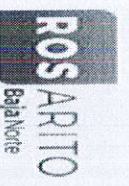




Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosario
Blvd. Benito Juárez No.907 Int.14, Zona Centro, Playas de Rosario, B.C. 22710



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$1,821,065.44		\$2,582,220.66	\$3,096,464.60	-\$514,243.94	\$1,306,821.50	
1.1	Activo Circulante	\$1,274,011.86		\$2,582,220.66	\$3,073,482.58	-\$491,271.92	\$782,739.94	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,128,605.14		\$2,319,657.92	\$2,789,505.29	-\$469,847.37	\$658,757.77	
1.1.1.1	Efectivo			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.1.1.1	Caja			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.1.1.1.3	Caja COTUCCO			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.1.1.3.4	Caja Client Luis Fernando Avévalo Casas			\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
1.1.1.2	Bancos y Teorería	\$1,128,605.14		\$2,317,657.92	\$2,789,505.29	-\$471,847.37	\$656,757.77	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,015,553.59		\$2,310,923.88	\$2,779,380.59	-\$468,456.71	\$547,096.88	
1.1.1.2.1.3	Bancos MIN COTUCCO	\$1,015,553.59		\$2,310,923.88	\$2,779,380.59	-\$468,456.71	\$547,096.88	
1.1.1.2.1.3.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$1,015,553.59		\$2,310,923.88	\$2,779,380.59	-\$468,456.71	\$547,096.88	
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cha. 0113136803 M.N.	\$1,015,553.59		\$2,310,923.88	\$2,779,380.59	-\$468,456.71	\$547,096.88	
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$6,950.05		\$1.75		\$1.75	\$6,951.80	
1.1.1.2.2.3	Bancos Dls COTUCCO	\$6,950.05		\$1.75		\$1.75	\$6,951.80	
1.1.1.2.2.3.1	Banorte, S.A. Dls.	\$6,950.05		\$1.75		\$1.75	\$6,951.80	
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cha. 0124683219 Dls.	\$6,950.05		\$1.75		\$1.75	\$6,951.80	
1.1.1.2.3	Complementaria	\$106,101.50		\$6,732.29	\$10,124.70	-\$3,392.41	\$102,709.09	
1.1.1.2.3.3	Complementaria COTUCCO	\$106,101.50		\$6,732.29	\$10,124.70	-\$3,392.41	\$102,709.09	
1.1.1.2.3.3.1	Cha. Complementaria Bancos Dls.	\$106,101.50		\$6,732.29	\$10,124.70	-\$3,392.41	\$102,709.09	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$140,354.06		\$225,562.74	\$251,850.92	-\$26,288.18	\$114,065.88	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$140,354.06		\$220,562.74	\$249,850.92	-\$29,288.18	\$111,065.88	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$192,505.56	\$192,505.56			
1.1.2.3.1.3	Gastos por Comprobar COTUCCO			\$192,505.56	\$192,505.56			
1.1.2.3.1.3.12	Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$125,934.06	\$125,934.06			
1.1.2.3.1.3.13	Luis Fernando Avévalo Casas			\$19,000.00	\$19,000.00			



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

Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11 a.m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.15	Honorio Bayardo Cardoso			\$39,892.00	\$39,892.00			
1.1.2.3.1.3.20	Yadira Gonzalez Troncoso			\$7,679.50	\$7,679.50			
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$140,354.06		\$28,057.18	\$57,345.36	-\$29,288.18	\$111,065.88	
1.1.2.3.5.3	Otros Deudores Diversos COTUCO	\$140,354.06		\$28,057.18	\$57,345.36	-\$29,288.18	\$111,065.88	
1.1.2.3.5.3.12	Saul Eduardo Álvarez Rojas	\$79,618.13		\$28,057.00	\$10,012.96	\$18,044.04	\$97,662.17	
1.1.2.3.5.3.13	Luis Fernando Atvévalo Casas	\$48,840.91			\$38,841.40	-\$38,841.40	\$9,999.51	
1.1.2.3.5.3.15	Iran Leonardo Verdugo Contreras	\$8,490.82		\$0.18	\$8,491.00	-\$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	
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados COTUCO			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Atvévalo Casas			\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,052.66		\$37,000.00	\$32,136.37	\$4,863.63	\$9,916.29	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$5,052.66		\$37,000.00	\$32,136.37	\$4,863.63	\$9,916.29	
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional	\$5,052.66		\$37,000.00	\$32,136.37	\$4,863.63	\$9,916.29	
1.1.3.1.1.3	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO	\$5,052.66		\$37,000.00	\$32,136.37	\$4,863.63	\$9,916.29	
1.1.3.1.1.3.1	Monedero Electronico XIGA	\$5,052.66		\$37,000.00	\$32,136.37	\$4,863.63	\$9,916.29	
1.2	Activo No Circulante	\$547,053.58			\$22,972.02	-\$22,972.02	\$524,081.56	
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	



