



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

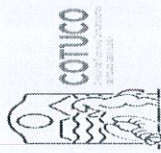


ESTADO DE CUENTAS

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
1	Activo	\$1,692,233.10		\$3,226,405.26	\$3,362,447.03	-\$136,041.77	\$1,556,191.33
1.1	Activo Circulante	\$1,035,055.31		\$3,220,488.26	\$3,362,447.03	-\$141,958.77	\$883,096.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,020,557.36		\$2,876,334.11	\$3,089,237.40	-\$212,903.29	\$807,654.07
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
1.1.1.1.1.1	Caja COTUCO			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.1.1.1.1.1.1	Caja Clientes Luis Fernando Arevalo Casas			\$4,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,020,557.36		\$2,871,834.11	\$3,086,237.40	-\$214,403.29	\$806,154.07
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$889,264.98		\$2,869,877.09	\$3,068,896.79	-\$199,019.70	\$690,245.28
1.1.1.2.1.1	Bancos MN COTUCO	\$889,264.98		\$2,869,877.09	\$3,068,896.79	-\$199,019.70	\$690,245.28
1.1.1.2.1.1.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$889,264.98		\$2,869,877.09	\$3,068,896.79	-\$199,019.70	\$690,245.28
1.1.1.2.1.1.1.1	Banorte Cta. 0113136803 M.N.	\$889,264.98		\$2,869,877.09	\$3,068,896.79	-\$199,019.70	\$690,245.28
1.1.1.2.2	Bancos Dólares	\$6,946.53		\$2.63		\$2.63	\$6,949.16
1.1.1.2.2.1	Bancos Dólares COTUCO	\$6,946.53		\$2.63		\$2.63	\$6,949.16
1.1.1.2.2.1.1	Banorte, S.A. Dólares	\$6,946.53		\$2.63		\$2.63	\$6,949.16
1.1.1.2.2.1.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dólares	\$6,946.53		\$2.63		\$2.63	\$6,949.16
1.1.1.2.3	Complementaria			\$1,954.39	\$17,340.61	-\$15,386.22	\$108,959.63
1.1.1.2.3.1	Complementaria COTUCO	\$124,345.85		\$1,954.39	\$17,340.61	-\$15,386.22	\$108,959.63
1.1.1.2.3.1.1	Cta. Complementaria Bancos Dólares	\$124,345.85		\$1,954.39	\$17,340.61	-\$15,386.22	\$108,959.63
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,497.95		\$293,154.15	\$224,157.97	\$68,996.18	\$83,494.13
1.1.2.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,497.95		\$279,154.15	\$215,757.97	\$63,396.18	\$77,894.13
1.1.2.1.1	Gastos por Comprobar			\$188,739.19	\$179,333.49	\$9,405.70	\$9,405.70
1.1.2.1.1.1	Gastos por Comprobar COTUCO			\$188,739.19	\$179,333.49	\$9,405.70	\$9,405.70
1.1.2.1.1.1.1	IRÁN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS			\$44,679.00	\$44,679.00		
1.1.2.1.1.1.1.1	Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$121,760.19	\$115,660.00	\$6,100.19	\$6,100.19



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 IMPRESIÓN

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas			\$9,900.00	\$9,900.00		
1.1.2.3.1.3.15	Honorio Bayardo Cardoso			\$12,400.00	\$9,094.49	\$3,305.51	\$3,305.51
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$14,497.95		\$90,414.96	\$36,424.48	\$68,488.43	\$68,488.43
1.1.2.3.5.3	Otros Deudores Diversos COTUCO	\$14,497.95		\$90,414.96	\$36,424.48	\$68,488.43	\$68,488.43
1.1.2.3.5.3.12	Sanl Eduardo Alvarez Rojas			\$67,078.90	\$12,940.00	\$54,138.90	\$54,138.90
1.1.2.3.5.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas			\$2,454.51		\$2,454.51	
1.1.2.3.5.3.15	Iraun Leonardo Verdugo Contreras	\$7,500.00		\$20,881.55	\$19,890.73	\$8,490.82	\$8,490.82
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
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados COTUCO			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Arévalo Casas			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$51,000.00	\$49,051.66	\$1,948.34	\$1,948.34
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$51,000.00	\$49,051.66	\$1,948.34	\$1,948.34
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$51,000.00	\$49,051.66	\$1,948.34	\$1,948.34
1.1.3.1.1.3	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO			\$51,000.00	\$49,051.66	\$1,948.34	\$1,948.34
1.1.3.1.1.3.1	Monedero Electronico XIGA			\$51,000.00	\$49,051.66	\$1,948.34	\$1,948.34
1.2	Activo No Circulante	\$657,177.79		\$5,917.00		\$663,094.79	
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	



