



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

2. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)



3era. Sesión Ordinaria del 2do. Trimestre 2026 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Municipio de Playas de Rosarito, 20 de agosto 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, aprobación o modificación en su caso.
4. Matriz de seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

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

Matriz 2.- Venta de unidades como chatarra.

Matriz 3.- Baja de Unidades y Maquinaria

5. Presentación de Estados Financieros 2do. Trimestre 2026.
 - 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.
6. Reportes Presupuestal 2do. Trimestre 2026.
7. Modificación Programática 2do. Trimestre 2026.
8. Avance Programático 2do. Trimestre 2026.
9. Documentación Comprobatoria 2do. Trimestre 2026.
10. Asuntos Generales.
11. Lectura de Acuerdos.
12. Clausura de la Sesión.





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 1ER. TRIMESTRE 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 10:24 horas del día martes 12 de mayo de 2026, 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., Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Lic. Mariela Reyes Guatemala, Administradora Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el C. Alejandro Rodríguez Guido, Jefe del Departamento de Zonas Costeras, en representación del Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, titular de la oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California, dichos integrantes del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT de Playas de Rosarito, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de 2026.

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, aprobación o modificación 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:

2da. Sesión Ordinaria del 1er. Trimestre 2026 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito Baja California, martes 12 de mayo 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, aprobación o modificación 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.

Matriz 3.- Baja de automóviles y maquinaria.

6. Presentación de Estados Financieros 1er. Trimestre 2026.
 - 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 1er. Trimestre 2026.
8. Modificación Programática 1er. Trimestre 2026.
9. Avance Programático 1er. Trimestre 2026.
10. Documentación Comprobatoria 1er. Trimestre 2026.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

Una vez leído el orden día, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día, al considerarse el **Acuerdo No. 1**, cambiar la fecha de enero a mayo, en el título agregar Municipio de Playas de Rosarito Baja California y en el punto tres del orden del día agregar para su presentación, aprobación o modificación en su caso

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

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

<u>Matriz 1.-</u>	Baja de maquinaria y equipo (RETRO EXCABADORA).
ESTATUS	No concluido
<u>Matriz 2.-</u>	Venta de unidades como chatarra.
ESTATUS	No concluido
<u>Matriz 3.-</u>	Baja de 8 unidades y 3 Maquinas
	No concluido

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT, el Municipio se compromete a seguir enviando nuevos oficios a Oficialía Municipal en seguimiento de la Matriz 1, 2 y 3 **Acuerdo no. 3.** -----

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Presentación de Estados Financieros 1er. Trimestre del año 2026 para su aprobación. - En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta los Estados Financieros del 1er. Trimestre del 2026; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT. - el Gobierno del Estado se compromete a revisar la aportación de diciembre de 2021 **Acuerdo no. 4.** -----

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Reportes Presupuestales del 1er. Trimestre 2026 para su aprobación. - En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Reportes Presupuestales del 1er. Trimestre del 2026; siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT. - **Acuerdo no. 5** -----

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Modificaciones Programáticas del 1er. Trimestre 2026 para su aprobación. - En uso de la voz de la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta las Modificaciones Programáticas del 1er. Trimestre del 2026.

PROGRAMA DE LIMPIEZA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Jornadas de Limpieza	Jornadas	3	7	-
1.1.2	Recolección de basura	Toneladas de basura	122	167.17	
1.1.3	Recolección de llantas	Llantas	1768	871	Hubo menos llantas que las programadas
1.1.7	Varamientos mamíferos	varamiento	32	19	Hubo menos varamientos de mamíferos que los programados

PROGRAMA DE VIGILANCIA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Permisos de vendedores ambulantes	Permisos	29	30	-
1.1.2	Concesiones de goce y uso de Zona Federal, según autorizado	Concesiones	121	73	Baja aceptación por parte de los concesionarios

PROGRAMA DE CENSOS

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	Justificación
1.1.1	Verificación en campo de la información.	Concesiones	121	21	Baja aceptación por parte de los concesionarios
1.1.2	Corrección y actualización de cédulas con información de campo	cédula	121	21	Baja aceptación por parte de los concesionarios

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT
Acuerdo no. 6

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Avance Programático 1er. Trimestre 2026 para su aprobación. -En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta el Avance Programático del 1er. Trimestre del 2026.

AVANCE PROGRAMATICO A MARZO DEL 2026

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

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.
Acuerdo no. 7 -----

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Documentación comprobatoria del 1er. Trimestre 2026.- En uso de la voz de la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta la información comprobatoria del 1er. Trimestre del ejercicio 2026, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Limpieza, Vigilancia y Censo.

Siendo aprobadas por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT
el acuerdo no. 8 -----

UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Asuntos Generales. - En uso de la voz la Mtra. Daniela Lizbeth Urías Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocío Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito.

ASUNTOS GENERALES	
1	Mediante oficio ZOFEMAT/115/2026 de fecha 12 de mayo del 2026, Se aprobó la modificación presupuestal de la partida 34401 (Primas de Seguro y Finanzas) a la partida 34101 (Seguros de Vida Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios), por un importe de \$15,000.00 pesos para la compra de pólizas de cheques.
2	En el varamiento de una ballena se extravió una Cadena de la Retroexcavadora de la dirección de Servicios Urbanos, el coordinador de ZOFEMAT C. Lázaro Adana Aldama López gestiona ante la dependencia de Medio ambiente del Municipio de Playas de Rosarito la cual se encargará del costo de la misma.
3	Invitación al Municipio para que participe en el programa de SEMARNAT Adopta tu playa.
4	Propuesta del SAT para que se homologue la presentación documentaria comprobatoria para todos los municipios con los informes de limpieza, para lo cual SEMARNAT se compromete a mandar la propuesta al municipio.
5	En el programa de Censos el Municipio se compromete a mandar cédulas señalando el área donde no se permite el acceso para informar a PROFEPA.

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT.
 Acuerdo no. 9 -----

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Lectura de Acuerdos. - En uso de la voz el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública, como representante del Presidente del Comité Técnico da lectura a los acuerdos.

PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA	Acuerdo No.	ACUERDO
Punto tercero	1	Se aprobó por unanimidad el Orden del día.
Punto cuarto	2	Se aprobó la dispensa del Acta anterior.
Punto quinto	3	Se aprobó por unanimidad la presentación de matrices de acuerdos No. 1, 2 y 3 para la baja de maquinaria y equipo (Retroexcavadora), la venta de unidades como chatarra y la baja de 8 unidades y 3 máquinas, respectivamente, acordando que el Municipio dará seguimiento mediante oficios a la Oficialía Mayor.
Punto sexto	4	Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del 1er. Trimestre 2026 acordando: 1. Dar seguimiento por parte el Gob. del Edo. al adeudo de diciembre del 2021.
Punto séptimo	5	Se aprobó por unanimidad el Reporte Presupuestal del 1er. Trimestre 2026.
Punto octavo	6	Se aprobaron por unanimidad las Modificaciones Programáticas del 1er. trimestre 2026.
Punto noveno	7	Se aprobó por unanimidad el Avance Programático del 1er. Trimestre 2026.
Punto decimo	8	Se aprobó por unanimidad la Documentación Comprobatoria del 1er trimestre 2026.
Punto Undécimo	9	Se aprueban por unanimidad los Asuntos Generales 1. La modificación presupuestal para el pago de las pólizas de cheque, entre partidas 34101 a la partida 34101 por la cantidad \$15,000.00 pesos. 2. En el proceso del enterramiento de una ballena, se extravió una cadena de la Retroexcavadora de la dirección de servicios urbanos, cuestionando quien se haría cargo del gasto, el coordinador C. Lázaro Adán Aldama López gestiona ante la dependencia de medio ambiente del Municipio de Playas de Rosarito la cual se encargará del costo de la misma. 3. Invitación al Municipio para que participe en el programa de SEMARNAT adopta tu playa. 4. Propuesta del SAT para que se Homologue la Presentación documentaria para todos los municipios con los informes de limpieza, para lo cual SEMARNAT se compromete a mandar la propuesta al municipio. 5. En el programa de Censos el Municipio se compromete a mandar cédulas señalando el área donde no se permite el acceso para informar a PROFEPA.

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

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

En uso de la voz el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública, como representante del Presidente del Comité Técnico, siendo las 12:45 horas del día martes 12 de mayo de 2026, da por concluida la 2da. 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

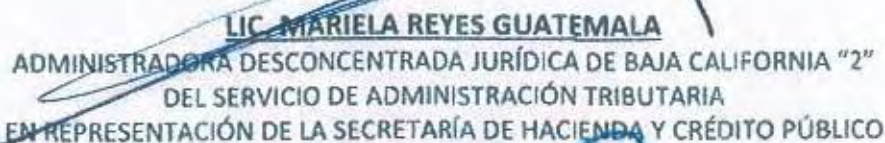
COORDINADOR DE LA DEUDA PÚBLICA

REPRESENTACIÓN DEL C.P. JOSÉ ANDRÉS PULIDO SAAVEDRA,
SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

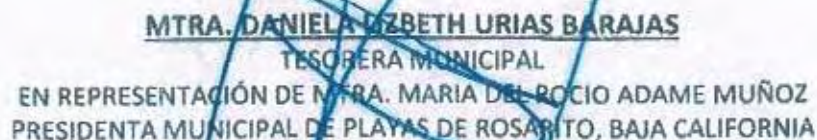


C. ALEJANDRO RODRIGUEZ GUIDO

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



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



MTRA. DANIELA ELIZBETH 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 2da. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 12 de mayo de 2026 por modalidad ZOOM.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

5. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

**2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)**





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 30 DE JUNIO 2026

[COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2025]

ACTIVO	NOTA	30-JUNIO-2026	30-JUNIO-2025	PASIVO	NOTA	30-JUNIO-2026	30-JUNIO-2025
ACTIVO CIRCULANTE	Nota 3	10,457,698.00	9,449,471.19	PASIVO CIRCULANTE	Nota 5	-	40,841.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	8,920,382.75	8,590,487.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	-	40,841.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	1,537,315.25	858,983.47				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	-	-				
ALMACEN	Nota 3.4	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Nota 5.2	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,457,698.00	9,449,471.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-	40,841.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4	13,209,767.87	13,209,767.87	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	Nota 6	23,667,465.87	22,618,397.81
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	303,999.93	303,999.93	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	283,029.98	283,029.98
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	12,905,767.94	12,905,767.94	PATRIMONIO GENERADO		23,384,435.88	22,335,367.83
				RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.2	1,511,835.89	1,169,915.40
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	21,840,833.76	21,133,686.19
				RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	31,766.24	31,766.24
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,209,767.87	13,209,767.87	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.		23,667,465.87	22,618,397.81
TOTAL DEL ACTIVO		23,667,465.87	22,659,239.06	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		23,667,465.87	22,659,239.06

MITRA MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MITRA DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
SECRETARÍA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Pesos)

	2026	2025		2026	2025
Activo			Pasivo		
Activo	\$23,667,465.87	\$22,659,239.86	Pasivo	\$0.00	\$40,841.25
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,920,381.25	\$8,990,487.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9.00	\$40,841.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,537,315.25	\$835,983.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
(Estimación por Pérdidas o Detenore de Activos Circulantes)	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$18,457,698.00	\$9,826,471.19	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		\$40,841.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00			
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00			
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$0.00	\$0.00			
Activo Diferido	\$12,905,767.94	\$12,905,767.94	Pasivo No Circulante		\$40,841.25
Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$0.00	\$22,659,239.86
(Estimación por Pérdidas o Detenore de Activos No Circulantes)	\$0.00	\$0.00	Hacienda Pública / Patrimonio		
Total de Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Total de Activos	\$23,667,465.87	\$22,659,239.86	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de capital	\$283,029.98	\$283,029.98
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$23,386,435.89	\$23,386,435.89
			Patrimonio Generado	\$1,692,915.40	\$1,692,915.40
			Resultado del Ejercicio (Abono/Desabono)	\$21,113,086.19	\$21,113,086.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Revalúes	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$31,766.24	\$31,766.24
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública / Patrimonio	\$23,667,465.87	\$23,667,465.87
			Pasivo y Patrimonio	\$22,659,239.86	\$22,659,239.86
			Total Pasivo / Hacienda Pública		

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

MTA. DANIELA ELIZBETH URNOS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

b) ESTADO DE ACTIVIDADES. (ESTADO DE RESULTADOS)

**2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)**





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

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

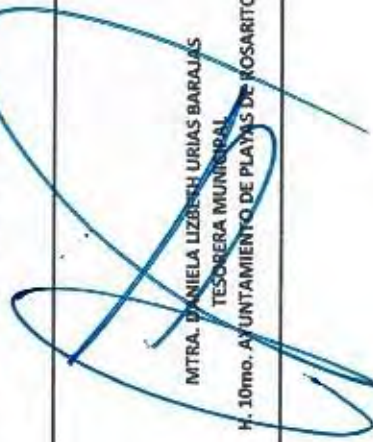
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(COMPARATIVO CON EL 30 DE JUNIO DEL 2025)

	30 DE JUNIO 2026	30 DE JUNIO 2025	VARIACIÓN
INGRESOS	Nota 7	\$4,687,572.17	\$3,723,413.58
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Nota 7.1	\$4,505,222.86	\$3,445,075.26
INGRESOS FINANCIEROS	Nota 7.2	\$182,349.30	\$278,338.32
OTROS INGRESOS	Nota 7.3	\$0.01	\$0.00
			\$0.01
TOTAL DE INGRESOS		\$4,687,572.17	\$3,723,413.58
EGRESOS	Nota 8	\$3,175,736.28	\$2,553,498.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DERECHOS			
SERVICIOS PERSONALES	Nota 8.1	\$2,157,466.66	\$2,096,599.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 8.2	\$508,258.36	\$43,661.75
SERVICIOS GENERALES	Nota 8.3	\$510,011.26	\$413,236.48
TOTAL DE EGRESOS		\$3,175,736.28	\$2,553,498.18
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$1,511,835.89	\$1,169,915.40


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 DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Pesos)

4	Ingresos	2026	2026		2026
4.1	Ingresos de gestión		\$4,687,572.17	Gastos y otras pérdidas	\$3,175,736.28
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		\$0.00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$0.00
				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y reservas	\$0.00
4.1.1	Impuestos			Provisiones	\$0.00
4.1.2	Cuentas y aportaciones de seguridad social			Distribución de inventarios	\$0.00
4.1.3	Contribuciones de mejoras			Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida c deterioro u obsolescencia	\$0.00
4.1.4	Derechos			Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
4.1.5	Productos de tipo corriente			Otros gastos	\$0.00
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente		\$0.00	Gastos de funcionamiento	\$3,175,736.28
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		\$4,505,222.86	Servicios personales	\$2,157,466.66
4.2.1	Participaciones y aportaciones		\$4,505,222.86	Materiales y suministros	\$508,258.36
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		\$0.00	Servicios generales	\$510,011.26
4.3	Otros ingresos		\$182,349.30	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00
4.3.1	Ingresos financieros		\$182,349.30	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
4.3.2	Incremento y variación de inventarios			Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	\$0.00
4.3.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia			Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones			Transferencias al resto del sector público	\$0.00
4.3.9	Otros ingresos y beneficios varios		\$0.01	Subsidios y subvenciones	\$0.00
4	Total de ingresos		\$4,687,572.17	Ayudas sociales	\$0.00
				Pensiones y jubilaciones	\$0.00
				Transferencias a fiducias, Mandatos y análogos	\$0.00
				Transferencias al exterior	\$0.00
				Participaciones y aportaciones	\$0.00
				Participaciones	\$0.00
				Aportaciones	\$0.00
				Convenios	\$0.00
				Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00
				Intereses de la deuda pública	\$0.00
				Comisiones de la deuda pública	\$0.00
				Gastos de la deuda pública	\$0.00
				Costo por cobertura	\$0.00
				Gastos por apoyos financieros	\$0.00
				Total de gastos y otras pérdidas	\$3,175,736.28
				Ahorro/deudero neto del ejercicio	\$1,511,835.89

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

MTRA. DANIELA LIZBETH BARRAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA-DEL-ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

c) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2026

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados; y en referencia al Anexo número 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.

**ZOFEMAT**

Zona Federal Marítima Terrestre

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	\$2,404,700.85
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$6,515,681.90
TOTAL			\$8,920,382.75

- 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 **\$1'537,315.25**.
- 1) Ingresos pendientes de recibir por concepto de aportaciones de la SHCP, Gobiernos del Estado y Gobierno Municipal **\$1'537,255.25**.
 - 2) Ingresos pendientes de recibir por deudor diverso **\$60.00**.

CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE DEL 2021	\$186,408.53
ABRIL	\$532,944.78
MAYO	675,478.20
JUNIO	142,423.74
TOTAL	\$1,537,255.25 1)

INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
DICIEMBRE DEL 2021	62,136.17	62,136.18	62,136.18	186,408.53
ABRIL	177,648.26	177,648.26	177,648.26	532,944.78
MAYO	225,159.40	225,159.40	225,159.40	675,478.20
JUNIO	\$47,474.58	\$47,474.58	\$47,474.58	142,423.74
TOTAL	\$512,418.41	\$512,418.42	\$512,418.42	\$1,537,255.25

CONCEPTO	IMPORTE
AUTO PRODUCTOS LA COSTA	\$60.00
TOTAL	\$60.00 2)

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 INFO.	\$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 marzo del 2026 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	CONCEPTO	IMPORTE
	PATRIMONIO GENERADO	23,384,435.88
6.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,511,835.88
6.3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,840,833.76
6.4	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJ. ANT.	31,766.24

Nota 6.2 El saldo de la cuenta de Resultado del ejercicio

Corresponde al importe del ahorro del ejercicio fiscal por **\$1'511,835.88**

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

3.2	PATRIMONIO GENERADO	
3.2.2.1.1.11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,840,833.76
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
3.2.2.1.1.11.19	RESULTADO DE EJERCICIO 2025	707,147.57

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

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

NOTA 7. INGRESOS

Concepto	Importe	Nota
INGRESOS POR APORTACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	\$4,505,222.86	7.1
CONCEPTO INTERÉS GANADO	\$182,349.30	7.2
OTROS INGRESOS	\$0.01	7.3
Total, de Ingresos al mes de junio 2026	\$4,687,572.17	7

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

MES	APORTACIÓN			
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
Enero	\$687,750.66	\$687,750.66	\$687,750.66	\$2,063,251.98
Febrero	\$129,151.77	\$129,151.77	\$129,151.77	\$387,455.32
Marzo	\$234,556.28	\$234,556.28	\$234,556.28	\$703,668.84
Abril	\$177,648.26	\$177,648.26	\$177,648.26	\$532,944.78
Mayo	\$225,159.40	\$225,159.40	\$225,159.40	\$675,478.20
Junio	\$47,474.58	\$47,474.58	\$47,474.58	\$142,423.74
TOTAL	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$4,505,222.86

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

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$31,403.35	\$176.18	\$31,579.53
Febrero	\$29,596.03	\$109.51	\$29,705.54
Marzo	\$33,398.45	\$41.79	\$33,440.24
Abril	\$29,333.20	\$217.12	\$29,550.32
Mayo	\$27,412.78	\$553.44	\$27,966.22
Junio	\$29,625.66	\$481.79	\$30,107.45
TOTAL	\$180,769.47	\$1,579.83	\$182,349.30

Nota 7.3 Otros ingresos corresponde a un ajuste por la cantidad de \$0.01 (un centavo)

NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	\$2,157,466.66	8.1
Materiales y suministros	\$508,258.36	8.2
Servicios Generales	\$510,011.26	8.3
Total de egresos	\$3,175,736.28	8

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

Nota 8.1 El saldo de las remuneraciones al personal corresponde, a los honorarios asimilados a salarios pagados al personal de ZOFEMAT al 30 de junio de 2026.

