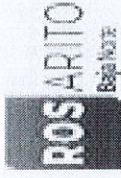


Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710

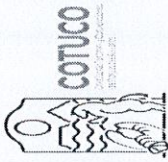


Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

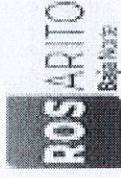
Reporte

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,457,080.91		\$3,753,410.40	\$3,518,258.21	\$235,152.19	\$1,692,233.10
1.1	Activo Circulante	\$722,955.93		\$3,726,150.38	\$3,414,051.00	\$312,099.38	\$1,035,055.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$721,207.96		\$3,552,608.49	\$3,253,259.09	\$299,349.40	\$1,020,557.36
1.1.1.1	Efectivo			\$9,500.00	\$9,500.00		
1.1.1.1.1	Caja			\$9,500.00	\$9,500.00		
1.1.1.1.1.3	Caja COTUCO			\$9,500.00	\$9,500.00		
1.1.1.1.1.3.4	Caja Chica Luis Fernando Arévalo Casas			\$3,500.00	\$3,500.00		
1.1.1.1.1.3.5	Caja Chica Karla Patricia Ruelas Marquez			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$721,207.96		\$3,543,108.49	\$3,243,759.09	\$299,349.40	\$1,020,557.36
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$613,489.45		\$3,511,941.30	\$3,236,165.77	\$275,775.53	\$889,264.98
1.1.1.2.1.3	Bancos MN COTUCO	\$613,489.45		\$3,511,941.30	\$3,236,165.77	\$275,775.53	\$889,264.98
1.1.1.2.1.3.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$613,489.45		\$3,511,941.30	\$3,236,165.77	\$275,775.53	\$889,264.98
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cta. 0113136803 M.N.	\$613,489.45		\$3,511,941.30	\$3,236,165.77	\$275,775.53	\$889,264.98
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$6,942.99		\$3.54		\$3.54	\$6,946.53
1.1.1.2.2.3	Bancos Dls COTUCO	\$6,942.99		\$3.54		\$3.54	\$6,946.53
1.1.1.2.2.3.1	Banorte, S.A. Dlls.	\$6,942.99		\$3.54		\$3.54	\$6,946.53
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dlls.	\$6,942.99		\$3.54		\$3.54	\$6,946.53
1.1.1.2.3	Complementaria						
1.1.1.2.3.3	Complementaria COTUCO	\$100,775.52		\$31,163.65	\$7,593.32	\$23,570.33	\$124,345.85
1.1.1.2.3.3.1	Cta. Complementaria Bancos Dlls.	\$100,775.52		\$31,163.65	\$7,593.32	\$23,570.33	\$124,345.85
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,747.97		\$158,631.97	\$145,881.99	\$12,749.98	\$14,497.95
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,747.97		\$138,131.97	\$125,381.99	\$12,749.98	\$14,497.95
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$110,273.00	\$110,273.00		
1.1.2.3.1.3	Gastos por Comprobar COTUCO			\$110,273.00	\$110,273.00		
1.1.2.3.1.3.8	IRÁN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS			\$5,500.00	\$5,500.00		



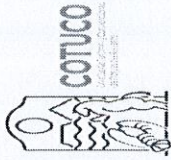
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