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

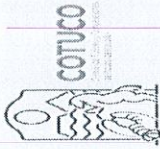


RECIBIÓ

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	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	Anisette 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		\$5,917.00		\$5,917.00	\$1,256,022.65	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$263,412.45		\$5,917.00		\$5,917.00	\$269,329.45	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$22,806.82		\$4,288.00		\$4,288.00	\$27,094.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$158,352.15		\$1,629.00		\$1,629.00	\$159,981.15	
1.2.4.1.5	Equipo telefonico	\$78,254.48					\$78,254.48	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$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	Camara 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
Bvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



ENCUENTRO 2025

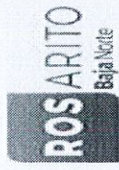
Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		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	\$2,080,602.96	\$1,917,680.99		\$37,452.78
2.1	Pasivo Circulante		\$190,748.77	\$2,080,602.96	\$1,917,680.99		\$27,826.80
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$75,484.05	\$1,873,105.83	\$1,823,388.58		\$25,766.80
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$726.82	\$1,625,955.46	\$1,625,955.46		\$726.82
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$726.82	\$1,625,955.46	\$1,625,955.46		\$726.82
2.1.1.2.1.3	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO		\$726.82	\$1,625,955.46	\$1,625,955.46		\$726.82
2.1.1.2.1.3.4	TELNOR						
2.1.1.2.1.3.6	Notaria Publica No. 1			\$14,659.15	\$14,659.15		
2.1.1.2.1.3.7	Qualitas Computia			\$7,209.28	\$7,209.28		
2.1.1.2.1.3.8	Sistema de Copiado Digitales			\$18,561.92	\$18,561.92		
2.1.1.2.1.3.11	Copy Star			\$9,288.00	\$9,288.00		
2.1.1.2.1.3.26	El Frontera			\$15,531.66	\$15,531.66		
2.1.1.2.1.3.28	Asuntiro Marketing			\$75,000.00	\$75,000.00		
2.1.1.2.1.3.33	Ecos de Rosarito			\$250,000.00	\$250,000.00		
2.1.1.2.1.3.58	Kriptomita Creatividad			\$3,500.00	\$3,500.00		
2.1.1.2.1.3.59	Viajes Todo Incluido			\$522,800.00	\$522,800.00		
2.1.1.2.1.3.74	Lava Studios			\$87,955.00	\$87,955.00		
				\$88,958.33	\$88,958.33		



