



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final |
|----------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | |
| | Activo | \$1,821,065.44 | | \$1,360,382.24 | \$1,207,725.74 | \$152,656.50 | \$1,973,721.94 |
| .1 | Activo Circulante | \$1,274,011.86 | | \$1,360,382.24 | \$1,184,753.72 | \$175,628.52 | \$1,449,640.38 |
| .1.1 | Efectivo y Equivalentes | \$1,128,605.14 | | \$1,163,191.00 | \$990,399.11 | \$172,791.89 | \$1,301,397.03 |
| .1.1.1 | Efectivo | | | \$2,000.00 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| .1.1.1.1 | Caja | | | \$2,000.00 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| .1.1.1.1.3 | Caja COTUCO | | | \$2,000.00 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| .1.1.1.1.3.4 | Caja Chica Luis Fernando Arévalo Casas | | | \$2,000.00 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| .1.1.2 | Bancos y Tesorería | \$1,128,605.14 | | \$1,161,191.00 | \$990,399.11 | \$170,791.89 | \$1,299,397.03 |
| .1.1.2.1 | Bancos Moneda Nacional | \$1,015,553.59 | | \$1,155,511.34 | \$985,445.42 | \$170,065.92 | \$1,185,619.51 |
| .1.1.2.1.3 | Bancos MN COTUCO | \$1,015,553.59 | | \$1,155,511.34 | \$985,445.42 | \$170,065.92 | \$1,185,619.51 |
| .1.1.2.1.3.1 | Banorte S.A. Moneda Nacional | \$1,015,553.59 | | \$1,155,511.34 | \$985,445.42 | \$170,065.92 | \$1,185,619.51 |
| .1.1.2.1.3.1.1 | Banorte Cta. 0113136803 M.N. | \$1,015,553.59 | | \$1,155,511.34 | \$985,445.42 | \$170,065.92 | \$1,185,619.51 |
| .1.1.2.2 | Bancos Dolares | \$6,950.05 | | \$0.87 | | \$0.87 | \$6,950.92 |
| .1.1.2.2.3 | Bancos Dlls COTUCO | \$6,950.05 | | \$0.87 | | \$0.87 | \$6,950.92 |
| .1.1.2.2.3.1 | Banorte, S.A. Dlls. | \$6,950.05 | | \$0.87 | | \$0.87 | \$6,950.92 |
| .1.1.2.2.3.1.1 | Banorte Cta. 0124683219 Dlls. | \$6,950.05 | | \$0.87 | | \$0.87 | \$6,950.92 |
| .1.1.2.3 | Complementaria | \$106,101.50 | | \$5,678.79 | \$4,953.69 | \$725.10 | \$106,826.60 |
| .1.1.2.3.3 | Complementaria COTUCO | \$106,101.50 | | \$5,678.79 | \$4,953.69 | \$725.10 | \$106,826.60 |
| .1.1.2.3.3.1 | Cta. Complementaria Bancos Dlls. | \$106,101.50 | | \$5,678.79 | \$4,953.69 | \$725.10 | \$106,826.60 |
| .1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$140,354.06 | | \$179,191.24 | \$174,476.73 | \$4,714.51 | \$145,068.57 |
| .1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$140,354.06 | | \$174,191.24 | \$173,976.73 | \$214.51 | \$140,568.57 |
| .1.2.3.1 | Gastos por Comprobar | | | \$146,134.06 | \$133,607.73 | \$12,526.33 | \$12,526.33 |
| .1.2.3.1.3 | Gastos por Comprobar COTUCO | | | \$146,134.06 | \$133,607.73 | \$12,526.33 | \$12,526.33 |
| .1.2.3.1.3.1.2 | Soul Eduardo Alvarez Rojas | | | \$123,934.06 | \$123,934.06 | | \$123,934.06 |
| .1.2.3.1.3.1.3 | Luis Fernando Arévalo Casas | | | \$13,000.00 | \$473.67 | | \$12,526.33 |

[Handwritten signature]



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: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final |
|---|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | |
| .1.2.3.1.3.15 Horacio Bayardo Cardoso | | | \$6,700.00 | \$6,700.00 | |
| .1.2.3.1.3.20 Yadir Gonzalez Troncoso | | | \$2,500.00 | \$2,500.00 | |
| .1.2.3.5 Otros Deudores Diversos | \$140,354.06 | | \$28,057.18 | \$40,369.00 | \$128,042.24 |
