



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

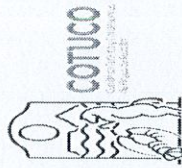


Baja California | México

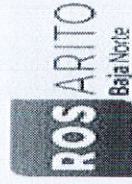
Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,692,233.10		\$1,964,275.50	\$1,380,026.48	\$584,249.02	\$2,276,482.12	
1.1	Activo Circulante	\$1,035,055.31		\$1,964,275.50	\$1,380,026.48	\$584,249.02	\$1,619,304.33	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,020,557.36		\$1,759,661.62	\$1,225,200.83	\$534,460.79	\$1,555,018.15	
1.1.1.1	Efectivo			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.1.1.1.3	Caja COTUCO			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.1.1.1.3.4	Caja Chica Luis Fernando Arévalo Casas			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,020,557.36		\$1,755,161.62	\$1,222,200.83	\$532,960.79	\$1,553,518.15	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$889,264.98		\$1,753,220.96	\$1,210,598.02	\$542,622.94	\$1,431,887.92	
1.1.1.2.1.3	Bancos MN COTUCO	\$889,264.98		\$1,753,220.96	\$1,210,598.02	\$542,622.94	\$1,431,887.92	
1.1.1.2.1.3.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$889,264.98		\$1,753,220.96	\$1,210,598.02	\$542,622.94	\$1,431,887.92	
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cta. 0113136803 M.N.	\$889,264.98		\$1,753,220.96	\$1,210,598.02	\$542,622.94	\$1,431,887.92	
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$6,946.53		\$1.75		\$1.75	\$6,948.28	
1.1.1.2.2.3	Bancos Dlls COTUCO	\$6,946.53		\$1.75		\$1.75	\$6,948.28	
1.1.1.2.2.3.1	Banorte, S.A. Dlls.	\$6,946.53		\$1.75		\$1.75	\$6,948.28	
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dlls.	\$6,946.53		\$1.75		\$1.75	\$6,948.28	
1.1.1.2.3	Complementaria	\$124,345.85		\$1,938.91	\$11,602.81	-\$9,663.90	\$114,681.95	
1.1.1.2.3.3	Complementaria COTUCO	\$124,345.85		\$1,938.91	\$11,602.81	-\$9,663.90	\$114,681.95	
1.1.1.2.3.3.1	Cta. Complementaria Bancos Dlls.	\$124,345.85		\$1,938.91	\$11,602.81	-\$9,663.90	\$114,681.95	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,497.95		\$171,613.88	\$125,879.00	\$45,734.88	\$60,232.83	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,497.95		\$157,613.88	\$117,479.00	\$40,134.88	\$54,632.83	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$107,539.00	\$107,539.00			
1.1.2.3.1.3	Gastos por Comprobar COTUCO			\$107,539.00	\$107,539.00			
1.1.2.3.1.3.8	IRÁN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS			\$44,679.00	\$44,679.00			
1.1.2.3.1.3.12	Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$53,160.00	\$53,160.00			



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

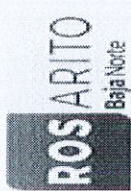
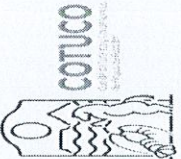


11/11/2025 10:23:38a. m.

