



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

2. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

**1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)**





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 4TO. TRIMESTRE 2025, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

Se reúnen de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM, siendo las 10:27 horas del día jueves 29 de enero 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., C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Maria 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 Primera Sesión Ordinaria de 2025.

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

En uso de la voz, el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública, en representación del C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., procede a la verificación de los asistentes según lista de asistencia, encontrándose que existe quórum legal, por lo tanto los acuerdos que aquí se establezcan tendrán validez plena.-----

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

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

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

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

1era. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2025 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, jueves 29 de enero de 2026, por la plataforma ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité Técnico.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación 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.

6. Presentación de Estados Financieros 4to. Trimestre 2025.
 - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
 - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
 - c) Notas a los Estados Financieros.
 - d) Balanza de Comprobación.
 - e) Relación de SPEIS y Cheques Emitidos.
 - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes Presupuestal 4to. Trimestre 2025.
8. Modificación Programática 4to. Trimestre 2025.
9. Avance Programático 4to. Trimestre 2025.
10. Documentación Comprobatoria 4to. Trimestre 2025.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.



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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Reportes Presupuestales del 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Reportes Presupuestales del 4to. Trimestre del 2025; 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 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta las Modificaciones Programáticas del 4to. Trimestre del 2025.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Coordinación de JUNTAS del Comité Técnico	Juntas	1	3	-

PROGRAMA DE LIMPIEZA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Jornadas de Limpieza	Jornadas	2	4	-
1.1.2	Recolección de basura	Toneladas de basura	102	91.84	Hubo menos basura que lo programado
1.1.3	Recolección de llantas	Llantas	411	493	-
1.1.6	Mantenimiento de Tambos	Tambos	98	96	Un bote se perdió y el otro lo quemaron

PROGRAMA DE VIGILANCIA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Permisos de vendedores ambulantes	Permisos	54	71	-
1.1.2	Concesiones de goce y uso de Zona Federal, según autorizado	Concesiones	183	15	Falta de información cartográfica

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 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. -En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. María del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta el Avance Programático del 4to. Trimestre del 2025.

AVANCE PROGRAMATICO A DICIEMBRE DEL 2025

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

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 4to. Trimestre 2025.- En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta la información comprobatoria del 4to. Trimestre del ejercicio 2025, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Limpieza, Vigilancia y Censo.

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

UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Asuntos Generales. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito solicita a los Miembros del Comité Técnico mediante oficio ZOFEMAT/025/2026 de fecha 26 de enero del 2026, aprobación para iniciar el tramite de baja de las siguientes unidades:

No. INV. EN SIAC/OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
10	15-001	RAM	2016	3C6JRBAG2GG127718	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
11	15-002	RAM	DX6L61	3C6JRBAG4GG127719	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
14	11-014	FORD F-150	2005	1FTRF14W95NB27267	VEHICULO PICK UP F150 MATERIAL METAL COLOR BLANCO
24		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124192	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
26		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124181	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
27		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y0012416	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
32	19-001	SUZUKI	2018	JSAAJ51A3J2101930	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO
33	19-002	SUZUKI	2018	JSAAJ51A0J2101934	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO

No. INV. EN SIAC/OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
16		BRIGGS&STRATTON.	030424	1016952155	GENERADOR PORTATIL 5500W
17	05-054	MASSEY	MF475 4WD	P30504	TRACTOR MASSEY FERGUNSON 4WD ROJO
18		BARBER SUFRE	600HD	6968	BARREDORA DE PLAYA CON PEINE

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT. al considerarse el **Acuerdo no. 9**, enviar a los Miembros del Comité Técnico el procedimiento que se llevará a cabo para la baja de unidades (Norma técnica no. 10 del Municipio de Playas de Rosarito) y realizar una matriz de seguimiento.

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 el Orden del día.
Punto cuarto	2	Se aprobó la dispensa del Acta anterior.
Punto quinto	3	Se aprobó la presentación de matrices de acuerdos No. 1 y 2 para la baja de maquinaria y equipo (Retroexcavadora) y la venta de unidades como chatarra respectivamente, acordando que el Municipio dará seguimiento mediante oficios a la Oficialía Mayor.
Punto sexto	4	Se aprobaron los Estados Financieros del 4to. Trimestre 2025 acordando: 1. Enviar por parte del Municipio los formatos a los Miembros del Comité Técnico debidamente firmados y en lo sucesivo al presentarlos deben estar firmados. 2. Dar seguimiento por parte el Gob. del Edo. al adeudo de diciembre del 2021.
Punto séptimo	5	Se aprobó el Reporte Presupuestal del 4to. Trimestre 2025.
Punto octavo	6	Se aprobaron las Modificaciones Programáticas del 4to. trimestre 2025 acordando aclarar a SEMARNAT la justificación de la actividad 1.1.2. falta de cartografía e indicar en el acta las modificaciones realizadas.
Punto noveno	7	Se aprobó el Avance Programático del 4to. Trimestre 2025.
Punto décimo	8	Se aprobó la Documentación Comprobatoria del 4to. trimestre 2025.
Punto Undécimo	9	Se aprueban los Asuntos Generales acordando enviar a los Miembros del Comité Técnico el procedimiento (Norma Técnica no. 10 del Ayuntamiento de Playas de Rosarito) para llevar a cabo el proceso de baja, realizando una matriz para su seguimiento y en relación a los oficios de comisión (suplencia) se acordó enviarlos a los Miembros del Comité Técnico antes de realizar las sesiones.

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 12:20 horas del día jueves 29 de enero de 2026, da por concluida la 1era. 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. -----

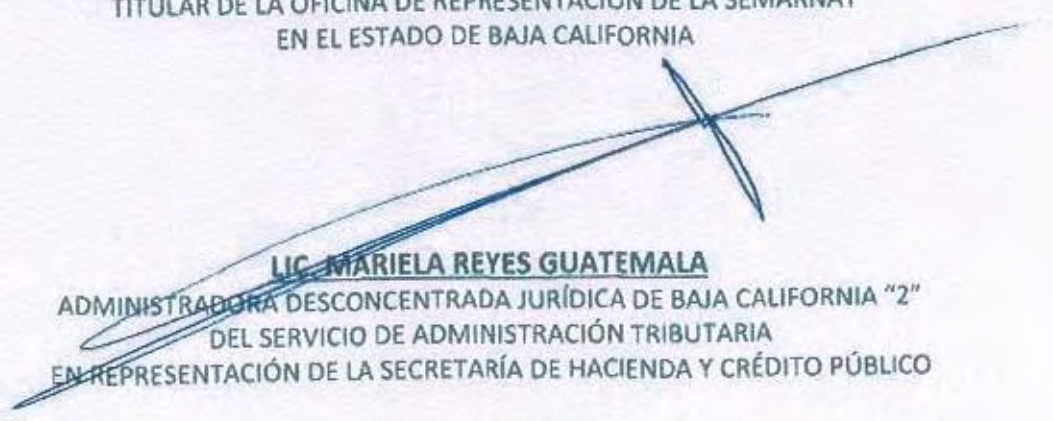
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT



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



C. JANETH CRUZ GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO DEL FONDO ZOFEMAT
EN REPRESENTACIÓN DE LA MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
EN REPRESENTACIÓN DE MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

Estas firmas son parte integrante del Acta de la 1era. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 29 de enero de 2026 por modalidad ZOOM.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

5. MATRIZ DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS ANTERIORES.

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

HOJA 1/2

**MATRIZ
Nº. 1**

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

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



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima por Estrecho

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

HOJA 2/2

**MATRIZ
NO. 1**

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

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL TRAMITE DE BAJA DEL ACTIVO FIJO DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 2000 MOTOR DIESEL.	4.- Oficio No. ZOFEMAT/139/2024 Solicitud de avaluo mencionado en oficio OFM-1904/2022, bajo orden de trabajo 12844. a).- Oficio No. OFM-1184/2024, respuesta oficio No. ZOFEMAT/139/2024 solicitando información para el tramite.	Vigente	
		5.- Oficio No. ZOFEMAT/033/2024, noviembre 2024. Seguimiento al oficio No. OFM-1184/2024, se envió la información solicitada.		
		6.- Oficio No. ZOFEMAT/008/2025 08 enero 2025. Se solicita seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/033/2024, en el que se envió información solicitada en oficio No. OFM-1184/2024.		
		7.- Oficio No. PM/120/2025, del 28 enero 2025. Se solicita por parte de PRESIDENCIA seguimiento al oficio No. ZOFEMAT/033/2024		
		8.- Oficio PM/457/2025 de fecha 10 de abril 2025. Por segunda ocasión se solicita por parte de Presidencia a la Oficialia Mayor seguimiento de manera URGENTE a Oficio No. PM/120/2025, del 28 enero 2025.		
		9.- Oficio ZOFEMAT/289/2025 de fecha 11 de Noviembre 2025. Por Acuerdo de los Miembros del Comité Técnico en la 4ta. Sesión 2025, se solicito al Oficial Mayor por oficio con copia a cada miembro, respuesta a lo solicitado en esta matriz, a lo que a la fecha no se a recibido contestación		



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

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

HOJA 1/2

**MATRIZ
Nº. 2**

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2022.

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



ZOFEMAT
Zona Federal Administrativa Técnica

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

HOJA 1/1

**MATRIZ
Nº. 3**

ACUERDO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO 2026.

ACUERDO NO. 1	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS		ESTATUS	FECHA DE CIERRE
	DESCRIPCIÓN	AVANCES Y RESOLUCIÓN		
	SOLICITUD PARA DAR INICIO A PROCEDIMIENTO DE BAJA DE 8 UNIDADES Y 3 MAQUINAS	1.- Oficio No. ZOFEMAT/025/2026, de fecha 26 de enero del 2026		
		Se aprueba dar inicio el procedimiento para para llevar a cabo el proceso de baja, realizando una matriz para su seguimiento, acordando enviar a los Miembros del Comité Técnico el procedimiento (Norma Técnica no. 10 del Ayuntamiento de Playas de Rosarito).		
		2.- Oficio No. ZOFEMAT/078/2026, de fecha 24 de marzo del 2026		
		Envío a los miembros del Comité Técnico la Norma Técnica Administrativa No. 10 Baja de bienes muebles del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, según acuerdo de la 1era sesión Ordinaria 2026 punto 9.		
		3.- Oficio No. ZOFEMAT/087/2026, de fecha 01 de abril del 2026		
		Oficio para iniciar la baja de los bienes que fueron aprobados por el Comité en la 1era Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo Zofemat del día 29 de enero del 2026, anexando copia del Acta, inventario original y formato no. 2 de cada bien como indica la Norma Técnica no. 10 para baja de bienes del Municipio.		



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/087/2026.
ASUNTO: Solicitud para Baja de Unidades

"2026, Año de la Educación para la Construcción de la Paz".

Playas de Rosarito Baja California Sur, 08 de Abril de 2026.
H. X. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

LIC. RAMÓN CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

RECIBIDO
08 ABR 2026
OFICIALÍA MAYOR

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, así mismo en relación al oficio de la Oficialía Mayor No. OFM/0238/10mo./2025, en el que solicita datos de los vehículos que se encuentran no aptos para su uso en forma definitiva, le informo que en la 1era. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FONDO ZOFEMAT del día 29 de enero del 2026 se aprobó en los asuntos generales punto 9 el inicio del tramite de baja de los siguientes bienes muebles del FONDO ZOFEMAT, se anexa copia del Acta.

No. INV. EN SIAC NO. DE OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
10	15-001	RAM	2016	3C6JRBAG2GG127718	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
11	15-002	RAM	DX6L61	3C6JRBAG4GG127719	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
14	11-014	FORD F-150	2005	1FTRF14W95NB27267	VEHICULO PICK UP F150 MATERI AL METAL COLOR BLANCO
24		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124192	MOTOCICLETA NACIONAL MATE RIAL METAL COLOR VERDE
26		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124181	MOTOCICLETA NACIONAL MATE RIAL METAL COLOR VERDE
27		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y0012416	MOTOCICLETA NACIONAL MATE RIAL METAL COLOR VERDE
32	19-001	SUZUKI	2018	JSAAJ51A3J2101930	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO
33	19-002	SUZUKI	2018	JSAAJ51A0J2101934	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

Así mismo envío relación de maquinaria no apta para su uso en forma definitiva:

No. INV. EN SIAC No. DE OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
16		BRIGGS&STRATTON.	030424	1016952155	GENERADOR PORTATIL 5500W
17	05-054	MASSEY	MF475 4WD	P30504	TRACTOR MASSEY FERGUNSON 4WD ROJO
18		BARBER SUFRE	600HD	6968	BARREDORA DE PLAYA CON PEINE

En apego a la Norma Técnica Administrativa No. 10 BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS), anexo al presente encontrará los formatos no. 2 de dicha norma, de cada uno de los bienes.

Sin más por el momento agradezco su atención.



ATENTAMENTE

ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
Ayuntamiento de Playas de Rosarito

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. Miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT
C.c.p. Archivo



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 4TO. TRIMESTRE 2025, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

Se reúnen de manera virtual a través de la plataforma digital ZOOM, siendo las 10:27 horas del día jueves 29 de enero 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., C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas, Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Lic. Mariela Reyes Guatemala, Administradora Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el C. Alejandro Rodríguez Guido, Jefe del Departamento de Zonas Costeras, en representación del Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, titular de la oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California, dichos integrantes del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT de Playas de Rosarito, se reunieron para celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2025.

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

En uso de la voz, el L.C. Sergio Armando Bautista Magallanes, Coordinador de la Deuda Pública, en representación del C.P. José Andrés Pulido Saavedra, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de B.C., procede a la verificación de los asistentes según lista de asistencia, encontrándose que existe quórum legal, por lo tanto los acuerdos que aquí se establezcan tendrán validez plena.-----

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

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

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

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

1era. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2025 del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, jueves 29 de enero de 2026, por la plataforma ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
2. Bienvenida por parte del Presidente del Comité Técnico.
3. Lectura del orden del día para su presentación y aprobación 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.

6. Presentación de Estados Financieros 4to. Trimestre 2025.
 - a) Estado de Situación Financiera (Balance General).
 - b) Estado de Actividades (Estado de Resultados).
 - c) Notas a los Estados Financieros.
 - d) Balanza de Comprobación.
 - e) Relación de SPEIS y Cheques Emitidos.
 - f) Conciliaciones Bancarias.
7. Reportes Presupuestal 4to. Trimestre 2025.
8. Modificación Programática 4to. Trimestre 2025.
9. Avance Programático 4to. Trimestre 2025.
10. Documentación Comprobatoria 4to. Trimestre 2025.
11. Asuntos Generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Reportes Presupuestales del 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta Reportes Presupuestales del 4to. Trimestre del 2025; 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 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta las Modificaciones Programáticas del 4to. Trimestre del 2025.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Coordinación de JUNTAS del Comité Técnico	Juntas	1	3	-

PROGRAMA DE LIMPIEZA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Jornadas de Limpieza	Jornadas	2	4	-
1.1.2	Recolección de basura	Toneladas de basura	102	91.84	Hubo menos basura que lo programado
1.1.3	Recolección de llantas	Llantas	411	493	-
1.1.6	Mantenimiento de Tambos	Tambos	98	96	Un bote se perdió y el otro lo quemaron

PROGRAMA DE VIGILANCIA

ACTIVIDAD		Unidad de medida	Programado	Modificado	JUSTIFICACIÓN
1.1.1	Permisos de vendedores ambulantes	Permisos	54	71	-
1.1.2	Concesiones de goce y uso de Zona Federal, según autorizado	Concesiones	183	15	Falta de información cartográfica

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 4to. Trimestre 2025 para su aprobación. -En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta el Avance Programático del 4to. Trimestre del 2025.

AVANCE PROGRAMATICO A DICIEMBRE DEL 2025

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

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 4to. Trimestre 2025.- En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, presenta la información comprobatoria del 4to. Trimestre del ejercicio 2025, correspondiente a los Programas Operativos de Administración, Limpieza, Vigilancia y Censo.

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

UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Asuntos Generales. - En uso de la voz la C. Janeth Cruz Gutiérrez Administrativo del Fondo ZOFEMAT en representación de la Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas Tesorera Municipal de Playas de Rosarito, en representación de la Mtra. Maria del Rocio Adame Muñoz, Presidenta Municipal de Playas de Rosarito solicita a los Miembros del Comité Técnico mediante oficio ZOFEMAT/025/2026 de fecha 26 de enero del 2026, aprobación para iniciar el tramite de baja de las siguientes unidades:

No. INV. EN SIAC/OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
10	15-001	RAM	2016	3C6JRBAG2GG127718	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
11	15-002	RAM	DX6L61	3C6JRBAG4GG127719	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4
14	11-014	FORD F-150	2005	1FTRF14W95NB27267	VEHICULO PICK UP F150 MATERIAL METAL COLOR BLANCO
24		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124192	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
26		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y00124181	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
27		YAMAHA	YFM350FWA	25AH30Y0012416	MOTOCICLETA NACIONAL MATERIAL METAL COLOR VERDE
32	19-001	SUZUKI	2018	JSAAJ51A3J2101930	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO
33	19-002	SUZUKI	2018	JSAAJ51A0J2101934	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 COLOR ROJO

No. INV. EN SIAC/OFICIALIA		MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN
16		BRIGGS&STRATTON.	030424	1016952155	GENERADOR PORTATIL 5500W
17	05-054	MASSEY	MF475 4WD	P30504	TRACTOR MASSEY FERGUNSON 4WD ROJO
18		BARBER SUFRE	600HD	6968	BARREDORA DE PLAYA CON PEINE

Siendo aprobados por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fondo ZOFEMAT, al considerarse el **Acuerdo no. 9**, enviar a los Miembros del Comité Técnico el procedimiento que se llevará a cabo para la baja de unidades (Norma técnica no. 10 del Municipio de Playas de Rosarito) y realizar una matriz de seguimiento.

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 el Orden del día.
Punto cuarto	2	Se aprobó la dispensa del Acta anterior.
Punto quinto	3	Se aprobó la presentación de matrices de acuerdos No. 1 y 2 para la baja de maquinaria y equipo (Retroexcavadora) y la venta de unidades como chatarra respectivamente, acordando que el Municipio dará seguimiento mediante oficios a la Oficialía Mayor.
Punto sexto	4	Se aprobaron los Estados Financieros del 4to. Trimestre 2025 acordando: 1. Enviar por parte del Municipio los formatos a los Miembros del Comité Técnico debidamente firmados y en lo sucesivo al presentarlos deben estar firmados. 2. Dar seguimiento por parte el Gob. del Edo. al adeudo de diciembre del 2021.
Punto séptimo	5	Se aprobó el Reporte Presupuestal del 4to. Trimestre 2025.
Punto octavo	6	Se aprobaron las Modificaciones Programáticas del 4to. trimestre 2025 acordando aclarar a SEMARNAT la justificación de la actividad 1.1.2. falta de cartografía e indicar en el acta las modificaciones realizadas.
Punto noveno	7	Se aprobó el Avance Programático del 4to. Trimestre 2025.
Punto decimo	8	Se aprobó la Documentación Comprobatoria del 4to. trimestre 2025.
Punto Undécimo	9	Se aprueban los Asuntos Generales acordando enviar a los Miembros del Comité Técnico el procedimiento (Norma Técnica no. 10 del Ayuntamiento de Playas de Rosarito) para llevar a cabo el proceso de baja, realizando una matriz para su seguimiento y en relación a los oficios de comisión (suplencia) se acordó enviarlos a los Miembros del Comité Técnico antes de realizar las sesiones.

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 12:20 horas del día jueves 29 de enero de 2026, da por concluida la 1era. 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.

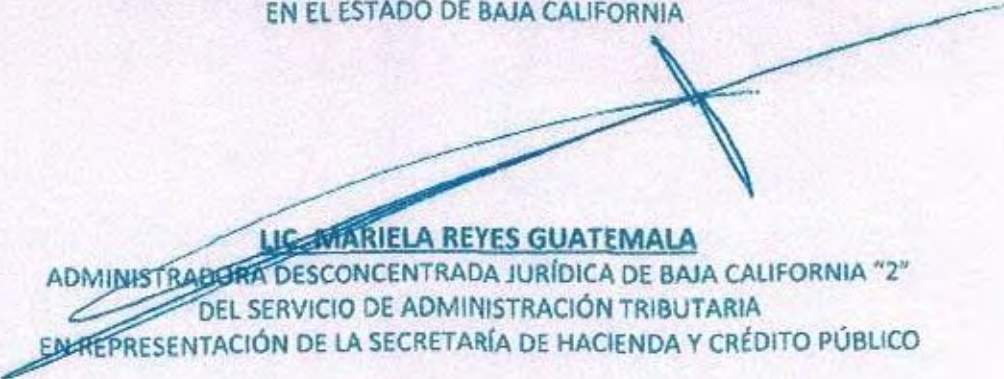
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ZOFEMAT



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



C. JANETH CRUZ GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO DEL FONDO ZOFEMAT
EN REPRESENTACIÓN DE LA MTRA. DANIELA LIZBETH URIÁS 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 1era. Sesión Ordinaria del Fondo ZOFEMAT, celebrada el día 29 de enero de 2026 por modalidad ZOOM.



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	15-001
II	Número de Resguardo	10
III	Nombre y características del bien	Vehículo Pick Ram 1500 cabina regular st 4x4



Mtra. Daniela Lizbeth Drias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

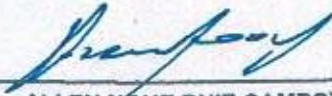
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.03 - VIGILANCIA DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	5410100010
INVENTARIO No.:	10		
DESCRIPCIÓN:	PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4 MOTOR 3.6 V6 VVT		
FAMILIA:	54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUB FAMILIA:	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
No. DE SERIE:	3C6JRBAG2GG127718		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No.:	15133		
PRECIO:	\$361,000.00		
PROVEEDOR:	AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA S.A. DE C.V.		



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO
ROBINSON VARELA
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	15-002
II	Número de Resguardo	11
III	Nombre y características del bien	Vehículo Pick Ram 1500 cabina regular st 4x4



Mtra. Daniela Elizabeth Urias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No. 83469
TIPO BIEN: 3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DIRECCIÓN: 11.01 - ZOFEMAT
DEPARTAMENTO: 11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS
INVENTARIO No.: 11
DESCRIPCIÓN: PICK UP RAM 1500 CABINA REGULAR ST 4X4 MOTOR 3.6 V6 VVT
FAMILIA: 54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB FAMILIA: 54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
No. DE SERIE: 3C6JRBAG4GG127719
CONDICIÓN: PARA BAJA
ESTATUS: ACTIVO
FACTURA No.: 15132
PRECIO: \$361,000.00
PROVEEDOR: AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA S.A. DE C.V.