| .1.2.3.5.3 Otros Deudores Diversos COTUCO | \$140,354.06 | | \$28,057.18 | \$40,369.00 | \$128,042.24 |
| .1.2.3.5.3.12 Saul Eduardo Álvarez Rojas | \$79,618.13 | | | | |
| .1.2.3.5.3.13 Luis Fernando Arévalo Casas | \$48,840.91 | | | | |
| .1.2.3.5.3.15 Iran Leonardo Verdugo Contreras | \$8,490.82 | | | | |
| .1.2.3.5.3.20 Cesar Rivera Gonzalez | \$3,374.20 | | \$0.18 | \$8,491.00 | \$16,962.91 |
| .1.2.3.5.3.22 Israel Arturo Castellanos Sanchez | \$30.00 | | | | \$3,374.20 |
| .1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | \$5,000.00 | \$500.00 | \$4,500.00 |
| .1.2.6.2 Préstamos a Empleados | | | \$5,000.00 | \$500.00 | \$4,500.00 |
| .1.2.6.2.1 Préstamos a Empleados COTUCO | | | \$5,000.00 | \$500.00 | \$4,500.00 |
| .1.2.6.2.1.2 Luis Fernando Arévalo Casas | | | \$5,000.00 | \$500.00 | \$4,500.00 |
| .1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$5,052.66 | | \$18,000.00 | \$19,877.88 | \$3,174.78 |
| .1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo | \$5,052.66 | | \$18,000.00 | \$19,877.88 | \$3,174.78 |
| .1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional | \$5,052.66 | | \$18,000.00 | \$19,877.88 | \$3,174.78 |
| .1.3.1.1.3 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO | \$5,052.66 | | \$18,000.00 | \$19,877.88 | \$3,174.78 |
| .1.3.1.1.3.1 Monedero Electronico XIGA | \$5,052.66 | | \$18,000.00 | \$19,877.88 | \$3,174.78 |
| 2 Activo No Circulante | \$547,053.58 | | | \$22,972.02 | \$524,081.56 |
| .2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$5,343.93 | | | | \$5,343.93 |
| .2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo | \$1,968.00 | | | | \$1,968.00 |
| .2.2.2.4 Otros deudores diversos largo plazo | \$1,968.00 | | | | \$1,968.00 |
| .2.2.2.4.1 Otros deudores diversos COTUCO | \$1,968.00 | | | | \$1,968.00 |
| .2.2.2.4.1.1 Evelyn Acosta | \$30.15 | | | | \$30.15 |
| .2.2.2.4.1.2 Leonardo Flores | \$406.00 | | | | \$406.00 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|-------------|---|----------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 2.2.4.1.3 | Amissic Tàtiana Èrrn Rosete Cervantes | \$531.85 | | | | | \$531.85 | |
| 2.2.4.1.4 | Claudia Ruiz | \$1,000.00 | | | | | \$1,000.00 | |
| 2.2.5 | Otras cuentas por cobrar a largo plazo | \$3,375.93 | | | | | \$3,375.93 | |
| 2.2.5.9 | Otras cuentas por cobrar COTUCO a largo plazo | \$3,375.93 | | | | | \$3,375.93 | |
| 2.2.5.9.1 | Anticipo ISR retenido a | \$1,823.73 | | | | | \$1,823.73 | |
| 2.2.5.9.1.1 | Anticipo ISR retenido COTUCO | \$1,823.73 | | | | | \$1,823.73 | |
| 2.2.5.9.2 | Anticipo credito al salario | \$1,552.20 | | | | | \$1,552.20 | |
| 2.2.5.9.2.1 | Anticipo credito al salario | \$1,552.20 | | | | | \$1,552.20 | |
| 2.4 | Bienes Muebles | \$1,244,188.65 | | | | | \$1,244,188.65 | |
| 2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$257,495.45 | | | | | \$257,495.45 | |
| 2.4.1.1 | Muebles De Oficina Y Estanteria | \$18,518.82 | | | | | \$18,518.82 | |
| 2.4.1.3 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | \$156,723.15 | | | | | \$156,723.15 | |
| 2.4.1.5 | Equipo telefonico | \$78,254.48 | | | | | \$78,254.48 | |
| 2.4.1.9 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | \$3,999.00 | | | | | \$3,999.00 | |