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



RECEPCION CONT

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.89	Intermedia de Mexicali, S.A. de C.V.			\$100,000.00	\$100,000.00			
2.1.1.2.1.3.90	San Diego Red			\$75,000.00	\$75,000.00			
2.1.1.2.1.3.94	Jesús Torres Lopez		\$0.01					\$0.01
2.1.1.2.1.3.98	Luis Fernando Arevalo Casas			\$17,395.81	\$17,395.81			
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Alvarez Rojas		\$13.50	\$43,499.71	\$43,499.71			\$13.50
2.1.1.2.1.3.106	Honorio Bayardo Cardoso			\$2,267.00	\$2,267.00			
2.1.1.2.1.3.112	Asociacion de condominios		\$13.00					\$13.00
2.1.1.2.1.3.114	Evelyn Acosta Montes		\$700.31					\$700.31
2.1.1.2.1.3.119	Promotora de Cerveterias de Baja California, A.C.			\$108,000.00	\$108,000.00			
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			\$28,117.00	\$28,117.00			
2.1.1.2.1.3.157	Irin 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 Hotelera S.A. de C.V.			\$9,548.50	\$9,548.50			
2.1.1.2.1.3.161	Josefina Sanchez Aguirre			\$20,596.40	\$20,596.40			
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			
2.1.1.2.1.3.164	Julio Cesar Morales Rubio			\$83,333.32	\$83,333.32			
2.1.1.2.1.3.165	Jesus Armando Patandini Martinez			\$8,120.00	\$8,120.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$40,591.33	\$212,984.47	\$197,433.12	-\$15,551.35		\$25,039.98
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$816.60	\$349.00	\$1,093.31	\$744.31		\$1,560.91
2.1.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO		\$816.60	\$349.00	\$1,093.31	\$744.31		\$1,560.91
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido		\$816.60	\$349.00	\$1,093.31	\$744.31		\$1,560.91
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$1,339.52	\$18,552.47	\$22,457.59	\$3,905.12		\$5,244.64
2.1.1.7.2.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO		\$1,339.52	\$18,552.47	\$22,457.59	\$3,905.12		\$5,244.64



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

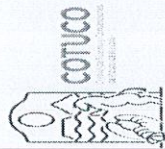


RSAR (11/2024) 10/2025

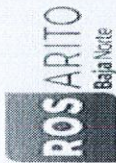
Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.17.2.3.1	IMSS-SAR			\$18,552.47	\$22,457.59	\$3,905.12		\$3,905.12
2.1.17.2.3.2	Infonavit		\$1,339.52					\$1,339.52
2.1.17.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		\$38,435.21	\$194,083.00	\$173,882.22	-\$20,200.78		\$18,234.43
2.1.17.5.3	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP COTUCO		\$38,435.21	\$194,083.00	\$173,882.22	-\$20,200.78		\$18,234.43
2.1.17.5.3.1	ISPT		\$38,434.71	\$194,083.00	\$173,882.22	-\$20,200.78		\$18,233.93
2.1.17.5.3.2	1.80 Estatal		\$0.50					\$0.50
2.1.19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$34,165.90	\$34,165.90		-\$34,165.90		
2.1.19.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$34,165.90	\$34,165.90		-\$34,165.90		
2.1.19.9.3	Otras Cuentas por Pagar COTUCO		\$34,165.90	\$34,165.90		-\$34,165.90		
2.1.19.9.3.7	Aguinaldo por pagar 2da parte		\$34,165.90	\$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	\$207,497.13	\$94,292.41	-\$113,204.72		\$1,000.00
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,204.72	\$207,497.13	\$94,292.41	-\$113,204.72		\$1,000.00
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$114,204.72	\$207,497.13	\$94,292.41	-\$113,204.72		\$1,000.00
2.1.7.9.1.3	Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO		\$114,204.72	\$207,497.13	\$94,292.41	-\$113,204.72		\$1,000.00
2.1.7.9.1.3.1	Provisiones Varias		\$114,204.72	\$207,497.13	\$94,292.41	-\$113,204.72		\$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



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

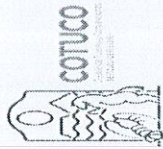


RECIBIÓ

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		\$5,917.00		\$1,497,775.35
3.2	Patrimonio Generado		\$1,491,858.35		\$5,917.00		\$1,497,775.35
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



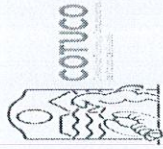
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C. 22710



Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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		\$5,917.00	\$5,917.00	\$14,037.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$8,120.00		\$5,917.00	\$5,917.00	\$14,037.00
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial		\$8,120.00		\$5,917.00	\$5,917.00	\$14,037.00
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial COTUCO		\$8,120.00		\$5,917.00	\$5,917.00	\$14,037.00
3.2.5.2.1.1.3	Rectificación Patrimonial 2022		\$8,120.00				\$8,120.00
3.2.5.2.1.1.5	Rectificación Patrimonial 2025				\$5,917.00	\$5,917.00	
4	Ingresos				\$5,917.00	\$5,917.00	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,867,746.99	\$2,867,746.99	
					\$2,865,789.97	\$2,865,789.97	



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

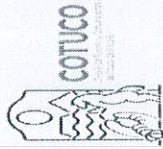


RECIBIÓ EN CASH

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,865,789.97	\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$2,865,789.97	\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$2,865,789.97	\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
4.2.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCO				\$2,865,789.97	\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal				\$2,865,789.97	\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
4.3	Otros Ingresos				\$1,957.02	\$1,957.02		\$1,957.02
4.3.1	Ingresos Financieros				\$51.06	\$51.06		\$51.06
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros				\$51.06	\$51.06		\$51.06
4.3.1.9.1	Ingresos Derivados de Financiamiento				\$51.06	\$51.06		\$51.06
4.3.1.9.1.3	Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO				\$51.06	\$51.06		\$51.06
4.3.1.9.1.3.1	Rendimientos Bancarios				\$51.06	\$51.06		\$51.06
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			\$2,846,784.31	\$0.52	\$2,846,783.79	\$2,846,783.79	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$2,829,443.70	\$0.52	\$2,829,443.18	\$2,829,443.18	
5.1.1	Servicios Personales			\$939,562.69		\$939,562.69	\$939,562.69	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$728,300.72		\$728,300.72	\$728,300.72	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$728,300.72		\$728,300.72	\$728,300.72	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$728,300.72		\$728,300.72	\$728,300.72	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$41,681.31		\$41,681.31	\$41,681.31	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$41,681.31		\$41,681.31	\$41,681.31	



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



RECIBIÓ

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor
5.1.1.3.2.3	Gratificación De Fin De Año			\$11,713.30		\$11,713.30	\$11,713.30
5.1.1.3.2.11	Prima vacacional			\$29,968.01		\$29,968.01	\$29,968.01
5.1.1.4	Seguridad Social			\$169,580.66		\$169,580.66	\$169,580.66
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$130,881.22		\$130,881.22	\$130,881.22
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Medico			\$130,881.22		\$130,881.22	\$130,881.22
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$38,699.44		\$38,699.44	\$38,699.44
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissate			\$38,699.44		\$38,699.44	\$38,699.44
5.1.2	Materiales y Suministros			\$118,005.10		\$118,005.10	\$118,005.10
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$26,309.96		\$26,309.96	\$26,309.96
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina			\$22,110.57		\$22,110.57	\$22,110.57
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$22,110.57		\$22,110.57	\$22,110.57
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$1,429.40		\$1,429.40	\$1,429.40
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			\$1,429.40		\$1,429.40	\$1,429.40
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,769.99		\$2,769.99	\$2,769.99
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones			\$2,769.99		\$2,769.99	\$2,769.99
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$11,002.41		\$11,002.41	\$11,002.41
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$11,002.41		\$11,002.41	\$11,002.41
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$877.12		\$877.12	\$877.12
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería			\$10,125.29		\$10,125.29	\$10,125.29
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$2,487.04		\$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	\$2,487.04
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación			\$2,487.04		\$2,487.04	\$2,487.04
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$67,322.89		\$67,322.89	\$67,322.89
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$67,322.89		\$67,322.89	\$67,322.89