8.1 SERVICIOS PERSONALES			
5.1.1.2.1.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,157,466.66
TOTAL			2,157,466.66

Nota 8.2. Materiales y Suministros se integra por el gasto de las partidas de Materiales y útiles de oficina, material de limpieza, combustible, vestuario, herramientas, 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	5,260.46
5.1.2.1.6.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	148,016.16
5.1.2.4.7.1	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	44,116.26
5.1.2.6.1.1	26101	COMBUSTIBLE	285,000.00
5.1.2.7.1.1	27101	VESTUARIO Y UNIFORME	0.00
5.1.2.9.6.1	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	25,865.48
TOTAL			508,258.36

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.	7,800.00
5.1.3.4.1.1	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	32,507.05
5.1.3.4.4.1	34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	105,292.47
5.1.3.5.5.1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,785.35
5.1.3.5.8.2	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	306,626.39
TOTAL			510,011.26

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 30 de junio de 2026.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

f) CONCILIACIONES BANCARIAS DE

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

BANCO: **BANORTE INVERSIÓN**
CTA. BANCA **0503729273 (ZOFEMAT)**
CTA. CONTA **1.1.1.4.1.11.1**

SALDO DEL BANCO \$ **6,458,643.50**

(MÁS) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MENOS) CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MÁS) CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

(MENOS) CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$ 6,458,643.50
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,458,643.50
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$ -

ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL





Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
Una Agujonada

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1

Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2026 07:58:57a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.4.1.11.1				Banorte inversion 0503729273					\$6,529,311.74		
ZOFEMAT	30/04/2026	979 - 2	Póliza de Diario	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025	0	0		Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$29,333.20	\$-	\$6,558,644.94
ZOFEMAT	30/04/2026	1009 - 2	Póliza de Diario	POLIZA DE CORRECCION	0	0		Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$-	\$100,001.44	\$6,458,643.50
				1.1.1.4.1.11.1					\$29,333.20	\$100,001.44	\$6,458,643.50

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:	ABRIL 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMP981201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

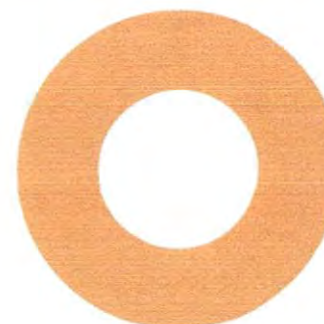
Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE
Teléfono:
E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

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

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Mar/2026	Al 30/Abr/2026	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	6,529,311.74	6,458,643.50	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	6,529,311.74	6,458,643.50	100.00 %



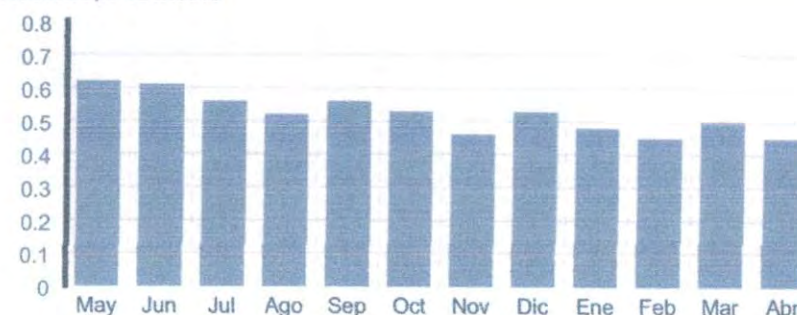
- Instrumento de Deuda
- Instrumento de Renta Variable
- Fondos de Inversión de Deuda
- Fondos de Inversión de Renta Variable
- Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,529,311.74	6,584,917.77
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	100,001.44	250,005.30
Valor Cartera Del Periodo	6,429,310.30	6,334,912.47
Valor Cartera al Cierre	6,458,643.50	6,458,643.50
Resultado Generado de la Inversión	29,333.20	123,731.03
Capital Invertido	6,452,643.96	6,526,999.83
Tiempo de Inversión	30	120
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.45	1.90
Rendimiento Neto	0.45	1.90
Rendimiento Neto Anual	5.46	5.69

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	6,458,643.50	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	5.69	5.97
IP y C de la BMV	-1.10	5.52
S&P 500 (Efectivo en USD)	10.42	5.31
Inflación (Mes Anterior)	0.86	4.59
Variación Peso Dólar	-2.73	-2.72
Tipo de Cambio Fix	17.51	18.00

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*
6.63%	2.88%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 14 de abril del 2026 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 cuatrocientos 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 cuatrocientos 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 cuatrocientos 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	839,612	816,049	51 NTECT E7 0	4.239451			0.0000		3.405168	4.258818	3,475,404.17	53.81	15,804.42
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	21.146825			0.0000		18.513502	21.242394	2,983,239.33	46.19	13,421.52
Subtotal												6,458,643.50	100.00	
Total												6,458,643.50	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 In														0.00
Movimientos Liquidados														
07-04	07-04	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT E7 0	23,563	4.244003			3.405168	100,001.44			19,765.47	100,001.44
07-04	07-04		SALIDA DE SU INVERSION							100,001.44				0.00
			Subtotal											0.00
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTEGLOB	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTEPZO4	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTEDL5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEDL5	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAF/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAF/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAF/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAF/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAAF/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AAAF/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAAF/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESD	ESPECIALIZADO EN DEUDA
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.

S&P500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

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

ESCALA DE CALIFICACIONES

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

Se informa: Periodos de NTEPZO4: CPA:10 al 29 abr-26, VTA:10 al 16 abr-26, INV: 30-abr al 30-jul-26. La reclasificación de los 31 fondos de inversión será durante abril, mayo, junio y julio de 2026. La modificación del Prospecto y DICI de NTEIPC+ entrará en vigor 20 may 26 y NTEMXN 25 may 26. Avisos, Prospectos, DICI y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondos sección Inf. 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/condefusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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.



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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

	BANORTE
CTA. BANCARIA:	0298494914 (ZOFEMAT)
CTA. CONTABLE:	1.1.1.2.1.11.2.1

SALDO DEL BANCO	\$	2,442,042.44
------------------------	-----------	---------------------

(MÁS)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MENOS)	CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MÁS)	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
(MENOS)	CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$0.00

FECHA	CXP	CHEQUE/SPEI	IMPORTE
-------	-----	-------------	---------

	SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	2,442,042.44
	SALDO EN AUXILIARES	\$	2,442,042.44
	DIF. EN CONCILIACIÓN	\$	-

ELABORÓ:

JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$27,435.73	\$2,442,042.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,529,311.74	\$6,458,643.50
TOTAL			\$6,556,747.47	\$8,900,685.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,435.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,980,913.44	\$0.00
- Total de retiros	\$ 539,700.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 217.12	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 23,123.32	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,699.73	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,442,042.44	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,442,042.44	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 930,525.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 217.12	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 217.12	\$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	50
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	50
Importe de la comisión	\$ 1,000.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 22,123.32

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$27,435.73)



DEPÓSITOS	\$2,980,913.44
RETIROS	\$539,700.80
COMISIONES	\$23,123.32
OTROS CARGOS	\$3,699.73
SALDO FINAL	\$2,442,042.44

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

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: BAK930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			27,435.73
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP178 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	7,435.73
07-ABR-26	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 07/04 NTECT E7	100,001.44		107,437.17
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP179 A 37803 ARRENDAMIENTO IMPR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202604075164795783 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:23		1,300.00	106,137.17
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202604075164795785 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:23		30,210.67	75,926.50
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202604075164795787 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:23		3,996.21	71,930.29
07-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP182 CONBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	51,930.29
10-ABR-26	085902426634310061 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:35:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2392190 CVE RAST: 085902426634310061	272,553.00		324,483.29
10-ABR-26	085902426614310063 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:35:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2392189 CVE RAST: 085902426614310063	272,553.00		597,036.29
10-ABR-26	085902426644310065 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:35:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2392188 CVE RAST: 085902426644310065	272,553.00		869,589.29
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005282		6,375.39	863,213.90
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005277 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	856,838.51
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005276		6,375.39	850,463.12
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005258 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	843,262.58
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005279		6,375.39	836,887.19
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005281		6,375.39	830,511.80
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005263		6,790.14	823,721.66
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005264		6,375.39	817,346.27
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005269		6,375.39	810,970.88
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005280		6,375.39	804,595.49
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005265		6,375.39	798,220.10
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005260 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	791,429.96
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005262		6,790.14	784,639.82
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005270		6,375.39	778,264.43
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005267		6,375.39	771,889.04
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005274		4,675.29	767,213.75
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005273 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	760,838.36
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005266		6,375.39	754,462.97
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005268		6,375.39	748,087.58
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005275		6,375.39	741,712.19
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005259		11,941.34	729,770.85
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005271 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		5,100.31	724,670.54
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005278		6,375.39	718,295.15
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005261		6,790.14	711,505.01
14-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005272		6,375.39	705,129.62
14-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030022900028534279, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LDC DEL NOROESTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP209 MATERIAL LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202604145189109695 RFC: LNO201015ATA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:02		58,698.00	646,431.62

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 BNA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP210 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	626,431.62
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202604205212682849 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:50		17,094.90	609,336.72
20-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202604205212860774 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:57		34,864.38	574,472.34
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP211 ARRANCADOR UNIDAD 21 001 CVE RASTREO: 8846APR2202604215215376728 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:57:10		1,944.00	572,528.34
24-ABR-26	085903400194311460 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2396007 CVE RAST: 085903400194311460	687,751.00		1,260,279.34
24-ABR-26	085903400164311468 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2396008 CVE RAST: 085903400164311468	687,751.00		1,948,030.34
24-ABR-26	085903400184311466 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2396009 CVE RAST: 085903400184311466	687,751.00		2,635,781.34
24-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP214 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	2,625,781.34
28-ABR-26	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES		20,676.00	2,605,105.34
28-ABR-26	IVA CHEQUERAS ESPECIALES		3,308.16	2,601,797.18
28-ABR-26	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		1,447.32	2,600,349.86
28-ABR-26	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES		231.57	2,600,118.29
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005289		6,375.39	2,593,742.90
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005286		6,790.14	2,586,952.76
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005293 DEPÓSITO A CTA. 0313321810 RFC PAGJ940916BR2		6,375.39	2,580,577.37
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005303		6,375.39	2,574,201.98
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005291		6,375.39	2,567,826.59
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005305		6,375.39	2,561,451.20
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005299		6,375.39	2,555,075.81
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005295		6,375.39	2,548,700.42
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005288		6,790.14	2,541,910.28
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005294		6,375.39	2,535,534.89
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005304		6,375.39	2,529,159.50
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005287		6,790.14	2,522,369.36
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005283 DEPÓSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	2,515,168.82
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005290		6,375.39	2,508,793.43
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005301 DEPÓSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	2,502,418.04
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005306		6,375.39	2,496,042.65
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005300		6,375.39	2,489,667.26
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005307		850.05	2,488,817.21
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005284		7,164.80	2,481,652.41
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005302		6,375.39	2,475,277.02
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005296 DEPÓSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		6,375.39	2,468,901.63
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005285 DEPÓSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	2,462,111.49
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005292		6,375.39	2,455,736.10
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005297 DEPÓSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	2,449,360.71
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0005298		6,375.39	2,442,985.32
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	217.12		2,443,202.44
30-ABR-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2026-04-30		1,000.00	2,442,202.44

\$ 26,823.05

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	I.V.A. LIQ 2026-04-30		160.00	2,442,042.44

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	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 01/04/26								
51 NTECT E7	839,612	\$4.239451				\$3,559,493.93	54.52	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$21.146825				\$2,969,817.81	45.48	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,529,311.74	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/04/26								
51 NTECT E7	816,049	\$4.258818				\$3,475,404.17	53.81	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$21.242394				\$2,983,239.33	46.19	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,458,643.50	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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 15,387,412.08
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,588,360.98

*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 %	-3.61 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RF C.F. 04-30209927

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 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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BNA930209917

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: OBC630AB-E243-442A-974A-F31D6949C271**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T19:27:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

T6fcxvK8XbfJ0PliA/s1/zCHwjBM95MrCacNlzDW6j0xY9TPfoGaBpofzltrO6ukgCk2gCakYx7tCndGaahCwS+oIN9xrCPwLqi7fDWgZ21uWLkvWC58+fYVmpo1/AgG4B1AIRXhsJDFVJR4rQxhsHlpV+0jj8X5YUW97EOeTwy2qb+Ku083EaWYK2aB5/PDuj8Vl8QA48Z67JtCq+h0QlGWrc/RZKOSFPZBSBAgFEn1Yu6u9P1t1LDy4nQcvkRE0l179WkycwZRIg3R7ziDQ9XG5XJ7zo/iGw1ieH8PrpqEQe5TOelxXcsJVnGB6y75Hy7nx6OHVKMb srgDJ6uw==

Sello del SAT:

iWDxgvjzktglpg5V9xnguxwjdJ1eevllc4FN16Q6WBguYG6CUoU50GqabSfk2YWDNU3Q7642LRmyOC39qvwMqe42cFp+tG0zIEDi5kONeBkj0/ZQAx4QEwGZazX2MkrNvk+2DfXb1bM2sgzhNjSwN+lb/Kr6v/KfRgl/zNrxwgjBg2YZ/LDP8CZ1RrxqU1o3Xeik9sV2jalohSJBQyY+F06uDLT1b fkas7fdkbpad6Yvuw7LZfmiVXHlc5IEFRLfckD5dou6H8yvehf1NUnn9SVv44UhfT5EEIHxva++uFqsJ+UvuN2hziRhuyBTliUTaUraAfk8O6Fm KJ9SIQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|OBC630AB-E243-442A-974A-F31D6949C271|2026-05-01T19:27:14|DCD090706E42||T6fcxvK8XbfJ0PliA/s1/zCHwjBM95MrCacNlzDW6j0xY9TPfoGaBpofzltrO6ukgCk2gCakYx7tCndGaahCwS+oIN9xrCPwLqi7fDWgZ21uWLkvWC58+fYVmpo1/AgG4B1AIRXhsJDFVJR4rQxhsHlpV+0jj8X5YUW97EOeTwy2qb+Ku083EaWYK2aB5/PDuj8Vl8QA48Z67JtCq+h0QlGWrc/RZKOSFPZBSBAgFEn1Yu6u9P1t1LDy4nQcvkRE0l179WkycwZRIg3R7ziDQ9XG5XJ7zo/iGw1ieH8PrpqEQe5TOelxXcsJVnGB6y75Hy7nx6OHVKMb srgDJ6uw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 05/100 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

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1**

Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2026 12:43:08p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.11.2.1				Banorte 0298494914					\$21,540.38		
ZOFEMAT	07/04/2026	728 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 178, con el Concepto: CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1086	178	1086	Transferencia(1086)		\$-	\$20,000.00	\$1,540.38
ZOFEMAT	09/04/2026	732 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 179, con el Concepto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE LA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026., Folio de SPEI: 1087	0	0	Transferencia(1087)		\$-	\$1,300.00	\$240.38
ZOFEMAT	09/04/2026	735 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 180, con el Concepto: RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN DURANTE EL PERIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de SPEI: 1088	0	0	Transferencia(1088)		\$-	\$3,996.21	\$-3,755.83
ZOFEMAT	09/04/2026	738 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 181, con el Concepto: RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DE ROSARITO DURANTE EL PERIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de SPEI: 1089	0	0	Transferencia(1089)		\$-	\$30,210.67	\$-33,966.50
ZOFEMAT	09/04/2026	739 - 1	Poliza de Egresos	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 0503729273 A LA CUENTA EJE DE GASTO 0298494914.	0	0	Recibo simple(1090)		\$100,001.44	\$-	\$66,034.94
ZOFEMAT	09/04/2026	739 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 183, con el Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA EJE DE GASTO 0298494914 A LA CUENTA DE INVERSIÓN 0503729273., Folio de SPEI: 1090	0	0	Transferencia(1090)		\$-	\$100,001.44	\$-33,966.50
ZOFEMAT	10/04/2026	742 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 182, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN 0-173549 del Fondo de la Zona Federal Maritimo Terrestre de Playas de Rosarito B.C., Folio de SPEI: 1091	0	0	Transferencia(1091)		\$-	\$20,000.00	\$-53,966.50
ZOFEMAT	14/04/2026	820 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 184, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, Folio de Cheque: 5258	0	0	Cheque(5258)		\$-	\$7,200.54	\$-61,167.04
ZOFEMAT	14/04/2026	821 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 185, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026, Folio de Cheque: 5259	0	0	Cheque(5259)		\$-	\$11,941.34	\$-73,108.38
ZOFEMAT	14/04/2026	822 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 186, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5260	0	0	Cheque(5260)		\$-	\$6,790.14	\$-79,898.52
ZOFEMAT	14/04/2026	823 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 187, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5261	0	0	Cheque(5261)		\$-	\$6,790.14	\$-86,688.66
ZOFEMAT	14/04/2026	824 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 188, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5262	0	0	Cheque(5262)		\$-	\$6,790.14	\$-93,478.80
ZOFEMAT	14/04/2026	825 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 189, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5263	0	0	Cheque(5263)		\$-	\$6,790.14	\$-100,268.94
ZOFEMAT	14/04/2026	826 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 190, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5264	0	0	Cheque(5264)		\$-	\$6,375.39	\$-106,644.33
ZOFEMAT	14/04/2026	827 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 191, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5265	0	0	Cheque(5265)		\$-	\$6,375.39	\$-113,019.72
ZOFEMAT	14/04/2026	828 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 192, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5266	0	0	Cheque(5266)		\$-	\$6,375.39	\$-119,395.11
ZOFEMAT	14/04/2026	829 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 193, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5267	0	0	Cheque(5267)		\$-	\$6,375.39	\$-125,770.50
ZOFEMAT	14/04/2026	830 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 194, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5268	0	0	Cheque(5268)		\$-	\$6,375.39	\$-132,145.89
ZOFEMAT	14/04/2026	831 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 195, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5269	0	0	Cheque(5269)		\$-	\$6,375.39	\$-138,521.28
ZOFEMAT	14/04/2026	832 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 196, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5270	0	0	Cheque(5270)		\$-	\$6,375.39	\$-144,896.67
ZOFEMAT	14/04/2026	833 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 197, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5271	0	0	Cheque(5271)		\$-	\$5,100.31	\$-149,996.98
ZOFEMAT	14/04/2026	834 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 198, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5272	0	0	Cheque(5272)		\$-	\$6,375.39	\$-156,372.37
ZOFEMAT	14/04/2026	835 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 199, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5273	0	0	Cheque(5273)		\$-	\$6,375.39	\$-162,747.76

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1**

Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2026 12:43:08p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	14/04/2026	836 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 200, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5274	0	0	Cheque(5274)	\$-	\$4,675.29	\$-167,423.05
ZOFEMAT	14/04/2026	837 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 201, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5275	0	0	Cheque(5275)	\$-	\$6,375.39	\$-173,798.44
ZOFEMAT	14/04/2026	838 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 202, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5276	0	0	Cheque(5276)	\$-	\$6,375.39	\$-180,173.83
ZOFEMAT	14/04/2026	839 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 203, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5277	0	0	Cheque(5277)	\$-	\$6,375.39	\$-186,549.22
ZOFEMAT	14/04/2026	840 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 204, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5278	0	0	Cheque(5278)	\$-	\$6,375.39	\$-192,924.61
ZOFEMAT	14/04/2026	841 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 205, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5279	0	0	Cheque(5279)	\$-	\$6,375.39	\$-199,300.00
ZOFEMAT	14/04/2026	842 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 206, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5280	0	0	Cheque(5280)	\$-	\$6,375.39	\$-205,675.39
ZOFEMAT	14/04/2026	843 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 207, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5281	0	0	Cheque(5281)	\$-	\$6,375.39	\$-212,050.78
ZOFEMAT	14/04/2026	844 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 208, con el Concepto: NOMINA 7, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026., Folio de Cheque: 5282	0	0	Cheque(5282)	\$-	\$6,375.39	\$-218,426.17
ZOFEMAT	17/04/2026	852 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 209, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS DE ROSARITO., Folio de SPEI: 1092	0	0	Transferencia(1092)	\$-	\$58,698.00	\$-277,124.17
ZOFEMAT	17/04/2026	855 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 210, con el Concepto: Compra de GASOLINA, para las unidades del Programa de CONSERVACIÓN 0-173549 del Fondo de la Zona Federal Maritimo Terrestre de Playas de Rosarito B.C., Folio de SPEI: 1093	0	0	Transferencia(1093)	\$-	\$20,000.00	\$-297,124.17
ZOFEMAT	20/04/2026	862 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 212, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 PLAYA LA MISIÓN., Folio de SPEI: 1094	0	0	Transferencia(1094)	\$-	\$17,094.90	\$-314,219.07
ZOFEMAT	20/04/2026	865 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 213, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026 PLAYAS DE ROSARITO., Folio de SPEI: 1095	0	0	Transferencia(1095)	\$-	\$34,864.38	\$-349,083.45
ZOFEMAT	22/04/2026	869 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 211, con el Concepto: COMPRA DE ARRANCADOR PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA 21-001, Folio de SPEI: 1096	0	0	Transferencia(1096)	\$-	\$1,944.00	\$-351,027.45
ZOFEMAT	29/04/2026	947 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 215, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5283	0	0	Cheque(5283)	\$-	\$7,200.54	\$-358,227.99
ZOFEMAT	29/04/2026	948 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 216, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2026. ALTA APÁRTIR DEL 20 ABRIL., Folio de Cheque: 5284	0	0	Cheque(5284)	\$-	\$7,164.80	\$-365,392.79
ZOFEMAT	29/04/2026	949 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 217, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5285	0	0	Cheque(5285)	\$-	\$6,790.14	\$-372,182.93
ZOFEMAT	29/04/2026	950 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 218, con el Concepto: NOMINA 8, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2026., Folio de Cheque: 5286	0	0	Cheque(5286)	\$-	\$6,790.14	\$-378,973.07
ZOFEMAT	29/04/2026	951 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 219, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5287	0	0	Cheque(5287)	\$-	\$6,790.14	\$-385,763.21
ZOFEMAT	29/04/2026	952 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 220, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5288	0	0	Cheque(5288)	\$-	\$6,790.14	\$-392,553.35
ZOFEMAT	29/04/2026	953 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 221, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5289	0	0	Cheque(5289)	\$-	\$6,375.39	\$-398,928.74
ZOFEMAT	29/04/2026	954 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 222, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5290	0	0	Cheque(5290)	\$-	\$6,375.39	\$-405,304.13

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.1.1.2.1

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2026 12:43:08p. m.		
								DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	29/04/2026	955 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 223, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5291	0	0	Cheque(5291)	\$-		
ZOFEMAT	29/04/2026	956 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 224, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5292	0	0	Cheque(5292)	\$-	\$6,375.39	\$-411,679.52
ZOFEMAT	29/04/2026	957 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 225, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5293	0	0	Cheque(5293)	\$-	\$6,375.39	\$-418,054.91
ZOFEMAT	29/04/2026	958 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 226, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5294	0	0	Cheque(5294)	\$-	\$6,375.39	\$-424,430.30
ZOFEMAT	29/04/2026	959 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 227, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5295	0	0	Cheque(5295)	\$-	\$6,375.39	\$-430,805.69
ZOFEMAT	29/04/2026	960 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 228, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5296	0	0	Cheque(5296)	\$-	\$6,375.39	\$-437,181.08
ZOFEMAT	29/04/2026	961 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 229, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5297	0	0	Cheque(5297)	\$-	\$6,375.39	\$-443,556.47
ZOFEMAT	29/04/2026	962 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 230, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5298	0	0	Cheque(5298)	\$-	\$6,375.39	\$-449,931.86
ZOFEMAT	29/04/2026	963 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 231, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5299	0	0	Cheque(5299)	\$-	\$6,375.39	\$-456,307.25
ZOFEMAT	29/04/2026	964 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 232, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5300	0	0	Cheque(5300)	\$-	\$6,375.39	\$-462,682.64
ZOFEMAT	29/04/2026	965 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 233, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5301	0	0	Cheque(5301)	\$-	\$6,375.39	\$-469,058.03
ZOFEMAT	29/04/2026	966 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 234, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5302	0	0	Cheque(5302)	\$-	\$6,375.39	\$-475,433.42
ZOFEMAT	29/04/2026	967 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 235, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5303	0	0	Cheque(5303)	\$-	\$6,375.39	\$-481,808.81
ZOFEMAT	29/04/2026	968 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 236, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5304	0	0	Cheque(5304)	\$-	\$6,375.39	\$-488,184.20
ZOFEMAT	29/04/2026	969 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 237, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5305	0	0	Cheque(5305)	\$-	\$6,375.39	\$-494,559.59
ZOFEMAT	29/04/2026	970 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 238, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5306	0	0	Cheque(5306)	\$-	\$6,375.39	\$-500,934.98
ZOFEMAT	29/04/2026	971 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 239, con el Concepto: NOMINA 8, DEL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de Cheque: 5307	0	0	Cheque(5307)	\$-	\$6,375.39	\$-507,310.37
ZOFEMAT	30/04/2026	974 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 214, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 0-173549, DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., Folio de SPEI: 1097	0	0	Transferencia(1097)	\$-	\$850.05	\$-508,160.42
ZOFEMAT	30/04/2026	988 - 1	Póliza de Diario	COMISIONES E INTERESES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$-	\$26,823.05	\$-544,983.47
ZOFEMAT	30/04/2026	988 - 3	Póliza de Diario	INTERESES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$217.12	\$-	\$-544,766.35
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 1	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE DICIEMBRE 2025.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$272,553.00	\$-	\$-272,213.35
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 2	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE DICIEMBRE 2025.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$272,553.00	\$-	\$339.65
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 3	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE DICIEMBRE 2025.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$272,553.00	\$-	\$272,892.65

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1**

Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2026 12:43:08p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 5	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE ENERO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$687,751.00	\$-	\$960,643.65
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 6	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE ENERO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$687,751.00	\$-	\$1,648,394.65
ZOFEMAT	30/04/2026	994 - 7	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE ENERO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$687,751.00	\$-	\$2,336,145.65
ZOFEMAT	30/04/2026	1009 - 1	Póliza de Diario	POLIZA DE CORRECCION	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$100,001.44	\$-	\$2,436,147.09
ZOFEMAT	30/04/2026	1037 - 2	Póliza de Diario	cancelacion de saldo por cheque no cobrado 4880, cta 426	0	0	Estado de Cuenta(ABRIL 2026)	\$5,895.35	\$-	\$2,442,042.44
1.1.1.2.1.11.2.1								\$3,087,027.35	\$666,525.29	\$2,442,042.44



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PÓLIZA

jueves, 14 de mayo de 2026

12:47:16 p.m.