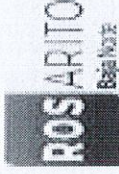
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.3.12 Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$31,773.00	\$31,773.00			
1.1.2.3.1.3.13 Luis Fernando Arévalo Casas			\$5,200.00	\$5,200.00			
1.1.2.3.1.3.15 Horacio Bayardo Cardoso			\$30,250.00	\$30,250.00			
1.1.2.3.1.3.17 Karla Patricia Ruelas Marquez			\$2,000.00	\$2,000.00			
1.1.2.3.1.3.18 Cesar Rivera Gonzalez			\$30,550.00	\$30,550.00			
1.1.2.3.1.3.19 José Fernando López Mora			\$5,000.00	\$5,000.00			
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$996.06			\$996.06	-\$996.06		
1.1.2.3.4.3 Funcionarios y Empleados COTUCO	\$996.06			\$996.06	-\$996.06		
1.1.2.3.4.3.1 Karla Patricia Ruelas Márquez	\$996.06			\$996.06	-\$996.06		
1.1.2.3.5 Otros Deudores Diversos	\$751.91		\$27,858.97	\$14,112.93	\$13,746.04	\$14,497.95	
1.1.2.3.5.3 Otros Deudores Diversos COTUCO	\$751.91		\$27,858.97	\$14,112.93	\$13,746.04	\$14,497.95	
1.1.2.3.5.3.12 Saul Eduardo Álvarez Rojas			\$4.01	\$4.01			
1.1.2.3.5.3.13 Luis Fernando Arévalo Casas	\$751.91		\$1,635.00	\$2,386.91	-\$751.91		
1.1.2.3.5.3.15 Iran Leonardo Verdugo Contreras			\$7,500.00	\$7,500.00		\$7,500.00	
1.1.2.3.5.3.20 Cesar Rivera Gonzalez			\$15,075.71	\$11,701.51	\$3,374.20	\$3,374.20	
1.1.2.3.5.3.21 Karla Patricia Ruelas Marquez			\$20.50	\$20.50			
1.1.2.3.5.3.22 Israel Arturo Castellanos Sanchez			\$30.00				
1.1.2.3.5.3.23 Jose Fernando Lopez Mora			\$3,593.75		\$3,593.75	\$3,593.75	
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$20,500.00	\$20,500.00			
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados			\$20,500.00	\$20,500.00			
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados COTUCO			\$20,500.00	\$20,500.00			
1.1.2.6.2.1.2 Luis Fernando Arévalo Casas			\$20,500.00	\$20,500.00			
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$14,909.92	\$14,909.92			
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$14,909.92	\$14,909.92			
1.1.3.1.1 Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$14,909.92	\$14,909.92			



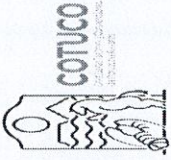
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.3.1.1.3	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO			\$14,909.92	\$14,909.92			
1.1.3.1.1.3.1	Monedero Electronico XIGA			\$14,909.92	\$14,909.92			
1.2	Activo No Circulante	\$734,124.98		\$27,260.02	\$104,207.21	-\$76,947.19	\$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	
1.2.2.2.4.1.2	Leonardo Flores	\$406.00					\$406.00	
1.2.2.2.4.1.3	Anissie Tatiana Erin Rosete Cervantes	\$531.85					\$531.85	
1.2.2.2.4.1.4	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	\$1,245,817.65		\$4,288.00		\$4,288.00	\$1,250,105.65	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$259,124.45		\$4,288.00		\$4,288.00	\$263,412.45	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Esuateria	\$18,518.82		\$4,288.00		\$4,288.00	\$22,806.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologias 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 Educacional y Recreativo	\$94,521.20					\$94,521.20	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$94,521.20					\$94,521.20	



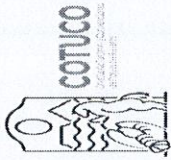
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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	Carrocerías y Remolques	\$49,000.00					\$49,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$20,225.58		\$22,972.02		\$22,972.02	\$43,197.60	
1.2.5.1	Software	\$4,949.57		\$22,972.02		\$22,972.02	\$27,921.59	
1.2.5.1.1	Software varios	\$4,949.57		\$22,972.02		\$22,972.02	\$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	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$537,262.18		\$104,207.21	\$104,207.21		\$641,469.39
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$537,262.18		\$104,207.21	\$104,207.21		\$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		\$151,292.35		\$26,082.21	\$26,082.21		\$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		\$263,500.00		\$78,125.00	\$78,125.00		\$341,625.00
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08					\$76,938.08
2	Pasivo		\$296,943.78	\$2,171,690.58	\$2,075,121.55	-\$96,569.03		\$200,374.75
2.1	Pasivo Circulante		\$287,317.80	\$2,171,690.58	\$2,075,121.55	-\$96,569.03		\$190,748.77
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$286,257.80	\$1,980,720.15	\$1,769,946.40	-\$210,773.75		\$75,484.05
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$2,960.52	\$2,960.52		-\$2,960.52		
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$2,960.52	\$2,960.52		-\$2,960.52		
2.1.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año		\$2,960.52	\$2,960.52		-\$2,960.52		
2.1.1.1.3.2.4	Prima Vacacional		\$2,960.52	\$2,960.52		-\$2,960.52		
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$161,979.83	\$1,432,822.35	\$1,271,569.34	-\$161,253.01		\$726.82
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$161,979.83	\$1,432,822.35	\$1,271,569.34	-\$161,253.01		\$726.82



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

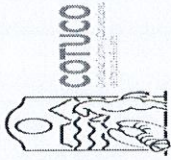


11/11/2025 11:18:08 a. m.