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: 31/07/2026 01:10:11 a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.2.4.1.3	Anisise 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	\$1,244,188.65					\$1,244,188.65	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$257,495.45					\$257,495.45	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Escritorio	\$18,518.82					\$18,518.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$156,723.15					\$156,723.15	
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 Eduacional y Recreativo	\$94,521.20					\$94,521.20	
1.2.4.2.3	Camaras Fotograficas Y De Video	\$94,521.20					\$94,521.20	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$892,172.00					\$892,172.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$843,172.00					\$843,172.00	
1.2.4.4.2	Carrocinas y Remolques	\$49,000.00					\$49,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$43,197.60					\$20,225.58	
1.2.5.1	Software	\$27,921.59					\$4,949.57	
1.2.5.1.1	Software varios	\$27,921.59					\$4,949.57	
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)		\$745,676.60					\$745,676.60



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



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$745,676.60					\$745,676.60
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		\$203,456.77					\$203,456.77
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		\$419,750.00					\$419,750.00
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08					\$76,938.08
2	Pasivo		\$167,774.19	\$1,225,975.55	\$1,100,743.63	-\$125,231.92		\$42,542.27
2.1	Pasivo Circulante		\$158,148.21	\$1,225,975.55	\$1,100,743.63	-\$125,231.92		\$32,916.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$157,088.21	\$1,138,904.91	\$1,013,672.99	-\$125,231.92		\$31,856.29
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$726.82	\$792,068.52	\$792,069.30	\$0.78		\$727.60
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$726.82	\$792,068.52	\$792,069.30	\$0.78		\$727.60
2.1.1.2.1.3	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCCO		\$726.82	\$792,068.52	\$792,069.30	\$0.78		\$727.60
2.1.1.2.1.3.4	TELNOR			\$10,895.00	\$10,895.00			
2.1.1.2.1.3.8	Sistema de Copiado Digitales			\$9,936.00	\$9,936.00			
2.1.1.2.1.3.11	Copy Star			\$12,932.58	\$12,932.58			
2.1.1.2.1.3.19	Gilberto Daniel Lovanzo Hinojos			\$7,273.15	\$7,273.15			
2.1.1.2.1.3.88	Public-T			\$45,918.00	\$45,918.00			
2.1.1.2.1.3.90	San Diego Red			\$252,000.00	\$252,000.00			
2.1.1.2.1.3.94	Jesús Torres Lopez		\$0.01					\$0.01
2.1.1.2.1.3.98	Luis Fernando Atvaldo Casas			\$35,547.92	\$35,547.92			
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Alvarez Rojas		\$13.50	\$95,381.11	\$95,381.11			\$13.50
2.1.1.2.1.3.106	Honacio Bayardo Cardoso			\$12,119.53	\$12,119.53			
2.1.1.2.1.3.110	Oscarino Romo Covarrubias			\$500.01	\$500.01			
2.1.1.2.1.3.112	Asociación de condominios		\$13.00					\$13.00