Usuario: jcruz

Libro: ZOFEMAT

Número: 1,037

Concepto: cancelacion de saldo por cheque no cobrado

Estatus: Contabilizada (CO)

Fecha: 30/04/2026 12:00 a.m.

Tipo: Póliza de Diario

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Captura	Cargo	Abono
2.1.1.1.2.11.1 Sueldos por Pagar Asimitados a Salarios	cancelacion de saldo por cheque no cobrado	EC (ABRIL 2026)	Manual	\$0.00	\$5,895.35
1.1.1.2.1.11.2.1 Banorte 0298494914	cancelacion de saldo por cheque no cobrado 4880, cta 426	EC (ABRIL 2026)	Manual	\$5,895.35	\$0.00
TOTALES IGUALES				5,895.35	5,895.35

DIGITALIZADO

No. 0004880

CONCEPTO DEL PAGO

NOMINA 14. DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.1.2.11.1		SUELDOS POR PAGAR ASIMILADOS A SALARIOS	436	5.895.35	
1.1.1.2.1.11.2.1		BANORTE 0288494914	436		5.895.35
CHEQUE PROTEGIDO CANCELADO DIGITALIZADO					
SUMAS				5.895.35	5.895.35

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
CALLE JOSE HAROZ AGUILAR No. 2 VILLA TURISTICA
C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
R.F.C. AMP-981201-RJ4
ZOFEMAT



BANORTE

Playas de Rosarito, B.C., a 28 de julio de 2025

NO NEGOCIABLE

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDNA EDITH RAMIREZ HARO

\$

5,895.35

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 8716 TIJUANA ROSARITO
PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA
CTA. No. 0298494914

0004880

CANCELADO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
No. CUENTA

No. CHEQUE

No. 0004880

CONCEPTO DEL PAGO

NOMINA 14. DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.1.2.11	1	SUELDOS POR PAGAR ASIMILADOS A SALARIOS	428	5,895.35	
1.1.1.2.1.11	2.1	BANORTE 0298494914	428		5,895.35
SUMAS				5,895.35	5,895.35

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

1715

FIRMA DEL COBRADOR



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

CUENTA POR PAGAR

AREA: 11.01.01.04 ADMINISTRACION Y CENSO ZOFEMAT				FECHA DE ELABORACIÓN: 28/07/2025	
				FOLIO: 426	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES		TIPO DE EGRESO: 41 - CONTRATO			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 295 - EDNA EDITH RAMIREZ HARO		TIPO DE MONEDA: MXP - PESO			
CONCEPTO CTA. POR PAGAR: NOMINA 14, DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025					

CUENTA/DESCRIPCIÓN	CONCEPTO DEL COMPROBANTE	COMPROBANTE	SUBTOTAL	%IVA	IVA	TIPO	IMPORTE	PROVEEDOR
11.01.01.04.4.1.3.1.1.1.15.S.M PAL.APM.B2.F05.12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.- 2.1.1.7.5.11.1 ISR ZOFEMAT	NOMINA 14, PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO 2025	Recibo de Nomina - ZOFEMAT 14	\$6,500.00	0%	\$0.00	D	\$6,500.00	[SIN PROVEEDOR ASIGNADO]
	NOMINA 14, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2025	Recibo de Nomina - ZOFEMAT 14	\$604.65	0%	\$0.00	H	\$604.65	[SIN PROVEEDOR ASIGNADO]

IMPORTE SOLICITADO:	Total : \$	\$5,895.35
IMPORTE QUE SE DEDUCE POR NO REUNIR REQUISITOS:		
IMPORTE NETO:		

Elaboró

ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
COORDINADOR

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

RECIBO DE ISR	FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	 ZOFEMAT Zona Federal Maritimo Terrestre
---------------	--	--

NOMBRE: EDNA EDITH RAMIREZ HARO
 DEPARTAMENTO: PROGRAMA CENSO DIAS TRABAJADOS: 15 PERIODO: 14 FECHA: 16 al 31 de JULIO DE 2025

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
SUELDO	\$ 6,500.00	(-)ISR	\$ 604.65
SUMA DE PERSEPCIONES	\$ 6,500.00	SUMA DEDUCCIONES	\$ 604.65

FIRMA DE CONFORMIDAD:  NÚMERO DE EMPLEADO: 295 NETO A PAGAR: \$ 5,895.35





Imprimir

Cerrar

Reporte de Cheques Cancelados

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/04/2026 01:30 P. M.

Cuenta:

0298494914

Cheque Inicial:

4880

Cheque Final:

Descripción:

CHEQUE CANCELADO

Fecha Alta:

09/04/2026

Hora Alta:

01:30:00 P. M.

Ejecutó:



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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

	BANORTE
CTA. BANCARIA:	0298494914 (ZOFEMAT)
CTA. CONTABLE:	1.1.1.2.1.11.2.1

SALDO DEL BANCO	\$	27,435.73
------------------------	-----------	------------------

(MÁS)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MENOS)	CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MÁS)	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
(MENOS)	CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$5,895.35

FECHA	CXP	CHEQUE/SPEI	IMPORTE
29/07/2025	426	4880	\$5,895.35

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	21,540.38
SALDO EN AUXILIARES	\$	21,540.38
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$	-

ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA LIZBETH NOLAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

BANCO: **BANORTE INVERSIÓN**
CTA. BANCA **0503729273 (ZOFEMAT)**
CTA. CONTA **1.1.1.4.1.11.1**

SALDO DEL BANCO \$ **6,486,056.23**

(MÁS) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MENOS) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MÁS) CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

(MENOS) ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$ 6,486,056.23
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,486,056.23
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$ -

ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL





Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
Municipal Ayuntamiento

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/06/2026 10:54:05a. m.

						DEBE	HABER	SALDO FINAL
LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	
1.1.1.4.1.11.1				Banorte inversion 0503729273				\$6,458,643.50
ZOFEMAT	31/05/2026	1273 - 2	Póliza de Diario	INTERESES CORRESPONDEINTES AL MES DE MAYO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$27,412.73
				1.1.1.4.1.11.1				\$27,412.73
								\$-
								\$6,486,056.23

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:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 30/Abr/2026	Al 31/May/2026	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	6,458,643.50	6,486,056.23	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	6,458,643.50	6,486,056.23	100.00 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

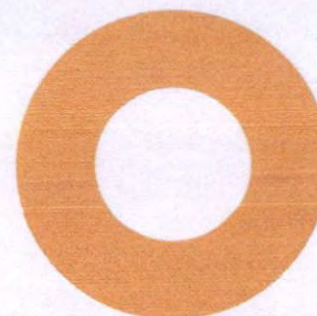
	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,458,643.50	6,584,917.77
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	250,005.30
Valor Cartera Del Periodo	6,458,643.50	6,334,912.47
Valor Cartera al Cierre	6,486,056.23	6,486,056.23
Resultado Generado de la Inversión	27,412.73	151,143.76
Capital Invertido	6,458,643.50	6,487,564.67
Tiempo de Inversión	31	151
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.42	2.33
Rendimiento Neto	0.42	2.33
Rendimiento Neto Anual	4.93	5.55

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	MAYO 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMP981201HJ4

PERFIL DEL INVERSIONISTA

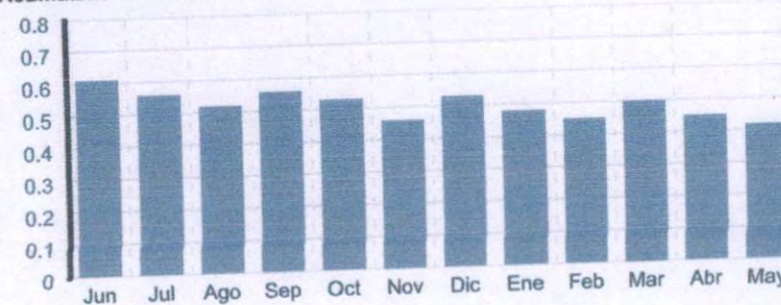
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Promoción
Perfil:



- Instrumento de Deuda
- Instrumento de Renta Variable
- Fondos de Inversión de Deuda
- Fondos de Inversión de Renta Variable
- Instrumentos Estructurados

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	6,486,056.23	

PRINCIPALES INDICADORES	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	5.68	5.94
IP y C de la BMV	1.08	6.65
S&P 500 (Efectivo en USD)	5.15	10.73
Inflación (Mes Anterior)	0.20	4.45
Variación Peso Dólar	-0.92	-3.61
Tipo de Cambio Fix	17.35	18.00

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*
6.58%	2.84%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 07 de mayo del 2026 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/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 Valuación del Mes
Fondos de Inversión de Deuda								0.0000		3.405168	4.276965	3,490,213.01	53.81	14,808.84
	D	816,049	816,049	51 NTECT E7 0	4.258818			0.0000		18.513502	21.332141	2,995,843.22	46.19	12,603.89
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	21.242394							6,486,056.23	100.00	
Subtotal												6,486,056.23	100.00	

Total

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Titulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
														0.00
Saldo In			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZQ1	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEGLOB	RVDIS	N/A
NTEPZQ3	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEPZQ4	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEDSL+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAf/SS(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTECT	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTED	IDCPME	AAAf/SS(mex)
NTEDLS	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEDP	IDCPGUB	AAAf/S1(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAf/S2(mex)
NTEGUB+	RVESACC	N/A
NTEIPC+	IDLP	AAAf/SS(mex)
NTELP	IDMP	AAAf/S4(mex)
NTEMP+	IDMPGUB	AAAf/S4(mex)
NTEMPG	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTERTD	IDLPUB	AAAf/SS(mex)
NTETR	RVESACCINT	N/A
NTEUSA+	IDLP	AAf/S6(mex)
TEMGBIA	RVDIS	N/A
NTEINT+	IDCP	AAAf/S1(mex)
NTEPZQ2	IDCP	AAAf/S1(MEX)
NTEDIG		

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

CATEGORIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVEDS	ESPECIALIZADO EN DEUDA
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	

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	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	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 3to 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

Se le informa: Período NTEPZ02: CPA 15-may al 03-jun, VTA 15 al 21-may, INV 04-jun al 03-sep. Cambios en Prospecto y DICl de NTEAI, NTECT, NTEPD, NTEDL5, NTEDL5+, NTEESG, NTEEURO, NTEGUB, NTEGUB+, NTEINT +, NTEIPC+, NTELP NTEMP+, NTEMPG, NTEMXN, NTESEL, NTESTR, NTEUSA, NTEUSA+ vigentes al 25-may, NTESEL al 23-jun y NTER al 01-jul. Avisos, Prospectos, DICl y días inhábiles consultarlos en www.banorte.com/fondos seccion Inf.

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

portal: www.banorix.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/condefes o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
ejemplo:						
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

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

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

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, 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

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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

CTA. BANCARIA:	BANORTE
CTA. CONTABLE:	0298494914 (ZOFEMAT)
	1.1.1.2.1.11.2.1

SALDO DEL BANCO \$ **2,250,414.31**

(MÁS) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ **25,000.00**

FECHA	CXP	CHEQUE/SPEI	IMPORTE
20/05/2026	277		\$15,000.00
29/05/2026	305		\$10,000.00

(MENOS) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ **\$0.00**

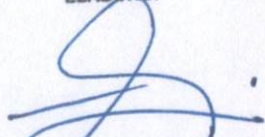
(MÁS) CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ **-**

(MENOS) ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ **\$0.00**

FECHA	CXP	CHEQUE/SPEI	IMPORTE
-------	-----	-------------	---------

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	2,275,414.31
SALDO EN AUXILIARES	\$	2,275,414.31
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$	-

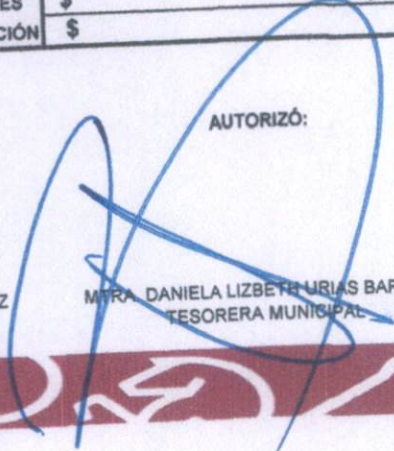
ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MYRA DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

Fecha y Hora de Impresión: 09/06/2026 02:11:45p. m.

DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

CXP F. I. FOLIO DOC.

\$2,432,042.44

CONCEPTO

Basurita 0298494914

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.11.2.1					240	1098		Transferencia(1098)	\$-	\$10,000.00	\$2,432,042.44
ZOFEMAT	08/05/2026	983 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 240, con el Concepto: Compra de GASOLINA, para las unidades del Programa de CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1098	0	0		Transferencia(1099)	\$-	\$33,474.03	\$2,398,568.41
ZOFEMAT	08/05/2026	984 -2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 243, con el Concepto: ISR DEL MES DE ABRIL, Folio de SPEI: 1099	0	0		Transferencia(1100)	\$-	\$1,300.00	\$2,397,268.41
ZOFEMAT	08/05/2026	987 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 241, con el Concepto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE IMPRESORA BROTHER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026., Folio de SPEI: 1100	0	0		Transferencia(1101)	\$-	\$23,490.00	\$2,373,778.41
ZOFEMAT	13/05/2026	999 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 242, con el Concepto: COMPRA DE TRES ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO MARCO PARA SOPORTE DE LETRERO INFORMATIVOS ZOFEMAT., Folio de SPEI: 1101	0	0		Transferencia(1102)	\$-	\$20,636.26	\$2,353,142.15
ZOFEMAT	13/05/2026	1001 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 242, con el Concepto: COMPRA DE TRES ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO MARCO PARA SOPORTE DE LETRERO INFORMATIVOS ZOFEMAT., Folio de SPEI: 1102	0	0		Transferencia(1103)	\$-	\$6,984.84	\$2,346,157.31
ZOFEMAT	13/05/2026	1007 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 245, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de SPEI: 1103	0	0		Transferencia(1104)	\$-	\$15,318.81	\$2,330,838.50
ZOFEMAT	13/05/2026	1008 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 246, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026., Folio de SPEI: 1104	0	0		Cheque(5308)	\$-	\$7,200.54	\$2,323,637.96
ZOFEMAT	15/05/2026	1088 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 248, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5308	0	0		Cheque(5309)	\$-	\$11,941.24	\$2,311,706.62
ZOFEMAT	15/05/2026	1089 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 249, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5309	0	0		Cheque(5310)	\$-	\$6,790.14	\$2,304,916.48
ZOFEMAT	15/05/2026	1090 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 250, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5310	0	0		Cheque(5311)	\$-	\$6,790.14	\$2,298,126.34
ZOFEMAT	15/05/2026	1091 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 251, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5311	0	0		Cheque(5312)	\$-	\$6,790.14	\$2,291,336.20
ZOFEMAT	15/05/2026	1092 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 252, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5312	0	0		Cheque(5313)	\$-	\$6,790.14	\$2,284,546.06
ZOFEMAT	15/05/2026	1093 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 253, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5313	0	0		Cheque(5314)	\$-	\$6,375.39	\$2,278,170.67
ZOFEMAT	15/05/2026	1094 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 254, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5314	0	0		Cheque(5315)	\$-	\$6,375.39	\$2,271,795.28
ZOFEMAT	15/05/2026	1095 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 255, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5315	0	0		Cheque(5316)	\$-	\$6,375.39	\$2,265,419.89
ZOFEMAT	15/05/2026	1096 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 256, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5316	0	0		Cheque(5317)	\$-	\$6,375.39	\$2,259,044.50
ZOFEMAT	15/05/2026	1097 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 257, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5317	0	0		Cheque(5318)	\$-	\$6,375.39	\$2,252,669.11
ZOFEMAT	15/05/2026	1098 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 258, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5318	0	0		Cheque(5319)	\$-	\$6,375.39	\$2,246,293.72
ZOFEMAT	15/05/2026	1099 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 259, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5319	0	0		Cheque(5320)	\$-	\$6,375.39	\$2,239,918.33
ZOFEMAT	15/05/2026	1100 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 260, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5320	0	0		Cheque(5321)	\$-	\$6,375.39	\$2,233,542.94
ZOFEMAT	15/05/2026	1101 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 261, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5321	0	0		Cheque(5322)	\$-	\$6,375.39	\$2,227,167.55
ZOFEMAT	15/05/2026	1102 -4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 262, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5322	0	0					



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 09/06/2026 02:11:45p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	15/05/2026	1103 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 263, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5323	0	0	Cheque(5323)	\$-	\$6,375.39	\$2,220,792.16
ZOFEMAT	15/05/2026	1104 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 264, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5324	0	0	Cheque(5324)	\$-	\$6,375.39	\$2,214,416.77
ZOFEMAT	15/05/2026	1105 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 265, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5325	0	0	Cheque(5325)	\$-	\$6,375.39	\$2,208,041.38
ZOFEMAT	15/05/2026	1106 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 266, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5326	0	0	Cheque(5326)	\$-	\$6,375.39	\$2,201,665.99
ZOFEMAT	15/05/2026	1107 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 267, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5327	0	0	Cheque(5327)	\$-	\$6,375.39	\$2,195,290.60
ZOFEMAT	15/05/2026	1108 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 268, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5328	0	0	Cheque(5328)	\$-	\$6,375.39	\$2,188,915.21
ZOFEMAT	15/05/2026	1109 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 269, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5329	0	0	Cheque(5329)	\$-	\$6,375.39	\$2,182,539.82
ZOFEMAT	15/05/2026	1110 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 270, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5330	0	0	Cheque(5330)	\$-	\$6,375.39	\$2,176,164.43
ZOFEMAT	15/05/2026	1111 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 271, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5331	0	0	Cheque(5331)	\$-	\$6,375.39	\$2,169,789.04
ZOFEMAT	15/05/2026	1112 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 272, con el Concepto: NOMINA 09, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026., Folio de Cheque: 5332	0	0	Cheque(5332)	\$-	\$6,375.39	\$2,163,413.65
ZOFEMAT	25/05/2026	1118 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 244, con el Concepto: compra y mantenimiento de balatas delanteras, Balatas traseras, Disco traseros, Discos delanteros 1 Garrafa de 5 Litros de aceite 10 a 30semsintetico UNIDAD No. 20-001, DIAGNOSTICO No. 461 del Programa de Limpieza, de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Playas de Rosarito, B.C., Folio de SPEI: 1105	0	0	Transferencia(1105)	\$-	\$11,520.08	\$2,151,893.57
ZOFEMAT	25/05/2026	1121 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 247, con el Concepto: COMPRA DE ARRANCADOR UNIDAD 23-003, DIAGNOSTICO MECANICO 469., Folio de SPEI: 1106	0	0	Transferencia(1106)	\$-	\$3,240.00	\$2,148,653.57
ZOFEMAT	25/05/2026	1125 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 273, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1107	0	0	Transferencia(1107)	\$-	\$10,000.00	\$2,138,653.57
ZOFEMAT	26/05/2026	1127 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 274, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 0-173550, Folio de SPEI: 1108	0	0	Transferencia(1108)	\$-	\$10,000.00	\$2,128,653.57
ZOFEMAT	26/05/2026	1130 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 276, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LAS PLAYAS DE ROSARITO DURANTE EL PERIODO DEL 2026., Folio de SPEI: 1109	0	0	Transferencia(1109)	\$-	\$23,447.88	\$2,105,205.69
ZOFEMAT	26/05/2026	1133 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 278, con el Concepto: COMPRA DE COMUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ZOFEMAT DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 0-173550, Folio de SPEI: 1110	0	0	Transferencia(1110)	\$-	\$15,000.00	\$2,090,205.69
ZOFEMAT	28/05/2026	1210 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 279, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5333	0	0	Cheque(5333)	\$-	\$7,200.54	\$2,083,005.15
ZOFEMAT	28/05/2026	1211 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 280, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5334	0	0	Cheque(5334)	\$-	\$11,941.34	\$2,071,063.81
ZOFEMAT	28/05/2026	1212 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 281, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5335	0	0	Cheque(5335)	\$-	\$6,790.14	\$2,064,273.67
ZOFEMAT	28/05/2026	1213 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 282, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5336	0	0	Cheque(5336)	\$-	\$6,790.14	\$2,057,483.53
ZOFEMAT	28/05/2026	1214 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 283, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5337	0	0	Cheque(5337)	\$-	\$6,790.14	\$2,050,693.39



Zona Federal Marítima Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 09/06/2026 02:11:45p. m.