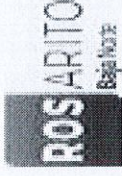
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08 a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Acreeedor
2.1.1.2.1.3 Provedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO TELNOR		\$161,979.83	\$1,432,822.35	\$1,271,569.34	-\$161,253.01	\$726.82
2.1.1.2.1.3.4			\$21,980.15	\$21,980.15		
2.1.1.2.1.3.6			\$4,860.00	\$4,860.00		
2.1.1.2.1.3.7			\$27,983.17	\$27,983.17		
2.1.1.2.1.3.8			\$13,143.33	\$12,171.33	-\$972.00	
2.1.1.2.1.3.11		\$972.00	\$7,379.41	\$7,379.41		
2.1.1.2.1.3.19			\$163,800.00	\$100,000.00	-\$63,800.00	
2.1.1.2.1.3.26		\$63,800.00	\$182,400.00	\$182,400.00		
2.1.1.2.1.3.28			\$39,160.00	\$39,160.00		
2.1.1.2.1.3.33			\$4,124.00	\$4,124.00		
2.1.1.2.1.3.39			\$20,800.00	\$20,800.00		
2.1.1.2.1.3.64			\$27,499.13	\$27,499.13		
2.1.1.2.1.3.74			\$29,780.00	\$29,780.00		
2.1.1.2.1.3.88			\$9,637.38	\$9,637.38		
2.1.1.2.1.3.89			\$32,400.00	\$32,400.00		
2.1.1.2.1.3.90			\$121,600.00	\$121,600.00		
2.1.1.2.1.3.91			\$112,500.00	\$112,500.00		
2.1.1.2.1.3.94			\$40,000.01	\$40,000.02	\$0.01	\$0.01
2.1.1.2.1.3.98			\$4,721.53	\$4,721.53		
2.1.1.2.1.3.102		\$13.50	\$4,091.60	\$4,091.60		\$13.50
2.1.1.2.1.3.106			\$3,498.40	\$3,498.40		
2.1.1.2.1.3.107			\$2,911.70	\$2,911.70		
2.1.1.2.1.3.108			\$3,366.00	\$3,366.00		
2.1.1.2.1.3.110			\$3,897.86	\$3,897.86		
2.1.1.2.1.3.112		\$13.00				\$13.00



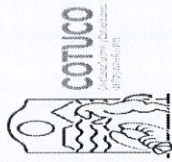
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