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.3.13 Luis Fernando Arévalo Casas			\$3,300.00	\$3,300.00		
1.1.2.3.1.3.15 Horacio Bayardo Cardoso			\$6,400.00	\$6,400.00		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$14,497.95		\$50,074.88	\$9,940.00	\$40,134.88	\$54,632.83
1.1.2.3.5.3 Otros Deudores Diversos COTUCO	\$14,497.95		\$50,074.88	\$9,940.00	\$40,134.88	\$54,632.83
1.1.2.3.5.3.12 Saul Eduardo Álvarez Rojas			\$26,821.82	\$9,940.00	\$16,881.82	\$16,881.82
1.1.2.3.5.3.13 Luis Fernando Arévalo Casas			\$2,371.51		\$2,371.51	
1.1.2.3.5.3.15 Iran Leonardo Verdugo Contreras	\$7,500.00		\$20,881.55		\$28,381.55	
1.1.2.3.5.3.20 Cesar Rivera Gonzalez	\$3,374.20				\$3,374.20	
1.1.2.3.5.3.22 Israel Arturo Castellanos Sanchez	\$30.00				\$30.00	
1.1.2.3.5.3.23 Jose Fernando Lopez Mora	\$3,593.75				\$3,593.75	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$14,000.00	\$8,400.00	\$5,600.00	\$5,600.00
1.1.2.6.2 Prestamos a Emplendos			\$14,000.00	\$8,400.00	\$5,600.00	\$5,600.00
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Emplendos COTUCO			\$14,000.00	\$8,400.00	\$5,600.00	\$5,600.00
1.1.2.6.2.1.2 Luis Fernando Arévalo Casas			\$14,000.00	\$8,400.00	\$5,600.00	\$5,600.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$33,000.00	\$28,946.65	\$4,053.35	\$4,053.35
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$33,000.00	\$28,946.65	\$4,053.35	\$4,053.35
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$33,000.00	\$28,946.65	\$4,053.35	\$4,053.35
1.1.3.1.1.3 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO			\$33,000.00	\$28,946.65	\$4,053.35	\$4,053.35
1.1.3.1.1.3.1 Monedero Electronico XIGA			\$33,000.00	\$28,946.65	\$4,053.35	\$4,053.35
1.2 Activo No Circulante	\$657,177.79				\$657,177.79	
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$5,343.93				\$5,343.93	
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$1,968.00				\$1,968.00	
1.2.2.2.4 Otros deudores diversos largo plazo	\$1,968.00				\$1,968.00	
1.2.2.2.4.1 Otros deudores diversos COTUCO	\$1,968.00				\$1,968.00	
1.2.2.2.4.1.1 Evelyn Acosta	\$30.15				\$30.15	

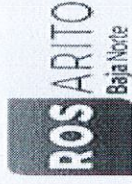


BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2.4.1.2	Leonardo Flores	\$406.00				\$406.00	
1.2.2.4.1.3	Anissie Tatiana Erin Rosete Cervantes	\$531.85				\$531.85	
1.2.2.4.1.4	Claudia Ruiz	\$1,000.00				\$1,000.00	
1.2.2.5	Otras cuentas por cobrar a largo plazo	\$3,375.93				\$3,375.93	
1.2.2.5.9	Otras cuentas por cobrar COTUCO a largo plazo	\$3,375.93				\$3,375.93	
1.2.2.5.9.1	Anticipo ISR retenido a	\$1,823.73				\$1,823.73	
1.2.2.5.9.1.1	Anticipo ISR retenido COTUCO	\$1,823.73				\$1,823.73	
1.2.2.5.9.2	Anticipo credito al salario	\$1,552.20				\$1,552.20	
1.2.2.5.9.2.1	Anticipo credito al salario	\$1,552.20				\$1,552.20	
1.2.4	Bienes Muebles	\$1,250,105.65				\$1,250,105.65	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$263,412.45				\$263,412.45	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$22,806.82				\$22,806.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$158,352.15				\$158,352.15	
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	\$78,254.48				\$78,254.48	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,999.00				\$3,999.00	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	\$94,521.20				\$94,521.20	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$94,521.20				\$94,521.20	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$892,172.00				\$892,172.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,172.00				\$843,172.00	
1.2.4.4.2	Carrocerias y Remolques	\$49,000.00				\$49,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$43,197.60				\$43,197.60	
1.2.5.1	Software	\$27,921.59				\$27,921.59	
1.2.5.1.1	Software varios	\$27,921.59				\$27,921.59	
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	\$15,276.01				\$15,276.01	
1.2.5.2.2	Marcas	\$15,276.01				\$15,276.01	