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

DE LA CUENTA 1.1.2.1.1.2.1

DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. L.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	28/05/2026	1215 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 284, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5338	0	0	Cheque(5338)	\$-	\$6,790.14	\$2,043,903.25
ZOFEMAT	28/05/2026	1216 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 285, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5339	0	0	Cheque(5339)	\$-	\$6,375.39	\$2,037,527.86
ZOFEMAT	28/05/2026	1217 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 286, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5340	0	0	Cheque(5340)	\$-	\$6,375.39	\$2,031,152.47
ZOFEMAT	28/05/2026	1218 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 287, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5341	0	0	Cheque(5341)	\$-	\$6,375.39	\$2,024,777.08
ZOFEMAT	28/05/2026	1219 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 288, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5342	0	0	Cheque(5342)	\$-	\$6,375.39	\$2,018,401.69
ZOFEMAT	28/05/2026	1220 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 289, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5343	0	0	Cheque(5343)	\$-	\$6,375.39	\$2,012,026.30
ZOFEMAT	28/05/2026	1221 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 290, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5344	0	0	Cheque(5344)	\$-	\$6,375.39	\$2,005,650.91
ZOFEMAT	28/05/2026	1222 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 291, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5345	0	0	Cheque(5345)	\$-	\$6,375.39	\$1,999,275.52
ZOFEMAT	28/05/2026	1223 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 292, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5346	0	0	Cheque(5346)	\$-	\$6,375.39	\$1,992,900.13
ZOFEMAT	28/05/2026	1224 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 293, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5347	0	0	Cheque(5347)	\$-	\$6,375.39	\$1,986,524.74
ZOFEMAT	28/05/2026	1225 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 294, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5348	0	0	Cheque(5348)	\$-	\$6,375.39	\$1,980,149.35
ZOFEMAT	28/05/2026	1226 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 295, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5349	0	0	Cheque(5349)	\$-	\$5,525.34	\$1,974,624.01
ZOFEMAT	28/05/2026	1227 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 296, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5350	0	0	Cheque(5350)	\$-	\$6,375.39	\$1,968,248.62
ZOFEMAT	28/05/2026	1228 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 297, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5351	0	0	Cheque(5351)	\$-	\$6,375.39	\$1,961,873.23
ZOFEMAT	28/05/2026	1229 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 298, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5352	0	0	Cheque(5352)	\$-	\$6,375.39	\$1,955,497.84
ZOFEMAT	28/05/2026	1230 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 299, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5353	0	0	Cheque(5353)	\$-	\$6,375.39	\$1,949,122.45
ZOFEMAT	28/05/2026	1231 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 300, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5354	0	0	Cheque(5354)	\$-	\$6,375.39	\$1,942,747.06
ZOFEMAT	28/05/2026	1232 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 301, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5355	0	0	Cheque(5355)	\$-	\$6,375.39	\$1,936,371.67
ZOFEMAT	28/05/2026	1233 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 302, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5356	0	0	Cheque(5356)	\$-	\$6,375.39	\$1,929,996.28
ZOFEMAT	28/05/2026	1234 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 303, con el Concepto: NOMINA 10, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026., Folio de Cheque: 5357	0	0	Cheque(5357)	\$-	\$6,375.39	\$1,923,620.89
ZOFEMAT	28/05/2026	1235 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 304, con el Concepto: ISR MES DE MAYO DE 2026., Folio de SPEI: 1111	0	0	Transferencia(1111)	\$-	\$35,047.02	\$1,888,573.87
ZOFEMAT	29/05/2026	1236 - 2	Póliza de Egresos	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$129,149.00	\$-	\$2,017,722.87
ZOFEMAT	31/05/2026	1270 - 1	Póliza de Egresos	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN DE FEBRERO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$129,149.00	\$-	\$2,146,871.87
ZOFEMAT	31/05/2026	1270 - 2	Póliza de Egresos	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO, EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$129,149.00	\$-	\$2,276,020.87
ZOFEMAT	31/05/2026	1270 - 3	Póliza de Egresos	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO, EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$-	\$1,160.00	\$2,274,860.87
ZOFEMAT	31/05/2026	1271 - 1	Póliza de Egresos	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$-	\$-	\$2,274,860.87



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 09/06/2026 02:11:45p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. L.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								\$553.44	\$-	\$2,275,414.31
ZOFEMAT	31/05/2026	1271 - 3	Póliza de Diario	INTERESES BANCARIOS, MAYO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MAYO 2026)	\$388,000.44	\$554,628.57	\$2,275,414.31

1.1.1.2.1.11.2.1

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: AMP981201H4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$2,442,042.44	\$2,250,414.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,458,643.50	\$6,486,056.23
TOTAL			\$8,900,685.94	\$8,736,470.54

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,442,042.44	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 387,447.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 578,468.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 553.44	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,000.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,250,414.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,250,414.31	\$0.00

Saldo Promedio	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 2,295,363.77	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	31	31
Días que comprende el periodo		

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 553.44	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
	\$ 553.44	\$0.00

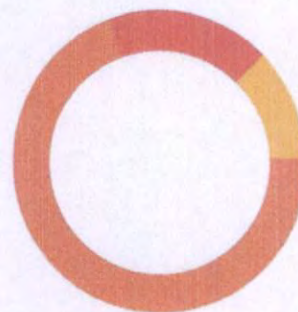
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$0.00
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	50
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	50
Importe de la comisión	\$ 1,000.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,442,042.44)



DEPÓSITOS	\$387,447.00
RETIROS	\$578,468.57
COMISIONES	\$1,000.00
OTROS CARGOS	\$160.00
SALDO FINAL	\$2,250,414.31

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			2,442,042.44
05-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP240 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	2,432,042.44
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655094481883, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FABIAN RAMSES GAMEZ MURRIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP242 ESTRUCTURA METALICA TIPO MARCO CVE RASTREO: 8846APR2202605065274382601 RFC: GAMF700517F27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:22		23,490.00	2,408,552.44
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 CXP243 ISR MES ABRIL AL R.F.C. AMP981201HJ4		33,474.03	2,375,078.41
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP241 SERVICIO ARRENDAMI IMPRESORA MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202605075276973994 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:44:40		1,300.00	2,373,778.41
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655094481883, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FABIAN RAMSES GAMEZ MURRIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP242 ESTRUCTURA METALICA TIPO MARCO CVE RASTREO: 8846APR2202605135298175470 RFC: GAMF700517F27 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:22		20,626.26	2,353,152.15
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202605135298948089 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:57		15,318.81	2,337,833.34
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202605135298948094 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:57		6,984.84	2,330,848.50
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP244 REFACCION UNIDAD 20 001 ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202605135299139227 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:17		11,520.08	2,319,328.42
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002022074511848190, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECNICENTRO ROYAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP247 REFACCION UNIDAD 23 003 ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202605135299139238 RFC: TRO820610PP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:18		3,240.00	2,316,088.42
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP274 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	2,306,088.42
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP273 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	2,296,088.42
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005332		6,375.39	2,289,713.03
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005325		6,375.39	2,283,337.64
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005309		11,941.34	2,271,396.30
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005312		6,790.14	2,264,606.16
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005328 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	2,258,230.77
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005329		6,375.39	2,251,855.38
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005308 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211E3		7,200.54	2,244,654.84
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005319		6,375.39	2,238,279.45
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005313		6,790.14	2,231,489.31
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005311		6,790.14	2,224,699.17
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005315		6,375.39	2,218,323.78
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005316		6,375.39	2,211,948.39
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005314		6,375.39	2,205,573.00
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005320		6,375.39	2,199,197.61
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005327		6,375.39	2,192,822.22
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005330 DEPOSITO A CTA. 1365625895 RFC FOTL890411LF4		6,375.39	2,186,446.83
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005324		6,375.39	2,180,071.44
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005322 DEPOSITO A CTA. 1365665668 RFC GONJ040131KQ0		6,375.39	2,173,696.05
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005317		6,375.39	2,167,320.66

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) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			6,375.39	2,160,945.27
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005326		6,375.39	2,154,569.88
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005318 DEPÓSITO A CTA. 0313321810 RFC PAGJ940916BR2		6,375.39	2,148,194.49
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005321 DEPÓSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		6,790.14	2,141,404.35
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005310 DEPÓSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,375.39	2,135,028.96
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005323 DEPÓSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	2,128,653.57
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005331		15,000.00	2,113,653.57
20-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200526 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP277 CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. AC0030325PHA		23,447.88	2,090,205.69
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202605225334598670 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:56		15,000.00	2,075,205.69
22-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220526 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP278 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. AC0030325PHA			2,204,354.69
25-MAY-26	085905217984314561 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:13:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2403385 CVE RAST: 085905217984314561	129,149.00		2,333,503.69
25-MAY-26	085905218004314560 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:13:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2403386 CVE RAST: 085905218004314560	129,149.00		2,462,652.69
25-MAY-26	085905218014314564 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:13:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2403384 CVE RAST: 085905218014314564	129,149.00		
28-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005333 DEPÓSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3	7,200.54		2,455,452.15
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005344	6,375.39		2,449,076.76
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005354	6,375.39		2,442,701.37
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005341	6,375.39		2,436,325.98
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005337	6,790.14		2,429,535.84
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005348 DEPÓSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA	6,375.39		2,423,160.45
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005350	6,375.39		2,416,785.06
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005357	6,375.39		2,410,409.67
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005336	6,790.14		2,403,619.53
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005342	6,375.39		2,397,244.14
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005347 DEPÓSITO A CTA. 1365665668 RFC GONJ040131KQ0	6,375.39		2,390,868.75
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005335 DEPÓSITO A CTA. 0313321810 RFC PAGJ940916BR2	6,790.14		2,384,078.61
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005334	11,941.34		2,372,137.27
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005353 DEPÓSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5	6,375.39		2,365,761.88
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005352	6,375.39		2,359,386.49
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005346	6,375.39		2,353,011.10
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005340	6,375.39		2,346,635.71
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005338	6,790.14		2,339,845.57
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005345	6,375.39		2,333,470.18
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005355 DEPÓSITO A CTA. 1365625895 RFC FOTL890411LF4	6,375.39		2,327,094.79
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005351	6,375.39		2,320,719.40
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290526 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0570054331 CXP305 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. AC0030325PHA	10,000.00		2,310,719.40
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0567488150 CXP304 CUBRIR PAGO ISR MAYO AL R.F.C. AMP981201HJ4	35,047.02		2,275,672.38
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005343 DEPÓSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830Q61	6,375.39		2,269,296.99
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005339	6,375.39		2,262,921.60
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005349	5,525.34		2,257,396.26
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0005356	6,375.39		2,251,020.87
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	553.44		2,251,574.31
29-MAY-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2026-05-31		1,000.00	2,250,574.31
29-MAY-26	LIQ 2026-05-31		160.00	2,250,414.31

129,149.00
129,149.00
129,149.00

387,447.00

2,333,503.69
2,462,652.69

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) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	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 04/05/26						\$3,475,404.17	53.81	0.00
		51 NTECT E7	816,049	\$4.258818				\$2,983,239.33	46.19	0.00
		51 NTEGUB E7	140,438	\$21.242394				\$6,458,643.50	100.00	0.00
		TOTAL VALOR CARTERA INICIAL								
		POSICION DISPONIBLE 29/05/26						\$3,490,213.01	53.81	0.00
		51 NTECT E7	816,049	\$4.276965				\$2,995,843.22	46.19	0.00
		51 NTEGUB E7	140,438	\$21.332141				\$6,486,056.23	100.00	0.00
		TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE								

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 8,876,024.85
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 88,464,385.83

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0404283375	0.00 %	-3.60 %	\$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
ATM	Cajero Automático
BTE	Banorte
CAM	Cámara de compensación
CAP	Capital
CHEQ/CHQ	Cheque
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada

COM	Comisión
CONS	Consulta
CPA	Compra
CTA	Cuenta
DEP	Depósito
DEV	Devolución
DISP	Disposición/Dispersión

EDO	Estado
I.S.R	Impuesto Sobre la Renta
I.V.A	Impuesto al Valor Agregado
INT	Interés (es)
INTBC	Interbancaria
INV	Inversión
LIQ	Liquidación (Pago)

O/B	Otro Banco
PZO	Plazo
R.F.C	Registro Federal de Causantes
REV	Reverso
S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
VEN	Ventanilla



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: C411608F-E081-4911-B7ED-CFED0107CB3A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T21:34:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UEClvmmOTikAM4leNBWxZSTy9+RCg2QlxFntIwpKpT7x0LZvBiqCH+LKvKurPG4EwkEEVKqFDqOCHGp3Kg+O4zvuAbl6aelBhK8mFPGZpub9
1I+Q7D1SbCq4k2IVt2Xlci3uFBIT9trJB0ldb+E8WV7l8ofrFjjLMbM8F0WtqGXXJmEj2l8tZdl5ao4zsd8kAZqnU3/DjPS54d5T66JFgmB9AymCZ21
Og65yye4nsKEPs7Hi1JyxwQuwUJ3lj4cpMJmTLs/KR/2GyCY1w58a8zEWhH2oSwR/vYp6D6yi4hl1E8Zf5/SbBRWqPqdg7jOWsSSy8WhDVYRYc
LF77F7AQw==

Sello del SAT:

XtpKtAhOYWjNyMWfCPa5hPh0DQ58ROkzyAXGQwriR9/K9uUbBJvZsCuizQIDcCwzfz4/ZIzP61L/InYZ7cppeDekEBnxu8lyws7qxI7jpjVy+x2zE
gZsOD3GtZG75DMtdvu47+gcQ1tIXt/rWu2ccavXnD6z+7qp8f07k3Z/HwoVbvqt/lnhSnf3sVH17rFbdYx9lf5WSePp6nQT/T9kMYGTIEodD10ev
p9wu1JhFq5Bq9D6fpZ7wSh156xdy//KxMXWuQlf6CjO+vcqBmugxUhHleeosiUbUU6sudR+cNd0WquHPxjIYbIDS800hxu8Ux8zgNMnHpkIB
Qpyvx9bYQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C411608F-E081-4911-B7ED-CFED0107CB3A|2026-06-01T21:34:18|DCD090706E42||UEClvmmOTikAM4leNBWxZSTy9+RCg2QlxFntIwpKpT7x0LZvBiqCH+LKvKurPG4Ewk
EEVKqFDqOCHGp3Kg+O4zvuAbl6aelBhK8mFPGZpub91I+Q7D1SbCq4k2IVt2Xlci3uFBIT9trJB0ldb+E8WV7l8ofrFj
jLMbM8F0WtqGXXJmEj2l8tZdl5ao4zsd8kAZqnU3/DjPS54d5T66JFgmB9AymCZ21Og65yye4nsKEPs7Hi1JyxwQuw
UJ3lj4cpMJmTLs/KR/2GyCY1w58a8zEWhH2oSwR/vYp6D6yi4hl1E8Zf5/SbBRWqPqdg7jOWsSSy8WhDVYRYcLF77
F7AQw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 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



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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

BANCO: **BANORTE INVERSIÓN**
CTA. BANCA **0503729273 (ZOFEMAT)**
CTA. CONTA **1.1.1.4.1.11.1**

SALDO DEL BANCO \$ **6,515,681.90**

(MÁS) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MENOS) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

(MÁS) CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

(MENOS) ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$ 6,515,681.90
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,515,681.90
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$ -

ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL





Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
Municipio

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1**

Fecha y Hora de Impresión: 03/07/2026 01:01:33p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.4.1.11.1				Banorte inversion 0503729273				\$6,486,056.23		
ZOFEMAT	30/06/2026	1531 - 2	Póliza de Diario	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2026 CUENTA DE INVERSIÓN	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$29,625.67	\$-	\$6,515,681.90
				1.1.1.4.1.11.1				\$29,625.67	\$-	\$6,515,681.90

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:	JUNIO 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMP981201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

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

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/May/2026	Al 30/Jun/2026	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	6,486,056.23	6,515,681.90	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	6,486,056.23	6,515,681.90	100.00 %

PERFIL DEL INVERSIONISTA

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

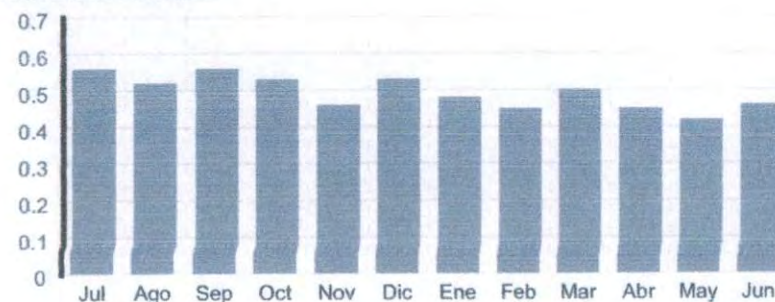


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,486,056.23	6,584,917.77
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	250,005.30
Valor Cartera Del Periodo	6,486,056.23	6,334,912.47
Valor Cartera al Cierre	6,515,681.90	6,515,681.90
Resultado Generado de la Inversión	29,625.66	180,769.43
Capital Invertido	6,486,056.23	6,462,263.20
Tiempo de Inversión	30	181
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.46	2.80
Rendimiento Neto	0.46	2.80
Rendimiento Neto Anual	5.48	5.56

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	6,515,681.90	

PRINCIPALES INDICADORES
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*
6.34%	2.56%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 11 de junio del 2026 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	816,049	816,049	51 NTECT E7 0	4.276965			0.0000		3.405168	4.296568	3,506,210.02	53.81	15,997.01
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	21.332141			0.0000		18.513502	21.429185	3,009,471.88	46.19	13,628.67

Subtotal
6,515,681.90 100.00
Total
6,515,681.90 100.00
D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Titulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo In			Saldo Final											0.00
														0.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEGLOB	RVDIS	N/A
NTEPZO3	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEPZO4	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDL5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEDL5	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTERTD	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AA/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN CEDEVIS
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDISGUB	DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
RVDIS	DISCRECIONAL
RVEDS	ESPECIALIZADO EN DEUDA
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.

S/P500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

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

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

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	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 NTEPZO3: Compra: 12-jun-26 al 01-jul-26 Venta: 12-jun-26 al 18-jun-26 Inversión: 02-jul-26 al 01-oct-26 Avisos, Prospectos, DICs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosinfo

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/condefusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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 trasposos 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.



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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

	BANORTE
CTA. BANCARIA:	0298494914 (ZOFEMAT)
CTA. CONTABLE:	1.1.1.2.1.11.2.1

SALDO DEL BANCO		\$	2,404,700.85
(MÁS)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MENOS)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
(MÁS)	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
(MENOS)	ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-

FECHA	CXP	CHEQUE/SPEI	IMPORTE
-------	-----	-------------	---------

	SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	2,404,700.85
	SALDO EN AUXILIARES	\$	2,404,700.85
	DIF. EN CONCILIACIÓN	\$	-

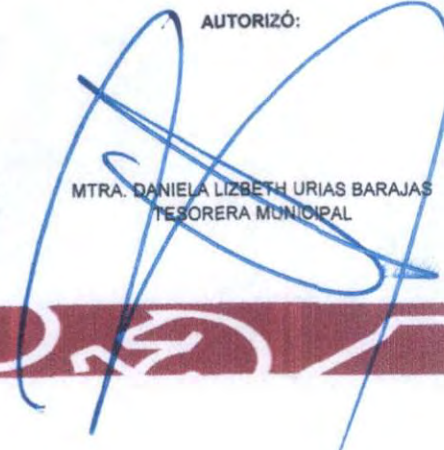
ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL





Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 03/07/2026 12:53:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.11.2.1				Banorte 0298494914					\$2,275,414.31	
ZOFEMAT	02/06/2026	1241 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 277, con el Concepto: COMPRA DE COMUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ZOFEMAT DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA de CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1112	0	0	Transferencia(1112)	\$-	\$15,000.00	\$2,260,414.31
ZOFEMAT	02/06/2026	1244 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 305, con el Concepto: compra de GASOLINA, para las unidades del Programa de Conservación 0-173549 del Fondo de la Zona Federal Marítimo, Folio de SPEI: 1113	0	0	Transferencia(1113)	\$-	\$10,000.00	\$2,250,414.31
ZOFEMAT	04/06/2026	1252 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 275, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA(BOLSAS, (GUANTES, TOLLAS MICROFIBRA) PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DE ROSARITO, Folio de SPEI: 1114	275	1114	Transferencia(1114)	\$-	\$43,858.80	\$2,206,555.51
ZOFEMAT	04/06/2026	1255 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 306, con el Concepto: SERVICIO MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026., Folio de SPEI: 1115	0	0	Transferencia(1115)	\$-	\$1,300.00	\$2,205,255.51
ZOFEMAT	08/06/2026	1262 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 310, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026. (ZOFEMAT), Folio de SPEI: 1116	0	0	Transferencia(1116)	\$-	\$8,069.28	\$2,197,186.23
ZOFEMAT	08/06/2026	1264 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 311, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026. (ZOFEMAT), Folio de SPEI: 1117	0	0	Transferencia(1117)	\$-	\$20,817.86	\$2,176,368.37
ZOFEMAT	08/06/2026	1267 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 312, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 0-173549 de ZOFEMAT Playas de Rosarito B.C., Folio de SPEI: 1118	0	0	Transferencia(1118)	\$-	\$10,000.00	\$2,166,368.37
ZOFEMAT	12/06/2026	1350 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 313, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5358	0	0	Cheque(5358)	\$-	\$7,200.54	\$2,159,167.83
ZOFEMAT	12/06/2026	1351 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 314, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5359	0	0	Cheque(5359)	\$-	\$11,941.34	\$2,147,226.49
ZOFEMAT	12/06/2026	1352 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 315, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5360	0	0	Cheque(5360)	\$-	\$6,790.14	\$2,140,436.35
ZOFEMAT	12/06/2026	1353 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 316, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5361	0	0	Cheque(5361)	\$-	\$6,790.14	\$2,133,646.21
ZOFEMAT	12/06/2026	1354 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 317, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5362	0	0	Cheque(5362)	\$-	\$6,790.14	\$2,126,856.07
ZOFEMAT	12/06/2026	1355 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 318, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5363	0	0	Cheque(5363)	\$-	\$6,790.14	\$2,120,065.93
ZOFEMAT	12/06/2026	1356 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 319, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5364	0	0	Cheque(5364)	\$-	\$6,375.39	\$2,113,690.54
ZOFEMAT	12/06/2026	1357 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 320, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5365	0	0	Cheque(5365)	\$-	\$6,375.39	\$2,107,315.15
ZOFEMAT	12/06/2026	1358 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 321, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5366	0	0	Cheque(5366)	\$-	\$6,375.39	\$2,100,939.76
ZOFEMAT	12/06/2026	1359 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 322, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5367	0	0	Cheque(5367)	\$-	\$6,375.39	\$2,094,564.37
ZOFEMAT	12/06/2026	1360 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 323, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5368	0	0	Cheque(5368)	\$-	\$6,375.39	\$2,088,188.98
ZOFEMAT	12/06/2026	1361 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 324, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5369	0	0	Cheque(5369)	\$-	\$6,375.39	\$2,081,813.59