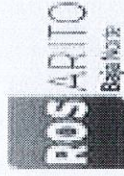
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.114 Evelyn Acosta Montes		\$700.31					\$700.31
2.1.1.2.1.3.118 Gerardo Serna Cabrales		\$0.52	\$34,165.52	\$34,165.00	-\$0.52		
2.1.1.2.1.3.119 Promotora de Cervecerías de Baja California, A.C.			\$55,680.00	\$55,680.00			
2.1.1.2.1.3.120 Eventos y Relaciones Públicas Tijuana			\$1,242.00	\$1,242.00			
2.1.1.2.1.3.122 Norma Fernanda Montoya Agramont			\$1,035.00	\$1,035.00			
2.1.1.2.1.3.127 Comercio Automotriz S.A. de C.V.			\$10,230.00	\$10,230.00			
2.1.1.2.1.3.130 Gobierno del Estado de Baja California			\$25,258.00	\$25,258.00			
2.1.1.2.1.3.132 Roberto Karlo Lopez Paz		\$7,946.00	\$95,460.00	\$87,514.00	-\$7,946.00		
2.1.1.2.1.3.133 Evelin Yocupicio Reyes			\$5,843.09	\$5,843.09			
2.1.1.2.1.3.135 Juan Ignacio Magos Soto			\$22,950.00	\$22,950.00			
2.1.1.2.1.3.140 Maria Guadalupe Morales Rojo			\$5,871.25	\$5,871.25			
2.1.1.2.1.3.142 Gilberto Daniel Lorenzo Hinojos		\$25,000.00	\$25,000.00		-\$25,000.00		
2.1.1.2.1.3.144 Israel Arturo Castellanos Sanchez			\$8,856.00	\$8,856.00			
2.1.1.2.1.3.146 Alexia Iran Avilez Morales		\$56,444.06	\$56,444.07	\$0.01	-\$56,444.06		
2.1.1.2.1.3.147 Julio Cesar Gonzalez Salinas		\$7,090.44	\$7,090.44		-\$7,090.44		
2.1.1.2.1.3.148 Monedero Electronico XIGA, S.A. de C.V.			\$11,800.00	\$11,800.00			
2.1.1.2.1.3.149 Siglo XXI Desarrollos Industriales			\$7,195.00	\$7,195.00			
2.1.1.2.1.3.150 Libia Elizabeth Ramirez Hidalgo			\$83,520.00	\$83,520.00			
2.1.1.2.1.3.151 Uniformes de Tampico, S.A. de C.V.			\$2,574.27	\$2,574.27			
2.1.1.2.1.3.153 Marina Blanco Loustamau			\$6,405.00	\$6,405.00			
2.1.1.2.1.3.154 Jose Guadalupe Ortiz Zambrano			\$24,000.00	\$24,000.00			
2.1.1.2.1.3.155 Mercadotecnia y Analisis Empresariales			\$35,640.00	\$35,640.00			
2.1.1.2.1.3.156 Silvia Maria Dagnino Montaño			\$8,955.60	\$8,955.60			
2.1.1.2.1.3.157 Iran Leonardo Verdugo Contreras			\$9,908.85	\$9,908.85			
2.1.1.2.1.3.158 Hotel Coral S.A. de C.V.			\$1,754.89	\$1,754.89			



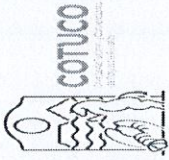
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



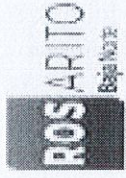
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.159 Vision Hotelera S.A. de C.V.			\$1,909.70	\$1,909.70		
2.1.1.2.1.3.160 Hoteles Colonial S.A. de C.V.			\$2,500.00	\$2,500.00		
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$64,346.52	\$487,966.35	\$464,211.16	-\$23,755.19	\$40,591.33
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$8,163.91		\$23,560.65	\$16,213.34	-\$7,347.31	\$816.60
2.1.1.7.1.3 Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO	\$8,163.91		\$23,560.65	\$16,213.34	-\$7,347.31	\$816.60
2.1.1.7.1.3.1 ISR Retenido	\$5,534.52		\$20,456.65	\$15,738.73	-\$4,717.92	\$816.60
2.1.1.7.1.3.2 IVA Retenido	\$2,629.39		\$3,104.00	\$474.61	-\$2,629.39	
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$11,399.67		\$64,862.70	\$54,802.55	-\$10,060.15	\$1,339.52
2.1.1.7.2.3 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO	\$11,399.67		\$64,862.70	\$54,802.55	-\$10,060.15	\$1,339.52
2.1.1.7.2.3.1 IMSS-SAR	\$4,528.35		\$37,178.23	\$32,649.88	-\$4,528.35	
2.1.1.7.2.3.2 Infonavit	\$6,871.32		\$27,684.47	\$22,152.67	-\$5,531.80	\$1,339.52
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$44,782.94		\$399,543.00	\$393,195.27	-\$6,347.73	\$38,435.21
2.1.1.7.5.3 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO	\$44,782.94		\$399,543.00	\$393,195.27	-\$6,347.73	\$38,435.21
2.1.1.7.5.3.1 ISPT	\$32,714.44		\$387,475.00	\$393,195.27	\$5,720.27	\$38,434.71
2.1.1.7.5.3.2 1.80 Estatal	\$12,068.50		\$12,068.00		-\$12,068.00	\$0.50
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$56,970.93	\$56,970.93	\$34,165.90	-\$22,805.03	\$34,165.90
2.1.1.9.9 Otras Cuentas por Pagar a CP		\$56,970.93	\$56,970.93	\$34,165.90	-\$22,805.03	\$34,165.90
2.1.1.9.9.3 Otras Cuentas por Pagar COTUCO		\$56,970.93	\$56,970.93	\$34,165.90	-\$22,805.03	\$34,165.90
2.1.1.9.9.3.7 Aguinaldo por pagar 2da parte		\$56,970.93	\$56,970.93	\$34,165.90	-\$22,805.03	\$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 Turistico		\$1,060.00				\$1,060.00