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

Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	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
2.1.1.2.1.3.119	Promotora de Cervecerías de Baja California, A.C.			\$70,000.00	\$70,000.00			
2.1.1.2.1.3.120	Eventos y Relaciones Públicas Tijuana			\$10,000.00	\$10,000.00			
2.1.1.2.1.3.127	Comercio Automotriz S.A. de C.V.			\$17,227.92	\$17,227.92			
2.1.1.2.1.3.130	Gobierno del Estado de Baja California			\$66,041.00	\$66,041.00			
2.1.1.2.1.3.157	Iran Leonardo Verdugo Contreras				\$0.18	\$0.18		\$0.18
2.1.1.2.1.3.162	Yadira Escala Vidal Torres			\$426.00	\$426.60	\$0.60		\$0.60
2.1.1.2.1.3.168	Viajes Mazatlan Tijuana, S.A. de C.V.			\$63,126.00	\$63,126.00			
2.1.1.2.1.3.169	Antonio Alejandro Lauquin Gonzalez			\$46,600.00	\$46,600.00			
2.1.1.2.1.3.170	Servicio de Administración Tributaria			\$27.00	\$27.00			
2.1.1.2.1.3.171	Jesus Omar De Aquino Lorenzo			\$8,497.30	\$8,497.30			
2.1.1.2.1.3.172	Roberto Jimenez Romero			\$5,000.00	\$5,000.00			
2.1.1.2.1.3.173	Camara Nacional De La Industria De Restaurantes y Alimentos Condimentados			\$8,700.00	\$8,700.00			
2.1.1.2.1.3.174	Sunshine Mystic			\$13,920.00	\$13,920.00			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$112,317.79		\$302,792.79	\$221,603.69	-\$81,189.10		\$31,128.69
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$2,377.21		\$27,117.00	\$24,831.71	-\$2,285.29		\$91.92
2.1.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCCO	\$2,377.21		\$27,117.00	\$24,831.71	-\$2,285.29		\$91.92
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido	\$2,377.21		\$27,117.00	\$24,831.71	-\$2,285.29		\$91.92
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$52,266.86		\$66,739.79	\$18,175.32	-\$48,564.47		\$3,702.39
2.1.1.7.2.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCCO	\$52,266.86		\$66,739.79	\$18,175.32	-\$48,564.47		\$3,702.39
2.1.1.7.2.3.1	IMSS-SAR	\$50,927.34		\$66,739.79	\$18,175.32	-\$48,564.47		\$2,362.87
2.1.1.7.2.3.2	Infonavit	\$1,339.52						\$1,339.52
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$57,673.72		\$208,936.00	\$178,596.66	-\$50,339.34		\$27,334.38
2.1.1.7.5.3	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relación Laboral por Pagar a CP COTUCCO	\$57,673.72		\$208,936.00	\$178,596.66	-\$50,339.34		\$27,334.38



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



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11 a. m.

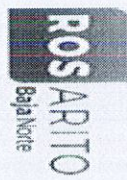
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5.3.1	ISPT		\$57,673.22	\$208,936.00	\$178,596.66	-\$30,339.34		\$27,333.88
2.1.1.7.5.3.2	1.80 Estatal		\$0.50					\$0.50
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$44,043.60	\$44,043.60		-\$44,043.60		
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$44,043.60	\$44,043.60		-\$44,043.60		
2.1.1.9.9.3	Otras Cuentas por Pagar COTICO		\$44,043.60	\$44,043.60		-\$44,043.60		
2.1.1.9.9.3.7	Aguinaldo por pagar 2da parte		\$44,043.60	\$44,043.60		-\$44,043.60		
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 COTICO		\$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			\$87,070.64	\$87,070.64			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$87,070.64	\$87,070.64			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo			\$87,070.64	\$87,070.64			
2.1.7.9.1.3	Otras Provisiones a Corto Plazo COTICO			\$87,070.64	\$87,070.64			
2.1.7.9.1.3.1	Provisiones Varias			\$87,070.64	\$87,070.64			
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 COTICO a Largo Plazo		\$9,625.98					\$9,625.98
2.2.1.4.1.1.1	Océario 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



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

Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a.m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.2.1.4.1.1.4	Ciudad 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 Publica / Patrimonio		\$1,653,291.25	\$697,770.02		-\$697,770.02		\$955,521.23
3.2	Patrimonio Generado		\$1,653,291.25	\$697,770.02		-\$697,770.02		\$955,521.23
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,651,088.25	\$674,798.00		-\$674,798.00		\$976,290.25
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,651,088.25	\$674,798.00		-\$674,798.00		\$976,290.25
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,651,088.25	\$674,798.00		-\$674,798.00		\$976,290.25
3.2.2.1.1.3	Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCO		\$1,651,088.25	\$674,798.00		-\$674,798.00		\$976,290.25
3.2.2.1.1.3.1	Resultado Ejercicios Anteriores		-\$24,857.90					-\$24,857.90
3.2.2.1.1.3.2	Ejercicio 1998		\$172,553.81					\$172,553.81
3.2.2.1.1.3.3	Ejercicio 1999		\$161,226.93					\$161,226.93
3.2.2.1.1.3.4	Ejercicio 2000		\$3,465.16					\$3,465.16
3.2.2.1.1.3.5	Ejercicio 2001		\$24,581.88					\$24,581.88
3.2.2.1.1.3.6	Ejercicio 2002		-\$6,034.89					-\$6,034.89
3.2.2.1.1.3.7	Ejercicio 2003		-\$314,223.11					-\$314,223.11
3.2.2.1.1.3.8	Ejercicio 2004		\$250,689.34					\$250,689.34
3.2.2.1.1.3.9	Ejercicio 2005		-\$30,421.41					-\$30,421.41
3.2.2.1.1.3.10	Ejercicio 2006		-\$115,067.46					-\$115,067.46
3.2.2.1.1.3.11	Ejercicio 2007		-\$184,640.64					-\$184,640.64
3.2.2.1.1.3.12	Ejercicio 2008		\$359,123.41					\$359,123.41
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