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1**

Fecha y Hora de Impresión: 03/07/2026 12:53:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	12/06/2026	1362 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 325, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5370	0	0	Cheque(5370)	\$-	\$6,375.39	\$2,075,438.20
ZOFEMAT	12/06/2026	1363 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 326, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5371	0	0	Cheque(5371)	\$-	\$6,375.39	\$2,069,062.81
ZOFEMAT	12/06/2026	1364 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 327, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5372	0	0	Cheque(5372)	\$-	\$6,375.39	\$2,062,687.42
ZOFEMAT	12/06/2026	1365 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 328, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5373	0	0	Cheque(5373)	\$-	\$6,375.39	\$2,056,312.03
ZOFEMAT	12/06/2026	1366 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 329, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5374	0	0	Cheque(5374)	\$-	\$6,375.39	\$2,049,936.64
ZOFEMAT	12/06/2026	1367 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 330, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 DE 15 JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5375	0	0	Cheque(5375)	\$-	\$6,375.39	\$2,043,561.25
ZOFEMAT	12/06/2026	1368 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 331, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5376	0	0	Cheque(5376)	\$-	\$6,375.39	\$2,037,185.86
ZOFEMAT	12/06/2026	1369 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 332, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5377	0	0	Cheque(5377)	\$-	\$6,375.39	\$2,030,810.47
ZOFEMAT	12/06/2026	1370 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 333, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5378	0	0	Cheque(5378)	\$-	\$6,375.39	\$2,024,435.08
ZOFEMAT	12/06/2026	1371 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 334, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5379	0	0	Cheque(5379)	\$-	\$6,375.39	\$2,018,059.69
ZOFEMAT	12/06/2026	1372 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 335, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5380	0	0	Cheque(5380)	\$-	\$6,375.39	\$2,011,684.30
ZOFEMAT	12/06/2026	1373 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 336, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5381	0	0	Cheque(5381)	\$-	\$6,375.39	\$2,005,308.91
ZOFEMAT	12/06/2026	1374 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 337, con el Concepto: NOMINA 11, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026., Folio de Cheque: 5382	0	0	Cheque(5382)	\$-	\$6,375.39	\$1,998,933.52
ZOFEMAT	15/06/2026	1378 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 307, con el Concepto: PAGO POR COMPRA DE TUERCAS, BIRLO, EN EL SERVICIO DE LAS 50,000 KM, Y CAMBIO DE BALATAS Y DISCOS DIAGNOSTICO No.540 UNIDAD 23-003 AÑO 2022, Folio de SPEI: 1119	0	0	Transferencia(1119)	\$-	\$35,789.18	\$1,963,144.34
ZOFEMAT	15/06/2026	1381 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 309, con el Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LAS 50,000KM UNIDAD 23-003 AÑO 2022 DIAGNOSTICO No. 534, Folio de SPEI: 1120	0	0	Transferencia(1120)	\$-	\$6,333.01	\$1,956,811.33
ZOFEMAT	15/06/2026	1385 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 338, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1121	0	0	Transferencia(1121)	\$-	\$5,000.00	\$1,951,811.33
ZOFEMAT	15/06/2026	1387 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 339, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 0-173549 DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., Folio de SPEI: 1122	0	0	Transferencia(1122)	\$-	\$10,000.00	\$1,941,811.33
ZOFEMAT	22/06/2026	1395 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 340, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026. PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT, Folio de SPEI: 1123	0	0	Transferencia(1123)	\$-	\$8,487.68	\$1,933,323.65
ZOFEMAT	22/06/2026	1400 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 341, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026. PLAYAS LA MISIÓN ZOFEMAT, Folio de SPEI: 1124	0	0	Transferencia(1124)	\$-	\$4,047.44	\$1,929,276.21

**MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1**

Fecha y Hora de Impresión: 03/07/2026 12:53:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	22/06/2026	1402 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 342, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 0-173549 DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C, Folio de SPEI: 1125	0	0	Transferencia(1125)	\$-	\$10,000.00	\$1,919,276.21
ZOFEMAT	22/06/2026	1404 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 343, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 0-173550 DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C, Folio de SPEI: 1126	0	0	Transferencia(1126)	\$-	\$5,000.00	\$1,914,276.21
ZOFEMAT	26/06/2026	1482 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 344, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5383	0	0	Cheque(5383)	\$-	\$7,200.54	\$1,907,075.67
ZOFEMAT	26/06/2026	1483 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 345, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5384	0	0	Cheque(5384)	\$-	\$11,941.34	\$1,895,134.33
ZOFEMAT	26/06/2026	1484 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 346, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5385	0	0	Cheque(5385)	\$-	\$6,790.14	\$1,888,344.19
ZOFEMAT	26/06/2026	1485 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 347, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5386	0	0	Cheque(5386)	\$-	\$6,790.14	\$1,881,554.05
ZOFEMAT	26/06/2026	1486 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 348, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5387	0	0	Cheque(5387)	\$-	\$6,790.14	\$1,874,763.91
ZOFEMAT	26/06/2026	1487 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 349, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5388	0	0	Cheque(5388)	\$-	\$6,790.14	\$1,867,973.77
ZOFEMAT	26/06/2026	1488 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 350, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5389	0	0	Cheque(5389)	\$-	\$6,375.39	\$1,861,598.38
ZOFEMAT	26/06/2026	1489 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 351, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5390	0	0	Cheque(5390)	\$-	\$6,375.39	\$1,855,222.99
ZOFEMAT	26/06/2026	1490 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 352, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5391	0	0	Cheque(5391)	\$-	\$6,375.39	\$1,848,847.60
ZOFEMAT	26/06/2026	1491 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 353, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5392	0	0	Cheque(5392)	\$-	\$6,375.39	\$1,842,472.21
ZOFEMAT	26/06/2026	1492 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 354, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5393	0	0	Cheque(5393)	\$-	\$6,375.39	\$1,836,096.82
ZOFEMAT	26/06/2026	1493 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 355, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5394	0	0	Cheque(5394)	\$-	\$6,375.39	\$1,829,721.43
ZOFEMAT	26/06/2026	1494 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 356, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5395	0	0	Cheque(5395)	\$-	\$6,375.39	\$1,823,346.04
ZOFEMAT	26/06/2026	1495 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 357, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5396	0	0	Cheque(5396)	\$-	\$6,375.39	\$1,816,970.65
ZOFEMAT	26/06/2026	1496 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 358, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5397	0	0	Cheque(5397)	\$-	\$6,375.39	\$1,810,595.26
ZOFEMAT	26/06/2026	1497 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 359, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5398	0	0	Cheque(5398)	\$-	\$6,375.39	\$1,804,219.87
ZOFEMAT	26/06/2026	1498 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 360, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5399	0	0	Cheque(5399)	\$-	\$6,375.39	\$1,797,844.48
ZOFEMAT	26/06/2026	1499 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 361, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5400	0	0	Cheque(5400)	\$-	\$6,375.39	\$1,791,469.09
ZOFEMAT	26/06/2026	1500 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 362, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5401	0	0	Cheque(5401)	\$-	\$6,375.39	\$1,785,093.70
ZOFEMAT	26/06/2026	1501 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 363, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5402	0	0	Cheque(5402)	\$-	\$6,375.39	\$1,778,718.31
ZOFEMAT	26/06/2026	1502 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 364, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5403	0	0	Cheque(5403)	\$-	\$6,375.39	\$1,772,342.92



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 03/07/2026 12:53:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	26/06/2026	1503 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 365, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5404	0	0	Cheque(5404)	\$-	\$6,375.39	\$1,765,967.53
ZOFEMAT	26/06/2026	1504 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 366, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5405	0	0	Cheque(5405)	\$-	\$6,375.39	\$1,759,592.14
ZOFEMAT	26/06/2026	1505 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 367, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5406	0	0	Cheque(5406)	\$-	\$6,375.39	\$1,753,216.75
ZOFEMAT	26/06/2026	1506 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 368, con el Concepto: Nomina 12 del 16 al 30 de junio del 2026, Folio de Cheque: 5407	0	0	Cheque(5407)	\$-	\$6,375.39	\$1,746,841.36
ZOFEMAT	26/06/2026	1509 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 369, con el Concepto: COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS UNIDADES DEL PROGRAMA DE COMPRA CONSERVACIÓN 0-173549 DEL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., Folio de SPEI: 1127	0	0	Transferencia(1127)	\$-	\$10,000.00	\$1,736,841.36
ZOFEMAT	29/06/2026	1513 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 371, con el Concepto: Pago de ISR del mes de junio del 2026, Folio de SPEI: 1128	0	0	Transferencia(1128)	\$-	\$35,130.30	\$1,701,711.06
ZOFEMAT	30/06/2026	1532 - 1	Póliza de Diario	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, RECIBIDO EN JUNIO DEL 2026	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$234,556.00	\$-	\$1,936,267.06
ZOFEMAT	30/06/2026	1532 - 2	Póliza de Diario	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, RECIBIDO EN JUNIO DEL 2026	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$234,556.00	\$-	\$2,170,823.06
ZOFEMAT	30/06/2026	1532 - 3	Póliza de Diario	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026, RECIBIDO EN JUNIO DEL 2026	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$234,556.00	\$-	\$2,405,379.06
ZOFEMAT	30/06/2026	1533 - 1	Póliza de Diario	COMISIONES BANCAREAS MES DE JUNIO DEL 2026, CUENTA GASTO	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$-	\$1,160.00	\$2,404,219.06
ZOFEMAT	30/06/2026	1533 - 3	Póliza de Diario	INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DEL 2026, CUENTA GASTO	0	0	Estado de Cuenta(JUNIO 2026)	\$481.79	\$-	\$2,404,700.85
1.1.1.2.1.11.2.1								\$704,149.79	\$574,863.25	\$2,404,700.85

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 TUJANA
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. CLEOFAS RUIZ 0000 CENTRO
TELÉFONO: 6123629

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$2,250,414.31	\$2,404,700.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,486,056.23	\$6,515,681.90
TOTAL			\$8,736,470.54	\$8,920,382.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,250,414.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 703,668.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 548,703.25	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 481.79	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,000.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,404,700.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,404,700.85	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,064,806.13	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 481.79	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 481.79	\$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	50
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	50
Importe de la comisión	\$ 1,000.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,250,414.31)



DEPÓSITOS	\$703,668.00
RETIROS	\$548,703.25
COMISIONES	\$1,000.00
OTROS CARGOS	\$160.00
SALDO FINAL	\$2,404,700.85

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			2,250,414.31
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030022900028534279, BEM SPEI BCO:030 BENEF: LDC DEL NOROESTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP275 MATERIAL LIMPIEZA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR2202606035381788828 RFC: LNO201015ATA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:10		43,858.80	2,206,555.51
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF: INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP306 A 38138 SERV ARRENDAMIENTO IMPRES CVE RASTREO: 8846APR2202606035381788833 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:10		1,300.00	2,205,255.51
08-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080626 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP312 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	2,195,255.51
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF: RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202606085398234256 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:05:11		20,817.86	2,174,437.65
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF: RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202606085398234282 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:05:11		8,069.28	2,166,368.37
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF: AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP307 REFACCIONES SERV 50KM UNIDA23 003 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401557627 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:09:08		35,789.18	2,130,579.19
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF: AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP309 SERV MANTENIMIENTO 50KM UNIZ 003 CVE RASTREO: 8846APR1202606095401557629 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:09:08		6,333.01	2,124,246.18
10-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100626 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP338 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		5,000.00	2,119,246.18
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005364		6,375.39	2,112,870.79
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005360 DEPÓSITO A CTA. 0313321810 RFC PAGJ940916BR2		6,790.14	2,106,080.65
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005371		6,375.39	2,099,705.26
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005369		6,375.39	2,093,329.87
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005362 DEPÓSITO A CTA. 1371814113 RFC VELY990820C31		6,790.14	2,086,539.73
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005361		6,790.14	2,079,749.59
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005374		6,375.39	2,073,374.20
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005382		6,375.39	2,066,998.81
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005376		6,375.39	2,060,623.42
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005372 DEPÓSITO A CTA. 1365665668 RFC GONJ040131KQ0		6,375.39	2,054,248.03
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005378 DEPÓSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	2,047,872.64
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005375		6,375.39	2,041,497.25
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005380 DEPÓSITO A CTA. 1365625895 RFC FOTL890411LF4		6,375.39	2,035,121.86
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005365 DEPÓSITO A CTA. 1371816975 RFC LORT050110V46		6,375.39	2,028,746.47
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005381		6,375.39	2,022,371.08
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005366		6,375.39	2,015,995.69
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005367		6,375.39	2,009,620.30
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005377		6,375.39	2,003,244.91
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005379		6,375.39	1,996,869.52
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005370		6,375.39	1,990,494.13
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005363		6,790.14	1,983,703.99
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005359		11,941.34	1,971,762.65
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005373		6,375.39	1,965,387.26
15-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150626 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP339 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	1,955,387.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005358 DEPÓSITO A CTA. 1316681718 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	1,948,186.72

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP343 COMBUSTIBLE VIGILANCIA 0-173550 AL R.F.C. ACO030325PHA		5,000.00	1,943,186.72
22-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP342 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	1,933,186.72
22-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202606225451021428 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:43		8,487.68	1,924,699.04
22-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202606225451021433 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:43		4,047.44	1,920,651.60
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005368 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		6,375.39	1,914,276.21
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP369 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		10,000.00	1,904,276.21
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 CXP371 TRASP CUBRIR ISR JUNIO AL R.F.C. AMP981201HJ4		35,130.30	1,869,145.91
29-JUN-26	085906468014318066 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:31:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2413268 CVE RAST: 085906468014318066	234,556.00		2,103,701.91
29-JUN-26	085906468044318068 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:31:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2413267 CVE RAST: 085906468044318068	234,556.00		2,338,257.91
29-JUN-26	085906468034318064 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:31:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2413269 CVE RAST: 085906468034318064	234,556.00		2,572,813.91
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005387 DEPOSITO A CTA. 1371814113 RFC VELY990820C31		6,790.14	2,566,023.77
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005388		6,790.14	2,559,233.63
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005396		6,375.39	2,552,858.24
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005394		6,375.39	2,546,482.85
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005386		6,790.14	2,539,692.71
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005395		6,375.39	2,533,317.32
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005404		6,375.39	2,526,941.93
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005384		11,941.34	2,515,000.59
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005400		6,375.39	2,508,625.20
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005401		6,375.39	2,502,249.81
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005392		6,375.39	2,495,874.42
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005385		6,790.14	2,489,084.28
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005403 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	2,482,708.89
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005399		6,375.39	2,476,333.50
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005383 DEPOSITO A CTA. 1316681718 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	2,469,132.96
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005391		6,375.39	2,462,757.57
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005405		6,375.39	2,456,382.18
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005389		6,375.39	2,450,006.79
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005406		6,375.39	2,443,631.40
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005397 DEPOSITO A CTA. 1365665668 RFC GONJ040131KQ0		6,375.39	2,437,256.01
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005402		6,375.39	2,430,880.62
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005407 DEPOSITO A CTA. 0313321810 RFC PAGJ940916BR2		6,375.39	2,424,505.23
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005393 DEPOSITO A CTA. 1234196183 RFC GOPJ710830QG1		6,375.39	2,418,129.84
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005398		6,375.39	2,411,754.45
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0005390 DEPOSITO A CTA. 1371816975 RFC LORT050110V46		6,375.39	2,405,379.06
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	481.79		2,405,860.85
30-JUN-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2026-06-30		1,000.00	2,404,860.85
30-JUN-26	I.V.A. LIQ 2026-06-30		160.00	2,404,700.85

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) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/06/26								
51 NTECT E7	816,049	\$4.276965				\$3,490,213.01	53.81	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$21.332141				\$2,995,843.22	46.19	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,486,056.23	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/06/26								
51 NTECT E7	816,049	\$4.296568				\$3,506,210.02	53.81	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$21.429185				\$3,009,471.88	46.19	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,515,681.90	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:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 12,567,394.51
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,031,780.34

*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 %	-3.64 %	\$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.

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

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 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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 338810E9-44EE-40E7-8E43-833CB33E8417**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T22:28:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZcA1mqVD6fNglpmCB9RbE1adj2J82D+FlNlnVSU4PGcuYYL2JLJO2y+qVwydbJI7265J9HCgMupp6cjAqz5XfKwIKsGRdE1sal9ugT5/PV0bZRDrmSViV4YJZhgsM/7fcmnrV5xt5V46m1TdF1bVspe1NjxEKgsJda/AwCY27HlmUmfV9P0K3cgWTvUxQY+isDhiaLT4MMuOtmS+lr42O9T5NBQ/3kAuvD5hX1zylZY8T5e6H7VsYJTumEz9QKAFMKAxWFMjISysfVRSvncUud+QzT1o+AnCx5CVCeEBZjIKK6pmaexQKQJDoQ42t0nLdTPU85HqsIB5t60xl6TQ==

Sello del SAT:

ZpP3yHkOa4IEkBodqsMtg8nDKayRv6FZzgfMNeH0Zv5MOodimeS9QeJim/a1VOwuoEJ8XG7P3gWZbB4+hDovCV4I7huHLv+vFT7KyNj13Hp hUROLXz37gCRxWPxB1keE4iFWXlpZuFISnIC4VN/BwNbR3Kq6atlvn3JdYehEecL6u36u8lw00BbXF/lfvU6lfzacufnFWttdV2LHgd91RrskKgTJe8MHuG1vRxM2AWbvMcVYC9td2ngh6a5Km6dUtsfj45cA0Zy8UilvfUxLVefUxsmH1I70p0aH6VK+fl9S534Qs57PNCQIA85EJHcB2AV5J66Pf7Q1iHkQF4w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|338810E9-44EE-40E7-8E43-833CB33E8417|2026-07-01T22:28:45|DCD090706E42||ZcA1mqVD6fNglpmCB9RbE1adj2J82D+FlNlnVSU4PGcuYYL2JLJO2y+qVwydbJI7265J9HCgMupp6cjAqz5XfKwIKsGRdE1sal9ugT5/PV0bZRDrmSViV4YJZhgsM/7fcmnrV5xt5V46m1TdF1bVspe1NjxEKgsJda/AwCY27HlmUmfV9P0K3cgWTvUxQY+isDhiaLT4MMuOtmS+lr42O9T5NBQ/3kAuvD5hX1zylZY8T5e6H7VsYJTumEz9QKAFMKAxWFMjISysfVRSvncUud+QzT1o+AnCx5CVCeEBZjIKK6pmaexQKQJDoQ42t0nLdTPU85HqsIB5t60xl6TQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

7. REPORTE PRESUPUESTALES

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





Aportación Federal, Estatal y Municipal Fondo ZOFEMAT EJERCICIO 2026

MES	APORTACION			
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
Enero	\$687,750.66	\$687,750.66	\$687,750.66	\$2,063,251.98
Febrero	\$129,151.77	\$129,151.77	\$129,151.77	\$387,455.32
Marzo	\$234,556.28	\$234,556.28	\$234,556.28	\$703,668.84
Abril	\$177,648.26	\$177,648.26	\$177,648.26	\$532,944.78
Mayo	\$225,159.40	\$225,159.40	\$225,159.40	\$675,478.20
Junio	\$47,474.58	\$47,474.58	\$47,474.58	\$142,423.74
TOTAL	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$4,505,222.86

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$31,403.35	\$176.18	\$31,579.53
Febrero	\$29,596.03	\$109.51	\$29,705.54
Marzo	\$33,398.45	\$41.79	\$33,440.24
Abril	\$29,333.20	\$217.12	\$29,550.32
Mayo	\$27,412.78	\$553.44	\$27,966.22
Junio	\$29,625.66	\$481.79	\$30,107.45
TOTAL	\$180,769.47	\$1,579.83	\$182,349.30

APORTACIONES	\$4,505,222.86
INTERESES	\$182,349.30

INGRESO TOTAL	\$4,687,572.16
----------------------	-----------------------



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Territorial

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 30 de junio del 2026

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,349.30	\$ 182,349.30	\$ 182,349.30
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	\$ 6,800,000.00	\$ 1,549,101.52	\$ 8,349,101.52	\$ 4,505,222.86	\$ 4,505,222.86	\$ 2,294,777.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,800,000.00	\$ 1,549,101.52	\$ 8,349,101.52	\$ 4,687,572.16	\$ 4,687,572.16	-\$ 2,112,427.84
					Ingresos excedentes¹	

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	6,800,000.00	1,549,101.52	8,349,101.52	4,687,572.16	4,687,572.16	- 2,112,427.84
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	182,349.30	182,349.30	182,349.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,800,000.00	1,549,101.52	8,349,101.52	4,505,222.86	4,505,222.86	- 2,294,777.14
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	6,800,000.00	1,549,101.52	8,349,101.52	4,687,572.16	4,687,572.16	- 2,112,427.84

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

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

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. DANIELA JAZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.59 - Productos No Comprendidos En Fracciones De La Ley De Ingresos Causadas En Ejerc. Fiscales Anteriores	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
8.81 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811.81111 - Participacion ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.82 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
8.82.821 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
Total	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,687,572.16	\$4,687,572.16	
				Ingresos Ejercientes		\$(2,112,427.84)

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.52.521.52111 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
ZOFEMAT						
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$182,349.30	\$182,349.30	\$182,349.30
5.59 - Productos No Comprendidos En Fracciones De La Ley De Ingresos Causadas En Ejerc. Fiscales Anteriores	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6 - Participaciones Y Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
6.81 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.81.811 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.81.811.81111 - Participación ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
6.82 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
6.82.821 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
6.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
6.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,505,222.86	\$4,505,222.86	\$(2,294,777.14)
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	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$4,687,572.16	\$4,687,572.16	\$(2,112,427.84)
				Ingresos Excedentes		

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARTA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