USUARIO: JCRUZ

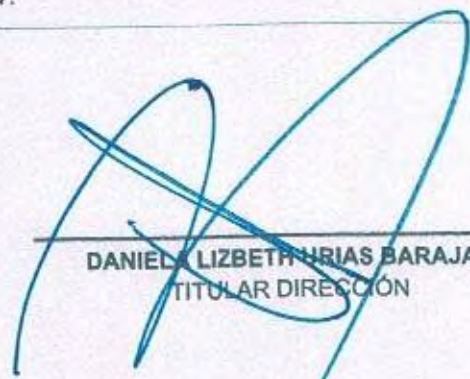
FECHA IMPRESIÓN: 04/03/2026

FECHA DE RESGUARDO: 04/03/2026

CÓDIGO ARMONIZADO: 5410100010



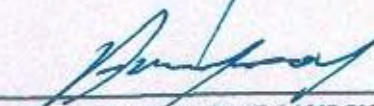
RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



DANIEL LIZBETH NRIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO

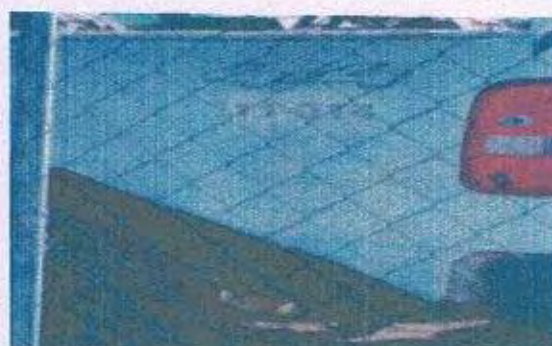


ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	11-014
II	Número de Resguardo	14
III	Nombre y características del bien	Vehículo Pick Up F-150 metal color blanco serie 1FTRF14W95NB27267



Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
 Tesorera

Alc. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No. 83469
TIPO BIEN: 3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DIRECCIÓN: 11.01 - ZOFEMAT
DEPARTAMENTO: 11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS
INVENTARIO No.: 14
DESCRIPCIÓN: VEHICULO PICK UP F150 MATERIAL METAL COLOR BLANCO.
FAMILIA: 54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB FAMILIA: 54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
No. DE SERIE: 1FTRF14W95NB27267
CONDICIÓN: PARA BAJA
ESTATUS: ACTIVO
FACTURA No: 56705
PRECIO: \$168,720.00
PROVEEDOR: PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES

USUARIO: MGRANILLO

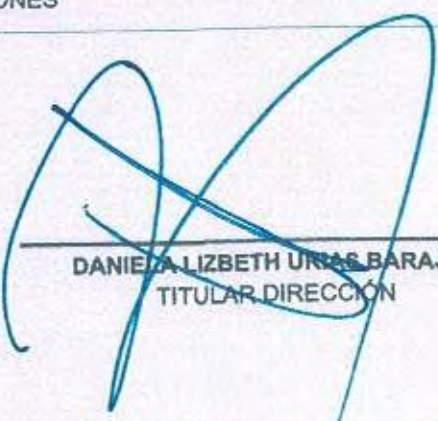
FECHA IMPRESIÓN: 12/03/2026

FECHA DE RESGUARDO: 04/03/2026

CÓDIGO ARMONIZADO: 5410100001



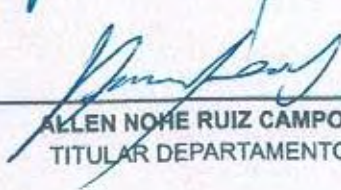
RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



DANIELA LIZBETH URÍAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	S/N
II	Número de Resguardo	24
III	Nombre y características del bien	Motocicleta Nacional metal color verde Serie: 25AH30Y00124192A



Mtra. Daniela Lizbeth Uñas Barajas
Tesorera

Arg. Allen Nohe Ruiz Campoy
Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.03 - VIGILANCIA DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	5410100001
INVENTARIO No.:	24		
DESCRIPCIÓN:	MOTOCICLETA NACIONAL NUEVA MATERIAL METAL COLOR VERDE.		
FAMILIA:	54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUB FAMILIA:	54101 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
No. DE SERIE:	25AH30Y00124192		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No:	443		
PRECIO:	\$94,905.00		
PROVEEDOR:	PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES		



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO
ROBINSON VARELA
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	S/N
II	Número de Resguardo	26
III	Nombre y características del bien	Motocicleta Nacional metal color verde Serie: 25AH30Y00124181A



Mtra. Daniela Lizbeth Orta Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohé Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

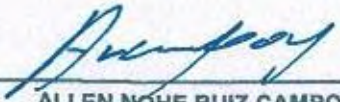
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.03 - VIGILANCIA DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	5490100001
INVENTARIO No.:	26		
DESCRIPCIÓN:	MOTOCICLETA NACIONAL NUEVA MATERIAL METAL COLOR VERDE		
FAMILIA:	54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUB FAMILIA:	54901 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
No. DE SERIE:	25AH30Y00124181		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No:	446		
PRECIO:	\$94,905.00		
PROVEEDOR:	PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES		



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO
ROBINSON VARELA
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	S/N
II	Número de Resguardo	27
III	Nombre y características del bien	Motocicleta Nacional metal color verde Serie: 25AH30Y0012416A



Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Marítimo Terrestre

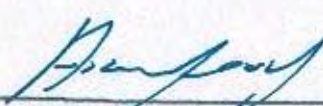
Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.03 - VIGILANCIA DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	5490100001
INVENTARIO No.:	27		
DESCRIPCIÓN:	MOTOCICLETA NACIONAL NUEVA MATERIAL METAL COLOR VERDE		
FAMILIA:	54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUB FAMILIA:	54901 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
No. DE SERIE:	25AH30Y0012416		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No:	445		
PRECIO:	\$94,905.00		
PROVEEDOR:	PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES		


RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR


ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN


CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO
ROBINSON VARELA
TITULAR DEPARTAMENTO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	19-001
II	Número de Resguardo	32
III	Nombre y características del bien	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 Serie: JSAAJ51A3J2101930



Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No. 83469
TIPO BIEN: 3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DIRECCIÓN: 11.01 - ZOFEMAT
DEPARTAMENTO: 11.01.01.03 - VIGILANCIA DE PLAYAS
INVENTARIO No.: 32
DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8
FAMILIA: 54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB FAMILIA: 54901 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
No. DE SERIE: JSAAJ51A3J2101930
CONDICIÓN: PARA BAJA
ESTATUS: ACTIVO
FACTURA No: 7CE264E3-6880-4110-8198-34515A2B8F4C (ME1527)
PRECIO: \$104,490.00
PROVEEDOR: OPTIMA BAJA, S.A. DE C.V.

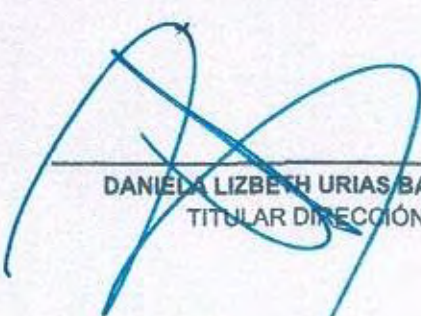
USUARIO: JCRUZ
FECHA IMPRESIÓN: 04/03/2026
FECHA DE RESGUARDO: 04/03/2026
CÓDIGO ARMONIZADO: 5490100001



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



CHRISTIAN ALEXANDER SILVERIO
ROBINSON VARELA
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	19-002
II	Número de Resguardo	33
III	Nombre y características del bien	MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8 Serie: JSAAJ51A3J2101934



Mtra. Daniela Lizbeth Orias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.: 83469
TIPO BIEN: 3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DIRECCIÓN: 11.01 - ZOFEMAT
DEPARTAMENTO: 11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS
INVENTARIO No.: 33
DESCRIPCIÓN: MOTOCICLETA 4T 1 CIL 246CC LT-F250L8
FAMILIA: 54000 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB FAMILIA: 54901 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
No. DE SERIE: JSAAJ51A0J2101934
CONDICIÓN: PARA BAJA
ESTATUS: ACTIVO
FACTURA No.: 2737F9B8-EC3C-4679-80B9-63E806BC8618 (ME1528)
PRECIO: \$104,490.00
PROVEEDOR: OPTIMA BAJA, S.A. DE C.V.

USUARIO: JCRUZ
FECHA IMPRESIÓN: 04/03/2026
FECHA DE RESGUARDO: 04/03/2026
CÓDIGO ARMONIZADO: 5490100001



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	1016952155
II	Número de Resguardo	16
III	Nombre y características del bien	Generador Portatil 5500w Briggs&Stratton. Serie: 1016952155



Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

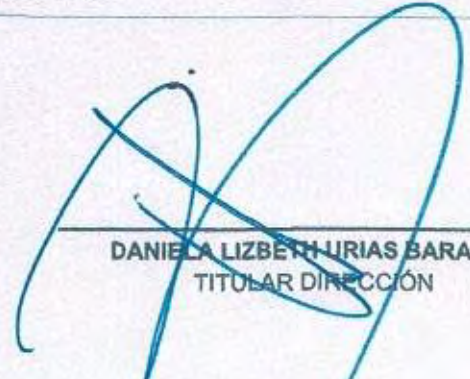
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	5660100002
INVENTARIO No.:	16		
DESCRIPCIÓN:	GENERADOR PORTATIL 550W BRIGG&STRATTON MATERIAL FIERRO COLOR ROJO.		
FAMILIA:	56000 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SUB FAMILIA:	56601 - EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS		
No. DE SERIE:	1016952155		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No:	25375		
PRECIO:	\$10,899.01		
PROVEEDOR:	PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES		



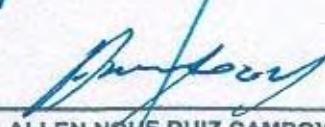
RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	05-054
II	Número de Resguardo	17
III	Nombre y características del bien	Tractor Massey Ferguson 4wd color rojo. Serie: MF475 4WD



Mtra. Daniela Lizbeth Unas Barajas
 Tesorera

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
 Coordinador de ZOFEMAT

C. Representante De Sindicatura

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Maritimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.	83469	USUARIO:	JCRUZ
TIPO BIEN:	3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	FECHA IMPRESIÓN:	04/03/2026
DIRECCIÓN:	11.01 - ZOFEMAT	FECHA DE RESGUARDO:	04/03/2026
DEPARTAMENTO:	11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS	CÓDIGO ARMONIZADO:	3510100109
INVENTARIO No.:	17		
DESCRIPCIÓN:	TRACTOR MASSEY FERGUNSON 4WD COLOR ROJO.		
FAMILIA:	56000 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SUB FAMILIA:	56301 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
No. DE SERIE:	P30504		
CONDICIÓN:	PARA BAJA		
ESTATUS:	ACTIVO		
FACTURA No:	000099		
PRECIO:	\$453,638.38		
PROVEEDOR:	PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES		



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



DANIELA IZBETH NRIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCION



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO



ANEXO DOS

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SINDICATURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

DICTAMEN RELATIVO A LA BAJA DE BIENES MUEBLES (ACTIVOS FIJOS)

I	Número de Inventario	5893
II	Número de Resguardo	18
III	Nombre y características del bien	Barredora de Playa con peine Barber Sufre 600HD Serie: 6968



Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
Tesorera

C. Representante De Sindicatura

Arq. Allen Nohe Ruiz Campoy
Coordinador de ZOFEMAT

C. Encargado de Servicios Generales

C. Representante Técnico

C. Asesor Externo (opcional)

C. Regidor presidente De La Comisión De Administración Publica



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Resguardo de Activo Fijo

RESGUARDO No.: 83469
TIPO BIEN: 3 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DIRECCIÓN: 11.01 - ZOFEMAT
DEPARTAMENTO: 11.01.01.02 - CONSERVACIÓN DE PLAYAS
INVENTARIO No.: 18
DESCRIPCIÓN: BARREDORA DE PLAYA (CON PEINES)
FAMILIA: 56000 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB FAMILIA: 56301 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
No. DE SERIE: 6968
CONDICIÓN: PARA BAJA
ESTATUS: ACTIVO
FACTURA No.: 000099
PRECIO: \$1,038,905.00
PROVEEDOR: PROVEEDOR REEMBOLSOS Y COMPROBACIONES

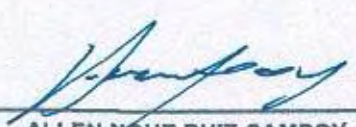
USUARIO: JCRUZ
FECHA IMPRESIÓN: 04/03/2026
FECHA DE RESGUARDO: 04/03/2026
CÓDIGO ARMONIZADO: 5910100005



RAMON CELESTINO MEDRANO
AGUILAR
OFICIALIA MAYOR



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TITULAR DIRECCIÓN



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
RESGUARDANTE



ALLEN NOHE RUIZ CAMPOY
TITULAR DEPARTAMENTO



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

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

**1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)**



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

MTRA. DANIELA LIZBETH URRUTIA BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2026

(COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2025)

ACTIVO	NOTA	31-MARZO-2026	31-MARZO-2025	PASIVO	NOTA	31-MARZO-2026	31-MARZO-2025
ACTIVO CIRCULANTE	Nota 3			PASIVO CIRCULANTE	Nota 5		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Nota 3.1	10,709,347.64	10,007,196.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Nota 5.1	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Nota 3.2	6,550,852.11	7,048,304.64			-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Nota 3.3	4,158,495.53	2,958,891.55				
ALMACEN	Nota 3.4	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	Nota 5.2	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,709,347.64	10,007,196.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	Nota 4			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	Nota 6		
BIENES INMUEBLES	Nota 4.1	13,209,767.87	13,538,140.77	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA /PATRIMONIO	Nota 6.1	23,919,115.51	23,545,336.96
BIENES MUEBLES	Nota 4.2	303,999.93	303,999.93	PATRIMONIO GENERADO		283,029.98	650,980.88
		12,905,767.94	13,234,140.84	RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 6.2	23,636,085.53	22,894,356.08
				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 6.3	1,769,380.88	1,728,903.65
				RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	Nota 6.4	21,834,938.41	21,133,686.19
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		13,209,767.87	13,538,140.77	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO G.		31,766.24	31,766.24
TOTAL DEL ACTIVO		23,919,115.51	23,545,336.96	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		23,919,115.51	23,545,336.96


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


MTRA. DANIELA LIZBETH URIBAS BARRAJAS
TESORERA MUNICIPAL
H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

c) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los estados; y en referencia al Anexo numero 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, a través del cual se crea el Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítima Terrestre, así como la prestación de los servicios que requiera dicha zona, se aplican a los Estados Financieros, las Reglas de Operación del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Marítima Terrestre, (ZOFEMAT), y los servicios que requiera.

1.2. PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS.

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

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

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

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

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

NOTA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

2.1. AGRUPACIÓN DE CUENTAS.

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

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

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

2.3. INVERSIONES FIJAS.

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

2.4. INGRESOS Y EGRESOS.

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

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

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

2.6. EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

NOTA 3. ACTIVO CIRCULANTE.

NOTA 3.1 EFECTIVO.

Se integra de la forma siguiente:

LIBRO	BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
1.1.1.2.1 BANCOS MONEDA NACIONAL			
1.1.1.2.1.11.2.1	BANORTE	298494914	\$21,540.37
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.1.4.1.11.1	BANORTE INVERSIÓN	503729273	\$6,529,311.74
TOTAL			\$6,550,852.11

- 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 **\$4'158,495.53**.
- Ingresos pendientes de recibir por concepto de aportaciones de la SHCP, Estado y Municipio **\$4'158,435.53**.
 - Ingresos pendientes de recibir por deudor diverso **\$60.00**.

CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE DEL 2021	\$186,400.33
DICIEMBRE DEL 2025	\$817,659.06
INGRESO DE ENERO DEL 2026	2,063,251.98
INGRESO DE FEBRERO DEL 2026	387,455.32
INGRESO DE MARZO DEL 2026	703,668.84
TOTAL	\$4,158,435.53 1)

INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
DICIEMBRE DEL 2021	\$62,133.44	\$62,133.44	\$62,133.45	\$186,400.33
DICIEMBRE DEL 2025	\$272,553.02	\$272,553.02	\$272,553.02	\$817,659.06
INGRESO DE ENERO DEL 2026	\$687,750.66	\$687,750.66	\$687,750.66	\$2,063,251.98
INGRESO DE FEBRERO DEL 2026	\$129,151.77	\$129,151.77	\$129,151.77	\$387,455.32
INGRESO DE MARZO DEL 2026	\$234,556.28	\$234,556.28	\$234,556.28	\$703,668.84
TOTAL	\$1,386,145.81	\$1,386,145.81	\$1,386,145.81	\$4,158,435.53

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	23,636,085.53
6.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,769,380.88
6.3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,834,938.41
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 **\$1'769,380.88**

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	21,834,938.41
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	701,252.22

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	\$3,154,376.14	7.1
CONCEPTO INTERÉS GANADO	\$94,725.35	7.2
Total, de Ingresos al mes de marzo 2026.	\$3,249,101.49	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
TOTAL	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$3,154,376.14

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

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$31,403.35	\$176.22	\$31,579.57
Febrero	\$29,596.03	\$109.51	\$29,705.54
Marzo	\$33,398.45	\$41.79	\$33,440.24
TOTAL	\$94,397.83	\$327.52	\$94,725.35



NOTA 8. EGRESOS

Grupo de gasto	Importe	Nota
Servicios Personales	\$1,063,333.32	8.1
Materiales y suministros	\$154,881.22	8.2
Servicios Generales	\$261,506.07	8.3
Total de egresos	\$1,479,720.61	8

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

Nota 8.1 El saldo de las remuneraciones al personal corresponde, a los honorarios asimilados a salarios pagados al personal de ZOFEMAT al 31 de marzo de 2026.

8.1 SERVICIOS PERSONALES

5.1.1.2.1.1	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,063,333.32
TOTAL			1,063,333.32

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	45,459.36
5.1.2.6.1.1	26101	COMBUSTIBLE	95,000.00
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	9,161.40
TOTAL			154,881.22

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.	3,900.00
5.1.3.4.1.1	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,364.00
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	15,663.16
5.1.3.5.8.2	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	133,286.44
TOTAL			261,506.07

Todos los movimientos que se detallan en las notas a los Estados Financieros corresponden el periodo comprendido al 31 de marzo de 2026.



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

f) CONCILIACIONES BANCARIAS DE

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





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 ENERO DEL 2026

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

SALDO DEL BANCO	\$	552,732.72
------------------------	-----------	-------------------

(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

DIGITALIZADO

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	546,837.37
SALDO EN AUXILIARES	\$	546,837.37
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

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

Fecha y Hora de Impresión: 17/02/2026 12:38:46p. m.

LIBRO	FECHA	POLIZA	T. POLIZA	CONCEPTO	EXP	F.L.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.1.11.2.1				Banorte 0290494914					\$829,898.62		
ZOFEMAT	15/01/2026	71 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 2, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5113	0	0		Cheque(5113)	\$-	\$7,200.54	\$822,698.08
ZOFEMAT	15/01/2026	72 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 3, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5114	0	0		Cheque(5114)	\$-	\$11,941.34	\$810,756.74
ZOFEMAT	15/01/2026	73 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 4, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5115	0	0		Cheque(5115)	\$-	\$6,790.14	\$803,966.60
ZOFEMAT	15/01/2026	74 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 5, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5116	0	0		Cheque(5116)	\$-	\$6,790.14	\$797,176.46
ZOFEMAT	15/01/2026	75 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 6, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5117	0	0		Cheque(5117)	\$-	\$6,790.14	\$790,386.32
ZOFEMAT	15/01/2026	76 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 7, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5118	0	0		Cheque(5118)	\$-	\$6,375.39	\$784.0
ZOFEMAT	15/01/2026	77 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 8, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5119	0	0		Cheque(5119)	\$-	\$6,375.39	\$777,635.54
ZOFEMAT	15/01/2026	78 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 9, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5120	0	0		Cheque(5120)	\$-	\$6,375.39	\$771,260.15
ZOFEMAT	15/01/2026	79 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 10, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5121	0	0		Cheque(5121)	\$-	\$6,375.39	\$764,884.76
ZOFEMAT	15/01/2026	80 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 11, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5122	0	0		Cheque(5122)	\$-	\$6,375.39	\$758,509.37
ZOFEMAT	15/01/2026	81 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 12, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5123	0	0		Cheque(5123)	\$-	\$6,375.39	\$752,133.98
ZOFEMAT	15/01/2026	82 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 13, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5124	0	0		Cheque(5124)	\$-	\$6,375.39	\$745,758.59
ZOFEMAT	15/01/2026	83 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 14, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5125	0	0		Cheque(5125)	\$-	\$6,375.39	\$739,383.20
ZOFEMAT	15/01/2026	84 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 15, con el Concepto: PAGO DE NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5126	0	0		Cheque(5126)	\$-	\$6,790.14	\$732,593.06
ZOFEMAT	15/01/2026	85 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 16, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5127	0	0		Cheque(5127)	\$-	\$6,375.39	\$726,217.67
ZOFEMAT	15/01/2026	86 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 17, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5128	0	0		Cheque(5128)	\$-	\$6,375.39	\$719,842.28
ZOFEMAT	15/01/2026	87 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 18, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5129	0	0		Cheque(5129)	\$-	\$6,375.39	\$713.0
ZOFEMAT	15/01/2026	88 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 19, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5130	0	0		Cheque(5130)	\$-	\$6,375.39	\$707,091.50
ZOFEMAT	15/01/2026	89 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 20, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5131	0	0		Cheque(5131)	\$-	\$6,375.39	\$700,716.11
ZOFEMAT	15/01/2026	90 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 21, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5132	0	0		Cheque(5132)	\$-	\$6,375.39	\$694,340.72
ZOFEMAT	15/01/2026	91 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 22, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5133	0	0		Cheque(5133)	\$-	\$6,375.39	\$687,965.33
ZOFEMAT	15/01/2026	92 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 23, con el Concepto: NOMINA 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5134	0	0		Cheque(5134)	\$-	\$6,375.39	\$681,589.94
ZOFEMAT	19/01/2026	93 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 1, con el Concepto: Compra de GASOLINA, para las unidades del Programa de CONSERVACIÓN 0-173540, Folio de SPEI: 1053	3	1053		Transferencia(1053)	\$-	\$20,000.00	\$661,589.94
ZOFEMAT	19/01/2026	94 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 24, con el Concepto: SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE ENERO DE 2026,, Folio de SPEI: 1054	0	0		Transferencia(1054)	\$-	\$1,300.00	\$660,289.94

Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
DE LA CUENTA 1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 17/02/2026 12:38:46p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. L.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	26/01/2026	108 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 25, con el Concepto: RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO DURANTE EL PERIODO DE LA PLAYA LA MISION DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2026., Folio de SPEI: 1055	0	0		Transferencia(1055)	\$-	\$5,242.89	\$655,047.05
ZOFEMAT	26/01/2026	111 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 49, con el Concepto: COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA 21-001 CON DIAGNOSTICO MECÁNICO No. 027	0	0		Transferencia(1056)	\$-	\$3,406.24	\$651,640.81
ZOFEMAT	26/01/2026	113 - 4	Póliza de Egresos	SERIE:3C6KRBAT1M6714666, Folio de SPEI: 1056 PA: Presupuesto Pagado, CXP: 50, con el Concepto: SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, TORNEADO DE DISCOS DELANTISROS Y TRASEROS DIAGNOSTICO MECÁNICO No. 030 UNIDAD 21-002 SERIE:3C6SRDGM4M710884, Folio de SPEI: 1057	0	0		Transferencia(1057)	\$-	\$4,487.54	\$647,153.27
ZOFEMAT	28/01/2026	182 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 27, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5135	0	0		Cheque(5135)	\$-	\$11,941.34	\$635.27
ZOFEMAT	28/01/2026	183 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 28, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5136	0	0		Cheque(5136)	\$-	\$6,790.14	\$628,421.79
ZOFEMAT	28/01/2026	184 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 29, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5137	0	0		Cheque(5137)	\$-	\$6,790.14	\$621,631.65
ZOFEMAT	28/01/2026	185 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 30, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5138	0	0		Cheque(5138)	\$-	\$6,790.14	\$614,841.51
ZOFEMAT	28/01/2026	186 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 31, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5139	0	0		Cheque(5139)	\$-	\$6,375.39	\$608,466.12
ZOFEMAT	28/01/2026	187 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 32, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5140	0	0		Cheque(5140)	\$-	\$6,375.39	\$602,090.73
ZOFEMAT	28/01/2026	188 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 33, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5141	0	0		Cheque(5141)	\$-	\$6,375.39	\$595,715.34
ZOFEMAT	28/01/2026	189 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 34, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5142	0	0		Cheque(5142)	\$-	\$6,375.39	\$589,339.95
ZOFEMAT	28/01/2026	190 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 35, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5143	0	0		Cheque(5143)	\$-	\$6,375.39	\$582,964.56
ZOFEMAT	28/01/2026	191 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 36, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5144	0	0		Cheque(5144)	\$-	\$6,375.39	\$576,589.17
ZOFEMAT	28/01/2026	192 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 37, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5145	0	0		Cheque(5145)	\$-	\$6,375.39	\$570,213.78
ZOFEMAT	28/01/2026	193 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 38, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5146	0	0		Cheque(5146)	\$-	\$6,375.39	\$563.97
ZOFEMAT	28/01/2026	194 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 39, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5147	0	0		Cheque(5147)	\$-	\$6,790.14	\$557,048.25
ZOFEMAT	28/01/2026	195 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 40, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5148	0	0		Cheque(5148)	\$-	\$6,375.39	\$550,672.86
ZOFEMAT	28/01/2026	196 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 41, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5149	0	0		Cheque(5149)	\$-	\$6,375.39	\$544,297.47
ZOFEMAT	28/01/2026	197 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 42, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5150	0	0		Cheque(5150)	\$-	\$6,375.39	\$537,922.08
ZOFEMAT	28/01/2026	198 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 43, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5151	0	0		Cheque(5151)	\$-	\$6,375.39	\$531,546.69
ZOFEMAT	28/01/2026	199 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 46, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5152	0	0		Cheque(5152)	\$-	\$6,375.39	\$525,171.30
ZOFEMAT	28/01/2026	200 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 47, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5153	0	0		Cheque(5153)	\$-	\$6,375.39	\$518,795.91
ZOFEMAT	28/01/2026	201 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 48, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5154	0	0		Cheque(5154)	\$-	\$6,375.39	\$512,420.52
ZOFEMAT	28/01/2026	202 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CXP: 52, con el Concepto: NOMINA 2, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026., Folio de Cheque: 5155	0	0		Cheque(5155)	\$-	\$6,375.39	\$506,045.13