| 2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$94,521.20 | | | | | \$94,521.20 | |
| 2.4.2.3 | Camaras Fotograficas Y De Video | \$94,521.20 | | | | | \$94,521.20 | |
| 2.4.4 | Equipo de Transporte | \$892,172.00 | | | | | \$892,172.00 | |
| 2.4.4.1 | Automoviles y Equipos Terrestres | \$843,172.00 | | | | | \$843,172.00 | |
| 2.4.4.2 | Carrocetas y Remolques | \$49,000.00 | | | | | \$49,000.00 | |
| 2.5 | Activos Intangibles | \$43,197.60 | | \$22,972.02 | | -\$22,972.02 | \$20,225.58 | |
| 2.5.1 | Software | \$27,921.59 | | \$22,972.02 | | -\$22,972.02 | \$4,949.57 | |
| 2.5.1.1 | Software varios | \$27,921.59 | | \$22,972.02 | | -\$22,972.02 | \$4,949.57 | |
| 2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | \$15,276.01 | | | | | \$15,276.01 | |
| 2.5.2.2 | Marcas | \$15,276.01 | | | | | \$15,276.01 | |
| 2.6 | (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | | \$745,676.60 | | | | | \$745,676.60 |

[Handwritten signature]



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | | |
| 2.6.3 | (Depreciación Acumulada Muebles) | | \$745,676.60 | | | | | \$745,676.60 |
| 2.6.3.1 | Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería | | \$42,507.96 | | | | | \$42,507.96 |
| 2.6.3.3 | Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | | \$203,456.77 | | | | | \$203,456.77 |
| 2.6.3.5 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$3,023.79 | | | | | \$3,023.79 |
| 2.6.3.7 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | | \$419,750.00 | | | | | \$419,750.00 |
| 2.6.3.9 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas | | \$76,938.08 | | | | | \$76,938.08 |
| 2.6.3.9 | Pasivo | \$167,774.19 | | \$455,398.75 | \$345,804.94 | -\$109,593.81 | \$58,180.38 | \$58,180.38 |
| 2.6.3.9 | Pasivo Circulante | \$158,148.21 | | \$455,398.75 | \$345,804.94 | -\$109,593.81 | \$48,554.40 | \$48,554.40 |
| 2.6.3.9 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | \$157,088.21 | | \$428,317.07 | \$318,723.26 | -\$109,593.81 | \$47,494.40 | \$47,494.40 |
| 2.6.3.9 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$726.82 | | \$245,510.43 | \$245,511.21 | \$0.78 | \$727.60 | \$727.60 |
| 2.6.3.9 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | \$726.82 | | \$245,510.43 | \$245,511.21 | \$0.78 | \$727.60 | \$727.60 |
| 2.6.3.9 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO | \$726.82 | | \$245,510.43 | \$245,511.21 | \$0.78 | \$727.60 | \$727.60 |
| 2.6.3.9 | TELNOR | | | \$5,497.00 | \$5,497.00 | | | |
| 2.6.3.9 | Sistema de Copiado Digitales | | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | | | |
| 2.6.3.9 | Copy Star | | | \$6,827.60 | \$6,827.60 | | | |
| 2.6.3.9 | Gilberto Daniel Lorenzo Hinojos | | | \$7,273.15 | \$7,273.15 | | | |
| 2.6.3.9 | Publik-T | | | \$918.00 | \$918.00 | | | |
| 2.6.3.9 | Jesús Torres Lopez | \$0.01 | | | | | \$0.01 | \$0.01 |
| 2.6.3.9 | Luis Fernando Arévalo Casas | | | \$15,614.20 | \$15,614.20 | | | |
| 2.6.3.9 | Saul Eduardo Álvarez Rojas | \$13.50 | | \$55,113.10 | \$55,113.10 | | \$13.50 | \$13.50 |
| 2.6.3.9 | Horacio Bayardo Cardoso | | | \$9,582.45 | \$9,582.45 | | | |
| 2.6.3.9 | Octavio Romo Covarrubias | | | \$500.01 | \$500.01 | | | |
| 2.6.3.9 | Asociacion de condominios | \$13.00 | | | | | \$13.00 | \$13.00 |