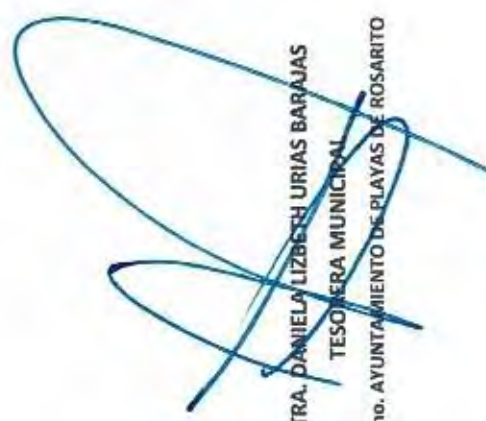
Calle Jose Haroz Aguilar
al 30 de junio del 2026

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	\$ 6,800,000.00	\$ -	\$ 6,800,000.00	\$ 3,175,736.28	\$ 3,175,736.28	\$ 3,624,263.72
Totales	\$ 6,800,000.00	\$ -	\$ 6,800,000.00	\$ 3,175,736.28	\$ 3,175,736.28	\$ 3,624,263.72


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 ARACELY COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

 Zona Federal Marítimo Terrestre Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026. (PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$439,000.00	-\$68,000.00	\$371,000.00	\$246,859.98	\$246,859.98	\$124,140.02
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$439,000.00	-\$68,000.00	\$371,000.00	\$246,859.98	\$246,859.98	\$124,140.02
Desarrollo Social	\$4,867,000.00	\$50,000.00	\$4,917,000.00	\$2,342,056.92	\$2,342,056.92	\$2,574,943.08
Protección Ambiental	\$4,867,000.00	\$50,000.00	\$4,917,000.00	\$2,342,056.92	\$2,342,056.92	\$2,574,943.08
Desarrollo Económico	\$1,494,000.00	\$18,000.00	\$1,512,000.00	\$586,819.38	\$586,819.38	\$925,180.62
Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales en General	\$1,494,000.00	\$18,000.00	\$1,512,000.00	\$586,819.38	\$586,819.38	\$925,180.62
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$3,175,736.28	\$3,175,736.28	\$3,624,263.72

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


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

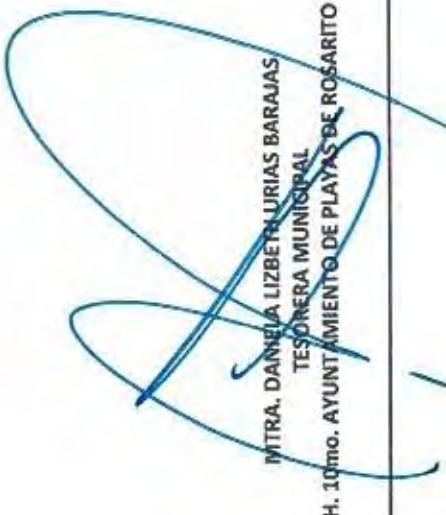

MTRA. DANIELA ELIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


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

 Zona Federal Marítimo Terrestre Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026. (PESOS) 						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$6,800,000.00 \$6,800,000.00	\$0.00 \$0.00	\$6,800,000.00 \$6,800,000.00	\$3,175,736.28 \$3,175,736.28	\$3,175,736.28 \$3,175,736.28	\$3,624,263.72 \$3,624,263.72
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$3,175,736.28	\$3,175,736.28	\$3,624,263.72

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


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


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


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



Zona Federal Marítima Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026.

(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)
Servicios Personales						
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$4,470,000.00 \$4,470,000.00	\$0.00 \$0.00	\$4,470,000.00 \$4,470,000.00	\$2,157,466.66 \$2,157,466.66	\$2,157,466.66 \$2,157,466.66	\$2,312,533.34 \$2,312,533.34
Materiales Y Suministros						
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$1,168,000.00 \$272,000.00	\$0.00 \$0.00	\$1,168,000.00 \$272,000.00	\$508,258.36 \$153,276.62	\$508,258.36 \$153,276.62	\$659,741.64 \$118,723.38
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$44,116.26	\$44,116.26	\$54,883.74
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$605,000.00	\$0.00	\$605,000.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$320,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$25,865.48	\$25,865.48	\$55,134.52
Servicios Generales						
Servicios De Arrendamiento	\$1,162,000.00	-\$18,000.00	\$1,144,000.00	\$510,011.26	\$510,011.26	\$633,988.74
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$15,600.00 \$15,000.00	\$0.00 \$0.00	\$15,600.00 \$15,000.00	\$7,800.00 \$0.00	\$7,800.00 \$0.00	\$7,800.00 \$15,000.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$211,400.00	-\$68,000.00	\$143,400.00	\$137,799.52	\$137,799.52	\$5,600.48
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$920,000.00	\$50,000.00	\$970,000.00	\$364,411.74	\$364,411.74	\$605,588.26



Zona Federal Marítima Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026.

(PESOS)

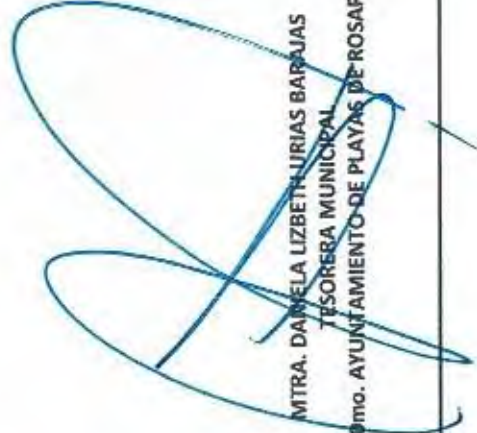


Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$3,175,736.28	\$3,175,736.28	\$3,524,263.72

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


MTRA. MARIA DEL ROCIO ABAME 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 HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	5,260.46	14,739.54
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,600.00	15,600.00	7,800.00	7,800.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	23,000.00	23,000.00	32,507.05	-9,507.05
34401	PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS Y SEGUROS DE VIDA	188,400.00	188,400.00	105,292.47	83,107.53
TOTALES		439,000.00	439,000.00	246,859.98	192,140.02

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	3,072,000.00	3,072,000.00	1,515,933.33	1,556,066.67
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	240,000.00	148,016.16	91,983.84
24401	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,000.00	64,000.00	44,116.26	19,883.74
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
26101	COMBUSTIBLE	420,000.00	420,000.00	255,000.00	165,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	71,000.00	71,000.00	20,515.24	50,484.76
33602	SERVICIO DE IMPRESIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	170,000.00	51,849.54	118,150.46
35708	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
35804	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAYA	600,000.00	600,000.00	306,626.39	293,373.61
TOTALES		4,867,000.00	4,867,000.00	2,342,056.92	2,524,943.08

PROGRAMA DE VIGILANCIA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	672,000.00	686,000.00	342,533.33	343,466.67
26101	COMBUSTIBLE	180,000.00	180,000.00	30,000.00	150,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	5,350.24	4,649.76
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	5,935.81	44,064.19
TOTALES		930,000.00	944,000.00	383,819.38	560,180.62

PROGRAMA DE CENSO					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	534,000.00	520,000.00	203,000.00	317,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
TOTALES		564,000.00	550,000.00	203,000.00	347,000.00

6,800,000.00 6,800,000.00 3,175,736.28 3,624,263.72

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

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

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



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Junio de 2026.

07/07/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
21101.Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,260.46	\$14,739.54	\$5,260.46	\$0.00	\$14,739.54	\$5,260.46	\$5,260.46	\$0.00
32301.Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
34101.Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	\$15,000.00	\$23,000.00	\$38,000.00	\$32,507.05	\$5,492.95	\$32,507.05	\$0.00	\$5,492.95	\$32,507.05	\$32,507.05	\$0.00
34401.Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	-\$83,000.00	\$188,400.00	\$105,400.00	\$105,292.47	\$107.53	\$105,292.47	\$0.00	\$107.53	\$105,292.47	\$105,292.47	\$0.00
TOTALES	-\$68,000.00	\$419,000.00	\$371,000.00	\$246,859.98	\$124,140.02	\$246,859.98	\$0.00	\$124,140.02	\$246,859.98	\$246,859.98	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Junio de 2026.

07/07/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$3,072,000.00	\$0.00	\$3,072,000.00	\$1,515,933.33	\$1,556,066.67	\$1,515,933.33	\$0.00	\$1,556,066.67	\$1,515,933.33	\$1,515,933.33	\$0.00
21601.Material De Limpieza	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$148,016.16	\$91,983.84	\$148,016.16	\$0.00	\$91,983.84	\$148,016.16	\$148,016.16	\$0.00
24401.Madera Y Productos De Madera	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24701.Articulos Metalicos Para La Construcción	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$44,116.26	\$19,883.74	\$44,116.26	\$0.00	\$19,883.74	\$44,116.26	\$44,116.26	\$0.00
24901.Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparacion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26101.Combustibles	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$255,000.00	\$165,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00
26102.Lubrificantes y Aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101.Vestuario Y Uniformes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601.Reducciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$20,515.24	\$50,484.76	\$20,515.24	\$0.00	\$50,484.76	\$20,515.24	\$20,515.24	\$0.00
33602.Servicios De Impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programa Operativo de Limpieza.



Zona Federal Marítima Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Junio de 2026.

07/07/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
35501.Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$170,000.00	\$100,000.00	\$270,000.00	\$51,849.54	\$218,150.46	\$51,849.54	\$0.00	\$218,150.46	\$51,849.54	\$51,849.54	\$0.00
35708. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35804.Servicios De Recolección Y Manejo De Desechos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$306,626.39	\$293,373.61	\$306,626.39	\$0.00	\$293,373.61	\$306,626.39	\$306,626.39	\$0.00
TOTALES	\$4,967,000.00	\$50,000.00	\$4,917,000.00	\$2,342,056.92	\$2,574,943.08	\$2,342,056.92	\$0.00	\$2,574,943.08	\$2,342,056.92	\$2,342,056.92	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosario
10mo. Aniversario

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto

Acumulado al Mes de Junio de 2026.

07/07/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$672,000.00	\$14,000.00	\$686,000.00	\$342,533.33	\$343,466.67	\$342,533.33	\$0.00	\$343,466.67	\$342,533.33	\$342,533.33	\$0.00
26101.Combustibles	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$30,000.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
27101.Vestuario Y Uniformes	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601.Reducciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,350.24	\$4,649.76	\$5,350.24	\$0.00	\$4,649.76	\$5,350.24	\$5,350.24	\$0.00
35501.Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,935.81	\$44,064.19	\$5,935.81	\$0.00	\$44,064.19	\$5,935.81	\$5,935.81	\$0.00
TOTALES	\$930,000.00	\$14,000.00	\$944,000.00	\$383,819.38	\$560,180.62	\$383,819.38	\$0.00	\$560,180.62	\$383,819.38	\$383,819.38	\$0.00



Zona Federal Marítimo Terrestre

Playas de
Rosarito
Home Ayuntamiento

Calle Jose Haroz Aguilar

Estado del ejercicio del presupuesto de Egresos por Tipo y Objeto del Gasto
Acumulado al Mes de Junio de 2026.

07/07/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Disponible para Comprometer	Egreso Devengado	Comprometido No Devengado	Egreso sin Devengar	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
TIPO DE OBJETO Y GASTO											
1.Gasto Corriente											
12101.-Honorarios Asimilables A Salarios.-	-\$14,000.00	\$534,000.00	\$520,000.00	\$203,000.00	\$317,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00
21201.Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101.Vestuario Y Uniformes	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52301.Cameras Fotograficas Y De Video	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$4,000.00	\$564,000.00	\$568,000.00	\$203,000.00	\$366,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$366,000.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

8. MODIFICACIÓN PROGRAMATICA

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





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

Playas de
Rosarito
Municipio

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa Administrativo

Fecha: 10/07/2026

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 1

Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026

Costo del Proyecto: 439,000.00

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 Pública Realizada() / Cuenta Pública Presentada()

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 Eleborados()/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: Eficacia

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: Eficacia

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	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	5.00	4.00

Actividad [1.1.2]

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

Unidad de Medida: Conciliación Bancaria

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

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de las conciliaciones bancarias

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficacia

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

Metodo de Calculo: $\text{Conciliaciones Realizadas}() / \text{Conciliaciones Programadas}()$

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.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Elaborar información financiera.

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficacia

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

Metodo de Calculo: $\text{Información Financiera Elaborada}() / \text{Información Financiera Programada}()$

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 [1.1.4]

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: Gestion

Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados

Dimensión: Eficacia

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

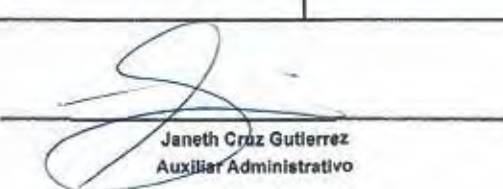
Metodo de Calculo: $\text{Presupuesto y Programas realizados}() / \text{Presupuesto y Programas Programados}()$

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

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	Información financiera, presupuestal y programática deficiente	1 Conocimiento administrativo, contable, presupuestal y programático del personal	Información financiera, presupuestal y programática eficiente
2 Falta de personal y equipo adecuado	No se alcanzan las metas establecidas	2 Personal suficiente y equipo adecuado	Se alcanzan las metas establecidas


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 Janeth Cruz Gutierrez
 Auxiliar Administrativo



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

2do TRIMESTRE
Abril a Junio del 2026

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

1.1.1	Coordinación de Juntas del Comité Técnico	PROGRAMADO	2
		REALIZADO	1
		DESCRIPCIÓN	
	Presentación del 1er. Trimestral de Enero a Marzo del 2026,		1
	2da Sesión Ordinaria del 12 de mayo del 2026.		
1.1.2	Elaboración de Conciliaciones y presupuestales	PROGRAMADO	7
		REALIZADO	7
		DESCRIPCIÓN	
	Conciliaciones Bancarias 2 por mes de cada cuenta bancaria, GASTO/INVERSIÓN		6
	Conciliación Presupuestales 1 por trimestre		1
1.1.3	Elaborar Informe financiero	PROGRAMADO	1
		REALIZADO	1
		DESCRIPCIÓN	
	Elaboración del 1er. Trimestral de Enero a Marzo del 2026		1
1.1.4	Elaborar el Presupuesto y Programas Operativos	PROGRAMADO	0
		REALIZADO	0
		DESCRIPCIÓN	

JUSTIFICACIÓN

Se tenía programada reunión para el mes de Junio y se realizó el 02 de Julio


Auxiliar administrativo



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

Playas de
Rosarito
10 mil habitantes

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Limpieza		Fecha: 08/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 4,867,000.00
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	
Programa	Nos Toca Embellecer Rosarito	
Objetivo	Mejorar de forma integral la calidad de los servicios públicos para asegurar un impacto positivo en la vida de las y los rosaritenses.	
Estrategia	Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Dirección de Servicios Urbanos con personal y equipo de trabajo para una eficiente atención a los reportes y solicitudes.	
Objetivo Estratégico: Administrar y planificar el territorio de manera integral y sustentable, creando entornos urbanos y rurales habitables y sostenibles, garantizando que los servicios básicos sean accesibles y de calidad con enfoque en la resiliencia sin perder nunca la participación del actor clave; la ciudadanía.		
Propósito Institucional: Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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	
Método de Cálculo: Limpieza Realizada en la Playa()/Limpieza Programada en la Playa()	

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

Nombre: Playas atractivas para el turismo.

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

Medio de Verificación: Fotografías

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

Método de Cálculo: $(\text{Realización de la limpieza y ordenamiento de las Playas}() / \text{Programación de la limpieza y ordenamiento de Playas}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Nombre: Mantenimiento y limpieza de las Playas

Definición: Mantener las playas limpias para atraer al turismo.

Medio de Verificación: Fotografías

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

Método de Cálculo: $\text{Limpieza de la Playa Realizada}() / \text{Limpieza de la Playa Realizada}()$

Unidad de Medida: Playas Limpias

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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 [1.1.1]

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

Nombre: Jornadas de Limpieza

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

Medio de Verificación: Fotografías

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

Método de Cálculo: $\text{jornadas de limpieza realizadas}() / \text{jornadas de limpieza programadas}()$

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	7.00
Segundo Trimestre	3.00	6.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (AUMENTO):	12.00	19.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:**Recolección de basura en la playa**Nombre:**Recolección de Basura**Definición:** Realizar la recolección de basura en la playa**Medio de Verificación:** Facturas de tonelaje, fotografías**Supuesto:** Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos**Metodo de Calculo:** Toneladas de Basura Real()/Toneladas de Basura Programadas()**Unidad de Medida:** Tonelada**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	122.00	167.17
Segundo Trimestre	213.00	175.25
Tercer Trimestre	259.00	259.00
Cuarto Trimestre	102.00	102.00
Total (AUMENTO):	696.00	703.42

Actividad [1.1.3]**Objetivo:**Recolección de llantas que se encuentran en la playa.**Nombre:**Recolección de llantas**Definición:** Realizar la recolección de llantas que se encuentran en la zona**Medio de Verificación:** Fotografías**Supuesto:** Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos**Metodo de Calculo:** Cantidad de Llantas Recolectadas()/Cantidad de Llantas Programadas Para Recolectar()**Unidad de Medida:** Llanta**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1,768.00	871.00
Segundo Trimestre	223.00	100.00
Tercer Trimestre	191.00	191.00
Cuarto Trimestre	411.00	411.00
Total (DISMINUCIÓN):	2,593.00	1,573.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:**Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.**Nombre:**Limpieza de Accesos**Definición:** Realizar la limpieza de los accesos**Medio de Verificación:** Fotografías**Supuesto:** Suficiente personal, clima favorable,**Metodo de Calculo:** Limpieza de los Accesos()/Limpieza de los Accesos Programados()**Unidad de Medida:** Acceso**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	26.00	26.00
Segundo Trimestre	26.00	26.00
Tercer Trimestre	26.00	26.00
Cuarto Trimestre	26.00	26.00
Total:	104.00	104.00

Actividad [1.1.6]

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

Método de Cálculo: Mantenimiento Realizado()/Mantenimiento Realizado()

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

Método de Cálculo: Colocación de Tambos Real()/Colocación de Tambos Programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	98.00	98.00
Segundo Trimestre	98.00	96.00
Tercer Trimestre	98.00	96.00
Cuarto Trimestre	98.00	96.00
Total (DISMINUCIÓN):	392.00	386.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Recolección de mamíferos varados en la playa

Unidad de Medida: Unidad

Nombre: Varamiento de Mamíferos

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar el protocolo de varamiento de mamíferos en la playa

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías

Dimensión: Eficacia

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

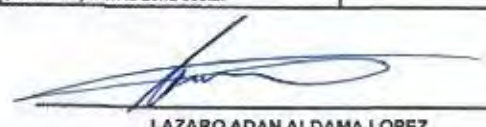
Método de Cálculo: Cantidad de Mamíferos real()/Cantidad de Mamíferos programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	32.00	19.00
Segundo Trimestre	32.00	21.00
Tercer Trimestre	32.00	32.00
Cuarto Trimestre	32.00	32.00
Total (DISMINUCIÓN):	128.00	104.00

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

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


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 LAZARO ADAN ALDAMA LOPEZ
 Conservación de Playas



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

2DO TRIMESTRAL

Abril a Junio 2026

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA

1.1.1 Jornadas de Limpieza

PROGRAMADO
MODIFICADO

3
6

FECHA:	CON QUIEN:	PLAYA:	
04/05/2026	Vendedores	Papas and beer	x
08/05/2026	Estrategia Nacional de Limpieza	Rosarito Centro	x
19/05/2026	IMJUVER	DIF	x
13/06/2026	Iglesia Apostolica Jesús Todo Poderoso	Centro	x
19/06/2026	Universidad de Mexicali	DIF	x
29/06/2026	Vendedores	Lienzo Charro	x

1.1.2 Recolección de basura (Toneladas)

PROGRAMADO
MODIFICADO

213
175.25

CONTENEDORES	PLAYA	TONELADAS	
2	Playas del poblado la Misión		42.37
3	Playas del Centro de Rosarito (DIF)		132.88
QUINCENA	MES		
1era.		60.85	
2da.	ABRIL	26.1	86.95
1era.		27.46	
2da.	MAYO	33.83	61.29
1era.		14.68	
2da.	JUNIO	12.33	27.01

JUSTIFICACIÓN

Solo hubo recolección en la Misión 1 quincena de mayo y 1 quincena de junio


COORDINADOR DEL PROGRAMA



RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG 2026

2DO TRIMESTRE	FECHA	CENTRO	MISIÓN	TOTAL	QUINCENAL
	01 AL 15 DE ABRIL	40.83	20.02	60.85	ABRIL
	16 AL 30 DE ABRIL	17.94	8.16	26.1	86.95
	01 AL 15 DE MAYO	27.46		27.46	MAYO
	16 AL 31 DE MAYO	24.38	9.45	33.83	61.29
	01 AL 15 DE JUNIO	9.94	4.74	14.68	JUNIO
	16 AL 30 DE JUNIO	12.33		12.33	27.01
	TOTAL TONELADAS	132.88	42.37	175.25	175.25



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima y Portuaria

ACTIVIDADES PROGRAMA DE LIMPIEZA

2DO TRIMESTRAL

Abril a Junio 2026

1.1.3 Recolección de Llantas		1.1.4 Limpieza de	1.1.5 Accesos	Mtto. de Letreros	1.1.6 Tambo	1.1.7 Varamiento mamíferos
ACCESOS						
PLAYA LIENZO CHARRO						
MALECONCITO	4	4	1	1	6	1
			1	1	6	0
LAS BARDITAS						
	1	1	1	1	2	0
	1	1	1	1	2	1
	1	1	1	1	2	0
	1	1	1	1	2	0
DEL CAFECITO						
	3	3	1	1	2	0
SMART AND FINAL						
	3	3	1	1	2	0
NORTE MALECONCITO						
	4	4	1	1	2	0
PELICANOS NORTE						
	4	4	1	1	3	5
PELICANOS SUR						
	4	4	1	1	3	0
LA JOYA						
	3	3	1	1	3	0
CALLE ALAMO						
	1	1	1	1	4	0
DIF						
	1	1	1	0	4	0
	1	1	1	1	6	0
BOMBAY						
	3	3	1	0	3	0
PAPAS AND BEER						
	3	3	1	1	3	1
IGGYS						
	3	3	1	1	4	4
FOXIS						
	5	5	1	0	4	2
SURFISTAS KM 38						
	3	3	1	0	2	0
EL CAMPITO						
	3	3	1	0	2	0
ALISITOS						
	5	5	1	1	2	0
LA MISION						
	3	3	1	4	18	2
EL BEBE						
	30	30	1	1	4	4
LA PALOMA						
	3	3	1	2	3	1
ROSARITO NORTE						
	3	3	1	0	2	0
PROGRAMADO MODIFICADO		223 100	26 26	24 24	96 96	32 21

NOTA: En la actividad 1.1.6 se perdió un tambo y otro fue quemado, por lo que se modifico a 96

JUSTIFICACIÓN

La actividad 1.1.3 y 1.1.7 estan fuera de nuestro control, dependen de factores externos

COORDINADOR DEL PROGRAMA



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

Playas de
Rosarito
Municipio

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Vigilancia		Fecha: 08/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 930,000.00
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:		
Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Gobierno para la ciudadanía	
Programa	Comercios, vendedores y vendedoras regularizadas en todo el municipio.	
Objetivo	Desarrollar un ecosistema comercial sostenible y dinámico en Rosarito, mediante la regularización de comercios y vendedores, que favorezca la innovación, la diversificación de productos y servicios, y la adaptación a las necesidades del mercado local, promoviendo así un crecimiento económico resiliente y equitativo.	
Estrategia	Incrementar la concienciación entre las y los vendedores y comerciantes, haciendo operativos en todo Rosarito, notificando y en su caso infraccionando a quien no este regularizado.	
Objetivo Estratégico: Fomentar e incrementar el desarrollo económico promoviendo el crecimiento del sector productivo y el turismo con estrategias que apoyen la difusión de la riqueza cultural, natural y gastronómica, fortaleciendo la economía local facilitando el acceso a mercados, con personal trabajador, capacitado, emprendedor y con habilidades competitivas, favoreciendo la atracción de inversiones, la adopción de tecnologías y practicas innovadoras.		
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: Estrategico	
Medio de Verificación: Fotografías	Dimensión: Eficacia	
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		
Metodo de Calculo: Inspecciones Realizadas()/Inspección 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:

Medio de Verificación: Documento y fotografías

Supuesto:

Método de Cálculo: $\text{NUMERADORA()}/\text{DENOMINADORA()}$

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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.