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.1.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 17/02/2026 12:38:46p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F.I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	28/01/2026	209 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 44, con el Concepto: NOMINA 02, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5156	0	0	Cheque(5156)	\$-	\$7,200.54	\$498,844.59
ZOFEMAT	28/01/2026	210 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 45, con el Concepto: NOMINA 2, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2026, Folio de Cheque: 5157	0	0	Cheque(5157)	\$-	\$6,375.39	\$492,469.20
ZOFEMAT	28/01/2026	212 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 51, con el Concepto: PAGO POR 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: 1058	0	0	Transferencia(1058)	\$-	\$15,000.00	\$477,469.20
ZOFEMAT	28/01/2026	213 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 26, con el Concepto: PAGO DE SEGUROS DE LAS UNIDADES DE ZOFEMAT DEL MES DE ENERO 2026, Folio de SPEI: 1059	0	0	Transferencia(1059)	\$-	\$7,582.45	\$469,886.75
ZOFEMAT	30/01/2026	216 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 57, con el Concepto: COMPRA DE DISCOS DUROS, DELANTEROS Y TRASEROS PARA LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN UNIDAD 21-002, DIAGNOSTICO No.058, Folio de SPEI PAGO RELACIONADO A LA CUENTA POR PAGAR No.50 Y SPEI 1057, NO SE REALIZO EL TORNEADO DE DISCOS SE COMPRARON PAGANDO LA DIFERENCIA EN ESTA CUENTA POR PAGAR	0	0	Transferencia(1060)	\$-	\$5,239.81	\$464,646.94
ZOFEMAT	30/01/2026	219 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 54, con el Concepto: COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA No. OFICIALIA MAYOR 21-002 DIAGNOSTICO No.059, Folio de SPEI: 1061	0	0	Transferencia(1061)	\$-	\$2,877.58	\$461,769.36
ZOFEMAT	31/01/2026	221 - 1	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE ENERO 2026. CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN DE OCTUBRE 2025 POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.	0	0	Estado de Cuenta(ENERO 2026)	\$28,653.00	\$-	\$490,422.36
ZOFEMAT	31/01/2026	221 - 2	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE ENERO 2026. CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN DE OCTUBRE 2025 POR PARTE DEL ESTADO.	0	0	Estado de Cuenta(ENERO 2026)	\$28,653.00	\$-	\$519,075.36
ZOFEMAT	31/01/2026	221 - 3	Póliza de Diario	INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DE ENERO 2026. CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN DE OCTUBRE 2025 POR PARTE DEL MUNICIPIO.	0	0	Estado de Cuenta(ENERO 2026)	\$28,653.00	\$-	\$547,728.36
ZOFEMAT	31/01/2026	224 - 1	Póliza de Diario	COMISIONES BANCARIOS DE ENERO DEL 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ENERO 2026)	\$-	\$1,067.20	\$546,661.16
ZOFEMAT	31/01/2026	224 - 3	Póliza de Diario	INTERESES BANCARIOS DE ENERO DEL 2026.	0	0	Estado de Cuenta(ENERO 2026)	\$176.21	\$-	\$546,484.95
1.1.1.2.1.1.2.1								\$86,135.21	\$369,196.46	\$546,837.37

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



NÚM. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte 31/Enero/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	\$842,510.12	\$552,732.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,584,917.77	\$6,616,321.12
TOTAL			\$7,427,427.89	\$7,169,053.84

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 842,510.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 85,959.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 374,845.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 176.21	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 920.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 147.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 552,732.72	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 552,732.72	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 730,811.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 176.21	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 176.21	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	46	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	46	
Importe de la comisión	\$ 920.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$842,510.12)



DEPÓSITOS	\$85,959.00
RETIROS	\$374,845.41
COMISIONES	\$920.00
OTROS CARGOS	\$147.20
SALDO FINAL	\$552,732.72

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. 64430, 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-DIC-25	SALDO ANTERIOR			842,510.12
06-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005091		6,716.15	835,793.97
12-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP1 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. AC0030325PHA		20,000.00	815,793.97
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005116		6,790.14	809,003.83
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005118		6,375.39	802,628.44
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005120		6,375.39	796,253.05
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005124		6,375.39	789,877.66
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005123		6,375.39	783,502.27
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005129		6,375.39	777,126.88
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005126		6,790.14	770,336.74
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005122 DEPÓSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		6,375.39	763,961.35
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005115 DEPÓSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	757,171.21
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005119		6,375.39	750,795.82
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005134		6,375.39	744,420.43
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005133 DEPÓSITO A CTA. 1316681512 RFCTOHA930211IE3		6,375.39	738,045.04
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005117		6,790.14	731,254.90
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005132 DEPÓSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ840807IE5		6,375.39	724,879.51
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005114 DEPÓSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,941.34	712,938.17
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005121		6,375.39	706,562.78
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005127		6,375.39	700,187.39
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005131		6,375.39	693,812.00
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005128 DEPÓSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	687,436.61
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005125 DEPÓSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE020523ZQ2		6,375.39	681,061.22
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP24 SERVIC ARRENDAMIENTO IMPRESORA ENE CVE RASTREO: 8846APR2202601154876593887 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:05:50		1,300.00	679,761.22
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005130		6,375.39	673,385.83
16-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005113		7,200.54	666,185.29
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202601214895881812 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:46		5,242.89	660,942.40
22-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ANA COMPANIA DE 000000000000000000000000000075556024866712 AL RFC ANA9509086E3 RAS 88466022766122002397 FAC 002397		7,582.45	653,359.95
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP49 COMPRA BOMBA GASOLINA UNID 21 001 CVE RASTREO: 8846APR1202601234902490277 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:34		3,406.24	649,953.71
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP50 SERVICIO DE BALATAS UNID 21 002 CVE RASTREO: 8846APR2202601234902490302 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:34		4,487.54	645,466.17
27-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP51 CONSUMO COMB UNID CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. AC0030325PHA		15,000.00	630,466.17
28-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002020038576322136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELOCITY VEHICLES MEXICO S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP54 COMPRA BATERIA UNIDAD OM21 002 CVE RASTREO: 8846APR2202601284917568044 RFC: CAN040604P65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:51		2,877.58	627,588.59
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001141516820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP53 REFACCIONES UNIDAD 21 002 CVE RASTREO: 8846APR2202601294921094728 RFC: MRT790109FP1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:50		5,239.81	622,348.78

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. Instituto de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 31N0301059.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-26	085904970624302965 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2376781 CVE RAST: 085904970624302965	28,653.00		651,001.78
29-ENE-26	085904970604302967 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2376780 CVE RAST: 085904970604302967	28,653.00		679,654.78
29-ENE-26	085904970654302967 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2376779 CVE RAST: 085904970654302967	28,653.00		708,307.78
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005142		6,375.39	701,932.39
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005139		6,375.39	695,557.00
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005137		6,790.14	688,766.86
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005152		6,375.39	682,391.47
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005157		6,375.39	676,016.08
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005135 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,941.34	664,074.74
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005148		6,375.39	657,699.35
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005147 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,790.14	650,909.21
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005156 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	643,708.67
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005154 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE020523Q2		6,375.39	637,333.28
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005144		6,375.39	630,957.89
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005150		6,375.39	624,582.50
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005151		6,375.39	618,207.11
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005141		6,375.39	611,831.72
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005140		6,375.39	605,456.33
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005146 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	599,080.94
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005143		6,375.39	592,705.55
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005153 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		6,375.39	586,330.16
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005155		6,375.39	579,954.77
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005138		6,790.14	573,164.63
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005149		6,375.39	566,789.24
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005145		6,375.39	560,413.85
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0005136		6,790.14	553,623.71
30-ENE-26	LIQ INTS/TASA LIQ 2026-01-31	176.21		553,799.92
30-ENE-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM. CHQ. EXPED. LIQ 2026-01-31		920.00	552,879.92
30-ENE-26	I.V.A. LIQ 2026-01-31		147.20	552,732.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

CONTRATO 0503729273

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/26								
51 NTECT E7	875,000	\$4.179393				\$3,656,968.88	55.54	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.848694				\$2,927,948.89	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,584,917.77	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/01/26								
51 NTECT E7	875,000	\$4.199341				\$3,674,423.37	55.54	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20.948018				\$2,941,897.75	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,616,321.12	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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BANM930209877

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Período				
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:				ENERO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 28,359,927.17
Tipo de Cambio				\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 28,359,927.17
*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 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia La Primavera C.P. 84630, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930709277



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: 1E6224FE-E1AF-44CE-93B2-EA63365BF634

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T17:33:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MFSkN6IKoYAJmMni93uGWz6OzwHP1Ltv75IIZYnsDPccJsA2tj3oZ6z5E/kdRxxwGL07p9qdiwnilnyauTrYXJfvtTeTqxZHqG7QKv8Q62AAViljykL4Y3/hr5FvWhKtrCzCraPBoe6xOoCbNxHsOnZ13+IsNt3Z5iZK4aqfxBaFh3bPpabalAzptfe/jiRCvI7LPRoy2my3Pc6rc1QaL2sal2YzFACAs7EPZFicyZHiABJmznF3IKMLwFQ33xUHB0t81yjGe/x/5AixCkNzNnhHa+fglfwsol3f7ZqcD4u+6uJS6BGykKvXM885Yn2kz+HMvNpmMZNafJzv5hbQ==

Sello del SAT:

AoVtmr6c3Mu+7AHZhnvIKRTxM2sRWjQW5JCKuSeisvPyGIQ8ZMg0sgfPczPlce7vkRyM4IUaCLkWGxTVrpySbwrtQ/ma29Lsbkfp4xaSwU4KxQhIbuQ8r+0pnbWN+ABrQNo8jz5xZsI3YIze2zYg7ee2fhPkRbINBr2T5SMZwGLROohxMnbN1JCYwfbVZFJIRbyMOKb1VqeYfVGgwB1tJZdnb1pjuUdqX5+D3fgGmEwqCKXWFBtA+yu8sko+tnTiiHxnr3rDrGQvyQsm5y5/PyZC+Y5b4zK7GLI5q1nliqYWQPohrvQC5/5hCkCnCV79yVXUyMTZCXmBVgMrHswJDQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1E6224FE-E1AF-44CE-93B2-EA63365BF634|2026-02-01T17:33:39|DCD090706E42||MFSkN6IKoYAJmMni93uGWz6OzwHP1Ltv75IIZYnsDPccJsA2tj3oZ6z5E/kdRxxwGL07p9qdiwnilnyauTrYXJfvtTeTqxZHqG7QKv8Q62AAViljykL4Y3/hr5FvWhKtrCzCraPBoe6xOoCbNxHsOnZ13+IsNt3Z5iZK4aqfxBaFh3bPpabalAzptfe/jiRCvI7LPRoy2my3Pc6rc1QaL2sal2YzFACAs7EPZFicyZHiABJmznF3IKMLwFQ33xUHB0t81yjGe/x/5AixCkNzNnhHa+fglfwsol3f7ZqcD4u+6uJS6BGykKvXM885Yn2kz+HMvNpmMZNafJzv5hbQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 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

DIGITALIZADO

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 ENERO DEL 2026

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

SALDO DEL BANCO \$ **6,616,321.12**

(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	\$ 6,616,321.12
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,616,321.12
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$ -

ELABORÓ:


JANET CRUZ GUTIERREZ
AUX. 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

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

DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1

Fecha y Hora de Impresión: 17/02/2026 12:59:43p. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.4.1.11.1				Balance Inversión 0503729273						
ZOFEMAT	31/01/2026	222 - 2	Póliza de Barrio	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	0	0		\$31,403.36	\$-	\$6,616,321.12
					1.1.1.4.1.11.1			\$31,403.36	\$-	\$6,616,321.12

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 31/Dic/2025	Al 31/Ene/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	6,584,917.77	6,616,321.12	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	6,584,917.77	6,616,321.12	100.00 %



PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:

No Sofisticado

Tipo de Servicio:

Promoción

Perfil:

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0503729273
CUENTA:	0298494914
PERIODO:	ENERO 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMP981201H4

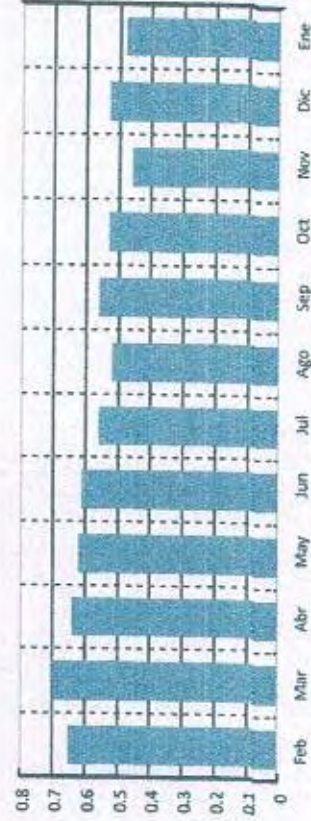
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

Valor Cartera Inicial	Del Mes	Del Año
Sus Depósitos (+)	6,584,917.77	6,584,917.77
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	0.00	0.00
Valor Cartera al Cierre	6,584,917.77	6,584,917.77
Resultado Generado de la Inversión	6,616,321.12	6,616,321.12
Capital Invertido	31,403.35	31,403.35
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.48	0.48
Rendimiento Neto	0.48	0.48
Rendimiento Neto Anual	5.54	5.54

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	6,616,321.12	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Actualizado	6.08	6.08
IP y C de la BMV	5.12	5.12
S&P 500 (Efectivo en USD)	1.37	1.37
Inflación (Mes Anterior)	0.28	3.69
Variación Peso Dólar	-3.72	-3.72
Tipo de Cambio Fix	17.32	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*
6.88%	3.00%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 06 de enero 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".

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN															
G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor/ Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Vencimiento	Fecha	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia Por Valoración del Mes
Fondos de Inversión de Deuda															
	D	875,000	875,000	51 NTECT E7 0	4.179393			0.0000			3.405168	4.199341	3,674,423.37	55.54	17,454.50
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.848694			0.0000			18.513502	20.948018	2,941,897.75	44.46	13,948.86
Subtotal													6,616,321.12	100.00	
Total													6,616,321.12	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

Saldo Final

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 28 DE FEBRERO DEL 2026

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

SALDO DEL BANCO	\$	390,239.22
------------------------	-----------	-------------------

(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

DIGITALIZADO

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$	384,343.87
SALDO EN AUXILIARES	\$	384,343.87
DIF. EN CONCILIACIÓN	\$	-

ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA ELIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2026 08:15:17a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F.L.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.11.2.1				Banorte: 0298494914							\$546,837.37
ZOFEMAT	12/02/2026	253 - 2	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 55, con el Concepto: ISR MES DE ENERO 2026, Folio de SPEI: 1062	55	1062	Transferencia(1062)		\$-	\$32,607.25	\$514,850.12
ZOFEMAT	12/02/2026	256 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 56, con el Concepto: FLECHA CARDIAL, FRENO DELANTEROS Y TRASEROS FILTRO DE ACEITE, ANILLO DE ENGRASE, ANILLO DE EGREJE DE TAPON, BUJIAS, DIAGNOSTICO M CANICO No.107 unidad 23-001 cuadrismo ocellander, Folio de SPEI: 1063	0	0	Transferencia(1063)		\$-	\$5,935.81	\$508,894.31
ZOFEMAT	12/02/2026	259 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 57, con el Concepto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE LA IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PARA EL USO DE ZOFEMAT., Folio de SPEI: 1064	0	0	Transferencia(1064)		\$-	\$1,306.00	\$507,594.31
ZOFEMAT	12/02/2026	262 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 58, con el Concepto: Pago de pólizas de seguros 08 unidades de ZOFEMAT., Folio de SPEI: 1065	0	0	Transferencia(1065)		\$-	\$97,710.02	\$409,884.29
ZOFEMAT	13/02/2026	311 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 59, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5158	0	0	Cheque(5158)		\$-	\$7,200.54	\$402,683.75
ZOFEMAT	13/02/2026	312 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 60, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5159	0	0	Cheque(5159)		\$-	\$11,941.34	\$390,742.41
ZOFEMAT	13/02/2026	313 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 61, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5160	0	0	Cheque(5160)		\$-	\$6,790.14	\$383,952.27
ZOFEMAT	13/02/2026	314 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 62, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5161	0	0	Cheque(5161)		\$-	\$6,790.14	\$377,162.13
ZOFEMAT	13/02/2026	315 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 63, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5162	0	0	Cheque(5162)		\$-	\$6,790.14	\$370,371.99
ZOFEMAT	13/02/2026	316 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 64, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5163	0	0	Cheque(5163)		\$-	\$6,790.14	\$363,581.85
ZOFEMAT	13/02/2026	317 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 65, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5164	0	0	Cheque(5164)		\$-	\$6,375.39	\$357,206.46
ZOFEMAT	13/02/2026	318 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 66, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5165	0	0	Cheque(5165)		\$-	\$6,375.39	\$350,831.07
ZOFEMAT	13/02/2026	319 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 67, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5166	0	0	Cheque(5166)		\$-	\$6,375.39	\$344,455.68
ZOFEMAT	13/02/2026	320 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 68, con el Concepto: NOMINA 03, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026., Folio de Cheque: 5167	0	0	Cheque(5167)		\$-	\$6,375.39	\$338,080.29
ZOFEMAT	13/02/2026	321 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 69, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5168	0	0	Cheque(5168)		\$-	\$6,375.39	\$331,704.90
ZOFEMAT	13/02/2026	322 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 70, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5169	0	0	Cheque(5169)		\$-	\$6,375.39	\$325,329.51
ZOFEMAT	13/02/2026	323 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 71, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5170	0	0	Cheque(5170)		\$-	\$6,375.39	\$318,954.12
ZOFEMAT	13/02/2026	324 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 72, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5171	0	0	Cheque(5171)		\$-	\$6,375.39	\$312,578.73
ZOFEMAT	13/02/2026	325 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 73, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5172	0	0	Cheque(5172)		\$-	\$6,375.39	\$306,203.34
ZOFEMAT	13/02/2026	326 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 74, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5173	0	0	Cheque(5173)		\$-	\$6,375.39	\$299,827.95
ZOFEMAT	13/02/2026	327 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 75, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5174	0	0	Cheque(5174)		\$-	\$6,375.39	\$293,452.56
ZOFEMAT	13/02/2026	328 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 76, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5175	0	0	Cheque(5175)		\$-	\$6,375.39	\$287,077.17
ZOFEMAT	13/02/2026	329 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 77, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5176	0	0	Cheque(5176)		\$-	\$6,375.39	\$280,701.78



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2026 08:15:17a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. L.	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	13/02/2026	330 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 78, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5177	0	0		Cheque(5177)	\$-	\$6,375.39	\$274,326.39
ZOFEMAT	13/02/2026	331 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 79, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5178	0	0		Cheque(5178)	\$-	\$6,375.39	\$267,951.00
ZOFEMAT	13/02/2026	332 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 80, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5179	0	0		Cheque(5179)	\$-	\$6,375.39	\$261,575.61
ZOFEMAT	13/02/2026	333 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 81, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5180	0	0		Cheque(5180)	\$-	\$6,375.39	\$255,200.22
ZOFEMAT	13/02/2026	334 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 83, con el Concepto: NOMINA 03, DEL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026, Folio de Cheque: 5180	0	0		Cheque(5181)	\$-	\$6,375.39	\$248,824.83
ZOFEMAT	17/02/2026	345 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 82, 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: 1066	0	0		Transferencia(1066)	\$-	\$20,000.00	\$228,824.83
ZOFEMAT	17/02/2026	347 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 84, con el Concepto: RECOLECCION DE BASURA DEL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO DEL 2026, Folio de SPEI: 1067	0	0		Transferencia(1067)	\$-	\$34,994.94	\$193,829.89
ZOFEMAT	17/02/2026	349 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 85, con el Concepto: RECOLECCION DE BASURA DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026, Folio de SPEI: 1068	0	0		Transferencia(1068)	\$-	\$3,157.50	\$188,672.39
ZOFEMAT	17/02/2026	351 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 86, con el Concepto: RECOLECCION DE BASURA DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026, PLAYA LA MISION, Folio de SPEI: 1069	0	0		Transferencia(1069)	\$-	\$3,396.60	\$183,275.79
ZOFEMAT	26/02/2026	432 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 87, con el Concepto: COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD 21-001 DE ZOFEMAT DIAGNOSTICO No. 174 AÑO 2021 NÚMERO DE PLACA AN3355A, Folio de SPEI: 1070	0	0		Transferencia(1070)	\$-	\$2,877.58	\$180,398.21
ZOFEMAT	26/02/2026	435 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 88, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5182	0	0		Cheque(5182)	\$-	\$7,200.54	\$173,197.67
ZOFEMAT	26/02/2026	436 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 89, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5183	0	0		Cheque(5183)	\$-	\$11,941.34	\$161,256.33
MAT	26/02/2026	437 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 90, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5184	0	0		Cheque(5184)	\$-	\$6,790.14	\$154,466.19
ZOFEMAT	26/02/2026	438 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 91, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5185	0	0		Cheque(5185)	\$-	\$6,790.14	\$147,676.05
ZOFEMAT	26/02/2026	439 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 92, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5186	0	0		Cheque(5186)	\$-	\$6,790.14	\$140,885.91
ZOFEMAT	26/02/2026	440 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 93, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5187	0	0		Cheque(5187)	\$-	\$6,790.14	\$134,095.77
ZOFEMAT	26/02/2026	441 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 94, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5188	0	0		Cheque(5188)	\$-	\$6,375.39	\$127,720.38
ZOFEMAT	26/02/2026	442 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 95, con el Concepto: NOMINA 04, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de Cheque: 5189	0	0		Cheque(5189)	\$-	\$5,950.36	\$121,770.02