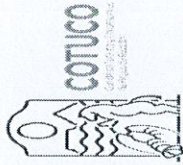
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



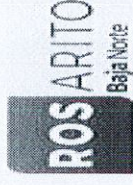
Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$641,469.39					\$641,469.39
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$641,469.39					\$641,469.39
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$42,507.96					\$42,507.96
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$177,374.56					\$177,374.56
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,023.79					\$3,023.79
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$341,625.00					\$341,625.00
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08					\$76,938.08
2	Pasivo		\$200,374.75	\$636,787.44	\$467,456.43	-\$169,331.01		\$31,043.74
2.1	Pasivo Circulante		\$190,748.77	\$636,787.44	\$467,456.43	-\$169,331.01		\$21,417.76
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$75,484.05	\$462,674.99	\$406,548.70	-\$56,126.29		\$19,357.76
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$726.82	\$283,785.18	\$288,526.38	\$4,741.20		\$5,468.02
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$726.82	\$283,785.18	\$288,526.38	\$4,741.20		\$5,468.02
2.1.1.2.1.3	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO		\$726.82	\$283,785.18	\$288,526.38	\$4,741.20		\$5,468.02
2.1.1.2.1.3.4	TELNOR							
2.1.1.2.1.3.6	Notaria Publica No. 1			\$9,165.15	\$9,165.15			
2.1.1.2.1.3.8	Sistema de Copiado Digitales			\$7,209.28	\$7,209.28			
2.1.1.2.1.3.11	Copy Star			\$5,724.00	\$5,724.00			
2.1.1.2.1.3.58	Kriptonia Creatividad			\$8,475.88	\$8,475.88			
2.1.1.2.1.3.59	Viajes Todo Incluido			\$92,800.00	\$92,800.00			
2.1.1.2.1.3.94	Jesús Torres Lopez			\$82,100.00	\$82,100.00			
2.1.1.2.1.3.98	Luis Fernando Arévalo Casas		\$0.01				\$0.01	
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Álvarez Rojas		\$13.50	\$6,993.02	\$6,993.02			\$13.50
2.1.1.2.1.3.106	Horacio Bayardo Cardoso			\$3,558.17	\$3,558.17			
2.1.1.2.1.3.112	Asociacion de condominios		\$13.00	\$2,267.00	\$2,267.00			\$13.00