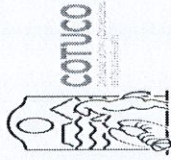
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



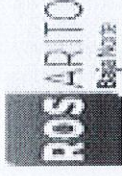
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo			\$190,970.43	\$305,175.15	\$114,204.72	\$114,204.72
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$190,970.43	\$305,175.15	\$114,204.72	\$114,204.72
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$190,970.43	\$305,175.15	\$114,204.72	\$114,204.72
2.1.7.9.1.3	Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO			\$190,970.43	\$305,175.15	\$114,204.72	\$114,204.72
2.1.7.9.1.3.1	Provisiones Varias			\$190,970.43	\$305,175.15	\$114,204.72	\$114,204.72
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		\$1,160,075.09				\$1,160,075.09
3.2	Patrimonio Generado		\$1,160,075.09				\$1,160,075.09
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,151,955.09				\$1,151,955.09
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,151,955.09				\$1,151,955.09
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,151,955.09				\$1,151,955.09
3.2.2.1.1.3	Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCO		\$1,151,955.09				\$1,151,955.09
3.2.2.1.1.3.1	Resultado Ejercicios Anteriores		-\$24,857.90				-\$24,857.90



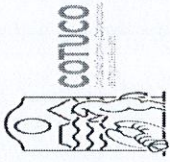
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



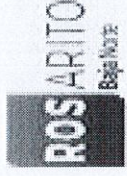
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
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



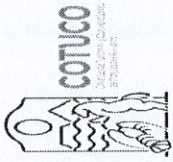
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



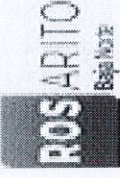
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08 a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.3.27 Resultado de Ejercicio 2023		\$542,863.65				\$542,863.65
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		\$62.04	\$2,327.54	\$3,531,167.19	\$3,528,839.65	\$3,528,901.69
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones COTUCO				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.2.2.3.1.3 Subsidio Municipal				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
4.3 Otros Ingresos		\$62.04	\$2,327.54	\$31,167.19	\$28,839.65	\$28,901.69
4.3.1 Ingresos Financieros		\$62.04		\$65.60	\$65.60	\$127.64
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros		\$62.04		\$65.60	\$65.60	\$127.64
4.3.1.9.1 Ingresos Derivados de Financiamiento		\$62.04		\$65.60	\$65.60	\$127.64
4.3.1.9.1.3 Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO		\$62.04		\$65.60	\$65.60	\$127.64
4.3.1.9.1.3.1 Rendimientos Bancarios		\$62.04		\$65.60	\$65.60	\$127.64
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$2,327.54	\$31,101.59	\$28,774.05	\$28,774.05
4.3.9.3 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$2,327.54	\$31,101.59	\$28,774.05	\$28,774.05
4.3.9.3.1 Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$2,327.54	\$31,101.59	\$28,774.05	\$28,774.05
4.3.9.3.1.1 Diferencia por tipo de cambio a favor			\$2,327.54	\$31,101.59	\$28,774.05	\$28,774.05
4.3.9.3.1.1.1 Utilidad en Tipo de Cambio a Favor			\$2,327.54	\$31,101.59	\$28,774.05	\$28,774.05



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

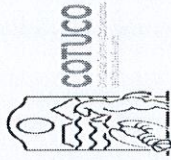


11/03/2025 11:18:08 a. m.