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2026 08:15:17a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOJO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	26/02/2026	443 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 96, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5190	0	0	Cheque(5190)	\$-	\$6,375.39	\$15,394.63
ZOFEMAT	26/02/2026	444 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 97, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5191	0	0	Cheque(5191)	\$-	\$6,375.39	\$109,019.24
ZOFEMAT	26/02/2026	445 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 98, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5192	0	0	Cheque(5192)	\$-	\$6,375.39	\$102,643.85
ZOFEMAT	26/02/2026	446 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 99, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5193	0	0	Cheque(5193)	\$-	\$6,375.39	\$96,268.46
ZOFEMAT	26/02/2026	447 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 100, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5194	0	0	Cheque(5194)	\$-	\$6,375.39	\$89,893.07
ZOFEMAT	26/02/2026	448 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 101, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5195	0	0	Cheque(5195)	\$-	\$6,375.39	\$83,517.68
ZOFEMAT	26/02/2026	449 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 102, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5196	0	0	Cheque(5196)	\$-	\$6,375.39	\$77,142.29
ZOFEMAT	26/02/2026	450 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 103, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5197	0	0	Cheque(5197)	\$-	\$6,375.39	\$70,766.90
ZOFEMAT	26/02/2026	451 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 104, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5198	0	0	Cheque(5198)	\$-	\$5,950.36	\$64,816.54
ZOFEMAT	26/02/2026	452 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 105, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5199	0	0	Cheque(5199)	\$-	\$6,375.39	\$58,441.15
ZOFEMAT	26/02/2026	453 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 106, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5200	0	0	Cheque(5200)	\$-	\$6,375.39	\$52,065.76
ZOFEMAT	26/02/2026	454 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 107, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5201	0	0	Cheque(5201)	\$-	\$6,375.39	\$45,690.37
ZOFEMAT	26/02/2026	455 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 108, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5202	0	0	Cheque(5202)	\$-	\$6,375.39	\$39,314.98
ZOFEMAT	26/02/2026	456 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 109, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5203	0	0	Cheque(5203)	\$-	\$6,375.39	\$32,939.59
ZOFEMAT	26/02/2026	457 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 110, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5204	0	0	Cheque(5204)	\$-	\$6,375.39	\$26,564.20
ZOFEMAT	26/02/2026	458 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 111, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5205	0	0	Cheque(5205)	\$-	\$6,375.39	\$20,188.81
ZOFEMAT	26/02/2026	459 - 4	Poliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado, CxP: 112, con el Concepto: NOMINA 4, DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, Folio de Cheque: 5206	0	0	Cheque(5206)	\$-	\$6,375.39	\$13,813.42



Zona Federal Marítimo Terrestre
Calle Jose Haroz Aguilar

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
DE LA CUENTA 1.1.2.1.11.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2026 08:15:17a. m.										
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1										
LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. L.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	26/02/2026	461 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 113, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ZOFEMAT, GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2026., Folio de SPEI: 1071	0	0	Transferencia(1071)	\$-	\$8,163.20	\$5,650.22
ZOFEMAT	26/02/2026	463 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 114, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ZOFEMAT, GENERADO EN LA PLAYA DE ROSARITO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2026., Folio de SPEI: 1072	0	0	Transferencia(1072)	\$-	\$20,988.65	\$-15,338.43
ZOFEMAT	26/02/2026	465 - 2	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. Cxp: 115, con el Concepto: ISR ZOFEMAT DEL MES DE FEBRERO 2026, Folio de SPEI: 1073	0	0	Transferencia(1073)	\$-	\$34,422.41	\$-49,760.84
ZOFEMAT	28/02/2026	471 - 1	Póliza de Diurno	COMISIONES BANACARIAS FEBRERO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$-	\$1,136.80	\$-50,897.64
ZOFEMAT	28/02/2026	471 - 3	Póliza de Diurno	INTERESES BANACARIOS FEBRERO 2026.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$109.51	\$-	\$-50,788.13
ZOFEMAT	28/02/2026	472 - 1	Póliza de Diurno	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$145,044.00	\$-	\$94,255.87
ZOFEMAT	28/02/2026	472 - 2	Póliza de Diurno	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$145,044.00	\$-	\$239,299.87
ZOFEMAT	28/02/2026	472 - 3	Póliza de Diurno	INGRESOS RECIBIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$145,044.00	\$-	\$384,343.87
1.1.1.2.1.11.2.1								\$435,241.51	\$597,735.01	\$384,343.87

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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$552,732.72	\$390,239.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,616,321.12	\$6,645,917.15
TOTAL			\$7,169,053.84	\$7,036,156.37

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$552,732.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$435,132.00	\$0.00
- Total de retiros	\$596,598.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$109.51	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$980.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$156.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$390,239.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$390,239.22	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$502,869.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$109.51	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$109.51	\$0.00

Saldo no disponible al día

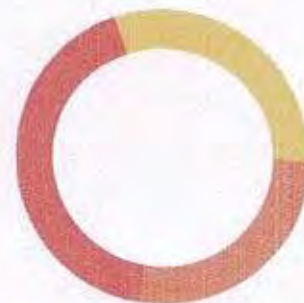
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	49
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	49
Importe de la comisión	\$980.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$552,732.72)



DEPÓSITOS	\$435,132.00
RETIROS	\$596,598.21
COMISIONES	\$980.00
OTROS CARGOS	\$156.80
SALDO FINAL	\$390,239.22

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. 3099, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC 81M930309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pin C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			552,732.72
10-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP57 REM FOLIO 53933 ARREND IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202602104964740784 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:25		1,300.00	551,432.72
10-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001044900614, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENDIMIENTO EN MOVIMIENTO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP56 B 6413 REP CAN AM 450 P VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202602104964740788 RFC: RMD160121TN7 IVA: 000000000000 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:26		5,935.81	545,496.91
10-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ANA COMPAÑIA DE 00000000000000000000000000000076749314901223 AL RFC ANA9509086E3 RAS 8846041673106002397 FAC 002397		97,710.02	447,786.89
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 CXPS5 TRASP CUB ISR ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		32,007.25	415,779.64
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005179		6,375.39	409,404.25
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005166		6,375.39	403,028.86
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005180		6,375.39	396,653.47
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005160 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAM0940517AX3		6,790.14	389,863.33
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005172 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NUA		6,375.39	383,487.94
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005170 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232QZ		6,375.39	377,112.55
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005173		6,375.39	370,737.16
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005158 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	363,536.62
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005159 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,941.34	351,595.28
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005176		6,375.39	345,219.89
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005181		6,375.39	338,844.50
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005175		6,375.39	332,469.11
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005161		6,790.14	325,678.97
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005178		6,375.39	319,303.58
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005169		6,375.39	312,928.19
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005165		6,375.39	306,552.80
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005164		6,375.39	300,177.41
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005163		6,790.14	293,387.27
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005171		6,375.39	287,011.88
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005177		6,375.39	280,636.49
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXPB2 COMBUSTIBLE CONSERVACION O-173549 AL R.F.C. ACC03032SPHA		20,000.00	260,636.49
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005167 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		6,375.39	254,261.10
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005174		6,375.39	247,885.71
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005168		6,375.39	241,510.32
16-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005162		6,790.14	234,720.18
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987738940 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:06:19		5,396.60	229,323.58
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987738983 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:06:19		5,157.50	224,166.08
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202602164987738984 RFC: RDR891221I38 IVA: 000000000000 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:06:20		34,994.94	189,171.14
17-FEB-26	085903783564304860 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:38:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194N7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2380712 CVE RAST: 085903783564304860	145,044.00		334,215.14

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 Fama, C.P. 64630, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BTM493070932

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	085903783594304862 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:38:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2380711 CVE RAST: 085903783594304862	145,044.00		479,259.14
17-FEB-26	085903783544304862 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:38:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF DE LA CLABE 002020043072798657 CON RFC GEB4603194H7 CONCEPTO: ZOFEMAT REFERENCIA: 2380711 CVE RAST: 085903783544304862	145,044.00		624,303.14
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701318757010, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELOCITY VEHICLES MEXICO S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP87 BATERIA94R MOTORCRAF UNIDAD 21 001 CVE RASTREO: 8846APR1202602205001460155 RFC: CANO40604P65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:52		2,877.58	621,425.56
25-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202602255016434748 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:49:31		20,988.65	600,436.91
25-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TIJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202602255016434750 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:49:31		8,163.20	592,273.71
26-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0567488150 CXP115 TRASPASO ASIM ZOFEMAT AL R.F.C. AMP981201HJ4		34,422.41	557,851.30
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005202		6,375.39	551,475.91
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005188		6,375.39	545,100.52
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005184		6,790.14	538,310.38
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005185 DEPÓSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	531,520.24
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005192 DEPÓSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		6,375.39	525,144.85
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005195 DEPÓSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		6,375.39	518,769.46
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005193		6,375.39	512,394.07
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005183 DEPÓSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,941.34	500,452.73
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005191		6,375.39	494,077.34
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005187		6,790.14	487,287.20
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005186		6,790.14	480,497.06
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005194		6,375.39	474,121.67
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005198		5,950.36	468,171.31
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005200		6,375.39	461,795.92
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005197 DEPÓSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	455,420.53
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005199		6,375.39	449,045.14
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005189		5,950.36	443,094.78
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005196		6,375.39	436,719.39
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005203		6,375.39	430,344.00
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005190		6,375.39	423,968.61
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005182 DEPÓSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	416,768.07
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005201 DEPÓSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	410,392.68
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005206		6,375.39	404,017.29
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005205		6,375.39	397,641.90
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0005204		6,375.39	391,266.51
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	109.51		391,376.02
27-FEB-26	EMISIÓN DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXPED. LIQ 2026-02-28		980.00	390,396.02
27-FEB-26	I.V.A. LIQ 2026-02-28		156.80	390,239.22

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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. 44830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BNM930209927

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

CONTRATO 0503729273

Emisor	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión \$	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 03/02/26								
51 NTECT E7	875,000	\$4,199,341				\$3,674,423.37	55.54	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$20,948,018				\$2,941,897.75	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,616,321.12	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 27/02/26								
51 NTECT E7	875,000	\$4,218,164				\$3,690,893.50	55.54	0.00
51 NTEGUB E7	140,438	\$21,041,482				\$2,955,023.65	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,645,917.15	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:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 22,697,921.55
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 51,057,848.72

*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 %	-3.79 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 48310, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC 85MN930209937

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 B/MN930209977

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 01CB2908-4559-4667-A29D-6C988BF64706**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T19:35:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MJPyKLjCjewrfULohgQeVCPbUqivnOo9XXuTt2b94Y4edgjlBrEZKVF8spRCT28q+I8/WluNbmULety3vOLorBD2sx9KeS0/bgf58ly9GEEa9WSp49IcNjt7cTgbsPsWsBH9Ss3Lo+0BznQaQtUqS4BHhwurle5uGNf/tO7IfSlgpvdLvmTNjJyhyDI/1ImJW6alu98uqInQhgUYdPtrpsCXAEcIRUK/adoXppwGfVERTDN2TphQUb0+6SnwjsmGlqepxliHVTNLwvEc0uY9Ww2ZKdgED7IIF4AR8ssxoPlxZrNxWSS7Jtf+FVFDW6OCwpSC/MVCUM11ycZb33b7Q==

Sello del SAT:

eyYMuGfBi12EXdJloQhFRW8bLb5jdGmFv+g8yjseny7M16EDDRUjAbA829I5IAW1d3WDaLgWEICD5DsSt1hM9/OiQO5tohlDa/PRtsMaMy3XHrcOL3aB5QRziog77H8iyoV3LNUJIFPSBq0z0zsC2OoJZMLQgyeXLxTKGMxl/hhcxiKADiz+QezPahdSQw6xvuLon2jeBM/RB0Z0zKxbQbL6jZQ1f/mtdMg22JChLULnw8mK05JS9Sxafk6spFanE3Ocy/toqVd12Jsrhl2ZR7YY/QVVGkePKxCSqUGedLOdWDxPK8Pk29kjhYfPLricdQT682RPTwNQv1eulw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|01CB2908-4559-4667-A29D-6C988BF64706|2026-03-01T19:35:10|DCD090706E42||MJPyKLjCjewrfULohgQeVCPbUqivnOo9XXuTt2b94Y4edgjlBrEZKVF8spRCT28q+I8/WluNbmULety3vOLorBD2sx9KeS0/bgf58ly9GEEa9WSp49IcNjt7cTgbsPsWsBH9Ss3Lo+0BznQaQtUqS4BHhwurle5uGNf/tO7IfSlgpvdLvmTNjJyhyDI/1ImJW6alu98uqInQhgUYdPtrpsCXAEcIRUK/adoXppwGfVERTDN2TphQUb0+6SnwjsmGlqepxliHVTNLwvEc0uY9Ww2ZKdgED7IIF4AR8ssxoPlxZrNxWSS7Jtf+FVFDW6OCwpSC/MVCUM11ycZb33b7Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 22707**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita banorte.com en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra Línea DIRECTA (800 347 4282), donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)



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 28 DE FEBRERO DEL 2026

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

SALDO DEL BANCO \$ **6,645,917.15**

(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 \$

DIGITALIZADO

SALDO EN CONCILIACIÓN	\$ 6,645,917.15
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,645,917.15
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





MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2026 09:50:26a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F.I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.4.1.11.1				Balance Inversión 0503729273			36,616,321.12			
ZOFEMAT	28/02/2026	473 - 2	Póliza de Durio	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DEL 2026.	0	0	Estado de Cuenta(FEBRERO 2026)	\$29,596.03	\$-	\$6,645,917.15
					1.1.1.4.1.11.1			\$29,596.03	\$-	\$6,645,917.15

ESCALA DE CALIFICACIONES

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLP/GUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN CEDEVIS
IDMP/GUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCP/GUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RDIS	DISCRECIONAL
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVEDO	ESPECIALIZADO EN DEUDA
RVESPRINT	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

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 certificaciones en internet se realiza al Sto día hábil.

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

Se Informa: Periodos NTEP203: Compra 20-feb al 11-mar 26, Venta 20-26 feb 26, Inversión 12-mar al 11-jun 26. Modificación de Prospecto-DICI de 31 fondos vigentes desde 6-feb 26. Prox en vigor: NTERD 11-mar 26 MTEOIG, NTE1-3, NTE2 23-mar 26, NTEDSL*, NTEUERO, NTE7R, NTEUSA+ 13-abr 26. Avisos, Prospectos, DICI's y días inhábiles pueden consultarse en www.banorte.com/fondos sección información relevante.

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/fondosdelinversion

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.

*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 ELLA. Bolsa NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg Business 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.

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial. La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3 ^{er} día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
5 ^{er} día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 ^{er} día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 ^{er} día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 ^{er} 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

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.

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor/ 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 Valoración del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	875,000	875,000	51 NTECT E7 0	4.199341			0.0000		3.405168	4.218164	3,690,893.50	55.54	16,470.13
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	20.948018			0.0000		18.513502	21.041482	2,955,023.65	44.46	13,125.90
				Subtotal								6,645,917.15	100.00	

Total

6,645,917.15 100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

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	6,645,917.15	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	5.99	6.06
IP y C de la BMV	5.63	11.04
S&P 500 (Efectivo en USD)	-0.87	0.49
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.79
Variación Peso Dólar	-0.64	-4.34
Tipo de Cambio Fix	17.22	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	
Nominal	Real*	
6.94%	3.00%	
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasa bruta anualizada antes de impuestos calculada al 03 de febrero 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 pagant Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".
En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

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:	FEBRERO 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMP981201H14

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

Teléfono:

E-mail:

CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente:

Tipo de Servicio:

Perfil:

No Sofisticado

Promoción

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ene/2026	Al 28/Feb/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	6,616,321.12	6,645,917.15	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	6,616,321.12	6,645,917.15	100.00 %



INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados

Valor Cartera Inicial	6,616,321.12	Del Mes	6,584,917.77	Del Año	6,584,917.77
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	6,616,321.12	6,616,321.12	6,584,917.77	6,584,917.77	6,584,917.77
Valor Cartera al Cierre	6,645,917.15	6,645,917.15	6,645,917.15	6,645,917.15	6,645,917.15
Resultado Generado de la Inversión	29,596.03	29,596.03	60,999.38	60,999.38	60,999.38
Capital Invertido	6,616,321.12	6,616,321.12	6,584,917.77	6,584,917.77	6,584,917.77
Tiempo de Inversión	28	28	59	59	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.45	0.45	0.93	0.93	0.93
Rendimiento Neto	0.45	0.45	0.93	0.93	0.93
Rendimiento Neto Anual	5.75	5.75	5.65	5.65	5.65

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses





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

CTA. BANCARIA: **BANORTE**
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	\$	-

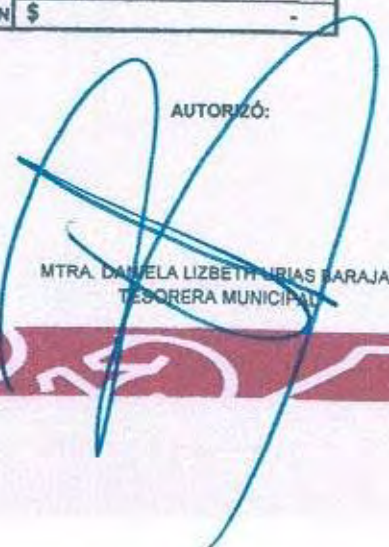
ELABORÓ:


JANETH CRUZ GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:


MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de Rosarito

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026

DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.1.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:39:33a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F.I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.1.1.2.1.1.2.1				Banorte 0259404914						\$384,343.87
ZOFEMAT	04/03/2026	470 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 116, con el Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIEZA 0-173549 del Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Playas de Rosarito B. C., Folio de SPEI: 1074	116	1074	Transferencia(1074)	\$-	\$20,000.00	\$164,343.87
ZOFEMAT	10/03/2026	479 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 117, con el Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE IMPRESORA DEL MES DE MARZO., Folio de SPEI: 1075	0	0	Transferencia(1075)	\$-	\$1,300.00	\$163,043.87
ZOFEMAT	13/03/2026	555 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 118, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5207	0	0	Cheque(5207)	\$-	\$7,200.54	\$155,843.33
ZOFEMAT	13/03/2026	556 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 119, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5208	0	0	Cheque(5208)	\$-	\$11,941.34	\$143,901.99
ZOFEMAT	13/03/2026	557 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 120, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5209	0	0	Cheque(5209)	\$-	\$6,790.14	\$137,111.85
ZOFEMAT	13/03/2026	558 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 121, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5210	0	0	Cheque(5210)	\$-	\$6,790.14	\$130,321.71
ZOFEMAT	13/03/2026	559 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 122, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5211	0	0	Cheque(5211)	\$-	\$6,790.14	\$123,531.57
ZOFEMAT	13/03/2026	560 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 123, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5212	0	0	Cheque(5212)	\$-	\$6,790.14	\$116,741.43
ZOFEMAT	13/03/2026	561 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 124, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5213	0	0	Cheque(5213)	\$-	\$6,375.39	\$110,366.04
ZOFEMAT	13/03/2026	562 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 125, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5214	0	0	Cheque(5214)	\$-	\$6,375.39	\$103,990.65
ZOFEMAT	13/03/2026	563 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 126, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5215	0	0	Cheque(5215)	\$-	\$6,375.39	\$97,615.26
ZOFEMAT	13/03/2026	564 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 127, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5216	0	0	Cheque(5216)	\$-	\$6,375.39	\$91,239.87
ZOFEMAT	13/03/2026	565 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 128, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5217	0	0	Cheque(5217)	\$-	\$6,375.39	\$84,864.48
ZOFEMAT	13/03/2026	566 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 129, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5218	0	0	Cheque(5218)	\$-	\$5,950.36	\$78,914.12
ZOFEMAT	13/03/2026	567 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 130, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5219	0	0	Cheque(5219)	\$-	\$6,375.39	\$72,538.73
ZOFEMAT	13/03/2026	568 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 131, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5220	0	0	Cheque(5220)	\$-	\$6,375.39	\$66,163.34
ZOFEMAT	13/03/2026	569 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 132, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5221	0	0	Cheque(5221)	\$-	\$6,375.39	\$59,787.95
ZOFEMAT	13/03/2026	570 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 133, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5222	0	0	Cheque(5222)	\$-	\$6,375.39	\$53,412.56
ZOFEMAT	13/03/2026	571 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 134, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5223	0	0	Cheque(5223)	\$-	\$6,375.39	\$47,037.17
ZOFEMAT	13/03/2026	572 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 135, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5224	0	0	Cheque(5224)	\$-	\$6,375.39	\$40,661.78
ZOFEMAT	13/03/2026	573 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 136, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5225	0	0	Cheque(5225)	\$-	\$5,950.36	\$34,711.42
ZOFEMAT	13/03/2026	574 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 137, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5226	0	0	Cheque(5226)	\$-	\$6,375.39	\$28,336.03
ZOFEMAT	13/03/2026	575 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 138, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5227	0	0	Cheque(5227)	\$-	\$6,375.39	\$21,960.64
ZOFEMAT	13/03/2026	576 -4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. Cxp: 139, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5228	0	0	Cheque(5228)	\$-	\$6,375.39	\$15,585.25



Zona Federal Marítima Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de Rosarito
Baja California

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.1.2.1

Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:38:33a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F. I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	13/03/2026	577 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 140, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5229	0	0	Cheque(5229)	\$-	\$6,375.39	\$209,209.86
ZOFEMAT	13/03/2026	578 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 141, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5230	0	0	Cheque(5230)	\$-	\$6,375.39	\$202,834.47
ZOFEMAT	13/03/2026	579 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 142, con el Concepto: NOMINA 5, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5231	0	0	Cheque(5231)	\$-	\$6,375.39	\$196,459.08
ZOFEMAT	17/03/2026	583 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 144, con el Concepto: MATERIAL DE OFICINA ZOFEMAT., Folio de SPEI: 1076	0	0	Transferencia(1076)	\$-	\$5,260.46	\$191,198.62
ZOFEMAT	18/03/2026	586 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 145, con el Concepto: CONSERVACIÓN 0-173549, Folio de SPEI: 1077	0	0	Transferencia(1077)	\$-	\$20,000.00	\$171,198.62
ZOFEMAT	23/03/2026	590 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 146, con el Concepto: COMPRA DE MATERIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LAS PLAYAS DE ROSARITO., Folio de SPEI: 1078	0	0	Transferencia(1078)	\$-	\$45,459.36	\$125,739.26
ZOFEMAT	30/03/2026	624 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 172, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de SPEI: 1079	0	0	Transferencia(1079)	\$-	\$3,560.73	\$122,178.53
ZOFEMAT	30/03/2026	626 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 174, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de SPEI: 1080	0	0	Transferencia(1080)	\$-	\$4,184.07	\$117,994.46
ZOFEMAT	30/03/2026	628 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 175, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5232	0	0	Cheque(5232)	\$-	\$30,501.04	\$87,493.42
ZOFEMAT	30/03/2026	679 - 4	Póliza de Egresos	PA(Cancelación): Presupuesto Pagado. CxP: 175, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA LA MISIÓN PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5232	0	0	Pachet(23062058-7852-40E1-8157-D308CE43A643)	\$-	\$-10,501.04	\$117,994.46
ZOFEMAT	30/03/2026	681 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 147, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5233	0	0	Cheque(5233)	\$-	\$7,200.54	\$110,793.92
ZOFEMAT	30/03/2026	682 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 148, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5234	0	0	Cheque(5234)	\$-	\$11,941.34	\$98,852.58
ZOFEMAT	30/03/2026	683 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 149, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5235	0	0	Cheque(5235)	\$-	\$6,790.14	\$92,062.44
ZOFEMAT	30/03/2026	684 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 150, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5236	0	0	Cheque(5236)	\$-	\$6,790.14	\$85,272.30
ZOFEMAT	30/03/2026	685 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 151, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5237	0	0	Cheque(5237)	\$-	\$6,790.14	\$78,482.16
ZOFEMAT	30/03/2026	686 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 152, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5238	0	0	Cheque(5238)	\$-	\$6,790.14	\$71,692.02
ZOFEMAT	30/03/2026	687 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 153, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5239	0	0	Cheque(5239)	\$-	\$6,375.39	\$65,316.63
ZOFEMAT	30/03/2026	688 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 154, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5240	0	0	Cheque(5240)	\$-	\$6,375.39	\$58,941.24
ZOFEMAT	30/03/2026	689 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 155, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5241	0	0	Cheque(5241)	\$-	\$6,375.39	\$52,565.85
ZOFEMAT	30/03/2026	690 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 156, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5242	0	0	Cheque(5242)	\$-	\$5,525.34	\$47,040.51
ZOFEMAT	30/03/2026	691 - 4	Póliza de Egresos	PA. Presupuesto Pagado. CxP: 157, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5243	0	0	Cheque(5243)	\$-	\$5,950.36	\$41,090.15