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

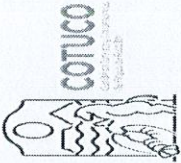


2019-01-01

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Acceptor	Cargos	Movimientos	Abonos	Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor						Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.114	Evelyn Acosta Montes		\$700.31							\$700.31
2.1.1.2.1.3.127	Comercio Automotriz S.A. de C.V.				\$5,502.00		\$5,502.00			
2.1.1.2.1.3.130	Gobierno del Estado de Baja California				\$20,571.00		\$20,571.00			
2.1.1.2.1.3.157	Irán Leonardo Verdugo Contreras				\$10,871.18		\$10,871.18			
2.1.1.2.1.3.158	Hotel Coral S.A. de C.V.				\$6,050.00		\$6,050.00			
2.1.1.2.1.3.159	Vision Hotelería S.A. de C.V.				\$9,548.50		\$9,548.50			
2.1.1.2.1.3.161	Josefina Sanchez Aguirre				\$3,500.00		\$3,500.00			
2.1.1.2.1.3.162	Yadira Estela Vidal Torres							\$4,741.20		\$4,741.20
2.1.1.2.1.3.163	Felipe Ramirez Moran				\$9,450.00		\$9,450.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$40,591.33		\$144,723.91		\$118,022.32	-\$26,701.59		\$13,889.74
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$816.60		\$349.00		\$51.64	-\$297.36		\$519.24
2.1.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO		\$816.60		\$349.00		\$51.64	-\$297.36		\$519.24
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido		\$816.60		\$349.00		\$51.64	-\$297.36		\$519.24
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$1,339.52		\$12,079.91		\$14,184.25	\$2,104.34		\$3,443.86
2.1.1.7.2.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO		\$1,339.52		\$12,079.91		\$14,184.25	\$2,104.34		\$3,443.86
2.1.1.7.2.3.1	IMSS-SAR				\$12,079.91		\$14,184.25	\$2,104.34		\$2,104.34
2.1.1.7.2.3.2	Infonavit		\$1,339.52							\$1,339.52
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$38,435.21		\$132,295.00		\$103,786.43	-\$28,508.57		\$9,926.64
2.1.1.7.5.3	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO		\$38,435.21		\$132,295.00		\$103,786.43	-\$28,508.57		\$9,926.64
2.1.1.7.5.3.1	ISPT		\$38,434.71		\$132,295.00		\$103,786.43	-\$28,508.57		\$9,926.14
2.1.1.7.5.3.2	1.80 Estatal		\$0.50							\$0.50
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$34,165.90		\$34,165.90			-\$34,165.90		
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$34,165.90		\$34,165.90			-\$34,165.90		
2.1.1.9.9.3	Otras Cuentas por Pagar COTUCO		\$34,165.90		\$34,165.90			-\$34,165.90		



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



11/11/2025 10:23:38a. m.

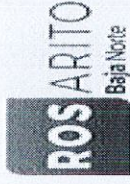
Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.9.9.3.7 Aginaldo por pagar 2da parte		\$34,165.90	\$34,165.90			
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$1,060.00				\$1,060.00
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a CP		\$1,060.00				\$1,060.00
2.1.5.9.1 Otros Pasivos Diferidos a CP		\$1,060.00				\$1,060.00
2.1.5.9.1.3 Otros Pasivos Diferidos a CP COTUCO		\$1,060.00				\$1,060.00
2.1.5.9.1.3.1 Directorio Turístico		\$1,060.00				\$1,060.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$114,204.72	\$174,112.45	\$60,907.73		\$1,000.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,204.72	\$174,112.45	\$60,907.73		\$1,000.00
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,204.72	\$174,112.45	\$60,907.73		\$1,000.00
2.1.7.9.1.3 Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO		\$114,204.72	\$174,112.45	\$60,907.73		\$1,000.00
2.1.7.9.1.3.1 Provisiones Varias		\$114,204.72	\$174,112.45	\$60,907.73		\$1,000.00
2.2 Pasivo No Circulante		\$9,625.98				\$9,625.98
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$9,625.98				\$9,625.98
2.2.1.4 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		\$9,625.98				\$9,625.98
2.2.1.4.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a Largo Plazo		\$9,625.98				\$9,625.98
2.2.1.4.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO a Largo Plazo		\$9,625.98				\$9,625.98
2.2.1.4.1.1.1 Octavio Romo Covarrubias		\$1,559.04				\$1,559.04
2.2.1.4.1.1.2 Felizardo Palacios Perez		\$2,371.45				\$2,371.45
2.2.1.4.1.1.3 Sistema de Copiado Digitales de B.C.		\$1,150.43				\$1,150.43
2.2.1.4.1.1.4 Claudia Ruiz		\$114.57				\$114.57
2.2.1.4.1.1.5 Grupo ASP, S de R.L. de C.V.		\$3,480.00				\$3,480.00
2.2.1.4.1.1.6 Leonardo Flores Garcia		\$446.00				\$446.00
2.2.1.4.1.1.7 Evelyn Acosta		\$504.49				\$504.49
3 Hacienda Pública / Patrimonio		\$1,491,858.35				\$1,491,858.35