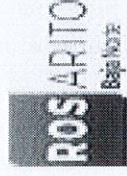
Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08 a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$3,197,631.43	\$513.00	\$3,197,118.43	\$3,197,118.43	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$3,088,158.44	\$513.00	\$3,087,645.44	\$3,087,645.44	
5.1.1	Servicios Personales			\$1,587,706.92		\$1,587,706.92	\$1,587,706.92	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$1,079,236.52		\$1,079,236.52	\$1,079,236.52	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$1,079,236.52		\$1,079,236.52	\$1,079,236.52	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$1,079,236.52		\$1,079,236.52	\$1,079,236.52	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$204,720.70		\$204,720.70	\$204,720.70	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$204,720.70		\$204,720.70	\$204,720.70	
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año			\$64,934.40		\$64,934.40	\$64,934.40	
5.1.1.3.2.11	Prima vacacional			\$41,831.62		\$41,831.62	\$41,831.62	
5.1.1.3.2.12	Gratificación de fin de año			\$97,954.68		\$97,954.68	\$97,954.68	
5.1.1.4	Seguridad Social			\$303,749.70		\$303,749.70	\$303,749.70	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$230,063.81		\$230,063.81	\$230,063.81	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Médico			\$230,063.81		\$230,063.81	\$230,063.81	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$73,685.89		\$73,685.89	\$73,685.89	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			\$73,685.89		\$73,685.89	\$73,685.89	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$71,359.76	\$509.92	\$70,849.84	\$70,849.84	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$10,479.60		\$10,479.60	\$10,479.60	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$7,479.60		\$7,479.60	\$7,479.60	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$7,479.60		\$7,479.60	\$7,479.60	
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$8,241.97		\$8,241.97	\$8,241.97	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$8,241.97		\$8,241.97	\$8,241.97	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$912.56		\$912.56	\$912.56	



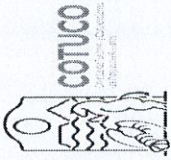
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería			\$7,329.41		\$7,329.41	
5.1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$46,509.92	\$509.92	\$46,000.00	\$46,000.00
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$46,509.92	\$509.92	\$46,000.00	\$46,000.00
5.1.2.6.1.1 Combustibles			\$46,509.92	\$509.92	\$46,000.00	\$46,000.00
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$530.00		\$530.00	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$530.00		\$530.00	
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$530.00		\$530.00	
5.1.3 Servicios Generales			\$1,429,091.76	\$3.08	\$1,429,088.68	
5.1.3.1 Servicios Básicos			\$21,980.15		\$21,980.15	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional			\$21,980.15		\$21,980.15	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional			\$21,980.15		\$21,980.15	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento			\$12,171.33		\$12,171.33	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$12,171.33		\$12,171.33	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educativa, Recreativa Y De Bienes Informáticos			\$12,171.33		\$12,171.33	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$221,373.99		\$221,373.99	
5.1.3.3.1 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionado			\$4,860.00		\$4,860.00	
5.1.3.3.1.3 Gastos Por Documentación De Servicios Legales			\$4,860.00		\$4,860.00	
5.1.3.3.3 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información			\$169,514.00		\$169,514.00	
5.1.3.3.3.3 Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$169,514.00		\$169,514.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$46,999.99		\$46,999.99	



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

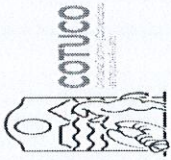


11/11/2025

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresión			\$46,999.99		\$46,999.99	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$28,110.77		\$28,110.77	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios			\$127.60		\$127.60	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$127.60		\$127.60	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$27,983.17		\$27,983.17	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$27,983.17		\$27,983.17	
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$46,000.00		\$46,000.00	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$46,000.00		\$46,000.00	
5.1.3.5.5.1 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$46,000.00		\$46,000.00	
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$757,211.63		\$757,211.63	
5.1.3.6.2 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$657,211.63		\$657,211.63	
5.1.3.6.2.1 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$657,211.63		\$657,211.63	
5.1.3.6.6 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$100,000.00		\$100,000.00	
5.1.3.6.6.1 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$100,000.00		\$100,000.00	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			\$181,737.06		\$181,737.06	
5.1.3.7.1 Pasajes Aéreos			\$44,054.06		\$44,054.06	
5.1.3.7.1.1 Pasajes Aéreos			\$44,054.06		\$44,054.06	
5.1.3.7.2 Pasajes Terrestres			\$5,335.00		\$5,335.00	
5.1.3.7.2.1 Pasajes Terrestres			\$5,335.00		\$5,335.00	
5.1.3.7.5 Viáticos En El País			\$66,428.51		\$66,428.51	
5.1.3.7.5.1 Viáticos En El País			\$21,882.12		\$21,882.12	
5.1.3.7.5.2 Hospedaje En El País			\$44,546.39		\$44,546.39	
5.1.3.7.6 Viáticos En El Extranjero			\$13,422.91		\$13,422.91	



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

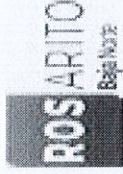
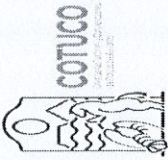


11/11/2025 11:18:08 a.m.