14 días trabajados., Folio de Cheque: 5243

MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.1.2.1

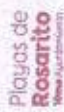
Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:38:33a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CXP	F.I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	30/03/2026	602 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 158, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5244	0	0	Cheque(5244)	\$-	\$6,375.39	\$34,714.76
ZOFEMAT	30/03/2026	603 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 159, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5245	0	0	Cheque(5245)	\$-	\$6,375.39	\$28,339.37
ZOFEMAT	30/03/2026	604 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 160, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5246	0	0	Cheque(5246)	\$-	\$6,375.39	\$21,963.98
ZOFEMAT	30/03/2026	605 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 161, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., 2 Faltas, 13 días	0	0	Cheque(5247)	\$-	\$5,525.34	\$16,438.64
ZOFEMAT	30/03/2026	606 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 162, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5248	0	0	Cheque(5248)	\$-	\$6,375.39	\$10,063.25
ZOFEMAT	30/03/2026	607 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 163, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5249	0	0	Cheque(5249)	\$-	\$5,950.36	\$4,112.89
ZOFEMAT	30/03/2026	608 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 164, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5250	0	0	Cheque(5250)	\$-	\$6,375.39	\$-2,262.50
ZOFEMAT	30/03/2026	609 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 165, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5251	0	0	Cheque(5251)	\$-	\$6,375.39	\$-8,637.89
ZOFEMAT	30/03/2026	700 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 166, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5252	0	0	Cheque(5252)	\$-	\$6,375.39	\$-15,013.28
ZOFEMAT	30/03/2026	701 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 167, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5253	0	0	Cheque(5253)	\$-	\$6,375.39	\$-21,388.67
ZOFEMAT	30/03/2026	702 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 168, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5254	0	0	Cheque(5254)	\$-	\$6,375.39	\$-27,764.06
ZOFEMAT	30/03/2026	703 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 169, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5255	0	0	Cheque(5255)	\$-	\$6,375.39	\$-34,139.45
ZOFEMAT	30/03/2026	704 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 170, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5256	0	0	Cheque(5256)	\$-	\$6,375.39	\$-40,514.84
ZOFEMAT	30/03/2026	705 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 171, con el Concepto: NOMINA 6, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2026., Folio de Cheque: 5257	0	0	Cheque(5257)	\$-	\$6,375.39	\$-46,890.23
ZOFEMAT	30/03/2026	707 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 175, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DE ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2026., Folio de SPEI: 1081	0	0	Transferencia(1081)	\$-	\$30,501.04	\$-77,391.27
ZOFEMAT	30/03/2026	708 - 1	Póliza de Diario	Devolución de importe por pago no requerido, se cancela reparación	0	0	Estado de Cuenta(marzo)	\$14,228.40	\$-	\$-63,162.87
ZOFEMAT	30/03/2026	711 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 143, con el Concepto: CAMBIO DE ARRANCADOR PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE 23-003 SERIE: JC6UR5C3N5GH420646 DIAGNOSTICO No. 280., Folio de SPEI: 1082	0	0	Transferencia(1082)	\$-	\$14,288.40	\$-77,451.27
ZOFEMAT	30/03/2026	712 - 1	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 176, con el Concepto: traspaso entre cuentas, Folio de SPEI: 1083	0	0	Estado de Cuenta(1083)	\$150,000.86	\$-	\$72,552.59
ZOFEMAT	30/03/2026	712 - 2	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 173, con el Concepto: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA GENERADO EN LA PLAYA DE ROSARITO ZOFEMAT, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2026., Folio de SPEI: 1084	0	0	Transferencia(1083)	\$-	\$150,000.86	\$-77,451.27
ZOFEMAT	31/03/2026	715 - 4	Póliza de Egresos	PA: Presupuesto Pagado. CxP: 177, con el Concepto: PAGO DE ISR MES DE MARZO DEL 2026., Folio de SPEI: 1085	0	0	Transferencia(1084)	\$-	\$15,096.82	\$-92,548.09
ZOFEMAT	31/03/2026	717 - 2	Póliza de Egresos	COMISIONES BANCARIAS MARZO DE 2026.	0	0	Transferencia(1085)	\$-	\$34,797.18	\$-127,345.27
ZOFEMAT	31/03/2026	724 - 1	Diario	INTERESES BANCARIOS MARZO DE 2026.	0	0	Estado de Cuenta(MARZO 2026)	\$-	\$1,160.00	\$-128,505.27
ZOFEMAT	31/03/2026	724 - 3	Póliza de Diario		0	0	Estado de Cuenta(MARZO 2026)	\$41.79	\$-	\$-128,463.48



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar



MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.11.2.1

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	EXP	F.I.	FOLIO DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
ZOFEMAT	31/03/2026	729 - 1	Póliza de Diario	corrección de transformación	0	0	Estado de Cuenta(marzo)	\$150,003.86	\$-	\$21,540.38
1.1.1.2.1.11.2.1								\$314,277.91	\$677,081.40	\$21,540.38

Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:38:33a. m.

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

VILLA TURISTICA
PLAYAS DE ROSARITO BCM. C.P. 22707
SUCURSAL: 8716 ROSARITO SUR
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19050441
RFC: AMP981201HJ4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$390,239.22	\$27,435.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0404283375	072 028 00404283375 9	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503729273		\$6,645,917.15	\$6,529,311.74
TOTAL			\$7,036,156.37	\$6,556,747.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 390,239.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 164,232.26	\$0.00
- Total de retiros	\$ 525,917.54	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41.79	\$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	\$ 27,435.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 27,435.73	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 220,573.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41.79	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 41.79	\$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	\$0
Cheques girados sin comisión	\$0
Cheques girados con comisión	\$0
Importe de la comisión	\$ 1,000.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo Inicial de \$390,239.22)



DEPÓSITOS	\$164,232.26
RETIROS	\$525,917.54
COMISIONES	\$1,000.00
OTROS CARGOS	\$160.00
SALDO FINAL	\$27,435.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			390,239.22
02-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP116 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	370,239.22
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028001959139774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTERNATIONAL MRS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP117 A37646 ARRENDAMIENTO IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202603045045992611 RFC: IMC1312274ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:25		1,300.00	368,939.22
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001432043246, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP143 CAMBIO ARRANCADOR UNID 23 003 CVE RASTREO: 8846APR1202603115068962404 RFC: APC031125A4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:05		14,288.40	354,650.82
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014022655075883668, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN GUILLERMO VILLA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP144 MATERIAL DE OFICINA ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR2202603115068962406 RFC: VISJ720419F95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:06		5,260.46	349,390.36
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005224		6,375.39	343,014.97
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005210		6,790.14	336,224.83
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005211		6,790.14	329,434.69
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005214		6,375.39	323,059.30
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005228		6,375.39	316,683.91
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005219		6,375.39	310,308.52
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005208 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUCA9312304C1		11,941.34	298,367.18
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005216		6,375.39	291,991.79
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005213		6,375.39	285,616.40
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005223		6,375.39	279,241.01
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005218		5,950.36	273,290.65
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005220 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		6,375.39	266,915.26
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005215		6,375.39	260,539.87
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005222 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	254,164.48
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005221		6,375.39	247,789.09
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005209 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	240,998.95
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005207 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	233,798.41
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005225		5,950.36	227,848.05
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005226 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	221,472.66
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005230		6,375.39	215,097.27
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005217 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		6,375.39	208,721.88
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005231		6,375.39	202,346.49
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005229		6,375.39	195,971.10
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005227		6,375.39	189,595.71
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005212		6,790.14	182,805.57
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0570054331 CXP145 COMBUSTIBLE CONSERVACION 0-173549 AL R.F.C. ACO030325PHA		20,000.00	162,805.57
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030022900028534279, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LDC DEL NOROESTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CXP146 MATERIAL RECOLECCION BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202603205101993762 RFC: LNO201015ATA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:53		45,459.36	117,346.21
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202603275125243622 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:35		30,501.04	86,845.17
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUJ0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202603275125243689 RFC: RDR891221138 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:36		4,184.07	82,661.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TU0031463 CVE RASTREO: 8846APR1202603275125243825 RFC: RDR891221138 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:37		3,560.73	79,100.37
27-MAR-26	002601002603270000375905 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:31:14 DEL CLIENTE AUTO PRODUCTOS DE LA COSTA SA DE CV DE LA CLABE 012020001432043246 CON RFC APC031125A4A CONCEPTO: DEV SERVICIO REFERENCIA: 0270326 CVE RAST: 002601002603270000375905	14,228.40		93,328.77
30-MAR-26	VTA FONDOS DE INV. 0503729273 30/03 NTECT E7	150,003.86		243,332.63
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557959, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TU0031463 CVE RASTREO: 8846APR2202603305136592045 RFC: RDR891221138 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:19		15,096.82	228,235.81
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005239		6,375.39	221,860.42
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005240		6,375.39	215,485.03
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005244		6,375.39	209,109.64
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005253		6,375.39	202,734.25
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005238		6,790.14	195,944.11
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005242		5,525.34	190,418.77
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005246 DEPOSITO A CTA. 1326597564 RFC COEE0205232Q2		6,375.39	184,043.38
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005235 DEPOSITO A CTA. 1182802866 RFC CAMO940517AX3		6,790.14	177,253.24
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005236		6,790.14	170,463.10
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005241		6,375.39	164,087.71
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005249		5,950.36	158,137.35
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005237		6,790.14	151,347.21
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005243 DEPOSITO A CTA. 1326614322 RFC OEHL981228V4A		5,950.36	145,396.85
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005247		5,525.34	139,871.51
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005248 DEPOSITO A CTA. 1340013314 RFC BAGU000814NJA		6,375.39	133,496.12
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005255		6,375.39	127,120.73
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005254		6,375.39	120,745.34
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005250		6,375.39	114,369.95
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005252 DEPOSITO A CTA. 1322366762 RFC CAGJ8408071E5		6,375.39	107,994.56
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005256		6,375.39	101,619.17
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005233 DEPOSITO A CTA. 1316681512 RFC TOHA930211IE3		7,200.54	94,418.63
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005251		6,375.39	88,043.24
30-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005234 DEPOSITO A CTA. 1300462176 RFC RUC9312304C1		11,941.34	76,101.90
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005257		6,375.39	69,726.51
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0005245		6,375.39	63,351.12
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310326 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0567488150 CXP177 TRAS REP PAG ISR ZOFEMA AL R.F.C. AMP981201HJ4		34,797.18	28,553.94
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	41.79		28,595.73
31-MAR-26	EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM,CHQ,EXPED. LIQ 2026-03-31		1,000.00	27,595.73
31-MAR-26	1.V.A. LIQ 2026-03-31		160.00	27,435.73

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0503729273

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/03/26								
S1 NTECT E7	875,000	\$4.218164				\$3,690,893.50	55.54	0.00
S1 NTEGUB E7	140,438	\$21.041482				\$2,955,023.65	44.46	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$6,645,917.15	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/03/26								
S1 NTECT E7	839,612	\$4.239451				\$3,559,493.93	54.52	0.00
S1 NTEGUB E7	140,438	\$21.146825				\$2,969,817.81	45.48	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$6,529,311.74	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:		MARZO de 2026
Excedentes de depósitos		\$ 13,143,100.18
Tipo de Cambio		\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026		\$ 64,200,948.90
Monto de excedente de depósitos		

*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 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0298494914 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0D2326AD-4DF2-479A-AFBA-5A860006B196
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:32:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UGlrcSmlu+kKUXl8gg2yckdXPSKu6ug30vC3+FFUpiFe0ykhjqNmyPgSmdri9iY6J5VNIADjjPZrugw9WH7ET25xe5TaT1tKzB97RXu0sxHZeHg
0Jmu2BxCjCVvZvegTwIKZ6SIKtwEyrF0zdZtMDawAoacn1tsl4qZpxZIRjoYoyCkIN/S27CAUxEYJ0VpbFvncks383nO/q39flQinwgqW18+Zevdsc
w1DdPfl9Xs0G38YxWeoQJ6Lh8L2Rtdd0Mj3HFRV3Oy9z4Bcm7PKrKqddISQp86rjY8lvryZg04RHdB6jTZeOBP69HlyFankvnMXcUNQy7n8EsCY
BsWA==

Sello del SAT:

FHFqW/+FYggUIDHBtaesk1Ox9d7TT4iWlgBnD3ipR4mzrxemlvCvQbof+/SUJDRF4WE630mHRLZiF9Ek3S0xtYjS+9zkhioIbcsHfMfWQ5zJ
1hZxj8scG5/1CDXKjdGMdc/oHfH+OEYC0qQRJfrt8qIRwvyBAjUsY/xOf88j0F2YioGv4MmC3unaSq88tMNRgulovhqPRyl/qXrmxF9yrRlopilszba
OSTK8dqm61k6SWFLHEM0J2i30loKYZTxQYm/aBSYcla4BQ4TYI47LYZsKKPrIUmkstLyeMhYgH4oadDztmMouVfhrJzORROPYJz7MdA/hlIXV
1N0Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0D2326AD-4DF2-479A-AFBA-5A860006B196|2026-04-
01T23:32:41|DCD090706E42||UGlrcSmlu+kKUXl8gg2yckdXPSKu6ug30vC3+FFUpiFe0ykhjqNmyPgSmdri9iY6J5
VNIADjjPZrugw9WH7ET25xe5TaT1tKzB97RXu0sxHZeHg0Jmu2BxCjCVvZvegTwIKZ6SIKtwEyrF0zdZtMDawAoacn1
tsl4qZpxZIRjoYoyCkIN/S27CAUxEYJ0VpbFvncks383nO/q39flQinwgqW18+Zevdscw1DdPfl9Xs0G38YxWeoQJ6Lh
8L2Rtdd0Mj3HFRV3Oy9z4Bcm7PKrKqddISQp86rjY8lvryZg04RHdB6jTZeOBP69HlyFankvnMXcUNQy7n8EsCYBsW
A==|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 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.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

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

SALDO DEL BANCO \$ **6,529,311.74**

(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	\$ 6,529,311.74
SALDO EN AUXILIARES	\$ 6,529,311.74
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



DE LA CUENTA 1.1.1.4.1.11.1

Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:35:10a. m.

LIBRO	FECHA	PÓLIZA	T. PÓLIZA	CONCEPTO	CNP	F. L	FOLIO	DOC.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
L.I.I.4.1.1.1				Banque Inversion 05603729273				\$6,645,917.15			
ZOFEMAT	31/03/2026	723 - 2	Póliza de Diario	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026	0	0		Estado de Cuenta(MARZO 2026)	\$33,398.45	\$-	\$6,679,315.60
ZOFEMAT	31/03/2026	729 - 2	Póliza de Diario	corrección de transferencia	0	0		Estado de Cuenta(marzo)	\$-	\$150,003.86	\$6,529,311.74
									\$33,398.45	\$150,003.86	\$6,529,311.74

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:	MARZO 2026
SUCURSAL:	8716 ROSARITO SUR
RFC:	AMPS81201HJ4

ASESOR EJECUTIVO

Asesor: CRISTHIAN CUELLAR TALAMANTE

Teléfono:

E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

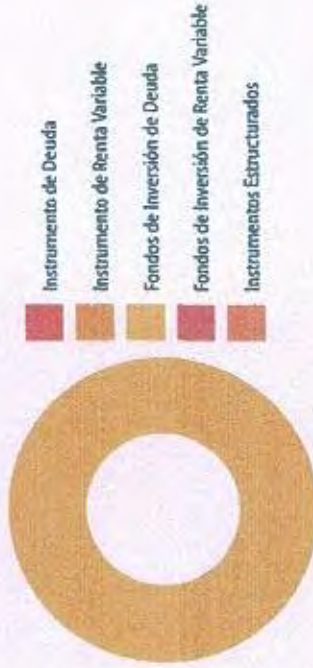
Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Promoción

Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 28/Feb/2026	Al 31/Mar/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	6,645,917.15	6,529,311.74	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	6,645,917.15	6,529,311.74	100.00 %



INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	6,645,917.15	6,584,917.77
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	150,003.86	150,003.86
Valor Cartera Del Periodo	6,495,913.29	6,434,913.91
Valor Cartera al Cierre	6,529,311.74	6,529,311.74
Resultado Generado de la Inversión	33,398.45	94,397.83
Capital Invertido	6,641,078.31	6,583,251.06
Tiempo de Inversión	31	90
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.50	1.43
Rendimiento Neto	0.50	1.43
Rendimiento Neto Anual	5.84	5.74

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
Valores de Cartera Liquidada	6,529,318.74	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	5.89	6.02
IP y C de la BMV	-3.91	6.69
S&P 500 (Efectivo en USD)	-5.09	-4.63
Inflación (Mes Anterior)	0.50	4.01
Variación Peso Dólar	4.55	0.01
Tipo de Cambio Fix	18.00	18.00

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Annual
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*
6.85%	2.93%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada".
Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de marzo 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, retribibles en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo
o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a
cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su
favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte".
Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Titulos Mes Anterior	Titulos Mes Actual	Emisora/ Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valoración del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	875,000	839,612	51 NTECT E7 0	4,218.164			0.0000		3,405.168	4,239.451	3,559,493.93	54.52	17,872.82
	D	140,438	140,438	51 NTEGUB E7 0	21,041.482			0.0000		18,513.502	21,146.825	2,969,817.81	45.48	14,794.16
Subtotal												6,529,311.74	100.00	
												Total	100.00	
												6,529,311.74	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisor/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo In														0.00
Movimientos														
30-03	30-03	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 INTECT E7 0	35,388	4.238834			3.405168	150,003.85			29,501.77	150,003.85
30-03	30-03		SALIDA DE SU INVERSION							150,003.85				0.00
			Subtotal											
			Saldo Final											0.00

FONDOS	CATEGORIA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTENXON	RVDIS	N/A
NTFEX011	IDCP	AAA/51(med)
NTFGL00B	RVDIS	N/A
NTFEX023	IDCP	AAA/51(med)
NTFEX024	IDCP	AAA/51(med)
NTEDLS+	RVDIS	N/A
NTENJ	RVDIS	N/A
NTESG	RVESACCINT	N/A
NTELLURO	IDCPME	AAA/55(med)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESL	RVESACC	N/A
NTELISA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTEZ	RVDIS	N/A
NTES	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	N/A
NTED	IDAMP	AAA/51(med)
NTEDLS	IDCPME	AAA/54(med)
NTEDP	IDAMP	AAA/55(med)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/54(med)
NTIEGUB+	IDCPGUB	AAA/51(med)
NTIEWC+	RVESACC	AAA/52(med)
NTLP	IDCP	N/A
NTLPB+	IDAMP	AAA/55(med)
NTMPG+	IDMPGUB	AAA/54(med)
NTERTD	IDDIS	AAA/54(med)
NTETR	IDRUGUB	AAA/54(med)
NTILISA+	RVESACCINT	AAA/55(med)
NTILISA	IDCP	N/A
NTEMBIA	RVDIS	N/A
NTENT+	IDCP	N/A
NTFEX022	IDCP	AAA/51(med)
NTEDIG	IDCP	AAA/51(med)

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
RVOIS	DISCRECIONAL
RVEDS	ESPECIALIZADO EN DEUDA
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORIA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

ESCALA DE CALIFICACIONES

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

Las inversiones en acciones de los fondos de Inversión señalados 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 cartitas 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: NTEP203-CPA 13- 31-mar, VTA 13-39 mar, INV 01-abr al 02-jul 26. Modif. de Prosp-DICI de 21 fondos vig 02-mar NTE1, NTE2, NTE3, NTE4, NTE5, NTE6, NTE7, NTE8, NTE9, NTE10, NTE11, NTE12, NTE13, NTE14, NTE15, NTE16, NTE17, NTE18, NTE19, NTE20, NTE21, NTE22, NTE23, NTE24, NTE25, NTE26, NTE27, NTE28, NTE29, NTE30, NTE31, NTE32, NTE33, NTE34, NTE35, NTE36, NTE37, NTE38, NTE39, NTE40, NTE41, NTE42, NTE43, NTE44, NTE45, NTE46, NTE47, NTE48, NTE49, NTE50, NTE51, NTE52, NTE53, NTE54, NTE55, NTE56, NTE57, NTE58, NTE59, NTE60, NTE61, NTE62, NTE63, NTE64, NTE65, NTE66, NTE67, NTE68, NTE69, NTE70, NTE71, NTE72, NTE73, NTE74, NTE75, NTE76, NTE77, NTE78, NTE79, NTE80, NTE81, NTE82, NTE83, NTE84, NTE85, NTE86, NTE87, NTE88, NTE89, NTE90, NTE91, NTE92, NTE93, NTE94, NTE95, NTE96, NTE97, NTE98, NTE99, NTE100. Prox en vigor: NTE101 y NTE102. NTE103. Avisos, Prosp DICI y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondossec.
 (100 mil)

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.bienorte.com/fondosdeinversion

Se informó 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.mx 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/comnecof al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

• Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial. La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.25
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

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

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

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

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

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

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

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

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



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

7. REPORTES PRESUPUESTALES

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





Aportación Federal, Estatal y Municipal Fondo ZOFEMAT 2025

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
TOTAL	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$1,051,458.71	\$3,154,376.14

MES	CUENTA		TOTAL
	INVERSIÓN	GASTO	
Enero	\$31,403.35	\$176.22	\$31,579.57
Febrero	\$29,596.03	\$109.51	\$29,705.54
Marzo	\$33,398.45	\$41.79	\$33,440.24
TOTAL	\$94,397.83	\$327.52	\$94,725.35

INGRESO TOTAL APORTACIONES E INTERESES GANADOS	\$3,249,101.49
---	-----------------------



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de marzo 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,725.35	\$ 94,725.35	\$ 94,725.35
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	\$ 3,154,376.14	\$ 3,154,376.14	\$ -3,645,623.86
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	\$ 3,249,101.49	\$ 3,249,101.49	\$ -3,550,898.51
				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	3,249,101.49	3,249,101.49	- 3,550,898.51
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	94,725.35	94,725.35	94,725.35
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación	6,800,000.00	1,549,101.52	8,349,101.52	3,154,376.14	3,154,376.14	- 3,645,623.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,800,000.00	1,549,101.52	8,349,101.52	3,249,101.49	3,249,101.49	- 3,550,898.51
				Ingresos excedentes¹		

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

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


MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. DANIELA ELIZBETH 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 31 DE MARZO DE 2026

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
5 - Productos	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
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	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.81 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811.81111 - Participación ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.81.811.81111.8111101 - Participaciones	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
8.82 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
Total	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,249,101.49	\$3,249,101.49	
Ingresos Excedentes						\$(3,550,898.61)

Zona Federal Marítimo Terrestre
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.1 - Corriente	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.2 - Capital	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
5.52 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521 - Productos De Capital	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521.52111 - Productos De Capital ZOFEMAT	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
5.52.521.52111.5211101 - Productos financieros	\$-	\$-	\$-	\$94,725.35	\$94,725.35	\$94,725.35
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	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
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	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821 - Aportaciones	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821.82111 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
8.82.821.82111.8211101 - Aportaciones ZOFEMAT	\$6,800,000.00	\$1,549,101.52	\$8,349,101.52	\$3,154,376.14	\$3,154,376.14	\$(3,645,623.86)
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	\$3,249,101.49	\$3,249,101.49	
Ingresos Excedentes						\$(3,560,898.61)

MTRA. DANIELA LIZBETH URRAS BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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

**Calle Jose Haroz Aguilar
al 31 de marzo 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	\$ 1,479,720.61	\$ 1,479,720.61	\$ 5,320,279.39
Totales	\$ 6,800,000.00	\$ -	\$ 6,800,000.00	\$ 1,479,720.61	\$ 1,479,720.61	\$ 5,320,279.39


MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAMÉ MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO


MTRA. DANIELA LISETTH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



C.P. MARIA ARACELI COVARRUBIAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

H. 10mo. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
Gobierno						
Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$165,816.93	\$165,816.93	\$273,183.07
	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$165,816.93	\$165,816.93	\$273,183.07
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	\$4,867,000.00	\$0.00	\$4,867,000.00	\$1,053,028.30	\$1,053,028.30	\$3,813,971.70
	\$4,867,000.00	\$0.00	\$4,867,000.00	\$1,053,028.30	\$1,053,028.30	\$3,813,971.70
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales en General	\$1,494,000.00	\$0.00	\$1,494,000.00	\$260,875.38	\$260,875.38	\$1,233,124.62
	\$1,494,000.00	\$0.00	\$1,494,000.00	\$260,875.38	\$260,875.38	\$1,233,124.62
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$1,479,720.61	\$1,479,720.61	\$5,320,279.39

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

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

MTRA. DANIELA LIZBETH URÍAS 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 31 DE MARZO DE 2026.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devegando	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$6,800,000.00 \$6,800,000.00	\$0.00 \$0.00	\$6,800,000.00 \$6,800,000.00	\$1,479,720.61 \$1,479,720.61	\$1,479,720.61 \$1,479,720.61	\$5,320,279.39 \$5,320,279.39
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$1,479,720.61	\$1,479,720.61	\$5,320,279.39

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 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 Marítima Terrestre

Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación

Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$1,063,333.32 \$1,063,333.32	\$1,063,333.32 \$1,063,333.32	\$3,406,666.68 \$3,406,666.68
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	\$154,881.22 \$50,719.82	\$154,881.22 \$50,719.82	\$1,013,118.78 \$221,280.18
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$605,000.00	\$0.00	\$605,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$510,000.00
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	\$9,161.40	\$9,161.40	\$71,838.60
Servicios Generales						
Servicios De Arrendamiento	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$261,506.07	\$261,506.07	\$900,493.93
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$15,600.00 \$15,000.00	\$0.00 \$0.00	\$15,600.00 \$15,000.00	\$3,900.00 \$0.00	\$3,900.00 \$0.00	\$11,700.00 \$15,000.00
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$211,400.00	\$0.00	\$211,400.00	\$108,656.47	\$108,656.47	\$102,743.53
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$148,949.60	\$148,949.60	\$771,050.40

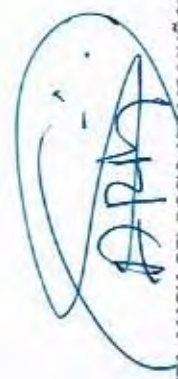


Zona Federal Marítimo Terrestre
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificación
Por Objeto Del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026.
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Total del Gasto	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$1,479,720.61	\$1,479,720.61	6 = (3 - 4) \$5,320,279.39

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


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


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


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



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2026**

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	192,000.00	192,000.00	48,000.00	144,000.00
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	3,900.00	11,700.00
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	23,000.00	23,000.00	3,364.00	19,636.00
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	165,816.93	273,183.07

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	763,799.99	2,308,200.01
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	240,000.00	45,459.36	194,540.64
24401	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
26101	COMBUSTIBLE	420,000.00	420,000.00	95,000.00	325,000.00
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	5,755.16	65,244.84
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	9,727.35	160,272.65
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	133,286.44	466,713.56
TOTALES		4,867,000.00	4,867,000.00	1,053,028.30	3,813,971.70

PROGRAMA DE VIGILANCIA					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	672,000.00	672,000.00	160,533.33	511,466.67
26101	COMBUSTIBLE	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
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	3,406.24	6,593.76
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	5,935.81	44,064.19
TOTALES		930,000.00	930,000.00	169,875.38	760,124.62

PROGRAMA DE CENSO					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTADO & EJERCIDO
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	534,000.00	534,000.00	91,000.00	443,000.00
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	564,000.00	91,000.00	473,000.00

6,300,000.00 6,800,000.00 1,479,720.61 5,320,279.39

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

MTRA. DANIELA LIBERTH LIRIAS 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
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 Marzo de 2026.