Medio de Verificación: Fotografías

Supuesto:

Método de Cálculo: $\text{Verificación de Permisos Realizados()}/\text{Verificación de Permisos Programados()}$

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

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	2.00	2.00
Total:	2.00	2.00

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.

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

Supuesto: Suficiente personal, gasolina y vehículos

Método de Cálculo: $\text{Permisos Revisados()}/\text{Permisos Programados()}$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	29.00	30.00
Segundo Trimestre	29.00	46.00
Tercer Trimestre	29.00	29.00
Cuarto Trimestre	29.00	29.00
Total (AUMENTO):	116.00	134.00

Actividad [1.1.2]

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

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

Definición: Revisión de Concesiones de la Zona Federal.

Medio de Verificación: Padrón de concesiones actualizado.

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos

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

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	121.00	73.00
Segundo Trimestre	121.00	204.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (AUMENTO):	484.00	519.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Atención a reportes por derrames.

Nombre: Derrames

Definición: Se realizará la atención de los reportes por derrames.

Medio de Verificación: Fotografías

Supuesto: Suficiente personal, clima favorable

Metodo de Calculo: Reportes atendidos()/Reportes Programados()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	10.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (AUMENTO):	12.00	19.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Atención a reportes por invasión de la Zona Federal

Nombre: Invasiones

Definición: Se realizará la atención de los reportes por derrames.

Medio de Verificación: Fotografías

Supuesto: personal capacitado, clima favorable

Metodo de Calculo: Reportes atendidos()/Reportes programados()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

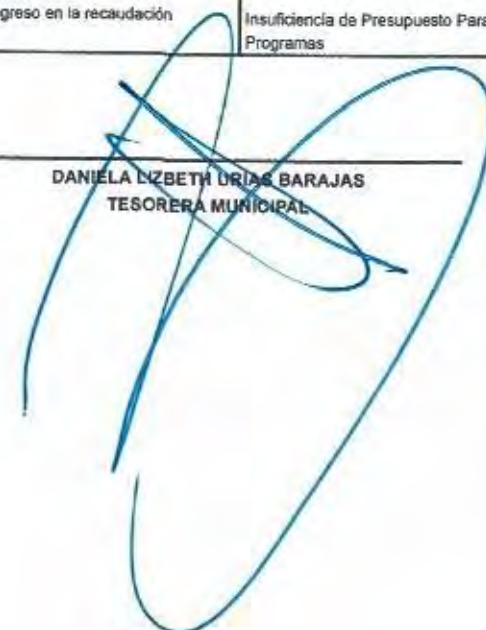
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	15.00	4.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
Total (DISMINUCIÓN):	36.00	26.00

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 URÍAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON
 VARELA
 VIGILANCIA DE PLAYAS



AVANCE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA ZOFEMAT 2026

ACTIVIDAD 1.1.1 PERMISOS DE VENDEDORES AMBULANTES EN REGLA

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	29	29	29	29	116
MODIFICADO	30	46			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.2 CONCESIONES DE GOCE Y USO DE SUELO DE LA ZOFEMAT SEGÚN LO AUTORIZADO

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	121	121	121	121	484
MODIFICADO	73	204			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.3 ATENCIÓN A REPORTES POR DERRAMES

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	3	3	3	3	12
MODIFICADO	3	10			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.4 ATENCIÓN A REPORTES POR INVASIONES

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	6	15	10	5	36
MODIFICADO	6	4			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Se realizan recorridos constantes para evitar invasiones


CHRISTIAN ALEXANDER ROBINSON VARELA
COORDINADOR DEL PROGRAMA



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

Playas de
Rosarito
Municipio

DATOS GENERALES																			
Proyecto: Programa de Censo Fecha: 08/07/2026																			
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026 Número de Proyecto: 4																			
Tipo de Proyecto: Urbano Costo del Proyecto: 564,000.00																			
Programa Especial: Bajo Cobertura: Municipal																			
Unidad Responsable: Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT Nivel 4 11.01.01.04 - Administración y Censo Zofemat Tipo de Acción: Urbanas																			
Plan de Desarrollo:																			
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial																		
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible																		
Programa	Modernización catastral																		
Objetivo	Modernizar el sistema d registro de suelo del territorio municipal, brindando certeza jurídica y el derecho a la propiedad de los ciudadanos																		
Estrategia	Instalar un sistema de resguardo de datos catastrales garantizando la protección de la información.																		
Objetivo Estratégico: Fomentar e incrementar el desarrollo económico promoviendo el crecimiento del sector productivo y el turismo con estrategias que apoyen la difusión de la riqueza cultural, natural y gastronómica, fortaleciendo la economía local facilitando el acceso a mercados, con personal trabajador, capacitado, emprendedor y con habilidades competitivas, favoreciendo la atracción de inversiones, la adopción de tecnologías y practicas innovadoras.																			
Propósito Institucional: Contar con un padrón de ocupantes de la Zona Federal correcto y actualizado.																			
MATRIZ DE INDICADORES																			
Fin																			
Objetivo: Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma Unidad de Medida: Padron																			
Nombre: Censo ZOFEMAT Periodo: Anual																			
Definición: Tipo de Indicador: Estrategico																			
Medio de Verificación: Cédulas, padrón Dimensión: Eficacia																			
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria																			
Metodo de Calculo: Padron Realizado y Actualizado()/Padron a Realizar y Actualizar()																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td style="text-align: center;">1.00</td><td style="text-align: center;">1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td style="text-align: center;">1.00</td><td style="text-align: center;">1.00</td></tr></tbody></table>		Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	

Propósito [1]

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

Nombre:Censo ZOFEMAT

Definición:

Medio de Verificación: Estudio

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

Metodo de Calculo:Estudio Geografico Programado()/Estudio Geografico Realizado()

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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:La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Nombre:Padrón actualizado

Definición: Padrón de Censo realizado

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

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

Metodo de Calculo:Padrón Programado()/Padrón Realizado()

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Verificación en el campo de la información

Nombre:Verificación en campo de la información

Definición:

Medio de Verificación:

Supuesto:

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	121.00	21.00
Segundo Trimestre	121.00	26.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (DISMINUCIÓN):	484.00	289.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Detectar errores y corregir.**Unidad de Medida:** Cedula**Nombre:** Corrección y/o actualización de cédulas con información de Gabinete**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficiencia**Supuesto:****Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	121.00	21.00
Segundo Trimestre	121.00	90.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (DISMINUCIÓN):	484.00	353.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Contar información actualizada en la base de datos**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:** Captura de la información en base de datos**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficiencia**Supuesto:****Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	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:** Contar con un sistema de información geográfica**Unidad de Medida:** Sistema**Nombre:** Elaboración de Sistema de Información Geográfica**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:****Dimensión:** Eficiencia**Supuesto:****Metodo de Calculo:**

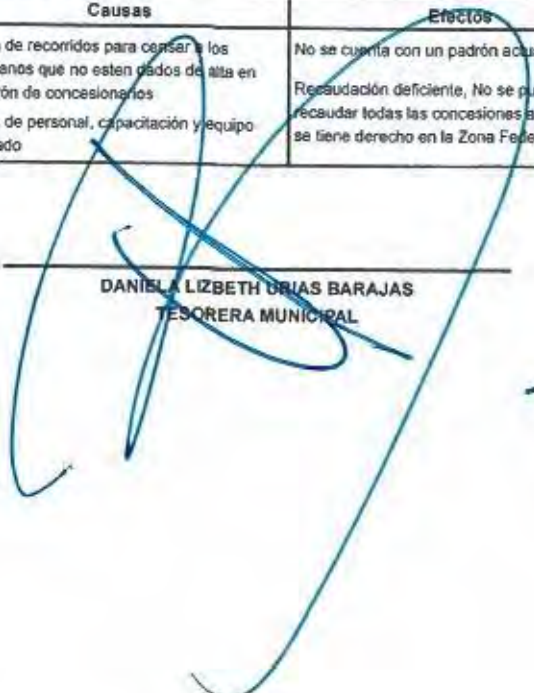
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre		Recaudación eficiente de los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recorridos para censar a los ciudadanos que no estén dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Falta de personal, capacitación y equipo adecuado	No se cuenta con un padrón actualizado Recaudación deficiente, No se pueden recaudar todas las concesiones a las que se tiene derecho en la Zona Federal	1 Se realizan recorridos para censar a los ciudadanos que no estén dados de alta en el padrón de concesionarios 2 Personal suficiente y capacitado, y equipo adecuado	Se cuenta con un padrón actualizado Recaudación eficiente, Si se pueden recaudar todas las concesiones a las que tiene derecho en la Zona Federal


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TESORERA MUNICIPAL


 ARQ. SAMUEL VIDANA BERRIEL
 CENSO



ZOFEMAT
Zona Federal Autónoma de México

AVANCE DEL PROGRAMA DE CENSO
ZOFEMAT 2026

ACTIVIDAD 1.1.1 Verificación en el campo de la información

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	121	121	121	121	484
MODIFICADO	21	26			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Falta de aceptación al programa por parte de la ciudadanía y falta de medios como vehículo para realizar las inspecciones

ACTIVIDAD 1.1.2 Corrección y/o actualización de cedulas con información de Gabinete

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	121	121	121	121	484
MODIFICADO	21	90			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Se intera una nueva persona y se tuvo que capacitar

ACTIVIDAD 1.1.3 Captura de la información en base de datos

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	1	1	1	1	4
MODIFICADO		1			

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.4 Elaboración de sistema de información Geográfica

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	0	0	0	1	1
MODIFICADO					

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL
COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

9.-AVANCE PROGRAMÁTICO

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa Administrativo	Fecha:	10/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	439,000.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pu

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 PRESENTADA())		
Supuesto:	personal capacitado, Internet		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Registros contables correctos proporcionan información veráz y oportuna	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
Nombre:	Aplicación de controles internos	Periodo:	Anual
Definición:	Estados financieros comparados con ejercicio fiscal anterior	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ESTADOS FINANCIEROS ELEBORADOS()/ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado,el sistema informático funciona bien, hay presupuesto		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

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 $X > 120.00$

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:

Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité		

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	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%	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	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 [1.2]

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:	Eficacia
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 RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	7.00	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 [1.3]

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:	Eficacia
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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Presupuesto y Programas Operativos	Periodo:	Anual



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Elaborar Proyecto de Ingresos y Egresos y Programas Operativos Anuales **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Presupuesto y Programas Operativos elaborados y aprobados **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: PRESUPUESTO Y PROGRAMAS REALIZADOS()/PRESUPUESTO Y PROGRAMAS PROGRAMADOS()
Supuesto: Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, el sistema informático funciona bien

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$


Janeth Cruz Gutierrez
Auxiliar Administrativo


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Limpieza	Fecha:	08/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Urbano	Costo del Proyecto:	4,867,000.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a mantener unas playas limpias y ordenadas mediante jornadas diarias de limpieza.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Conservación de las Playas	Periodo:	Anual
Definición:	Tener unas playas limpias en el Municipio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	LIMPIEZA REALIZADA EN LA PLAYA()/LIMPIEZA PROGRAMADA EN LA PLAYA()		
Supuesto:	Suficiente personal, equipo y medios para la realización de sus actividades de limpieza		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

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 $X > 120.00$

Propósito

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



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

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 $X > 120.00$

Componente [1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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

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 [1.1]

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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición:	Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS(/JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS)		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehículos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	13.00		
Avance:	13.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semáforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Recolección de basura en la playa	Unidad de Medida:	Tonelada
Nombre:	Recolección de Basura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la recolección de basura en la playa	Tipo de Indicador:	Gestión
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 vehículos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	335.00		
Modificado:	342.42		
Avance:	342.42		
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	122.00	167.17	167.17	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	86.95	86.95	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	81.29	81.29	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	213.00	27.01	27.01	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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:** Gestión
Medio de Verificación: Fotografías **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CANTIDAD DE LLANTAS RECOLECTADAS()/CANTIDAD DE LLANTAS PROGRAMADAS PARA RECOLECTAR()
Supuesto: Personal suficiente, herramientas, gasolina y vehiculos

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,991.00
Modificado: 971.00
Avance: 971.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1,768.00	871.00	871.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	223.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 52.00
Modificado: 52.00
Avance: 52.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	26.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.6]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO REALIZADO()		
Supuesto:	personal, clima favorable, material suficiente		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	48.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	24.00	24.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.6]

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:	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 RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	196.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	194.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	194.00	Primer trimestre - Marzo	98.00	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	96.00	96.00	96.00	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 [1.7]

Objetivo:	Recolección de mamíferos varados en la playa	Unidad de Medida:	Unidad
Nombre:	Varamiento de Mamíferos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar el protocolo de varamiento de mamíferos en la playa	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	fotografías	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	CANTIDAD DE MAMIFEROS REAL()/CANTIDAD DE MAMIFEROS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehículos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	64.00		
Modificado:	40.00		
Avance:	40.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	32.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	32.00	5.00	5.00	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 $X > 120.00$



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



LAZARO ADAN ALDAMA LOPEZ

Conservación de Playas



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



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

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Vigilancia	Fecha:	08/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2026	Fin:	31/12/2026
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	930,000.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		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()/INSPECCIÓN PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito

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



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

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

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

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

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

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	Periodo:	Anual					
Definición:	Permisos y Concesiones actualizadas.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	VERIFICACIÓN DE PERMISOS REALIZADOS()/VERIFICACIÓN DE PERMISOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:								
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Regular el padrón de vendedores ambulantes de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Inspección					



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Verificación y seguimiento de que los permisos correspondiente de los vendedores ambulantes se en
Definición: Revisión de permisos ambulantes de la Zona Federal.
Medio de Verificación: padrón de comercio ambulante en la Zona Federal
Metodo de Calculo: PERMISOS REVISADOS()/PERMISOS PROGRAMADOS()
Supuesto: Suficiente personal, gasolina y vehículos

Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 58.00
Modificado: 76.00
Avance: 76.00
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	29.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	29.00	17.00	17.00	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 $X < 60.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo: Mantener la Zona Federal de nuestro Municipio ordenada en relación a las concesiones.
Nombre: Verificación y seguimiento de las concesiones de goce y uso de la Z.F.M.T. según lo autorizado
Definición: Revisión de Concesiones de la Zona Federal.
Medio de Verificación: Padrón de concesiones actualizado.
Metodo de Calculo: CONCESIONES PROGRAMADAS()/CONCESIONES REALIZADAS()
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos

Unidad de Medida: Inspección
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 242.00
Modificado: 277.00
Avance: 277.00
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	121.00	73.00	73.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	47.00	47.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	121.00	83.00	83.00	100.00%		Aceptable



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Atención a reportes por derrames.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Derrames	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	13.00
Avance:	13.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Atención a reportes por invasión de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Invasiones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la atención de los reportes por derrames.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	REPORTES ATENDIDOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	personal capacitado, clima favorable		



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 21.00
Modificado: 10.00
Avance: 10.00
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	15.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO ROBINSON VARELA

VIGILANCIA DE PLAYAS

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



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

**Playas de
Rosarito**
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Censo	Fecha:	08/07/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	564,000.00
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a incrementar la recaudación por el uso de la Zona Federal mediante un padrón actualizado de la misma	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Censo ZOFEMAT	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Cedulas, padrón	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO Y ACTUALIZADO()/PADRON A REALIZAR Y ACTUALIZAR()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	El estudio geografico con coordenadas proporciona los medios para realizar el censo y padron de la Zona Federal	Unidad de Medida:	Estudio
Nombre:	Censo ZOFEMAT	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Estudio	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	ESTUDIO GEOGRAFICO PROGRAMADO()/ESTUDIO GEOGRAFICO REALIZADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria		



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

Playas de
Rosarito
 10mo Ayuntamiento

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:

La Zona Federal se encuentra regulada y censada

Unidad de Medida:

Padron

Nombre:

Padrón actualizado

Periodo:

Trimestral

Definición:

Padrón de Censo realizado

Tipo de Indicador:

Gestión

Medio de Verificación:

Padrón, bitacora

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

PADRÓN PROGRAMADO()/PADRÓN REALIZADO()

Supuesto:

Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Verificación en el campo de la información	Unidad de Medida:	Cedula					
Nombre:	Verificación en campo de la información	Periodo:	Trimestral					
		Tipo de Indicador:	Gestión					



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Medio de Verificación:

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 242.00

Modificado: 47.00

Avance: 47.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	121.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	121.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Detectar errores y corregir.

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

Unidad de Medida: Cedula

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 242.00

Modificado: 111.00

Avance: 111.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	121.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	35.00	35.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	121.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Contar información actualizada en la base de datos

Unidad de Medida: Reporte



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Nombre: Captura de la información en base de datos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo: Contar con un sistema de Información geográfica

Unidad de Medida: Sistema

Nombre: Elaboración de Sistema de Información Geográfica

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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

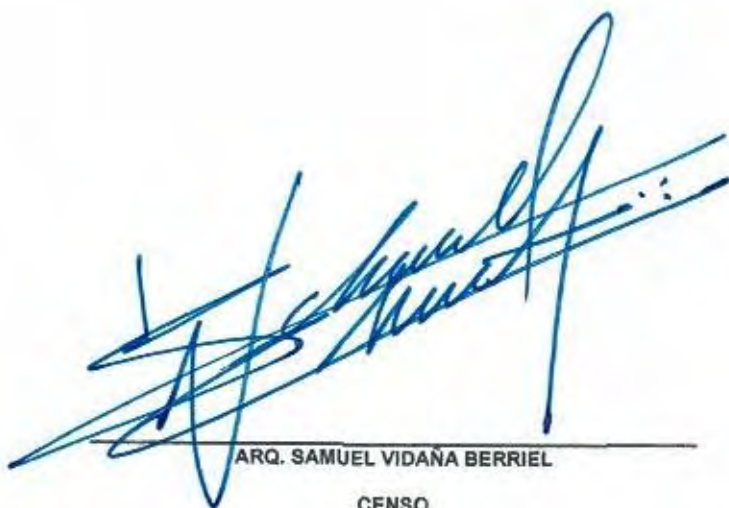
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL

CENSO



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

10. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT
Zona Especial de Fomento Agropecuario y Maderero

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

2do. TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2026



ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

1.1.1 JUNTAS DE COMITÉ

2

1

1

100%

MARTES 12 DE MAYO, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 1ER TRIMESTRE 2026.





ZOFEMAT
Zona Federal de Empleo y Desarrollo Económico

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA



2do. TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2026



ZOFEMAT

	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA	3	6	6	100%

JORNADA DE LIMPIEZA: VENDEDORES DE LA PLAYA, ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA, IMJUVER, IGLESIA APOSTOLICA TODO PODEROSO DE TECATE, UNIVERSIDAD DE MEXICALI Y VENDEDORES DE LA PLAYA.





ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

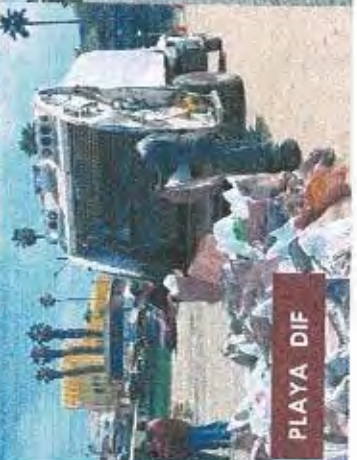
**1.1.2 RECOLECCIÓN DE
BASURA**

213

175.25

175.25

100%





ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS

223

100

100

100%



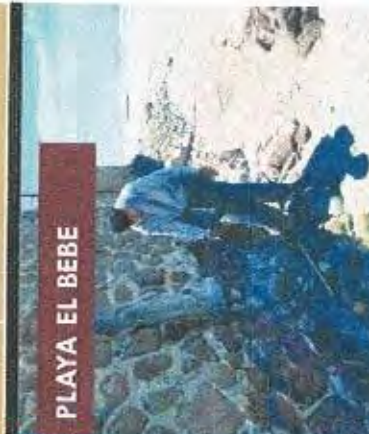
PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA EL BEBE



PLAYA CENTRO



PLAYA CENTRO



PLAYA
CENTRO



PLAYA
CENTRO



PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA FOXYS



PLAYA FOXYS



ZOFEMAT

AVANCE
TOTAL

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS

26

26

26

100%



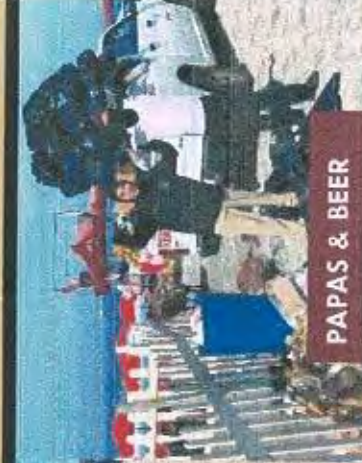
PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA EL BEBE



PAPAS & BEER



PLAYA CENTRO



PLAYA DIF



PLAYA BARDITAS



PLAYA BARDITAS



PLAYA LAS BARDITAS



PLAYA DIF

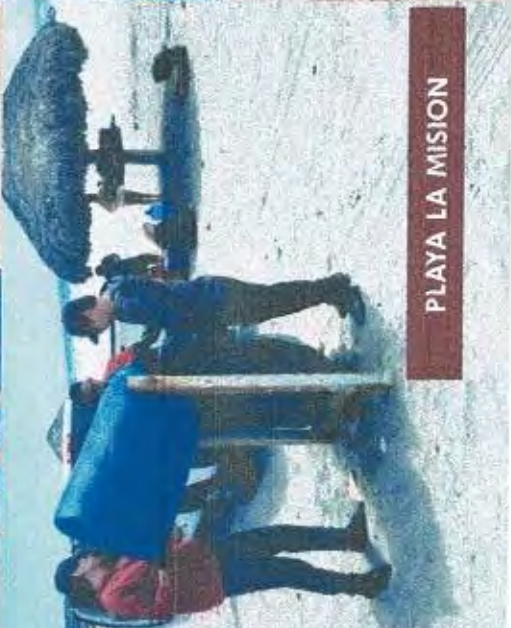


PLAYA
MALECONCITO



PLAYA DIF

	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS	24	24	24	100%
				
				

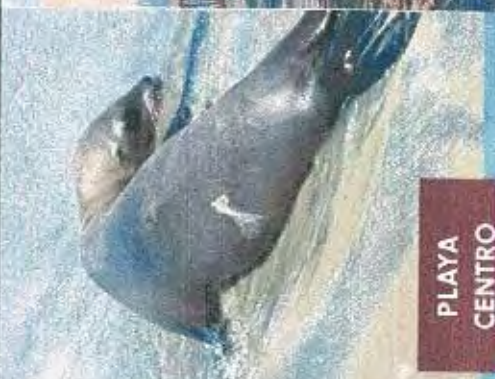
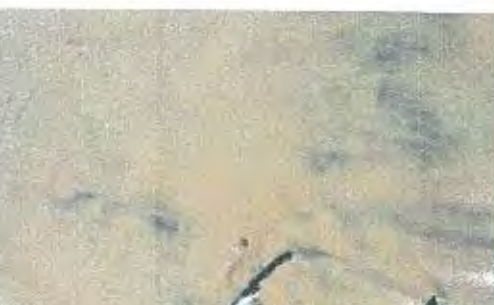
	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.6 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TAMBOS	96	96	96	100%
				
				

PLAYA DIF

PLAYA FOXYS

PLAYA LA MISION

PLAYA
TERMOELECTICA

	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1.1.7 VARAMIENTO DE MAMIFEROS	32	21	21	100%
				
				



ZOFEMAT
ZONA ESPECIAL DE FOMENTO MARÍTIMO

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

2do. TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2026



ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

**1.1.1 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMERCIO AMBULANTE**

29

46

46

100%





ZOFEMAT

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

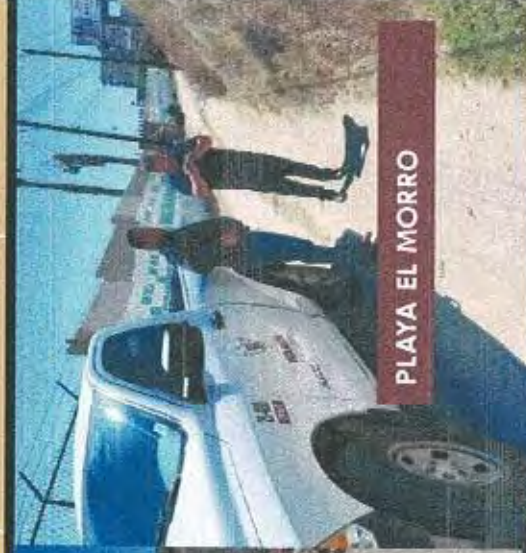
PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
------------	------------	-----------	-----------------

121

204

204

100%





ZOFEMAT

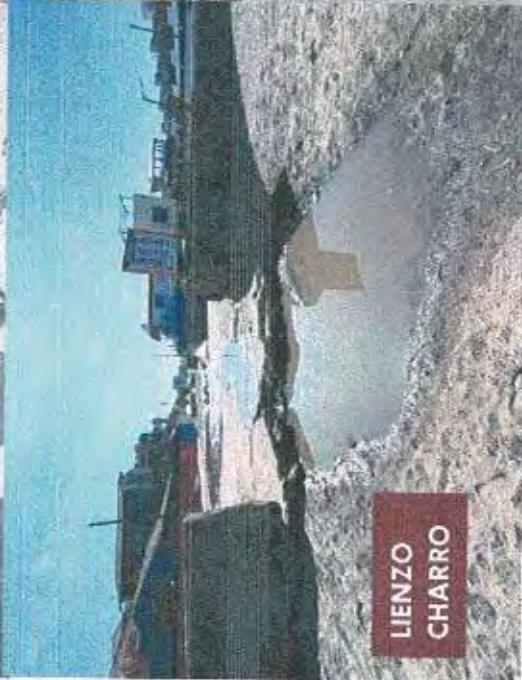
1.1.3 ATENCIÓN DE REPORTES POR DERRAMES



CORONA



DIF



LIENZO CHARRO



DIF



DIF (IMAC)

AVANCE
TOTAL

REALIZADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

100%

10

10

3



ZOFEMAT

1.1.4 ATENCIÓN DE REPORTES POR INVASIONES

15

PROGRAMADO

4

MODIFICADO

4

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

100%





ZOFEMAT

1.1.1 VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA INFORMACIÓN

121

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

26

100%

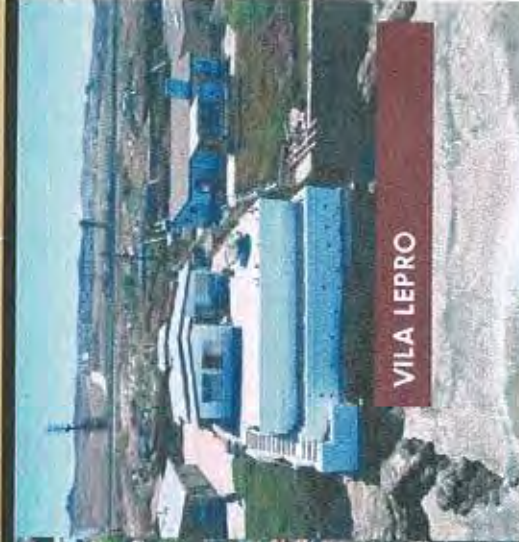
PRIMO TAPIA



EL MORRO



EL MORRO



VILA LEPRO



VILLA LEPRO



VILLA LEPRO



ZOFEMAT
Zona Especial Montaña, Ecosistema

PROGRAMA OPERATIVO DE CENSOS



2do. TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2026



ZOFEMAT

**1.1.2 CORRECCIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS CON
INFORMACIÓN DE CAMPO**

PROGRAMADO

121

MODIFICADO

90

REALIZADO

90

**AVANCE
TOTAL**

100%





1.1.3 CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS

OFICINA ZOFEMAT



AVANCE
TOTAL

REALIZADO

MODIFICADO

PROGRAMADO

100%

1

1

1



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

AMPLIACIÓN DE PARTIDAS

Programa de Limpieza

21601 (Material de limpieza)
26101 (Combustible)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/223/2026
ASUNTO: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
Playas de Rosarito, Baja California a 27 de julio de 2026

**MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA,
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:**

Con fundamento en el artículo 50 fracciones IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, le solicito a Ustedes se sirvan a someter a consideración de los miembros del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, B.C; LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS, correspondiente al ejercicio 2026.

PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMA	PRESUPUESTO ACTUAL 2026		PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
			AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	
21601	Material de limpieza	Limpieza	\$240,000.00	\$75,000.00	\$315,000.00

JUSTIFICACIÓN:

El incremento en el Material de limpieza se debe a la ampliación de los recorridos de trabajo y jornadas de limpieza en todas las playas del Municipio de Playas de Rosarito.

Durante los fines de semana y especialmente en periodos de alta afluencia turística, se utiliza mas material de bolsas principalmente, así como los demás insumos.

Dicho recurso una vez aprobado, se tomará del sub ejercido de años anteriores.

Sin más por el momento agradezco su atención.



ATENTAMENTE

MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

C.c.p. Archivo





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/211/2026
ASUNTO: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
Playas de Rosarito, Baja California a 21 de julio de 2026

**MIEMBROS 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, B.C.**

P R E S E N T E:

Con fundamento en el artículo 50 fracciones IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, le solicito a Ustedes se sirvan a someter a consideración de los miembros del Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Terrestre del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.; LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS, correspondiente al ejercicio 2026.

PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMA	PRESUPUESTO ACTUAL 2026		PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
			AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	
26101	Combustible	Limpieza	\$420,000.00	\$150,000.00	\$570,000.00

JUSTIFICACIÓN:

El incremento en el consumo de combustible de las unidades de ZOFEMAT se debe a la ampliación de las jornadas de trabajo destinadas a la recolección de basura en todas las playas del Municipio de Playas de Rosarito.

Durante los fines de semana y especialmente en periodos de alta afluencia turística, las unidades realizan más recorridos y permanecen en operación durante varias horas para atender de manera oportuna la limpieza de la zona federal marítimo terrestre.

Dicho recurso una vez aprobado, se tomará del sub ejercicio de años anteriores.

Sin más por el momento agradezco su atención



ATENTAMENTE

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
Ayuntamiento de Playas de Rosarito

MDCA DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Y SUPLENTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL FONDO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
DEL H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

C.c.p. Archivo





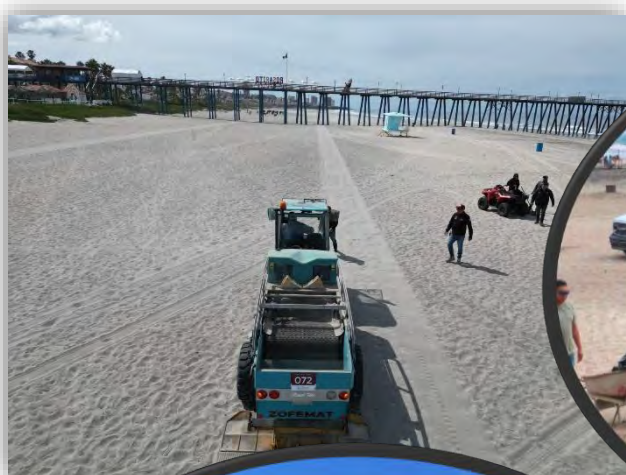
JUSTIFICACIÓN

El incremento en el consumo de combustible de las unidades de ZOFEMAT se debe a la ampliación de las jornadas de trabajo destinadas a la recolección de basura en todas las playas del Municipio de Playas de Rosarito. Durante los fines de semana y especialmente en periodos de alta afluencia turística, las unidades realizan más recorridos y permanecen en operación durante varias horas para atender de manera oportuna la limpieza de la zona federal marítimo terrestre. Como ejemplo, este fin de semana las labores se llevaron a cabo de las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, debido a la gran cantidad de visitantes. El objetivo de ZOFEMAT es mantener las playas limpias y en las mejores condiciones para el disfrute de residentes y turistas, brindando un servicio eficiente que contribuya a la conservación de nuestro litoral.





PROGRAMA DE LIMPIEZA





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

SOPORTE





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

FONDO ZOFEMAT PLAYAS DE ROSARITO

**SUBERJECIDO DE AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2026
\$8,920,382.75**



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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0298494914	072 028 00298494914 3	\$2,250,414.31	\$2,404,700.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,486,056.23	\$6,515,681.90
TOTAL			\$8,736,470.54	\$8,920,382.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,250,414.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 703,668.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 548,703.25	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 481.79	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,000.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,404,700.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,404,700.85	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,064,806.13	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 481.79	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 481.79	\$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	50
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	50
Importe de la comisión	\$ 1,000.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,250,414.31)



DEPÓSITOS	\$703,668.00
RETIROS	\$548,703.25
COMISIONES	\$1,000.00
OTROS CARGOS	\$160.00
SALDO FINAL	\$2,404,700.85

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. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2026

Filtrado Por:
Unidades Administrativas: [11]
Objeto del Gasto: [20000.21000.21600.21601]
11.01.01.02 Conservación de Playas

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.02 Conservación de Playas	240,000.00	240,000.00	181,052.28	181,052.28	181,052.28	181,052.28	0.00	58,947.72	24.56%
21601 Material De Limpieza	240,000.00	240,000.00	181,052.28	181,052.28	181,052.28	181,052.28	0.00	58,947.72	24.56%
Total :	240,000.00	240,000.00	181,052.28	181,052.28	181,052.28	181,052.28	0.00	58,947.72	24.56%
Totales:	240,000.00	240,000.00	181,052.28	181,052.28	181,052.28	181,052.28	0.00	58,947.72	24.56%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado

PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPORTE COMPROMETIDO	SALDO ACTUAL	AMPLIACIÓN	IMPORTE DISPONIBLE DESPUES DE AMPLIACIÓN	MESES CONCLUIDOS	MESES RESTANTES	CONSUMO PROMEDIO EFECTUADO MENSUAL	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA LOS MESES RESTANTES
240,000.00	181,052.28	58,947.72	75,000.00	133,947.72	7	5	25,864.61	26,789.54



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
SISTEMA DE PRESUPUESTOS
REPORTE PRESUPUESTO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 2026

Filtrado Por:

Unidades Administrativas: [11.01.01.02]

Objeto del Gasto: [20000.26000.26100.26101]

11.01.01.02 Conservación de Playas

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
11.01.01.02 Conservación de Playas	420,000.00	420,000.00	330,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	90,000.00	21.43%
26101 Combustibles	420,000.00	420,000.00	330,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	90,000.00	21.43%
Total :	420,000.00	420,000.00	330,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	90,000.00	21.43%
Totales:	420,000.00	420,000.00	330,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	90,000.00	21.43%

% = (Saldo Final * 100) / Modificado

PRESUPUESTO AUTORIZADO	IMPORTE COMPROMETIDO	SALDO ACTUAL	AMPLIACIÓN	IMPORTE DISPONIBLE DESPUES DE AMPLIACIÓN	MESES CONCLUIDOS	MESES RESTANTES	CONSUMO PROMEDIO EFECTUADO MENSUAL	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA LOS MESES RESTANTES
420,000.00	330,000.00	90,000.00	150,000.00	240,000.00	7	5	47,142.86	48,000.00



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

12. LECTURA DE ACUERDOS

2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

13. CLAUSURA DE LA SESIÓN

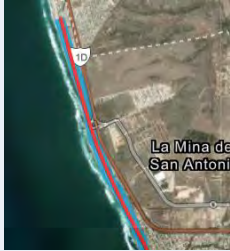
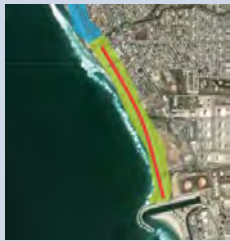
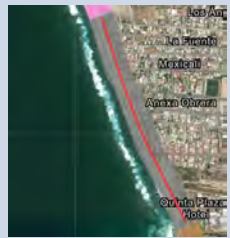
2do. TRIMESTRE 2026
(Abril a Junio)



PROGRAMA DE LIMPIEZA

PLAYAS ATENDIDAS DURANTE EL TRIMESTRE

GRUPO 1

PLAYA	COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL	LONGITUD (M)	IMAGEN
Playa Santa Mónica	32.414,-117.095	32.382,-117.081	3910 m	
Playa del Bebé	32.382,-117.081	32.370,-117.075	1460 m	
Los Jelly (Lienzo Charro)	32.366,-117.071	32.358,-117.069	720 m	
Playa Norte (Barditas, Quintas)	32.358,-117.069	32.347,-117.063	1380 m	
Los Pelicanos	32.347,-117.063	32.342,-117.060	640 m	

Playa Centro (DIF, Oceana, Papas and Beer)	32.342,-117.060	32.336,-117.057	690 m	
Rosarito Beach Hotel (Muelle)	32.336,-117.057	32.331,-117.055	610 m	
La Paloma	32.331,-117.055	32.326,-117.052	640 m	

GRUPO 2

PLAYA	COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL	LONGITUD (METROS)	IMAGEN
Punta Azul	32.321,-117.055	32.320,-117.051	750 m	
Tapanco	32.304,-117.045	32.292,-117.040	1410 m	
Puerto Popotla	32.282,-117.035	32.271,-117.025	850 m	
Cantamar	32.236,-116.929	32.225,-116.921	1460 m	

Primo Tapia	32.225,-116.921	32.203,-116.914	2550 m	
Alisitos	32.138,-116.891	32.108,-116.884	3540	
La Misión	32.108,-116.884	32.090,-116.883	1920	

CONCENTRADO DE PLAYAS ATENDIDAS

	Número de Playas	Metros lineales
Grupo 1	8	10,050
Grupo 2	7	12,480

Limpieza de Playa para el mes de abril de 2026

GRUPO 1

PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Playa Santa Mónica	10	-	12	0	3,276.79
Playa del Bebé	10	-	12	0	5,578.56
Los Jelly (Lienzo Charro)	10	-	30	0	3,752.71
Playa Norte (Barditas, Quintas)	10	-	30	0	5,221.56
Los Pelicanos	10	-	30	0	9,517.93
Playa Centro (DIF, Oceana, Papas and Beer)	10	-	30	0	10,067.42
Rosarito Beach Hotel (Muelle)	10	-	30	0	9,137.98
La Paloma	10	-	30	0	6,286.77

GRUPO 2

PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Punta Azul	10	-	4	0	1,950.27
Tapanco	10	-	4	0	1,797.68
Puerto Popotla	10	-	4	0	2,182.33
Cantamar	10	-	4	0	2,845.70
Primo Tapia	10	-	4	0	3,680.25
Alisitos	10	-	4	0	2,712.85
La Misión	10	-	4	0	18,941.20

Limpieza de Playa para el mes de mayo de 2026

GRUPO 1

PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Playa Santa Mónica	10	-	12	0	2,890.40
Playa del Bebé	10	-	12	0	4,920.75
Los Jelly (Lienzo Charro)	10	-	29	0	3,310.20
Playa Norte (Barditas, Quintas)	10	-	29	0	4,605.85
Los Pelicanos	10	-	29	0	8,395.60
Playa Centro (DIF, Oceana, Papas and Beer)	10	30 (IMJUVER) 70 (VENDEDORES) 150 (ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA)	29	3	IMJUVER - 248.75 VENDEDORES - 503.60 ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA - 1,497.85 PERSONAL DE LIMPIEZA - 6,630.10
Rosarito Beach Hotel (Muelle)	10	-	29	0	8,060.45
La Paloma	10	-	29	0	5,545.45

GRUPO 2

PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Punta Azul	10	-	4	0	1,720.30
Tapanco	10	-	4	0	1,585.70
Puerto Popotla	10	-	4	0	1,925.00
Cantamar	10	-	4	0	1,764.85
Primo Tapia	10	-	4	0	1,612.30
Alisitos	10	-	4	0	1,538.65
La Misión	10	-	4	0	4,534.20

Limpieza de Playa para el mes de junio de 2026

GRUPO 1

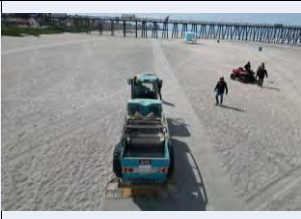
PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Playa Santa Mónica	10	-	12	0	1,058.66
Playa del Bebé	10	-	12	0	1,802.02
Los Jelly (Lienzo Charro)	10	40 (VENDEDORES AMBULANTES)	30	1	VENDEDORES - 496.85 PERSONAL DE LIMPIEZA - 2,503.15
Playa Norte (Barditas, Quintas)	10	-	30	0	1,686.63
Los Pelicanos	10	-	30	0	3,074.65
Playa Centro (DIF, Oceana, Papas and Beer)	10	60 (IGLESIA APOSTÓLICA) 55 (UNIVERSIDAD DE MEXICALI)	30	2	IGLESIA APOSTÓLICA - 347.60 UNIVERSIDAD DE MEXICALI - 298.45 PERSONAL DE LIMPIEZA - 4,103.95
Rosarito Beach Hotel (Muelle)	10	-	30	0	2,951.98
La Paloma	10	-	30	0	2,030.87

GRUPO 2

PLAYA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAS	RECORRIDOS DE LIMPIEZA	JORNADAS DE LIMPIEZA	BASURA RECOLECTADA (KG)
Punta Azul	10	-	4	0	630.03
Tapanco	10	-	4	0	580.65
Puerto Popotla	10	-	4	0	704.51
Cantamar	10	-	4	0	885.30
Primo Tapia	10	-	4	0	808.63
Alisitos	10	-	4	0	771.72
La Misión	10	-	4	0	2,274.35

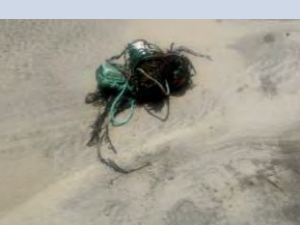
COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

GRUPO 1

PLAYA			
Playa Santa Mónica			
Playa del Bebé			
Los Jelly (Lienzo Charro)			
Playa Norte (Barditas, Quintas)			
Los Pelicanos			
Playa Centro (DIF, Oceana, Papas and Beer)			
Rosarito Beach Hotel (Muelle)			

La Paloma			
-----------	---	--	---

GRUPO 2

PLAYA			
Punta Azul			
Tapanco			
Puerto Popotla			
Cantamar			
Primo Tapia			

Alisitos			
La Misión			