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



RSR 0000001 000000

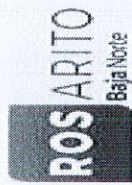
Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2	Patrimonio Generado		\$1,491,858.35				\$1,491,858.35
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,483,738.35				\$1,483,738.35
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,483,738.35				\$1,483,738.35
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,483,738.35				\$1,483,738.35
3.2.2.1.1.3	Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCO		\$1,483,738.35				\$1,483,738.35
3.2.2.1.1.3.1	Resultado Ejercicios Anteriores		-\$24,857.90				-\$24,857.90
3.2.2.1.1.3.2	Ejercicio 1998		\$172,553.81				\$172,553.81
3.2.2.1.1.3.3	Ejercicio 1999		\$161,226.93				\$161,226.93
3.2.2.1.1.3.4	Ejercicio 2000		\$3,465.16				\$3,465.16
3.2.2.1.1.3.5	Ejercicio 2001		\$24,581.88				\$24,581.88
3.2.2.1.1.3.6	Ejercicio 2002		-\$6,034.89				-\$6,034.89
3.2.2.1.1.3.7	Ejercicio 2003		-\$314,223.11				-\$314,223.11
3.2.2.1.1.3.8	Ejercicio 2004		\$250,689.34				\$250,689.34
3.2.2.1.1.3.9	Ejercicio 2005		-\$30,421.41				-\$30,421.41
3.2.2.1.1.3.10	Ejercicio 2006		-\$115,067.46				-\$115,067.46
3.2.2.1.1.3.11	Ejercicio 2007		-\$184,640.64				-\$184,640.64
3.2.2.1.1.3.12	Ejercicio 2008		\$559,123.41				\$559,123.41
3.2.2.1.1.3.13	Ejercicio 2009		-\$132,373.24				-\$132,373.24
3.2.2.1.1.3.14	Ejercicio 2010		\$25,645.83				\$25,645.83
3.2.2.1.1.3.15	Ejercicio 2011		-\$109,424.35				-\$109,424.35
3.2.2.1.1.3.16	Ejercicio 2012		-\$333,945.95				-\$333,945.95
3.2.2.1.1.3.17	Ejercicio 2013		-\$163,219.38				-\$163,219.38
3.2.2.1.1.3.18	Ejercicio 2014		\$579,812.92				\$579,812.92
3.2.2.1.1.3.19	Ejercicio 2015		\$5,223.90				\$5,223.90
3.2.2.1.1.3.20	Resultado Ejercicio 2016		\$19,448.72				\$19,448.72



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

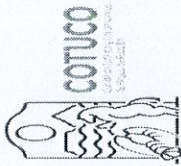


ENCUENTRO MEXICO

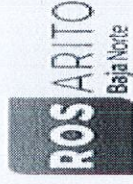
Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Deudor	Acreedor	Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos				
3.2.2.1.1.3.21	Resultado Ejercicio 2017		\$163,466.37					\$163,466.37	
3.2.2.1.1.3.22	Resultado Ejercicio 2018		-\$360,186.60					-\$360,186.60	
3.2.2.1.1.3.23	Resultado Ejercicio 2019		\$140,799.44					\$140,799.44	
3.2.2.1.1.3.24	Resultado de Ejercicio 2020		\$39,205.73					\$39,205.73	
3.2.2.1.1.3.25	Resultado de Ejercicio 2021		-\$6,272.50					-\$6,272.50	
3.2.2.1.1.3.26	Resultado de Ejercicio 2022		\$244,515.43					\$244,515.43	
3.2.2.1.1.3.27	Resultado de Ejercicio 2023		\$542,863.65					\$542,863.65	
3.2.2.1.1.3.28	Resultado de Ejercicio 2024		\$331,783.26					\$331,783.26	
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$8,120.00					\$8,120.00	
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$8,120.00					\$8,120.00	
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$8,120.00					\$8,120.00	
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial COTUCO		\$8,120.00					\$8,120.00	
3.2.5.2.1.1.3	Rectificación Patrimonial 2022		\$8,120.00					\$8,120.00	
4	Ingresos				\$1,751,940.62	\$1,751,940.62		\$1,751,940.62	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.2.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCO				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		\$1,749,999.96	
4.3	Otros Ingresos				\$1,940.66	\$1,940.66		\$1,940.66	
4.3.1	Ingresos Financieros				\$34.70	\$34.70		\$34.70	
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros				\$34.70	\$34.70		\$34.70	
4.3.1.9.1	Ingresos Derivados de Financiamiento				\$34.70	\$34.70		\$34.70	
4.3.1.9.1.3	Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO				\$34.70	\$34.70		\$34.70	