23/04/2026

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.-	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$48,000.00	\$144,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
21101.Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$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 Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$3,900.00	\$11,700.00	\$3,900.00	\$0.00	\$11,700.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
34101.Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$3,364.00	\$19,636.00	\$3,364.00	\$0.00	\$19,636.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
34401.Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$188,400.00	\$0.00	\$188,400.00	\$105,292.47	\$83,107.53	\$105,292.47	\$0.00	\$83,107.53	\$105,292.47	\$105,292.47	\$0.00
TOTALES	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$165,816.93	\$273,183.07	\$165,816.93	\$0.00	\$273,183.07	\$165,816.93	\$165,816.93	\$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 Marzo de 2026.

23/04/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso 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	\$3,072,000.00	\$3,072,000.00	\$763,799.99	\$2,308,200.01	\$763,799.99	\$0.00	\$2,308,200.01	\$763,799.99	\$763,799.99	\$0.00
21601.Materia De Limpieza	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$45,459.36	\$194,540.64	\$45,459.36	\$0.00	\$194,540.64	\$45,459.36	\$45,459.36	\$0.00
24401.Madera Y Productos De Madera	\$0.00	\$15,000.00	\$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 Construccion	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24901.Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26101.Combustibles	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$95,000.00	\$325,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
26102.Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601.Refracciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$5,755.16	\$65,244.84	\$5,755.16	\$0.00	\$65,244.84	\$5,755.16	\$5,755.16	\$0.00
33602.Servicios De Impresión	\$0.00	\$15,000.00	\$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 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 Marzo de 2026.

23/04/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	TIPO DE OBJETO Y GASTO	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)
35501. Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$9,727.35	\$160,272.65	\$9,727.35	\$0.00	\$160,272.65	\$9,727.35	\$9,727.35	\$0.00
35708. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35804. Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$133,286.44	\$466,713.56	\$133,286.44	\$0.00	\$466,713.56	\$133,286.44	\$133,286.44	\$0.00
TOTALES		\$4,867,000.00	\$0.00	\$4,867,000.00	\$1,063,028.30	\$3,813,971.70	\$1,063,028.30	\$0.00	\$3,813,971.70	\$1,063,028.30	\$1,063,028.30	\$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 Marzo de 2026.

08/04/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	TIPO DE OBJETO Y GASTO	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)
1.Gasto Corriente												
12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-		\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00	\$160,533.33	\$511,466.67	\$160,533.33	\$0.00	\$511,466.67	\$160,533.33	\$160,533.33	\$0.00
26101.Combustibles		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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.Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,406.24	\$6,593.76	\$3,406.24	\$0.00	\$6,593.76	\$3,406.24	\$3,406.24	\$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	\$0.00	\$930,000.00	\$169,876.38	\$760,124.62	\$169,876.38	\$0.00	\$760,124.62	\$169,876.38	\$169,876.38	\$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 Marzo de 2026.

08/04/2026

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	TIPO DE OBJETO Y GASTO	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)
1.Gasto Corriente	12101.Honorarios Asimilables A Salarios.-	\$534,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$91,000.00	\$443,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$443,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
21201.Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción		\$12,000.00	\$0.00	\$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		\$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		\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00	\$91,000.00	\$473,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$473,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

8. MODIFICACIÓN PROGRAMATICA

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





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

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Limpieza		Fecha: 10/04/2026
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 Accion: Urbanas
Unidad Responsable:		
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre		
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT		
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT		
Nivel 4 11.01.01.02 - Conservación de Playas		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos Toca Hacer Gestión Territorial	
Sub Eje	Desarrollo Urbano Inclusivo y sostenible	
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																			
Metodo de Calculo: Limpieza Realizada en la Playa()/Limpieza Programada en la Playa()																			
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	

Propósito [1]

Objetivo: 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

Metodo de Calculo: (Realización de la limpieza y ordenamiento de las Playas()/Programación de la limpieza y ordenamiento de Playas())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

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: 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

Metodo de Calculo: Limpieza de la Playa Realizada()/Limpieza de la Playa Realizada()

Unidad de Medida: Playas Limpias

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

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 vehiculos

Metodo de Calculo: jornadas de limpieza realizadas()/jornadas de limpieza programadas()

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	7.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total (AUMENTO):	12.00	16.00

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	213.00
Tercer Trimestre	259.00	259.00
Cuarto Trimestre	102.00	102.00
Total (AUMENTO):	696.00	741.17

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	223.00
Tercer Trimestre	191.00	191.00
Cuarto Trimestre	411.00	411.00
Total (DISMINUCIÓN):	2,593.00	1,696.00

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 [1.1.5]

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

Unidad de Medida: Letrero

Nombre: Mantenimiento de letreros.

Periodo: Trimestral

Definición: Mantenimiento de letreros en la Zona Federal

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: personal, clima favorable, material suficiente

Metodo de Calculo: Mantenimiento Realizado()/Mantenimiento 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

Metodo de Calculo: Colocación de Tambos Real()/Colocación de Tambos Programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	98.00	98.00
Segundo Trimestre	98.00	98.00
Tercer Trimestre	98.00	98.00
Cuarto Trimestre	98.00	98.00
Total:	392.00	392.00

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 vehiculos

Metodo de Calculo: Cantidad de Mamíferos real()/Cantidad de Mamíferos programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	32.00	19.00
Segundo Trimestre	32.00	32.00
Tercer Trimestre	32.00	32.00
Cuarto Trimestre	32.00	32.00
Total (DISMINUCIÓN):	128.00	115.00

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 ORIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

Allen Nohe Ruiz Campoy
Conservación de Playas



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

1ER TRIMESTRAL

ENERO A MARZO 2026

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA 2026

1.1.1 Jornadas de Limpieza

PROGRAMADO
MODIFICADO

3
7

FECHA:

CON QUIEN:

PLAYA:

01/01/2026	Baja Litoral Uno	Playa el Bebe	x
18/01/2026	Dependencias del Municipio	Playa el Bebe	x
09/03/2026	Delegación Primo Tapia	La Misión	x
27/03/2026	CETMAR 40	DIF	X
21/03/2026	Iglesia Cristiana	DIF	x
28/03/2026	Bachillerato IRK	Santa Monica	x
30/03/2026	Vendedores Ambulantes de la Playa	DIF	x

1.1.2 Recolección de basura (Toneladas)

PROGRAMADO
MODIFICADO

122
167.17

CONTENEDORES

DESCRIPCIÓN

TONELADAS

2 Playas del poblado la Misión

35.77

3 Playas del Centro de Rosarito (DIF)

131.4

QUINCENA

MES

TONELADAS

1era.

18.14

30.5

2da.

ENERO

12.36

1era.

34.14

55.99

2da.

FEBRERO

21.85

1era.

40.62

80.68

2da.

MARZO

40.06

JUSTIFICACION

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

1ER TRIMESTRAL

ENERO A MARZO 2026

ACTIVIDADES PROGRAMA
OPERATIVO DE LIMPIEZA

1.1.3 Recolección de Llantas **1.1.4 Limpieza de Accesos** **Mtto. de Letreros** **1.1.6 Mtto. de Tambos** **1.1.7 Varamiento de mamíferos**

PLAYA	ACCESOS	1.1.3 Recolección de Llantas	1.1.4 Limpieza de Accesos	Mtto. de Letreros	1.1.6 Mtto. de Tambos	1.1.7 Varamiento de mamíferos
LIENZO CHARRO	CALLE BAJA CALIFORNIA	95	1	1	6	
MALECONCITO	CALLE CALZADA DE LA PLAYA	6	1	1	6	
	CALLE VILLA DE LAS PLAYAS	37	1	1	2	
LAS BARDITAS	CALLE LA FUENTE	7	1	1	2	1
	CALLE VILLA DEL MAR	16	1	1	2	
	CALLE VILLA DE LAS OLAS	24	1	1	2	
DEL CAFECITO	CALLE 12 DE MAYO	39	1	1	2	
SMART AND FINAL	CALLE LAUREL	53	1	1	2	1
NORTE MALECONCITO	CALLE SAUCE	19	1	1	2	1
PELICANOS NORTE	CALLE EBANO	0	1	1	3	1
PELICANOS SUR	CALLE DEL CEDRO	55	1	1	3	1
LA JOYA	CALLE DE ABETO	2	1	1	3	
	CALLE ALAMO	33	1	1	4	2
DIF	CALLE CIPRES	4	1	0	4	1
	CALLE RENE ORTIZ	15	1	1	6	1
BOMBAY	CALLE EUCALIPTO	9	1	0	3	
PAPAS AND BEER	CALLE NOGAL	5	1	1	3	
IGGYS	CALLE DE LAS PALMAS	4	1	1	4	
FOXIS	PLAYA LA ENCANTADA KM 31	34	1	0	4	
SURFISTAS KM 38	PLAYA KM 38	2	1	0	2	
EL CAMPITO	PLAYA EL CAMPITO	0	1	0	2	
ALISITOS	PLAYA ALISITOS	0	1	1	2	
LA MISION	PLAYA LA MISION	83	1	4	18	4
EL BEBE	PLAYA EL BEBE	285	1	1	4	4
LA PALOMA	PLAYA LA PALOMA	32	1	2	3	1
ROSARITO NORTE	PLAYA ROSARITO NORTE	12	1	0	2	1

PROGRAMADO
MODIFICADO

1768
871

26
26

24
24

96
96

32
19

JUSTIFICACION

Hubo menos llantas y Varamientos de mamíferos que los programados

[Firma]
COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

1ER TRIMESTRAL

ENERO A MARZO 2026

ACTIVIDADES PROGRAMA

OPERATIVO DE LIMPIEZA

PLAYA	ACCESOS	1.1.3 Recolección de Llantas	1.1.4 Limpieza de Accesos	Mtto. de Letreros	1.1.6 Mtto. de Tambos	1.1.7 Varamiento mamíferos
LIENZO CHARRO MALECONCITO	CALLE BAJA CALIFORNIA CALLE CALZADA DE LA PLAYA	95 6	1 1	1 1	6 6	
LAS BARDITAS	CALLE VILLA DE LAS PLAYAS CALLE LA FUENTE CALLE VILLA DEL MAR CALLE VILLA DE LAS OLAS	37 7 16 24	1 1 1 1	1 1 1 1	2 2 2 2	1
DEL CAFECITO	CALLE 12 DE MAYO	39	1	1	2	
SMART AND FINAL	CALLE LAUREL	53	1	1	2	1
NORTE MALECONCITO	CALLE SAUCE	19	1	1	2	1
PELICANOS NORTE	CALLE EBANO	0	1	1	3	1
PELICANOS SUR	CALLE DEL CEDRO	55	1	1	3	1
LA JUVA	CALLE DE ABETO	2	1	1	3	
DIF	CALLE ALAMO CALLE CIPRES CALLE RENE ORTIZ	33 4 15	1 1 1	1 0 1	4 4 6	2 1 1
BOMBAY	CALLE EUCALIPTO	9	1	0	3	
PAPAS AND BEER	CALLE NOGAL	5	1	1	3	
IGGYS	CALLE DE LAS PALMAS	4	1	1	4	
FOXIS	PLAYA LA ENCANTADA KM 31	34	1	0	4	
SURFISTAS KM 38	PLAYA KM 38	2	1	0	2	
EL CAMPITO	PLAYA EL CAMPITO	0	1	0	2	
ALISITOS	PLAYA ALISITOS	0	1	1	2	
LA MISION	PLAYA LA MISION	83	1	4	18	4
EL BEBE	PLAYA EL BEBE	285	1	1	4	4
LA PALOMA	PLAYA LA PALOMA	32	1	2	3	1
ROSARITO NORTE	PLAYA ROSARITO NORTE	12	1	0	2	1

PROGRAMADO MODIFICADO

1768
871

26
26

24
24

96
96

32
19

JUSTIFICACION

[Firma]
COORDINADOR DEL PROGRAMA

2026

MES		TONELADAS
ENERO	1era quincena	12
	1era quincena, la Misión	6.14
	2da quincena	6.04
	2da quincena, la Misión	6.32
		30.5
FEBRERO	1era quincena	24.58
	1era quincena, la Misión	9.56
	2da quincena	17.68
	2da quincena, la Misión	4.17
		55.99
MARZO	1era quincena	35.72
	1era quincena, la Misión	4.9
	2da quincena	35.38
	2da quincena, la Misión	4.68
		80.68
		167.17

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYA LA MISION

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	AYUNTAMIENTO ROSARITO	R556423	3214	04/01/2026	21.45	15.31	6.14	21:48
2								
3								
4								
						TOTAL	6.14	

16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.
CLIENTE 4263
XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

BASURA DE LA PLAYA

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYAS DE ROSARITO	R558871	3214	20/01/2026	21.78	15.74	6.04	19:46
						TOTAL	6.04	

Boleta de Báscula

FOLIO:



**PROMOTORA®
AMBIENTAL**

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Cliente: R558871 CREDITO 30 DIAS
3 AYUNTAMIENTO ROSARITO
 Transportista: _____ RUTA: AZ-0086-A
 Tipo unidad: Roll-Off # ECO: 3214
 Tipo residuos: DOMESTICO
 Procedencia: PLAYAS DE ROSARITO
 Basculista: MARTIN HORA Operador: LEOPOLDO SANTOYO

1.00 VOL. M

PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA
KILOS BRUTO

ROSARITO
 ROSARITO CP. 22000
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TARA

NETO

PRIMERA PESADA
 20/01/2026 19:46
 BRUTO 21.780 kg
 PESO DE SALIDA
 20/01/2026 20:02
 TARA 15.740 kg
 NETO 6.040 kg

ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE REQUERIR FACTURA, TIENE 24 HRS PARA SOLICITARLA, DE LO CONTRARIO YA NO SE PODRÁ FACTURAR SU BOLETA

16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.
CLIENTE 4263
XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYA LA MISION

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R558675	3306	19/01/2026	22.62	16.3	6.32	20:26
2								
3								
4								
TOTAL							6.32	

Boleta de Báscula



**PROMOTORA
AMBIENTAL**

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

FOLIO:

R558675

CREDITO 30 DIAS

Cliente: 3 AYUNTAMIENTO ROSARITO

Transportista: _____ RUTA: BB-7303-A

Tipo unidad: Roll-Off # ECO. 3306

Tipo residuos: DOMESTICO

Procedencia: PLAYA LA MISION

Basculista: MARTIN MORA Operador: ESTEBAN ASTORGA

1.00 VOL. M

PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA

KILOS BRUTO

ROSARITO **TARA**

ROSARITO CP. 22000

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA **NETO**

Tel.:

R.F.C.:

PRIMERA PESADA	
19/01/2026	20:26
BRUTO	22.620 kg
PESO DE SALIDA	19/01/2026 20:54
TARA	16.300 kg
NETO	6.320 kg

El presente cliente en caso de requerir factura, tiene 24 hrs para solicitarla, de lo contrario ya no se podrá facturar su boleta

01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.
CLIENTE 4263
XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYAS DE ROSARITO	R560747	2993	02/02/2026	21.67	15.41	6.26	19:07
2	PLAYAS DE ROSARITO	R560907	2945	03/02/2026	20.04	14.32	5.72	19:30
3	PLAYAS DE ROSARITO	R561094	2863	04/02/2026	20.95	14.29	6.66	19:04
4	PLAYAS DE ROSARITO	R562505	2945	13/02/2026	21.05	15.11	5.94	19:38
5								
							TOTAL	24.58

01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.
CLIENTE 4263
XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYA LA MISION ZOFEMAT

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R560923	3306	03/02/2026	17.8	13.4	4.4	21:48
2	PLAYA LA MISION	R561454	3303	06/02/2026	20.31	15.15	5.16	20:46
3								
4								
						TOTAL	9.56	

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYAS DE ROSARITO	R563104	2863	18/02/2026	20.2	15.43	4.77	17:59
2	PLAYAS DE ROSARITO	R563283	3213	19/02/2026	21.22	15.04	6.18	17:55
3	PLAYAS DE ROSARITO	R564272	3213	26/02/2026	22.18	15.45	6.73	18:40
4								
5								
						TOTAL	17.68	

16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.
CLIENTE 4263
XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYA LA MISION ZOFEMAT

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R564111	2952	25/02/2026	17.118	13.01	4.17	23:15
2								
3								
4								
						TOTAL	4.17	

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYAS DE ROSARITO	R565004	2863	03/03/2026	21.67	15.13	6.54	18:19
2	PLAYAS DE ROSARITO	R565003	3214	03/03/2026	22.76	15.42	7.34	18:18
3	PLAYAS DE ROSARITO	R565929	2945	09/03/2026	22.56	14.3	8.26	21:05
	PLAYAS DE ROSARITO	R566480	2993	12/03/2026	19.75	15.18	4.57	18:22
	PLAYAS DE ROSARITO	R566481	3214	12/03/2026	19.24	14.9	4.34	18:19
4	PLAYAS DE ROSARITO	R566654	3213	13/03/2026	19.35	14.68	4.67	17:01
5								
						TOTAL	35.72	

01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2026

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

CLIENTE 4263

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYA LA MISION ZOFEMAT

NO,	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R565593	3267	06/03/2026	20.09	15.19	4.9	20:12
2								
3								
4								
						TOTAL	4.9	

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PLAYAS DE ROSARITO ZOFEMAT

[illegible]

16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.

XI. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R567137	3213	18/03/2026	19.96	15.28	4.68	01:06
2								
3								
4								
						TOTAL	4.68	

NO.	TIPO DE RESIDUO	BOLETA NO.	CAMION	FECHA	BRUTO	TARA	NETO	H.ENTRADA
1	PLAYA LA MISION	R567137	3213	18/03/2026	19.96	15.28	4.68	01:06
2								
3								
4								
						TOTAL	4.68	



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES																			
Proyecto: Programa de Vigilancia	Fecha: 10/04/2026																		
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 Publica Eficiente	Cobertura: Municipal																		
Programa Especial: Bajo	Tipo de Accion: Administración Publica																		
Unidad Responsable:																			
Nivel 1 11 - Zona Federal Marítimo Terrestre																			
Nivel 2 11.01 - ZOFEMAT																			
Nivel 3 11.01.01 - ZOFEMAT																			
Nivel 4 11.01.01.03 - Vigilancia de Playas																			
Plan de Desarrollo:																			
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()																			
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	0.00	0.00	Segundo Trimestre	0.00	0.00	Tercer Trimestre	0.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	1.00	1.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	0.00	0.00																	
Segundo Trimestre	0.00	0.00																	
Tercer Trimestre	0.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	1.00	1.00																	

Propósito [1]

Objetivo: 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: Padron

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	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: 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	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: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	29.00	30.00
Segundo Trimestre	29.00	29.00
Tercer Trimestre	29.00	29.00
Cuarto Trimestre	29.00	29.00
Total (AUMENTO):	116.00	117.00

Actividad [1.1.2]

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

Unidad de Medida: Inspección

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

Periodo: Trimestral

Definición: Revisión de Concesiones de la Zona Federal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de concesiones actualizado.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	121.00	73.00
Segundo Trimestre	121.00	121.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (DISMINUCIÓN):	484.00	436.00

Actividad [1.1.3]

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: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Suficiente personal, clima favorable

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
Total:	12.00	12.00

Actividad [1.1.4]

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: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: personal capacitado, clima favorable

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

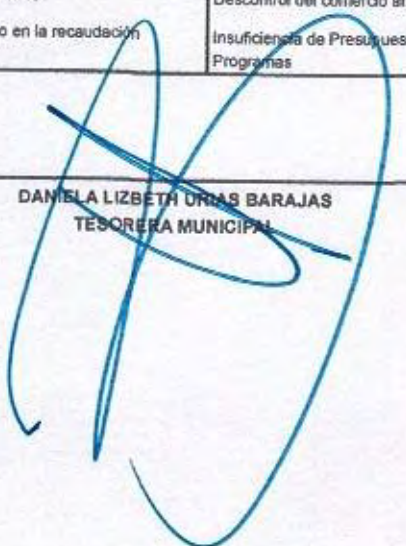
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	15.00	15.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	5.00	5.00
Total:	36.00	36.00

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 2 Déficit de ingreso en la recaudación	Descontrol del comercio ambulante Insuficiencia de Presupuesto Para los Programas	1 Inspección eficiente 2 Aumento en el Ingreso en la Recaudación	Control del comercio ambulante Suficiencia de presupuesto para los programas


 DANIELA LIZBETH URIAS 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

PROGRAMADO
MODIFICADO

AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
1er.	2do.	3ero.	4to.	
29	29	29	29	116
30	0	0	0	30

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

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

PROGRAMADO
MODIFICADO

AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
1er.	2do.	3ero.	4to.	
121	121	121	121	484
73	0	0	0	73

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Baja aceptación por parte de los concesionarios

ACTIVIDAD 1.1.3 ATENCIÓN A REPORTES POR DERRAMES

PROGRAMADO
MODIFICADO

AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
1er.	2do.	3ero.	4to.	
3	3	3	3	12
3	0	0	0	3

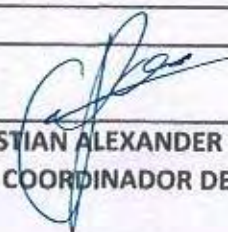
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.4 ATENCIÓN A REPORTES POR INVASIONES

PROGRAMADO
MODIFICADO

AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
1er.	2do.	3ero.	4to.	
6	15	10	5	36
6	0	0	0	6

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:


CHRISTIAN ALEXANDER ROBINSON VARELA
COORDINADOR DEL PROGRAMA



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

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Censo		Fecha: 10/04/2026
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
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		
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: Cedulas, padrón	Dimensión: Eficacia
Supuesto: Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehiculos, papeleria	
Metodo de Calculo: Padron Realizado y Actualizado (/Padron a Realizar y Actualizar)	

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

Unidad de Medida: Estudio

Nombre: Censo ZOFEMAT

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Estudio

Dimensión: Eficacia

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

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	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

Unidad de Medida: Padron

Nombre: Padrón actualizado

Periodo: Trimestral

Definición: Padrón de Censo realizado

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón, bitacora

Dimensión: Eficiencia

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

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	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

Unidad de Medida: Cedula

Nombre: Verificación en campo de la información

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	121.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (DISMINUCIÓN):	484.00	384.00

Actividad [1.1.2]
Objetivo: Detectar errores y corregir.