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08 a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.7.6.1 Viáticos En El Extranjero			\$9,862.99		\$9,862.99	\$9,862.99	
5.1.3.7.6.2 Hospedaje En El Extranjero			\$3,559.92		\$3,559.92	\$3,559.92	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$52,496.58		\$52,496.58	\$52,496.58	
5.1.3.7.9.1 Otros Serv. Por Comisiones En El Pais Y Extranjero			\$1,321.40		\$1,321.40	\$1,321.40	
5.1.3.7.9.2 Peajes			\$2,735.00		\$2,735.00	\$2,735.00	
5.1.3.7.9.3 Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$48,440.18		\$48,440.18	\$48,440.18	
5.1.3.8 Servicios Oficiales			\$115,151.76		\$115,151.76	\$115,151.76	
5.1.3.8.4 Exposiciones			\$67,201.80		\$67,201.80	\$67,201.80	
5.1.3.8.4.1 Exposiciones			\$67,201.80		\$67,201.80	\$67,201.80	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación			\$47,949.96		\$47,949.96	\$47,949.96	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo			\$47,949.96		\$47,949.96	\$47,949.96	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales			\$45,355.07	\$3.08	\$45,351.99	\$45,351.99	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$39,241.00		\$39,241.00	\$39,241.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$39,241.00		\$39,241.00	\$39,241.00	
5.1.3.9.9 Otros Servicios Generales			\$6,114.07	\$3.08	\$6,110.99	\$6,110.99	
5.1.3.9.9.1 Otros Servicios Generales			\$6,114.07	\$3.08	\$6,110.99	\$6,110.99	
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$109,472.99		\$109,472.99	\$109,472.99	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas			\$104,207.21		\$104,207.21	\$104,207.21	
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles			\$104,207.21		\$104,207.21	\$104,207.21	
5.5.1.5.2 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$26,082.21		\$26,082.21	\$26,082.21	
5.5.1.5.2.1 Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$26,082.21		\$26,082.21	\$26,082.21	
5.5.1.5.4 Depreciación de Equipo de Transporte			\$78,125.00		\$78,125.00	\$78,125.00	
5.5.1.5.4.1 Depreciación de Equipo de Transporte			\$78,125.00		\$78,125.00	\$78,125.00	
5.5.9 Otros Gastos			\$5,265.78		\$5,265.78	\$5,265.78	



Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2025 11:18:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 31/12/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1.1 Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1.1.1 Perdida En Cambio			\$5,265.78		\$5,265.78	
7 Cuentas de Orden Contables			\$1.00	\$1.00		
7.6 Bienes en Concesionados o en Comodato			\$1.00	\$1.00		
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato			\$1.00		-\$1.00	-\$1.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes				\$1.00	\$1.00	\$1.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$27,760,558.98	\$27,760,558.98		
8.1 Ley de Ingresos			\$10,500,000.00	\$10,500,000.00		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada			\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar			\$3,791,666.00	\$3,208,334.00	-\$583,332.00	-\$583,332.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada			-\$291,666.00	\$3,791,666.00	\$4,083,332.00	\$4,083,332.00
8.2 Presupuesto de Egresos			\$17,260,558.98	\$17,260,558.98		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$3,741,267.97	\$4,171,508.39	-\$430,240.42	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$647,950.91			
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$3,115,615.54	\$3,117,186.54	-\$1,571.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$3,115,927.54	\$3,115,927.54		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$3,159,399.65	\$3,072,455.43	\$86,944.22	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,480,397.37	-\$364,469.83	\$3,844,867.20	
TOTAL =	\$1,457,080.91	\$1,457,080.91	\$36,885,619.93	\$36,885,619.93	\$4,889,351.53	\$4,889,351.53