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



ESTADO DE CUENTA

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3.1.9.1.3.1 Rendimientos Bancarios				\$34.70	\$34.70	\$34.70
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$1,905.96	\$1,905.96	\$1,905.96
4.3.9.3 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$1,905.96	\$1,905.96	\$1,905.96
4.3.9.3.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$1,905.96	\$1,905.96	\$1,905.96
4.3.9.3.1.1 Diferencia por tipo de cambio a favor				\$1,905.96	\$1,905.96	\$1,905.96
4.3.9.3.1.1.1 Utilidad en Tipo de Cambio a Favor				\$1,905.96	\$1,905.96	\$1,905.96
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$998,360.99	\$0.40	\$998,360.99	\$1,905.96
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$986,758.18	\$0.40	\$986,757.78	\$1,905.96
5.1.1 Servicios Personales			\$556,535.17		\$556,535.17	\$1,905.96
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$449,420.86		\$449,420.86	\$1,905.96
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$449,420.86		\$449,420.86	\$1,905.96
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$449,420.86		\$449,420.86	\$1,905.96
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$18,994.71		\$18,994.71	\$1,905.96
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$18,994.71		\$18,994.71	\$1,905.96
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$18,994.71		\$18,994.71	\$1,905.96
5.1.1.4 Seguridad Social			\$88,119.60		\$88,119.60	\$1,905.96
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$69,333.33		\$69,333.33	\$1,905.96
5.1.1.4.1.1 Aportaciones Patronales De Servicio Medico			\$69,333.33		\$69,333.33	\$1,905.96
5.1.1.4.2 Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$18,786.27		\$18,786.27	\$1,905.96
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			\$18,786.27		\$18,786.27	\$1,905.96
5.1.2 Materiales y Suministros			\$74,155.12		\$74,155.12	\$1,905.96
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$16,795.19		\$16,795.19	\$1,905.96
5.1.2.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$13,369.19		\$13,369.19	\$1,905.96
5.1.2.1.1.1 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$13,369.19		\$13,369.19	\$1,905.96



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

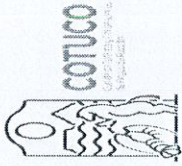


ENCUENTRO MES

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$917.00		\$917.00	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$917.00		\$917.00	
5.1.2.1.4 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,509.00		\$2,509.00	
5.1.2.1.4.1 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,509.00		\$2,509.00	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$6,049.29		\$6,049.29	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$6,049.29		\$6,049.29	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano			\$107.50		\$107.50	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$5,941.79		\$5,941.79	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$2,487.04		\$2,487.04	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$2,487.04		\$2,487.04	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$2,487.04		\$2,487.04	
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$38,460.80		\$38,460.80	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$38,460.80		\$38,460.80	
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$38,460.80		\$38,460.80	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$10,362.80		\$10,362.80	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$912.80		\$912.80	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$912.80		\$912.80	
5.1.2.9.4 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$9,450.00		\$9,450.00	
5.1.2.9.4.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información			\$9,450.00		\$9,450.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$356,067.89	\$0.40	\$356,067.49	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$9,165.15	\$0.15	\$9,165.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$9,165.15	\$0.15	\$9,165.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$9,165.15	\$0.15	\$9,165.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$5,724.00		\$5,724.00	



COTUCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Acreedor	Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor			Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos				\$5,724.00		\$5,724.00	\$5,724.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos				\$5,724.00		\$5,724.00	\$5,724.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios				\$33,000.00		\$33,000.00	\$33,000.00	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado				\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.3.3.1.3	Gastos Por Documentación De Servicios Legales				\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado				\$28,000.00		\$28,000.00	\$28,000.00	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión				\$28,000.00		\$28,000.00	\$28,000.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				\$261.00		\$261.00	\$261.00	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios				\$261.00		\$261.00	\$261.00	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios				\$261.00		\$261.00	\$261.00	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				\$6,436.60		\$6,436.60	\$6,436.60	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				\$6,436.60		\$6,436.60	\$6,436.60	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				\$6,436.60		\$6,436.60	\$6,436.60	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos				\$163,600.35		\$163,600.35	\$163,600.35	
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos				\$37,927.00		\$37,927.00	\$37,927.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aéreos				\$37,927.00		\$37,927.00	\$37,927.00	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres				\$2,009.23		\$2,009.23	\$2,009.23	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres				\$2,009.23		\$2,009.23	\$2,009.23	
5.1.3.7.5	Viáticos En El País				\$66,227.38		\$66,227.38	\$66,227.38	
5.1.3.7.5.1	Viáticos En El País				\$28,956.99		\$28,956.99	\$28,956.99	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País				\$37,270.39		\$37,270.39	\$37,270.39	
5.1.3.7.6	Viáticos En El Extranjero				\$6,404.59		\$6,404.59	\$6,404.59	
5.1.3.7.6.1	Viáticos En El Extranjero				\$6,404.59		\$6,404.59	\$6,404.59	



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



ENCUENTRO

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$51,032.15		\$51,032.15	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El Pais Y Extranjero			\$3,413.15		\$3,413.15	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$3,446.00		\$3,446.00	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$44,173.00		\$44,173.00	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$127,130.32		\$127,130.32	
5.1.3.8.4	Exposiciones			\$85,220.79		\$85,220.79	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones			\$85,220.79		\$85,220.79	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$41,909.53		\$41,909.53	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$41,909.53		\$41,909.53	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$10,750.47	\$0.25	\$10,750.22	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$6,588.00		\$6,588.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$6,588.00		\$6,588.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales			\$4,162.47	\$0.25	\$4,162.22	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales			\$4,162.47	\$0.25	\$4,162.22	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$11,602.81		\$11,602.81	
5.5.9	Otros Gastos			\$11,602.81		\$11,602.81	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$11,602.81		\$11,602.81	
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$11,602.81		\$11,602.81	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$11,602.81		\$11,602.81	
5.5.9.4.1.1.1	Pérdida En Cambio			\$11,602.81		\$11,602.81	
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato		- \$1.00				- \$1.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes		\$1.00				\$1.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias			\$14,514,054.84	\$14,514,054.84		
8.1	Ley de Ingresos			\$6,999,999.92	\$6,999,999.92		



Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



ESTADO DE CUENTAS

Fecha y Hora de Impresión: 29/07/2025 10:23:38a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$1,749,999.96	\$3,500,000.00		\$1,750,000.04
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$1,749,999.96	\$1,749,999.96		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				\$1,749,999.96	\$1,749,999.96	
8.2 Presupuesto de Egresos			\$7,514,054.92	\$7,514,054.92		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,427,506.03	\$1,133,016.27	\$2,294,489.76	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$36,236.08	\$36,236.08		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$988,050.14	\$986,758.14	\$1,292.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$986,757.99	\$985,757.99	\$1,000.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$985,757.84	\$981,016.64	\$4,741.20	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,089,746.84	-\$108,730.20	\$1,198,477.04	
TOTAL =	\$1,692,233.10	\$1,692,233.10	\$18,113,478.77	\$18,113,478.77	\$0.00	\$3,274,842.71