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

Definición:
Medio de Verificación:
Supuesto:
Método de Cálculo:
Unidad de Medida: Cedula

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	121.00	21.00
Segundo Trimestre	121.00	121.00
Tercer Trimestre	121.00	121.00
Cuarto Trimestre	121.00	121.00
Total (DISMINUCIÓN):	484.00	384.00

Actividad [1.1.3]
Objetivo: Contar información actualizada en la base de datos

Nombre: Captura de la información en base de datos

Definición:
Medio de Verificación:
Supuesto:
Método de Cálculo:
Unidad de Medida: Reporte

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.4]
Objetivo: Contar con un sistema de información geográfica

Nombre: Elaboración de Sistema de Información Geográfica

Definición:
Medio de Verificación:
Supuesto:
Método de Cálculo:
Unidad de Medida: Sistema

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

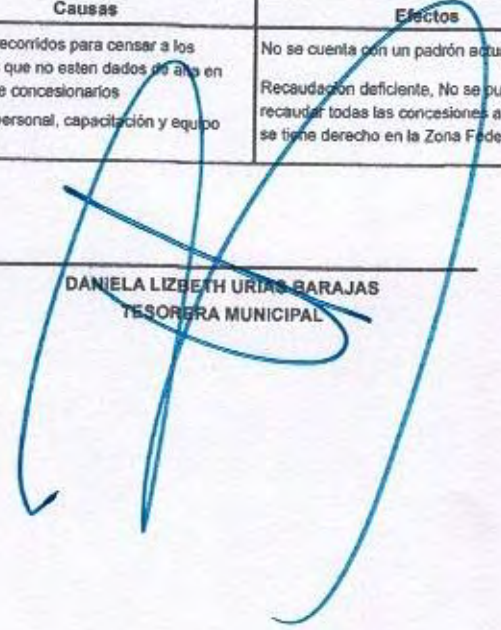
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

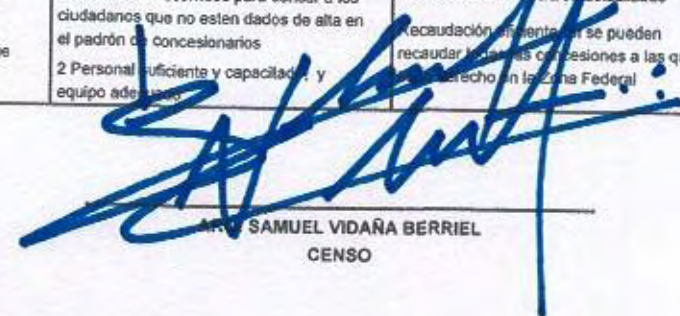
BENEFICIARIOS

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 capacitación y equipo adecuado	Se cuenta con un padrón actualizado Recaudación eficiente, se pueden recaudar todas las concesiones a las que se tiene derecho en la Zona Federal


 DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
 TRESORERA MUNICIPAL


 SR. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL
 CENSO

ACTIVIDAD 1.1.1 Verificación en campo de la Información .

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	121	121	121	121	484
MODIFICADO	21	0	0	0	21

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Se capacitaron dos personas de nuevo ingreso y continua con la baja aceptación de las personas para poder obtener información

ACTIVIDAD 1.1.2 Corrección y actualización de cedulas con información de campo

	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	121	121	121	121	484
MODIFICADO	21	0	0	0	21

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

Se capacitaron dos personas de nuevo ingreso y continua con la baja aceptación de las personas para poder obtener información

ACTIVIDAD 1.1.3 Captura de Información en base de datos.

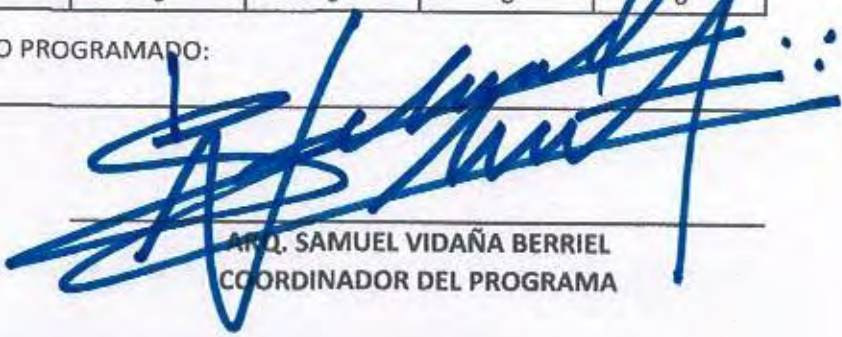
	AVANCE TRIMESTRE				TOTAL
	1er.	2do.	3ero.	4to.	
PROGRAMADO	1	1	1	1	4
MODIFICADO	1	0	0	0	1

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:

ACTIVIDAD 1.1.4 Elaboración del sistema de información geográfica

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

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MENOR A LO PROGRAMADO:


 ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL
 COORDINADOR DEL PROGRAMA



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

9.-AVANCE PROGRAMÁTICO

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





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:	08/01/2026
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 Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la generación de información confiable mediante el cumplimiento de las Reglas de Operación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable y el uso de un sistema integral armonizado.	Unidad de Medida:	Cuenta Pública
Nombre:	Cuenta pública	Periodo:	Anual
Definición:	Se comparan los resultados finales el ejercicio anterior contra el cierre actual	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo, conciliaciones bancarias, conciliaciones presupuestales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CUENTA PUBLICA REALIZADA()/CUENTA PUBLICA PRESENTADA()		
Supuesto:	personal capacitado, Internet		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Registros contables actualizados y confiables para la toma de decisión	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Control administrativo y contable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Estados financieros en tiempo y forma	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Conciliaciones bancarias y presupuestales, reportes, cuenta pública trimestral y anual, papeles de trabajo.						
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						

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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinación de juntas de Comité de ZOFEMAT, cada trimestre donde se presenta información financiera, programática y presupuestal.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Coordinación de juntas del Comité técnico.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Juntas de Comité realizadas por trimestre	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Convocatoria a juntas de Comité, lista de asistencias y actas de Comité						
Metodo de Calculo:	JUNTAS REALIZADAS()/JUNTAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Se realizan las reuniones del Comité						



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: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: 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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo: Elaboración de la información financiera confiable.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Elaborar información financiera.

Periodo: Trimestral

Definición: Elaboración de información financiera trimestral y anual

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORMACIÓN FINANCIERA ELABORADA()/INFORMACIÓN FINANCIERA PROGRAMADA()

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
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 [1.4]

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
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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
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


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:	10/04/2026
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

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%
Semáforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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:	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(Y)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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.1]

Objetivo:	Realizar jornadas de limpieza en las cuales se involucren a escuelas, empresas y sociedad civil.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornadas de Limpieza	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizará la programación de jornadas de limpieza con las instituciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS(Y)JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	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
Método de Cálculo:	TONELADAS DE BASURA REAL/(TONELADAS DE BASURA PROGRAMADAS)		
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehículos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	122.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	167.17	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	167.17	Primer trimestre - Marzo	122.00	167.17	167.17	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [1.3]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,768.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	871.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	871.00	Primer trimestre - Marzo	1,768.00	871.00	871.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Limpieza de los accesos peatonales principales a la playas.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Limpieza de Accesos	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Realizar la limpieza de los accesos	Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Fotografías							
Método de Cálculo:	LIMPIEZA DE LOS ACCESOS()/LIMPIEZA DE LOS ACCESOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Suficiente personal, clima favorable,							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mantenimiento de los letreros que están instalados en los principales accesos a la playa con información de la ZOFEMAT.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Mantenimiento de letreros.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Mantenimiento de letreros en la Zona Federal	Primer trimestre - Marzo	26.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Fotografías							
Método de Cálculo:	MANTENIMIENTO REALIZADO()/MANTENIMIENTO REALIZADO()							
Supuesto:	personal, clima favorable, material suficiente							

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 $X > 120.00$



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.6]								
Objetivo:	Colocación de tambos a lo largo de la playa para que los visitantes tengan a su alcance donde depositar su basura y conservar las playas limpias	Unidad de Medida:	Tambo					
Nombre:	Colocación y mantenimiento de tambos.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Colocar tambos en la zona de la playa para que los usuarios puedan tirar la basura y evitar contaminación.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	COLOCACIÓN DE TAMBOS REAL()/COLOCACIÓN DE TAMBOS PROGRAMADO()							
Supuesto:	material suficiente, personal capacitado, buen clima							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	98.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	98.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	98.00	Primer trimestre - Marzo	98.00	98.00	98.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.7]								
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					
Metodo de Calculo:	CANTIDAD DE MAMIFEROS REAL()/CANTIDAD DE MAMIFEROS PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Personal suficiente, herramientas, bolsas para basura, gasolina y vehiculos							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	32.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo	32.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X < 75.00$
Critico	$X < 65.00$ y $X > 120.00$

Allen Nohe Ruiz Campoy

Conservación de Playas

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10ma Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Vigilancia	Fecha:	10/04/2026
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 Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Ordenamiento de la Zona Federal.	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Ordenamiento de la Zona Federal	Periodo:	Anual
Definición:	Que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la autoridad competente en orden.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INSPECCIONES REALIZADAS(/)INSPECCIÓN PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina, vehículos, papelería		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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()		
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%							
Semáforo:								

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 $X > 120.00$

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Detectar que los permisos para uso y goce de la Zona Federal este vigentes.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Verificar que las personas que usen y gocen de la Zona Federal tengan los permisos otorgados por la Permisos y Concesiones actualizadas.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Permisos y Concesiones actualizadas.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Fotografías							
Metodo de Calculo:	VERIFICACIÓN DE PERMISOS REALIZADOS()/VERIFICACIÓN DE PERMISOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:								

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Regular el padrón de vendedores ambulantes de la Zona Federal	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Verificación y seguimiento de que los permisos correspondiente de los vendedores ambulantes se en	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Revisión de permisos ambulantes de la Zona Federal.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	padrón de comercio ambulante en la Zona Federal							
Metodo de Calculo:	PERMISOS REVISADOS()/PERMISOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Suficiente personal, gasolina y vehículos							



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:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	29.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]								
Objetivo:	Mantener la Zona Federal de nuestro Municipio ordenada en relación a las concesiones.	Unidad de Medida:	Inspección					
Nombre:	Verificación y seguimiento de las concesiones de goce y uso de la Z.F.M.T. según lo autorizado	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Revisión de Concesiones de la Zona Federal.	Tipo de Indicador:	Gestión					
Medio de Verificación:	Padrón de concesiones actualizado.	Dimensión:	Eficiencia					
Método de Cálculo:	CONCESIONES PROGRAMADAS()/CONCESIONES REALIZADAS()							
Supuesto:	Suficiente personal, personal capacitado, gasolina y vehículos							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	121.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	73.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	73.00	Primer trimestre - Marzo	121.00	73.00	73.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.4]

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
Metodo de Calculo:	REPORTES ATENDIDOS(/)REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	personal capacitado, clima favorable		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 $X > 120.00$

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:	10/04/2026
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			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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 $X > 120.00$

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%							
Semaforo:								

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:	La Zona Federal se encuentra regulada y censada	Unidad de Medida:	Padron					
Nombre:	Padrón actualizado	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Padrón de Censo realizado	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Padrón, bitacora	Dimensión:	Eficiencia					
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%							
Semaforo:								

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:	Verificación en el campo de la información	Unidad de Medida:	Cedula					
Nombre:	Verificación en campo de la información	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion					
		Dimensión:	Eficiencia					



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 121.00
Modificado: 21.00
Avance: 21.00
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	21.00	21.00	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 [1.2]

Objetivo: Detectar errores y corregir.
Nombre: Corrección y/o actualización de cédulas con información de Gabinete

Unidad de Medida: Cedula
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 121.00
Modificado: 21.00
Avance: 21.00
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	21.00	21.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Contar información actualizada en la base de datos
Nombre: Captura de la información en base de datos

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:

Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	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 $X > 120.00$

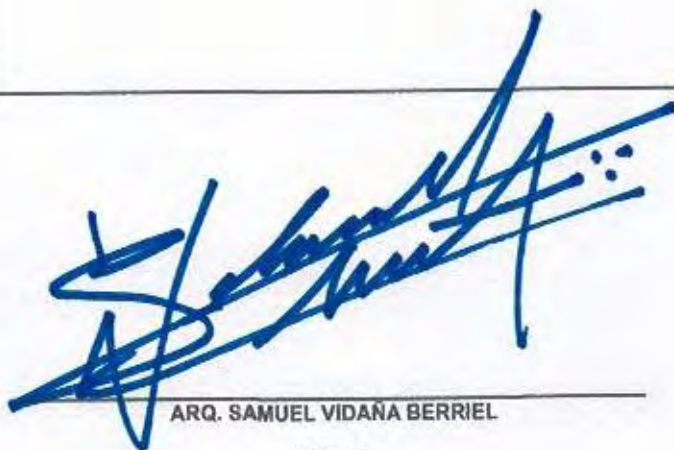
Actividad [1.4]

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

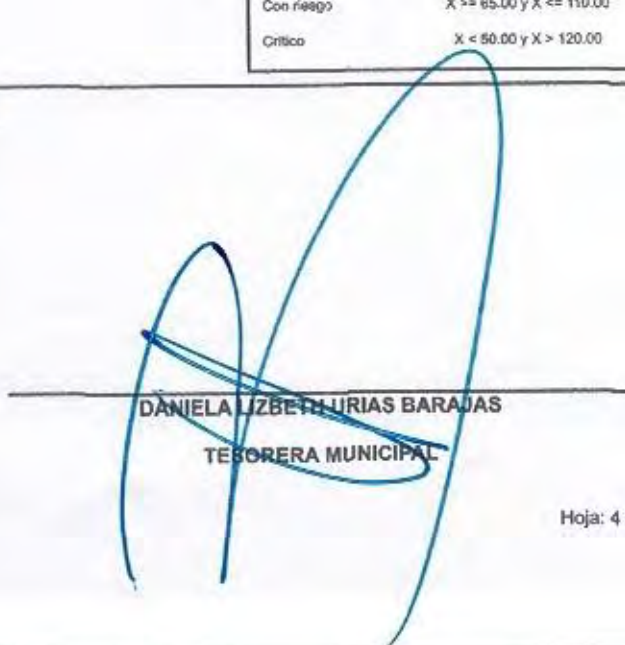
Unidad de Medida: Sistema
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		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%							
Semáforo:								

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 $X > 120.00$


ARQ. SAMUEL VIDAÑA BERRIEL

CENSO


DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

10. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítima Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN

1er. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2026





ZOFEMAT
Zona de Operación y Fomento Económico Municipal

PROGRAMADO

1.1.1 JUNTAS DE COMITÉ

1

MODIFICADO

1

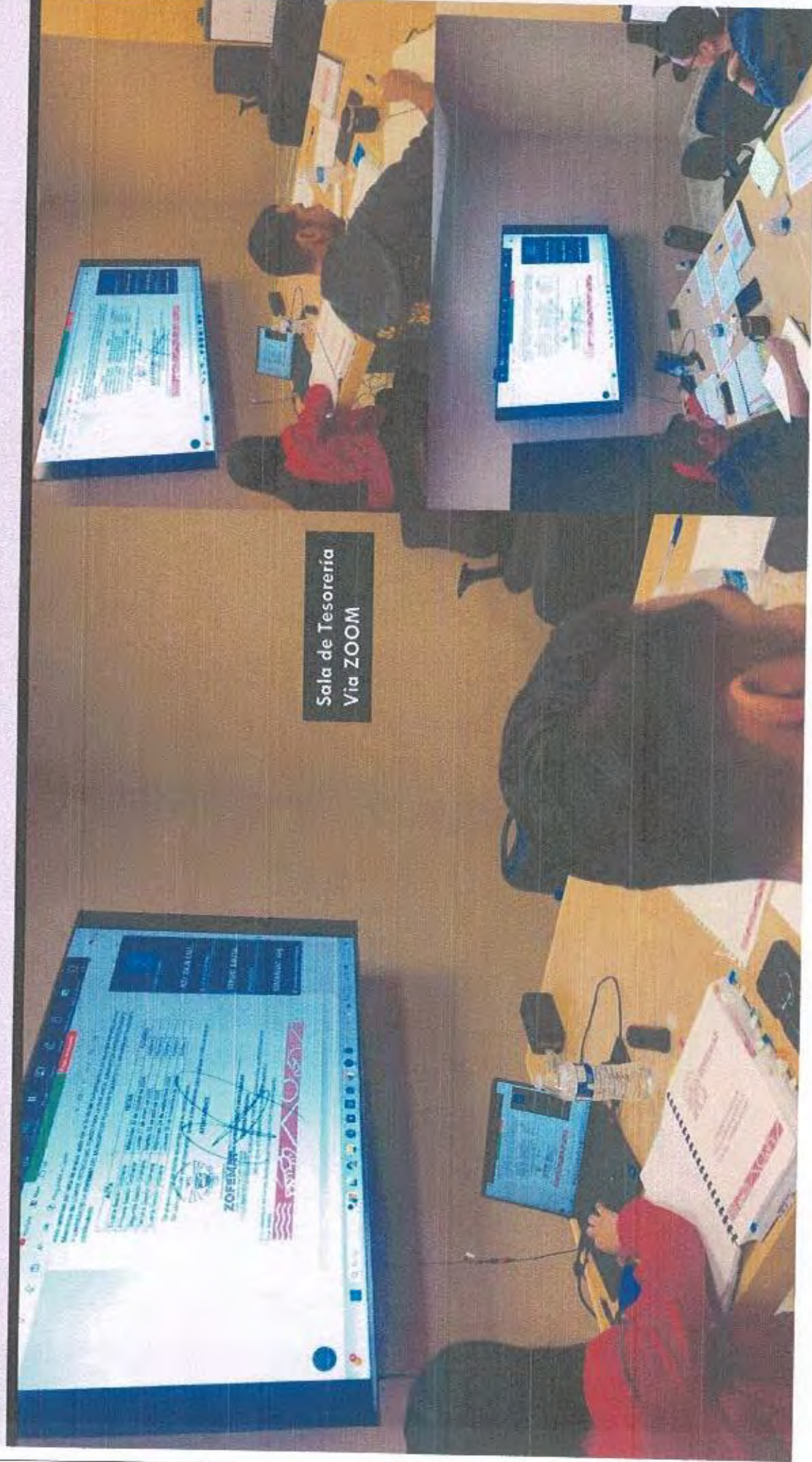
REALIZADO

1

**AVANCE
TOTAL**

100%

JUEVES 29 DE ENERO, PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 4TO TRIMESTRE 2025.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE LIMPIEZA

1er. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2026





ZOFEMAT

1.1.1 JORNADAS DE LIMPIEZA

3

7

7

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

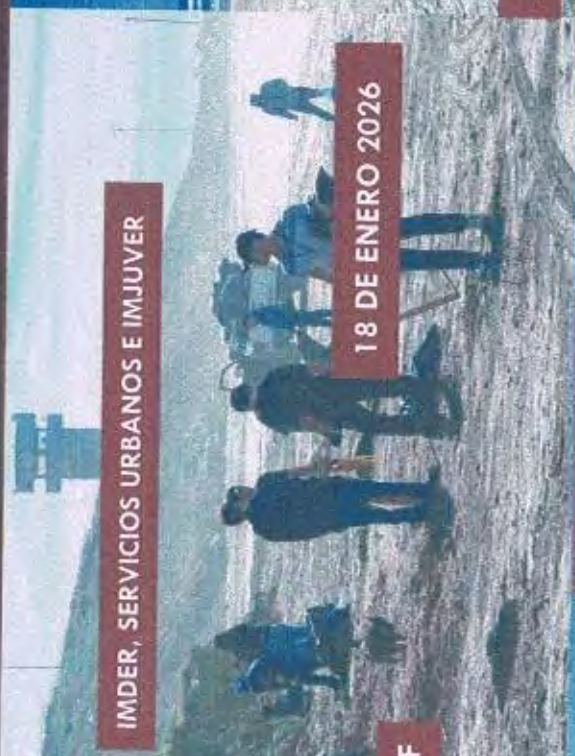
100%

JORNADA DE LIMPIEZA, BAJA LITORAL UNO, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO: IMDER, SERVICIOS URBANOS E IMJUVER, DELEGACIÓN DE PRIMO TAPIA, CETMAR 40, BACHILLERATO IRK, IGLESIA CRISTIANA, VENDEDORES DE LA PLAYA.