| 2.6.3.9 | Evelyn Acosta Montes | \$700.31 | | | | | \$700.31 | \$700.31 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1.1.1.2.1.3.119 Promotora de Cervecerías de Baja California, A.C. | | | \$70,000.00 | | | | |
| 1.1.1.2.1.3.127 Comercio Automotriz S.A. de C.V. | | | \$17,227.92 | | | | |
| 1.1.1.2.1.3.130 Gobierno del Estado de Baja California | | | \$51,131.00 | | | | |
| 1.1.1.2.1.3.157 Irán Leonardo Verdugo Contreras | | | | \$0.18 | \$0.18 | | \$0.18 |
| 1.1.1.2.1.3.162 Yadira Estela Vidal Torres | | | | \$426.60 | \$0.60 | | \$0.60 |
| 1.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | \$112,317.79 | \$138,763.04 | \$73,212.05 | -\$65,550.99 | | \$46,766.80 |
| 1.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | \$2,377.21 | | \$27,090.00 | \$188.68 | -\$26,901.32 | | -\$24,524.11 |
| 1.1.1.7.1.3 Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO | \$2,377.21 | | \$27,090.00 | \$188.68 | -\$26,901.32 | | -\$24,524.11 |
| 1.1.1.7.1.3.1 ISR Retenido | \$2,377.21 | | \$27,090.00 | \$188.68 | -\$26,901.32 | | -\$24,524.11 |
| 1.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP | \$52,266.86 | | \$55,944.04 | \$8,921.82 | -\$47,022.22 | | \$5,244.64 |
| 1.1.1.7.2.3 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO | \$52,266.86 | | \$55,944.04 | \$8,921.82 | -\$47,022.22 | | \$5,244.64 |
| 1.1.1.7.2.3.1 IMSS-SAR | \$50,927.34 | | \$55,944.04 | \$8,921.82 | -\$47,022.22 | | \$3,905.12 |
| 1.1.1.7.2.3.2 Infomavit | \$1,339.52 | | | | | | \$1,339.52 |
| 1.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP | \$57,673.72 | | \$55,729.00 | \$64,101.55 | \$8,372.55 | | \$66,046.27 |
| 1.1.1.7.5.3 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO | \$57,673.72 | | \$55,729.00 | \$64,101.55 | \$8,372.55 | | \$66,046.27 |
| 1.1.1.7.5.3.1 ISPT | \$57,673.22 | | \$55,729.00 | \$64,101.55 | \$8,372.55 | | \$66,045.77 |
| 1.1.1.7.5.3.2 1.80 Estatal | \$0.50 | | | | | | \$0.50 |
| 1.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$44,043.60 | | \$44,043.60 | | -\$44,043.60 | | |
| 1.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP | \$44,043.60 | | \$44,043.60 | | -\$44,043.60 | | |
| 1.1.1.9.9.3 Otras Cuentas por Pagar COTUCO | \$44,043.60 | | \$44,043.60 | | -\$44,043.60 | | |
| 1.1.1.9.9.3.7 Asegurado por pagar 2da parte | \$44,043.60 | | \$44,043.60 | | -\$44,043.60 | | |
| 1.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$1,060.00 | | | | | | \$1,060.00 |
| 1.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a CP | \$1,060.00 | | | | | | \$1,060.00 |
| 1.1.5.9.1 Otros Pasivos Diferidos a CP | \$1,060.00 | | | | | | \$1,060.00 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026**

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | |
| 1.5.9.1.3 Otros Pasivos Diferidos a CP COTUCO | | \$1,060.00 | | | \$1,060.00 |
| 1.5.9.1.3.1 Directorio Turístico | | \$1,060.00 | | | \$1,060.00 |
| 1.7 Provisiones a Corto Plazo | | | \$27,081.68 | \$27,081.68 | |
| 1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo | | | \$27,081.68 | \$27,081.68 | |
| 1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo | | | \$27,081.68 | \$27,081.68 | |
| 1.7.9.1.3 Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO | | | \$27,081.68 | \$27,081.68 | |
| 1.7.9.1.3.1 Provisiones Varias | | | \$27,081.68 | \$27,081.68 | |