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



RECIBIÓ

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$67,322.89		\$67,322.89	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$10,882.80		\$10,882.80	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,432.80		\$1,432.80	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$1,432.80		\$1,432.80	
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$9,450.00		\$9,450.00	
5.1.2.9.4.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Informacion			\$9,450.00		\$9,450.00	
5.1.3	Servicios Generales			\$1,771,875.91	\$0.52	\$1,771,875.39	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$14,659.15	\$0.15	\$14,659.00	
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional			\$14,659.15	\$0.15	\$14,659.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$14,659.15	\$0.15	\$14,659.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$23,316.39		\$23,316.39	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$9,288.00		\$9,288.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$9,288.00		\$9,288.00	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos						
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos						
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios			\$14,028.39		\$14,028.39	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado			\$14,028.39		\$14,028.39	
5.1.3.3.1.3	Gastos Por Documentación De Servicios Legales			\$283,000.00		\$283,000.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$5,000.00		\$5,000.00	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$250,000.00		\$250,000.00	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión			\$250,000.00		\$250,000.00	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$28,000.00		\$28,000.00	
				\$18,973.72		\$18,973.72	



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



RECIBIÓ

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2025 03:47:35p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$411.80		\$411.80	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$411.80		\$411.80	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,561.92		\$18,561.92	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$18,561.92		\$18,561.92	
5.1.3.5	Srvicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservación			\$7,886.60		\$7,886.60	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$7,886.60		\$7,886.60	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$7,886.60		\$7,886.60	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$426,833.32		\$426,833.32	
5.1.3.6.2	Diffusion Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$426,833.32		\$426,833.32	
5.1.3.6.2.1	Diffusion Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$426,833.32		\$426,833.32	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$291,779.92		\$291,779.92	
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos			\$74,562.05		\$74,562.05	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aéreos			\$74,562.05		\$74,562.05	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres			\$3,224.33		\$3,224.33	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			\$3,224.33		\$3,224.33	
5.1.3.7.5	Viáticos En El País			\$86,811.20		\$86,811.20	
5.1.3.7.5.1	Viáticos En El País			\$39,483.49		\$39,483.49	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País			\$47,327.71		\$47,327.71	
5.1.3.7.6	Viáticos En El Extranjero			\$20,125.51		\$20,125.51	
5.1.3.7.6.1	Viáticos En El Extranjero			\$20,125.51		\$20,125.51	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$107,056.83		\$107,056.83	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El País Y Extranjero			\$6,517.43		\$6,517.43	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$8,550.00		\$8,550.00	



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: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$91,989.40		\$91,989.40	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$687,130.28		\$687,130.28	
5.1.3.8.4	Exposiciones			\$623,220.79		\$623,220.79	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones			\$623,220.79		\$623,220.79	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$63,909.49		\$63,909.49	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$63,909.49		\$63,909.49	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$18,296.53	\$0.37	\$18,296.16	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,134.00		\$14,134.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$14,134.00		\$14,134.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales			\$4,162.53	\$0.37	\$4,162.16	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales			\$4,162.53	\$0.37	\$4,162.16	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$17,340.61		\$17,340.61	
5.5.9	Otros Gastos			\$17,340.61		\$17,340.61	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$17,340.61		\$17,340.61	
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$17,340.61		\$17,340.61	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$17,340.61		\$17,340.61	
5.5.9.4.1.1.1	Pérdida En Cambio			\$17,340.61		\$17,340.61	
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			\$25,520,292.90			
8.1	Ley de Ingresos			\$9,231,579.94			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,865,789.97		\$634,210.03	\$634,210.03
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$2,865,789.97			



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: 28/10/2025 03:47:35p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2025

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada				\$2,865,789.97		\$2,865,789.97
8.2	Presupuesto de Egresos			\$16,288,712.96			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$4,715,888.59	\$3,086,494.17	\$1,629,394.42	\$1,629,394.42
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$36,236.08	\$1,421,236.08	-\$1,385,000.00	-\$1,385,000.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,844,910.60	\$2,829,443.60	\$15,467.00	\$15,467.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,829,443.45	\$2,828,443.45	\$1,000.00	\$1,000.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,828,443.30	\$2,828,443.30		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$3,033,790.94	-\$205,347.64	\$3,239,138.58	\$3,239,138.58
TOTAL =		\$1,692,233.10	\$1,692,233.10	\$33,674,085.43	\$33,674,085.43	\$4,402,975.12	\$4,402,975.12