01 DE ENERO 2026

DIF



18 DE ENERO 2026

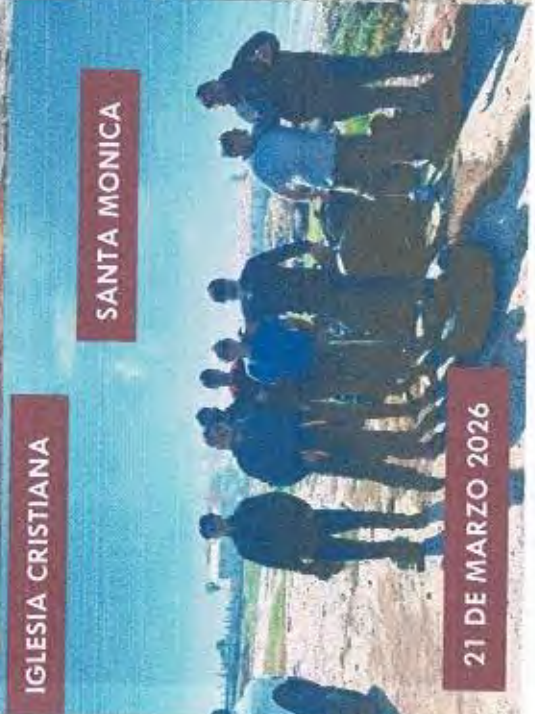
IMDER, SERVICIOS URBANOS E IMJUVER



09 DE MARZO

EJ PRIMOTAPIA

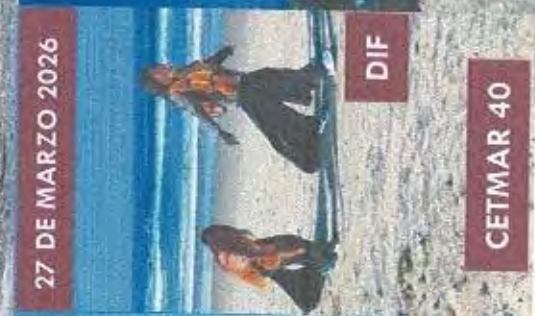
PLAYA LA MISIÓN



21 DE MARZO 2026

IGLESIA CRISTIANA

SANTA MONICA



27 DE MARZO 2026

DIF

CETMAR 40



28 DE MARZO

BACHILLERATO IRK

DIF



30 DE MARZO

VENDEDORES AMBULANTES



ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

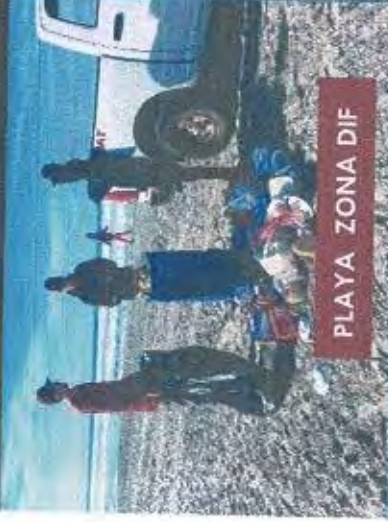
**1.1.2 RECOLECCIÓN DE
BASURA**

122

167.17

167.17

100%



PLAYA ZONA DIF



PLAYA BEBE



PLAYA LA MISIÓN



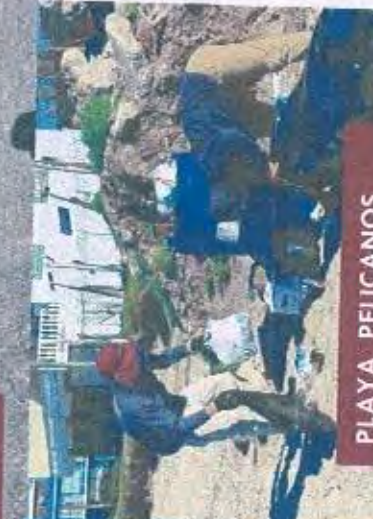
PLAYA LA MISIÓN



PLAYA LA MISIÓN



PLAYA ZONA DIF



PLAYA PELICANOS



PLAYA OBRERA



PLAYA MALECON



PLAYA EL BEBE



PLAYA OBRERA



ZOFEMAT

1.1.3 RECOLECCIÓN DE LLANTAS

1,768

PROGRAMADO

MODIFICADO

873

REALIZADO

873

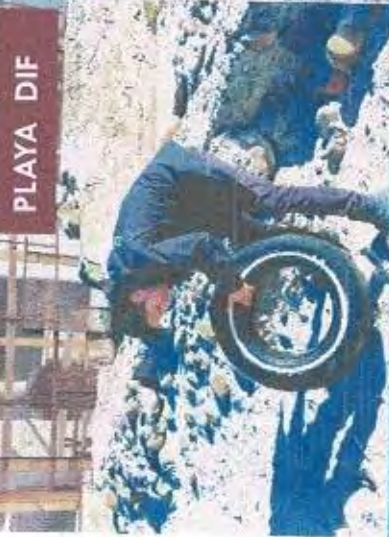
AVANCE
TOTAL

100%

PLAYA LA PALOMA



PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA DIF



PLAYA DIF



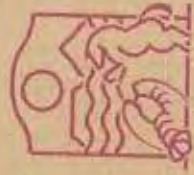
PLAYA EL BEBE



PLAYA DIF



PLAYA DIF



ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

1.1.4 LIMPIEZA DE ACCESOS

26

26

26

100%

PLAYA MALECONCITO

Maleconcito
Gastropark JVA
ROSARIO 8C

PLAYA DIF

PLAYA DIF

PLAYA LIENZO CHARRO

PAPAS & BEER

PLAYA DIF

PLAYA BARDITAS

PLAYA LAS BARDITAS

PLAYA
MALECONCITO

PLAYA OBRERA



ZOFEMAT
Zona de Fomento Económico Municipal de Acapulco

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

1.1.5 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETREROS

24

24

24

100%



PLAYA CENTRO



PLAYA EL BEBE



PLAYA PAPAS & BEER



PLAYA DIF



PLAYA CENTRO



ZOFEMAT
Zona de Fomento
Educativo Municipal

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

**1.1.6 COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
TAMBO**

96

96

96

100%



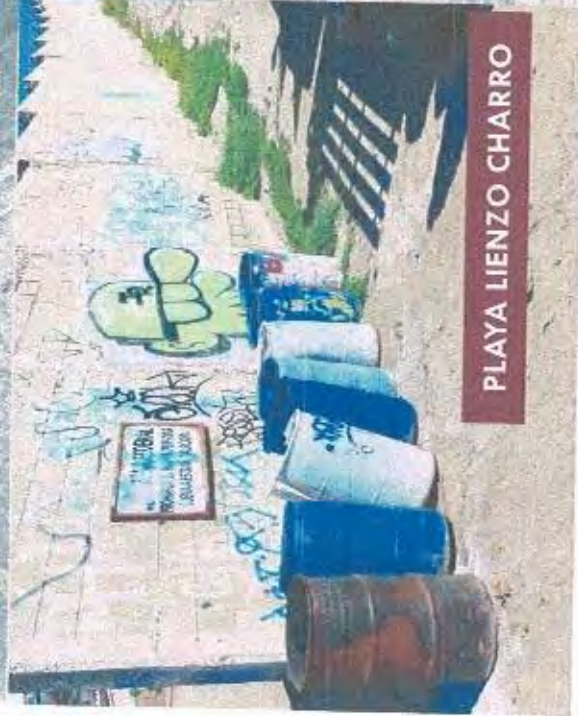
PLAYA DIF



PLAYA LA MISIÓN



PLAYA EL DIF



PLAYA LIENZO CHARRO





ZOFEMAT
ZONA DE FOMENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE TULUM

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

**1.1.7 VARAMIENTO DE
MAMÍFEROS**

32

19

19

100%



PLAYA DIF



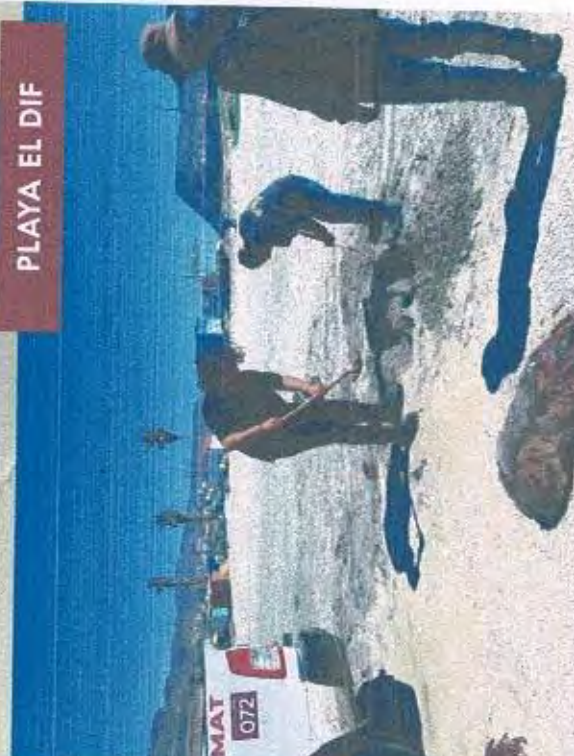
PLAYA LA MISIÓN



PLAYA EL DIF



PLAYA LIENZO CHARRO



PLAYA EL DIF



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIA

1er. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2026





ZOFEMAT

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

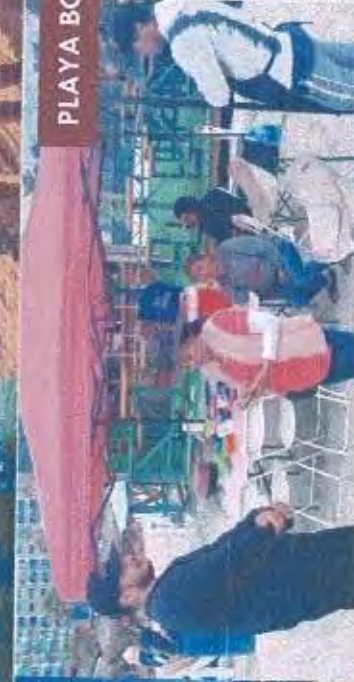
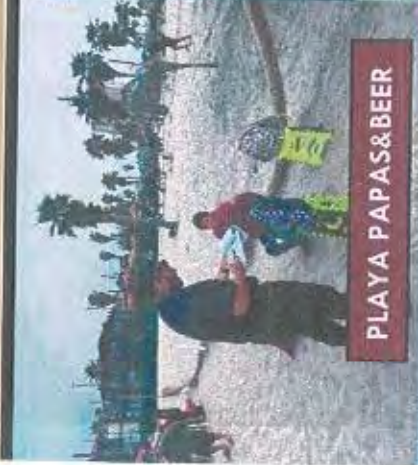
1.1.1 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO COMERCIO AMBULANTE

29

30

30

100%





ZOFEMAT
Zona Franca de Exportación y
Importación de Maquila

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

PROGRAMADO

121

MODIFICADO

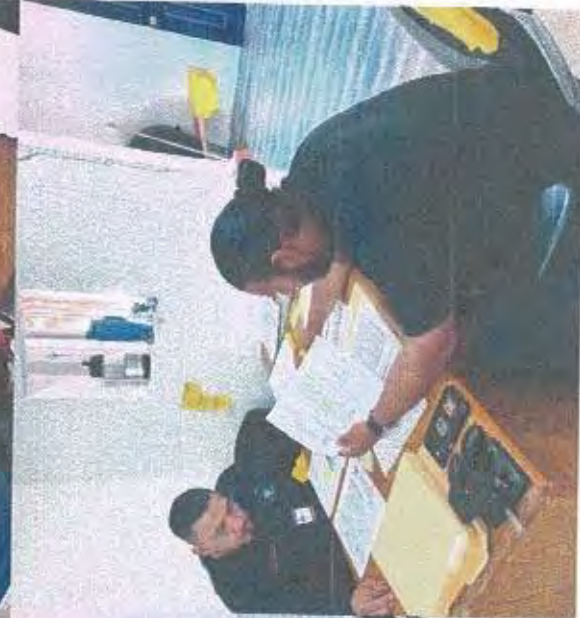
73

REALIZADO

73

AVANCE
TOTAL

100%





ZOFEMAT
Zona Franca de Exportación y Manufactura

1.1.3 ATENCIÓN DE REPORTES POR DERRAMES

3

PROGRAMADO

3

MODIFICADO

3

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

100%





ZOFEMAT
Zona Franca del Estado de México

1.1.4 ATENCIÓN DE REPORTES POR INVASIONES

6

PROGRAMADO

6

MODIFICADO

6

REALIZADO

AVANCE
TOTAL

100%



PLAYA QUINTA PACIFICA



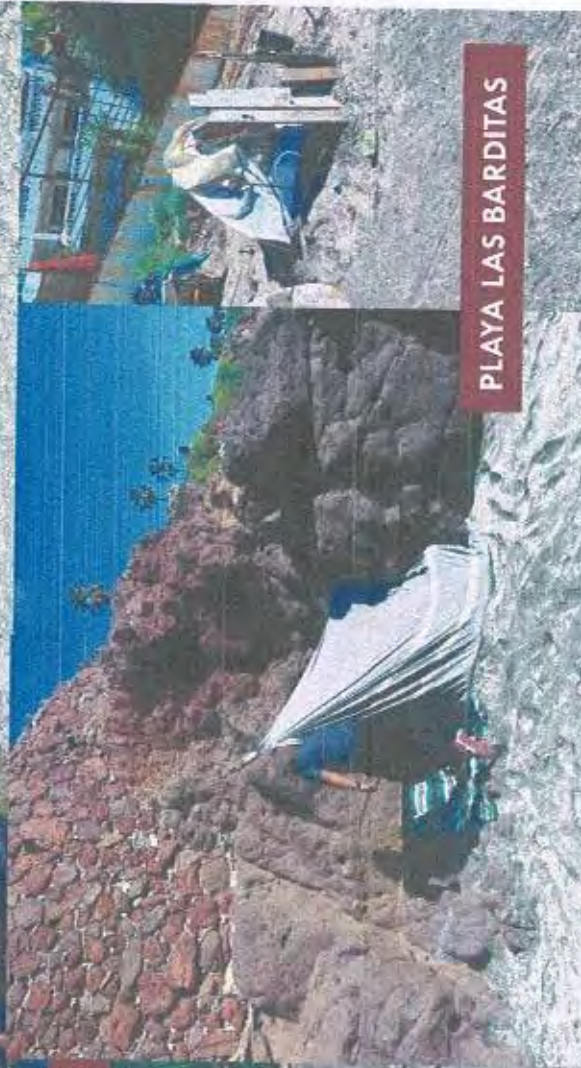
PLAYA ARCANGEL



PLAYA EL BEBE



PLAYA LIENZO CHARRO



PLAYA LAS BARDITAS



ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

PROGRAMA OPERATIVO DE CENSOS

1er. TRIMESTRE ENERO A MARZO 2026





ZOFEMAT
Zona de Fomento Marítimo

1.1.1 VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA INFORMACIÓN

121

PROGRAMADO

MODIFICADO

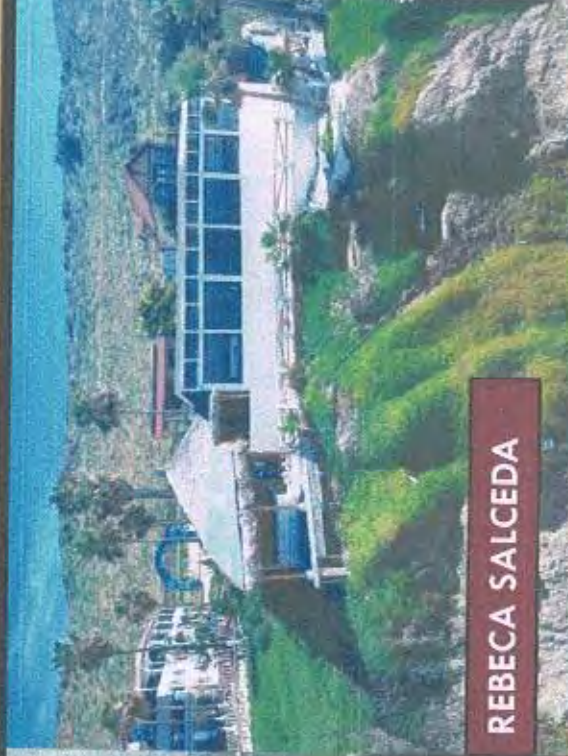
REALIZADO

AVANCE
TOTAL

21

21

100%





ZOFEMAT
Zona de Fomento Económico Municipal

PROGRAMADO

MODIFICADO

REALIZADO

**AVANCE
TOTAL**

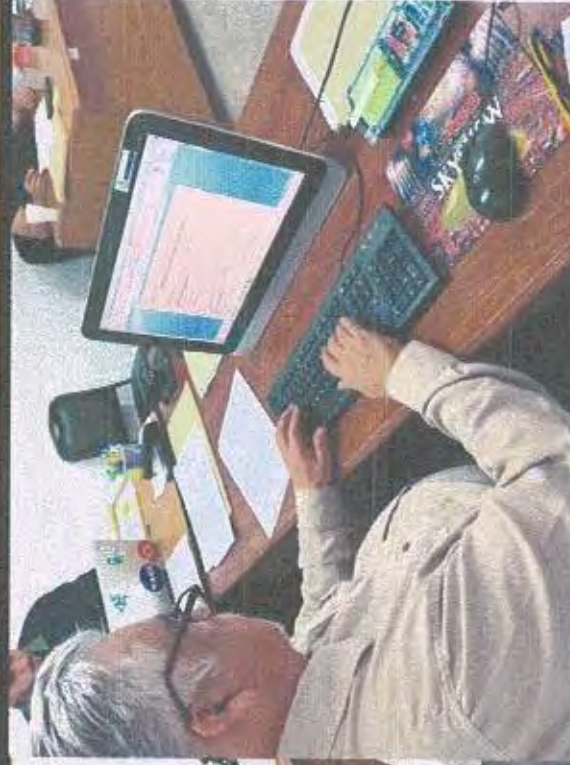
**1.1.2 CORRECCIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS CON
INFORMACIÓN DE CAMPO**

121

21

21

100%





ZOFEMAT
Zona Operativa Forestal y Ambiental

1.1.3 CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS

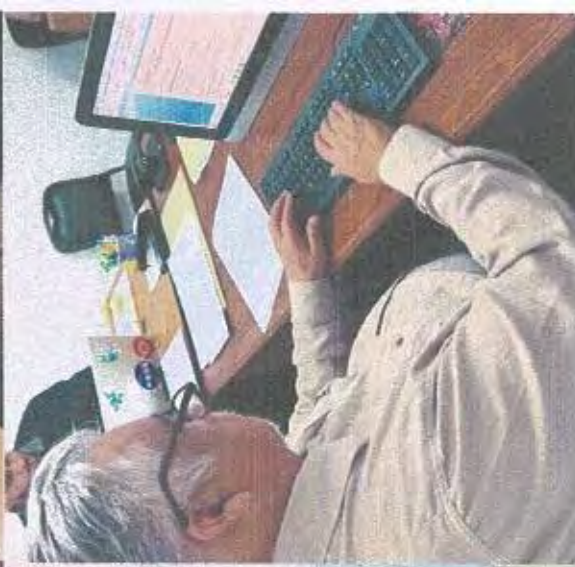
PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE TOTAL
1	1	1	100%



OFICINA ZOFEMAT



OFICINA ZOFEMAT





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

11. ASUNTOS GENERALES

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

OFICIO No. ZOFEMAT/115/2026.

ASUNTO: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Playas de Rosarito Baja California, 12 de mayo de 2026

**MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO 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; **LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTOMATICAS DE EGRESOS**, correspondiente al ejercicio 2026.

PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMA	PRESUPUESTO ACTUAL 2026		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2026
			AUTORIZADO	MODIFICADO			
34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	Administración	23,000.00	0.00	15,000.00	0	38,000.00
34401	Primas de Seguro y Finanzas y Seguros de Vida	Administración	188,400.00	0.00	0	15,000.00	173,400.00

• **JUSTIFICACIÓN:**

Es necesario las transferencias entre partidas para la compra de 2,000 pólizas de cheques para el pago del personal del Fondo, cabe mencionar que se solicitaron 11,000 pesos en el presupuesto en el mes de enero para dicho fin, sin embargo, el costo fue mas elevado, en el año 2024 fue la ultima vez que se compraron las pólizas de cheque.





ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre

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





Cuentas de Cheques

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

4914 MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, 4/2026 al 29/04/2026

29/04/2026 09:39 AM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BC | MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA | 0298494914 | 072 029 00298494914 3
8716-SUCURSAL ROSARITO SUR | 01/sep./2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,600,118.29 MXP
Saldo Actual: \$2,600,118.29 MXP
Inicial del día: \$2,600,118.29 MXP
Final Mes Anterior: \$27,435.73 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC.	SUBCuenta	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	ANEXO
0298494914	28/04/2026	28/04/2026	0000000000	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES	537	5959	-	\$20,676.00	\$2,605,103.34	7754	-	-
0298494914	28/04/2026	28/04/2026	0000000000	IVA CHEQUERAS ESPECIALES	517	5959	-	\$3,308.16	\$2,601,797.18	7755	-	-
0298494914	28/04/2026	28/04/2026	0000000000	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES	537	5959	-	\$1,447.32	\$2,600,349.86	7756	-	-
0298494914	28/04/2026	28/04/2026	0000000000	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES	517	5959	-	\$231.57	\$2,600,118.29	7757	-	-

OPERACIONES	DEPOSITOS RELIADOS
0000	0
TOTAL	10-00 \$25,023.00



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO: TM-10mo-00276/2026
ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C. a 15 de abril de 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
P R E S E N T E.-

Por este conducto envío a usted un cordial saludo y así mismo me permito solicitar **2000 CHEQUES ESPECIALES** tipo póliza con 2 copias, a cargo de la cuenta **0298494914** con un **FOLIO INICIAL 5371** y **FOLIO FINAL 7370** mismas que serán utilizadas para los fines administrativos del Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, Baja California. Se autoriza que se realice el cargo de los cheques a la cuenta bancaria en mención.

Se adjunta al presente una muestra física de cheque para tomar como referencia el tamaño, dimensiones y características necesarias.

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano su atención, le reitero mis más distinguida atenciones quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

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



MTRA. DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
DEL H. 10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. Archivo

Calle José Haros Aguilar 2000, Villa Turística, 22707 Playas de Rosarito, B.C. Tel: (661) 614-9600 www.rosarito.gob.mx/





Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO: TM-10mo-00276/2026
ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C. a 12 de marzo de 2026

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
P R E S E N T E.-

Datos Sucursal	
CR	8716
Nombre CR	ROSARITO

Por medio de la presente, en mi calidad de apoderado de la empresa "MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA", en adelante "MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ", solicito (amos) un millar de cheques, mismos que serán de uso exclusivo para retirar fondos de la cuenta de cheques de "MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ", siendo responsable por el uso que de ellos hiciere.

En caso de robo o extravío de cualesquiera de estos cheques, me (nos) comprometo (temos) a dar aviso por escrito a Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, conforme al Artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, eximo (imos) desde este momento a Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de toda responsabilidad, presente o futura, en caso de daño que se origine por el mal uso, robo o extravío de los cheques que me (nos) son entregados.

Así mismo, autorizo mediante la presente a ROSA ISELA FELIX LIZARRAGA para que reciba lo aquí solicitado, deslinando a Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de toda responsabilidad, presente o futura a razón de la presente solicitud.

Por lo anterior a continuación describo el no. de cuenta de los cuales se solicita los cheques, así mismo esta será la cuenta cargo para las comisiones generadas por los cheques expedidos.

0298494914	2000	5371	7370
Número de Cuenta	Número de Chequeras	Folio Inicial	Folio Final

FIRMAS		
"CLIENTE"	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre (s) de los Apoderado(s) Legal(es)	Nombre del Funcionario de Sucursal	Nombre del Funcionario de Sucursal
Sírvanse en entregarme una nueva dotación de cheques para girar contra la cuenta indicada.	Cuya firma aparece al calce que en mi nombre y representación y previa identificación reciba una nueva dotación de cheques y que en adición a este documento presenta carta autorización con mi firma.	
		
MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ		
		
DANIELA LIZBEH URIAS BARAJAS		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
CALLE JOSE HARRIZ AGUILAR No. 2000 FRACC. VILLA TURISTICA
C.P. 22710 PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
R.F.C. AMP-981201-HJH
ZOFEMAT



CANCELADO

FECHA _____

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

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. 0286494914

0005232

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
No. CUENTA No. CHEQUE

0035151198072510029849491410005232

No. 0005232

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

CANCELADO

SUMAS

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL LABORAOR



SISTEMAS

COMERCIAL

Reporte de Cheques Cancelados

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

24/03/2026 12:35 P. M.

Cuenta:	0298494914
Cheque Inicial:	5232
Cheque Final:	
Descripción:	CHEQUE CANCELADO
Fecha Alta:	24/03/2026
Hora Alta:	12:30:00 P. M.
Ejecutó:	



Zona Federal Marítimo Terrestre

Calle Jose Haroz Aguilar

Playas de
Rosarito
Tomo Ajustamiento

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

Acumulado al Mes de Mayo de 2026.

08/05/2026

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 -	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$64,000.00	\$128,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$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 Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,500.00	\$9,100.00	\$6,500.00	\$0.00	\$9,100.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$3,364.00	\$19,636.00	\$3,364.00	\$0.00	\$19,636.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$166,400.00	\$0.00	\$166,400.00	\$105,292.47	\$63,107.53	\$105,292.47	\$0.00	\$63,107.53	\$105,292.47	\$105,292.47	\$0.00
TOTALES	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$184,416.93	\$254,583.07	\$184,416.93	\$0.00	\$254,583.07	\$184,416.93	\$184,416.93	\$0.00



ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

12. LECTURA DE ACUERDOS

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)





ZOFEMAT

Zona Federal Marítimo Terrestre

13. CLAUSURA DE LA SESIÓN

1er. TRIMESTRE 2026
(Enero a Marzo)