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



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2.1.3.16	Ejercicio 2012		-\$333,945.95					-\$333,945.95
3.2.2.1.3.17	Ejercicio 2013		-\$163,219.38					-\$163,219.38
3.2.2.1.3.18	Ejercicio 2014		\$579,812.92					\$579,812.92
3.2.2.1.3.19	Ejercicio 2015		\$5,223.90					\$5,223.90
3.2.2.1.3.20	Resultado Ejercicio 2016		\$19,448.72					\$19,448.72
3.2.2.1.3.21	Resultado Ejercicio 2017		\$163,466.37					\$163,466.37
3.2.2.1.3.22	Resultado Ejercicio 2018		-\$360,186.60					-\$360,186.60
3.2.2.1.3.23	Resultado Ejercicio 2019		\$140,799.44					\$140,799.44
3.2.2.1.3.24	Resultado de Ejercicio 2020		\$39,205.73					\$39,205.73
3.2.2.1.3.25	Resultado de Ejercicio 2021		-\$6,272.50					-\$6,272.50
3.2.2.1.3.26	Resultado de Ejercicio 2022		\$244,515.43					\$244,515.43
3.2.2.1.3.27	Resultado de Ejercicio 2023		\$542,863.65					\$542,863.65
3.2.2.1.3.28	Resultado de Ejercicio 2024		\$499,133.16					\$499,133.16
3.2.2.1.3.29	Resultado de Ejercicio 2025				\$674,798.00			-\$674,798.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,203.00					-\$22,972.02
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$2,203.00					-\$22,972.02
3.2.5.2.1	Rectificacion Patrimonial		\$2,203.00					-\$22,972.02
3.2.5.2.1.1	Rectificacion Patrimonial COTUCCO		\$2,203.00					-\$22,972.02
3.2.5.2.1.1.3	Rectificacion Patrimonial 2022		\$8,120.00					\$8,120.00
3.2.5.2.1.1.5	Rectificacion Patrimonial 2025		-\$5,917.00					-\$5,917.00
3.2.5.2.1.1.6	Rectificacion Patrimonial 2026				\$22,972.02			-\$22,972.02
4	Ingresos				\$2,233,314.00			\$2,233,314.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,226,579.96			\$2,226,579.96
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$2,226,579.96			\$2,226,579.96
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones				\$2,226,579.96			\$2,226,579.96



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



Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11 a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$2,226,579.96	\$2,226,579.96		\$2,226,579.96
4.2.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCCO				\$2,226,579.96	\$2,226,579.96		\$2,226,579.96
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal				\$2,226,579.96	\$2,226,579.96		\$2,226,579.96
4.3	Otros Ingresos				\$6,734.04	\$6,734.04		\$6,734.04
4.3.1	Ingresos Financieros				\$30.86	\$30.86		\$30.86
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros				\$30.86	\$30.86		\$30.86
4.3.1.9.1	Ingresos Derivados de Financiamiento				\$30.86	\$30.86		\$30.86
4.3.1.9.1.3	Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCCO				\$30.86	\$30.86		\$30.86
4.3.1.9.1.3.1	Rendimientos Bancarios				\$30.86	\$30.86		\$30.86
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$6,703.18	\$6,703.18		\$6,703.18
4.3.9.3	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$6,703.18	\$6,703.18		\$6,703.18
4.3.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$6,703.18	\$6,703.18		\$6,703.18
4.3.9.3.1.1	Diferencia por tipo de cambio a favor				\$6,703.18	\$6,703.18		\$6,703.18
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad en Tipo de Cambio a Favor				\$6,703.18	\$6,703.18		\$6,703.18
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$1,924,191.43	\$9,635.43	\$1,924,556.00	\$1,924,556.00	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$1,924,066.73	\$9,635.43	\$1,914,431.30	\$1,914,431.30	
5.1.1	Servicios Personales			\$774,037.84		\$774,037.84	\$774,037.84	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$627,088.91		\$627,088.91	\$627,088.91	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$627,088.91		\$627,088.91	\$627,088.91	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$627,088.91		\$627,088.91	\$627,088.91	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$20,518.39		\$20,518.39	\$20,518.39	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$20,518.39		\$20,518.39	\$20,518.39	
5.1.1.3.2.11	Prima vacacional			\$20,518.39		\$20,518.39	\$20,518.39	
5.1.1.4	Seguridad Social			\$126,430.54		\$126,430.54	\$126,430.54	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$101,167.88		\$101,167.88	\$101,167.88	