| 2 Pasivo No Circulante | | \$9,625.98 | | | \$9,625.98 |
| 2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | \$9,625.98 | | | \$9,625.98 |
| 2.1.4 Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | \$9,625.98 | | | \$9,625.98 |
| 2.1.4.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a Largo Plazo | | \$9,625.98 | | | \$9,625.98 |
| 2.1.4.1.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO a Largo Plazo | | \$9,625.98 | | | \$9,625.98 |
| 2.1.4.1.1.1 Octavio Romo Covarrubias | | \$1,559.04 | | | \$1,559.04 |
| 2.1.4.1.1.2 Felizardo Palacios Perez | | \$2,371.45 | | | \$2,371.45 |
| 2.1.4.1.1.3 Sistema de Copiado Digitales de B.C. | | \$1,150.43 | | | \$1,150.43 |
| 2.1.4.1.1.4 Claudia Ruiz | | \$114.57 | | | \$114.57 |
| 2.1.4.1.1.5 Grupo ASP, S de R.L. de C.V. | | \$3,480.00 | | | \$3,480.00 |
| 2.1.4.1.1.6 Leonardo Flores Garcia | | \$446.00 | | | \$446.00 |
| 2.1.4.1.1.7 Evelyn Acosta | | \$504.49 | | | \$504.49 |
| 2 Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$1,653,291.25 | \$22,972.02 | | \$1,630,319.23 |
| 2.2 Patrimonio Generado | | \$1,653,291.25 | \$22,972.02 | | \$1,630,319.23 |
| 2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$1,651,088.25 | | | \$1,651,088.25 |
| 2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$1,651,088.25 | | | \$1,651,088.25 |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Deudor | Acreedor | Saldo Final |
|---|---------------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|----------------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCO | | \$1,651,088.25 | | | | | | \$1,651,088.25 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | | -\$24,857.90 | | | | | | -\$24,857.90 |
| Ejercicio 1998 | | \$172,553.81 | | | | | | \$172,553.81 |
| Ejercicio 1999 | | \$161,226.93 | | | | | | \$161,226.93 |
| Ejercicio 2000 | | \$3,465.16 | | | | | | \$3,465.16 |
| Ejercicio 2001 | | \$24,581.88 | | | | | | \$24,581.88 |
| Ejercicio 2002 | | -\$6,034.89 | | | | | | -\$6,034.89 |
| Ejercicio 2003 | | -\$314,223.11 | | | | | | -\$314,223.11 |
| Ejercicio 2004 | | \$250,689.34 | | | | | | \$250,689.34 |
| Ejercicio 2005 | | -\$30,421.41 | | | | | | -\$30,421.41 |
| Ejercicio 2006 | | -\$115,067.46 | | | | | | -\$115,067.46 |
| Ejercicio 2007 | | -\$184,640.64 | | | | | | -\$184,640.64 |
| Ejercicio 2008 | | \$559,123.41 | | | | | | \$559,123.41 |
| Ejercicio 2009 | | -\$132,373.24 | | | | | | -\$132,373.24 |
| Ejercicio 2010 | | \$25,645.83 | | | | | | \$25,645.83 |
| Ejercicio 2011 | | -\$109,424.35 | | | | | | -\$109,424.35 |
| Ejercicio 2012 | | -\$333,945.95 | | | | | | -\$333,945.95 |
| Ejercicio 2013 | | -\$163,219.38 | | | | | | -\$163,219.38 |
| Ejercicio 2014 | | \$579,812.92 | | | | | | \$579,812.92 |
| Ejercicio 2015 | | \$5,223.90 | | | | | | \$5,223.90 |
| Resultado Ejercicio 2016 | | \$19,448.72 | | | | | | \$19,448.72 |
| Resultado Ejercicio 2017 | | \$163,466.37 | | | | | | \$163,466.37 |
| Resultado Ejercicio 2018 | | -\$360,186.60 | | | | | | -\$360,186.60 |
| Resultado Ejercicio 2019 | | \$140,799.44 | | | | | | \$140,799.44 |
| Resultado de Ejercicio 2020 | | \$39,205.73 | | | | | | \$39,205.73 |



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: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---|---|---------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 3.9.3 | Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | | | | \$5,664.42 | \$5,664.42 | \$5,664.42 |
| 3.9.3.1 | Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | | | | \$5,664.42 | \$5,664.42 | \$5,664.42 |
| 3.9.3.1.1 | Diferencia por tipo de cambio a favor | | | | \$5,664.42 | \$5,664.42 | \$5,664.42 |
| 3.9.3.1.1.1 | Utilidad en Tipo de Cambio a Favor | | | | \$5,664.42 | \$5,664.42 | \$5,664.42 |
| 3.9.3.1.1.1.1 | Gastos y Otras Pérdidas | | | \$833,747.33 | \$0.22 | \$833,747.31 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1 | Gastos de Funcionamiento | | | \$828,793.84 | \$0.22 | \$828,793.62 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1 | Servicios Personales | | | \$341,335.60 | | \$341,335.60 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | \$283,766.49 | | \$283,766.49 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1 | Sueldos Base al Personal Permanente | | | \$283,766.49 | | \$283,766.49 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Sueldo Tabular Personal Permanente | | | \$283,766.49 | | \$283,766.49 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Seguridad Social | | | \$57,569.11 | | \$57,569.11 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Aportaciones de Seguridad Social | | | \$45,148.30 | | \$45,148.30 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Aportaciones Patronales De Servicio Médico | | | \$45,148.30 | | \$45,148.30 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Aportaciones a Fondo de Vivienda | | | \$12,420.81 | | \$12,420.81 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissate | | | \$12,420.81 | | \$12,420.81 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiales y Suministros | | | \$37,271.29 | | \$37,271.29 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | \$9,107.71 | | \$9,107.71 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | | | \$7,332.84 | | \$7,332.84 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina | | | \$7,332.84 | | \$7,332.84 | |
| 3.9.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | | | \$1,774.87 | | \$1,774.87 | |
| 3.9.3.1 | Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | | | \$1,774.87 | | \$1,774.87 | |
| 3.9.3.1 | Alimentos y Utensilios | | | \$3,925.81 | | \$3,925.81 | |
| 3.9.3.1 | Productos alimenticios para personas | | | \$3,925.81 | | \$3,925.81 | |
| 3.9.3.1 | Artículos de cafetería | | | \$3,925.81 | | \$3,925.81 | |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---|---------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | | | \$24,035.43 | | \$24,035.43 | \$24,035.43 | |
| 1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos | | | \$24,035.43 | | \$24,035.43 | \$24,035.43 | |
| 1.2.6.1.1 Combustibles | | | \$24,035.43 | | \$24,035.43 | \$24,035.43 | |
| 1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | | \$202.34 | | \$202.34 | \$202.34 | |
| 1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | | | \$202.34 | | \$202.34 | \$202.34 | |
| 1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | | | \$202.34 | | \$202.34 | \$202.34 | |
| 1.3 Servicios Generales | | | \$450,186.95 | \$0.22 | \$450,186.73 | \$450,186.73 | |
| 1.3.1 Servicios Básicos | | | \$5,497.00 | | \$5,497.00 | \$5,497.00 | |
| 1.3.1.4 Telefonía Tradicional | | | \$5,497.00 | | \$5,497.00 | \$5,497.00 | |
| 1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional | | | \$5,497.00 | | \$5,497.00 | \$5,497.00 | |
| 1.3.2 Servicios de Arrendamiento | | | \$5,400.00 | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| 1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informáticos | | | \$5,400.00 | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| 1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativo, Recreativo Y De Bienes Informáticos | | | \$5,400.00 | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| 1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios | | | \$8,191.15 | | \$8,191.15 | \$8,191.15 | |
| 1.3.3.3 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información | | | \$7,273.15 | | \$7,273.15 | \$7,273.15 | |
| 1.3.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnica | | | \$7,273.15 | | \$7,273.15 | \$7,273.15 | |
| 1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado | | | \$918.00 | | \$918.00 | \$918.00 | |
| 1.3.3.6.2 Servicios De Impresion | | | \$918.00 | | \$918.00 | \$918.00 | |
| 1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | \$150.80 | | \$150.80 | \$150.80 | |
| 1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios | | | \$150.80 | | \$150.80 | \$150.80 | |
| 1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios | | | \$150.80 | | \$150.80 | \$150.80 | |
| 1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | \$18,667.92 | | \$18,667.92 | \$18,667.92 | |
| 1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | | | \$18,667.92 | | \$18,667.92 | \$18,667.92 | |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Neto del Mes | Saldo Final | |
|---|---------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|
| | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | | Deudor | Acreedor |
| 1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | | | \$18,667.92 | | \$18,667.92 | \$18,667.92 | |
| 1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos | | | \$74,163.25 | | \$74,163.25 | \$74,163.25 | |
| 1.3.7.5 Viáticos En El Pais | | | \$9,641.70 | | \$9,641.70 | \$9,641.70 | |
| 1.3.7.5.1 Viáticos En El Pais | | | \$1,702.76 | | \$1,702.76 | \$1,702.76 | |
| 1.3.7.5.2 Hospedaje En El Pais | | | \$7,938.94 | | \$7,938.94 | \$7,938.94 | |
| 1.3.7.6 Viáticos En El Extranjero | | | \$33,448.89 | | \$33,448.89 | \$33,448.89 | |
| 1.3.7.6.1 Viáticos En El Extranjero | | | \$11,028.24 | | \$11,028.24 | \$11,028.24 | |
| 1.3.7.6.2 Hospedaje En El Extranjero | | | \$16,480.65 | | \$16,480.65 | \$16,480.65 | |
| 1.3.7.6.3 Renta De Vehiculos X Comision En El Extranjero | | | \$5,940.00 | | \$5,940.00 | \$5,940.00 | |
| 1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | | \$31,072.66 | | \$31,072.66 | \$31,072.66 | |
| 1.3.7.9.1 Otros Serv. Por Comisiones En El Pais Y Extranjero | | | \$3,197.59 | | \$3,197.59 | \$3,197.59 | |
| 1.3.7.9.2 Peajes | | | \$6,312.00 | | \$6,312.00 | \$6,312.00 | |
| 1.3.7.9.3 Hospedajes Y Pasajes De Invitados | | | \$21,563.07 | | \$21,563.07 | \$21,563.07 | |
| 1.3.8 Servicios Oficiales | | | \$319,095.83 | | \$319,095.83 | \$319,095.83 | |
| 1.3.8.4 Exposiciones | | | \$277,382.06 | | \$277,382.06 | \$277,382.06 | |
| 1.3.8.4.1 Exposiciones | | | \$277,382.06 | | \$277,382.06 | \$277,382.06 | |
| 1.3.8.5 Gastos de Representación | | | \$41,713.77 | | \$41,713.77 | \$41,713.77 | |
| 1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo | | | \$41,713.77 | | \$41,713.77 | \$41,713.77 | |
| 1.3.9 Otros Servicios Generales | | | \$19,021.00 | \$0.22 | \$19,020.78 | \$19,020.78 | |
| 1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | | | \$19,021.00 | | \$19,021.00 | \$19,021.00 | |
| 1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral | | | \$19,021.00 | | \$19,021.00 | \$19,021.00 | |
| 1.3.9.9 Otros Servicios Generales | | | | \$0.22 | -\$0.22 | -\$0.22 | |
| 1.3.9.9.1 Otros Servicios Generales | | | | \$0.22 | -\$0.22 | -\$0.22 | |
| 1.5 Otros Costos y Pérdidas Extraordinarias | | | \$4,953.69 | | \$4,953.69 | \$4,953.69 | |
| 1.5.9 Otros Costos | | | \$4,953.69 | | \$4,953.69 | \$4,953.69 | |



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



Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2026 12:00:52p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/03/2026

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | | Saldo Final | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Neto del Mes | Deudor | Acreedor |
| i:5.9.4 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | | | \$4,953.69 | | | | \$4,953.69 |
| i:5.9.4.1 | Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv | | | \$4,953.69 | | | | \$4,953.69 |
| i:5.9.4.1.1 | Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central | | | \$4,953.69 | | | | \$4,953.69 |
| i:5.9.4.1.1.1 | Perdida En Cambio | | | \$4,953.69 | | | | \$4,953.69 |
| '6.3 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | | -\$1.00 | | | | | -\$1.00 |
| '6.4 | Contrato de Comodato por Bienes | | \$1.00 | | | | | \$1.00 |
| : | Cuentas de Orden Presupuestarias | | | \$14,454,074.72 | \$14,454,074.72 | | | |
| i:1 | Ley de Ingresos | | | \$6,679,739.96 | \$6,679,739.96 | | | |
| i:1.1 | Ley de Ingresos Estimada | | | \$4,453,160.00 | \$4,453,160.00 | | \$4,453,160.00 | |
| i:1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | | \$1,113,289.98 | \$1,113,289.98 | \$4,453,160.00 | | \$3,339,870.02 |
| i:1.4 | Ley de Ingresos Devengada | | | \$1,113,289.98 | \$1,113,289.98 | | | \$1,113,289.98 |
| i:1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | | | \$7,774,334.76 | \$7,774,334.76 | | | \$4,453,160.00 |
| i:2 | Presupuesto de Egresos | | | \$4,416,478.49 | \$4,416,478.49 | | \$3,545,003.14 | \$4,453,160.00 |
| i:2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | \$834,793.84 | \$834,793.84 | | \$6,000.00 | |
| i:2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | \$828,793.84 | \$828,793.84 | | | |
| i:2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | \$828,793.84 | \$828,793.84 | | | |
| i:2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | \$828,793.84 | \$828,793.84 | | \$0.60 | |
| i:2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | \$865,474.75 | \$865,474.75 | \$902,156.26 | | |
| i:2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | |
| | TOTAL = | \$1,821,065.44 | \$1,821,065.44 | \$17,126,575.26 | \$17,126,575.26 | \$0.00 | \$2,807,469.25 | \$2,807,469.25 |