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: 31/07/2026 01:10:11a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor Acreedor
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Médico			\$101,167.88		\$101,167.88	\$101,167.88
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$25,262.66		\$25,262.66	\$25,262.66
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			\$25,262.66		\$25,262.66	\$25,262.66
5.1.2	Materiales y Suministros			\$69,042.63		\$69,042.63	\$69,042.63
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$17,293.81		\$17,293.81	\$17,293.81
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$14,355.55		\$14,355.55	\$14,355.55
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$14,355.55		\$14,355.55	\$14,355.55
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$2,206.87		\$2,206.87	\$2,206.87
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$2,206.87		\$2,206.87	\$2,206.87
5.1.2.1.6	Material de Limpieza			\$731.39		\$731.39	\$731.39
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			\$731.39		\$731.39	\$731.39
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$8,888.91		\$8,888.91	\$8,888.91
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$8,888.91		\$8,888.91	\$8,888.91
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$664.30		\$664.30	\$664.30
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería			\$8,224.61		\$8,224.61	\$8,224.61
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$42,305.11		\$42,305.11	\$42,305.11
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$42,305.11		\$42,305.11	\$42,305.11
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$42,305.11		\$42,305.11	\$42,305.11
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$554.80		\$554.80	\$554.80
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$554.80		\$554.80	\$554.80
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$554.80		\$554.80	\$554.80
5.1.3	Servicios Generales			\$10,080,986.26	\$9,635.43	\$1,071,350.83	\$1,071,350.83
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$10,895.00		\$10,895.00	\$10,895.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional			\$10,895.00		\$10,895.00	\$10,895.00
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			\$10,895.00		\$10,895.00	\$10,895.00



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: 31/07/2026 01:10:11a.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$9,936.00		\$9,936.00	\$9,936.00	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$9,936.00		\$9,936.00	\$9,936.00	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			\$9,936.00		\$9,936.00	\$9,936.00	
5.1.3.3	Otros Servicios			\$117,096.55		\$117,096.55	\$117,096.55	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información			\$53,873.15		\$53,873.15	\$53,873.15	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			\$53,873.15		\$53,873.15	\$53,873.15	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$63,223.40		\$63,223.40	\$63,223.40	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión			\$63,223.40		\$63,223.40	\$63,223.40	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$342.20		\$342.20	\$342.20	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios			\$342.20		\$342.20	\$342.20	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			\$342.20		\$342.20	\$342.20	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$19,017.92		\$19,017.92	\$19,017.92	
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$19,017.92		\$19,017.92	\$19,017.92	
5.1.3.5.5.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$19,017.92		\$19,017.92	\$19,017.92	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$252,000.00		\$252,000.00	\$252,000.00	
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$252,000.00		\$252,000.00	\$252,000.00	
5.1.3.6.2.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$252,000.00		\$252,000.00	\$252,000.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$265,522.88	\$2,800.00	\$262,722.88	\$262,722.88	
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos			\$44,697.00		\$44,697.00	\$44,697.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aéreos			\$44,697.00		\$44,697.00	\$44,697.00	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres			\$7,228.29		\$7,228.29	\$7,228.29	



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

Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.



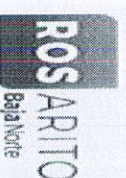
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			\$7,228.29		\$7,228.29	\$7,228.29	
5.1.3.7.5	Viajeros En El País			\$77,558.33	\$2,800.00	\$74,758.33	\$74,758.33	
5.1.3.7.5.1	Viajeros En El País			\$22,153.27		\$22,153.27	\$22,153.27	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País			\$55,405.06	\$2,800.00	\$52,605.06	\$52,605.06	
5.1.3.7.6	Viajeros En El Extranjero			\$76,893.15		\$76,893.15	\$76,893.15	
5.1.3.7.6.1	Viajeros En El Extranjero			\$36,066.49		\$36,066.49	\$36,066.49	
5.1.3.7.6.2	Hospedaje En El Extranjero			\$34,886.66		\$34,886.66	\$34,886.66	
5.1.3.7.6.3	Renta De Vehículos X Comisión En El Extranjero			\$5,940.00		\$5,940.00	\$5,940.00	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$59,146.11		\$59,146.11	\$59,146.11	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El País Y Extranjero			\$4,983.04		\$4,983.04	\$4,983.04	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$7,336.00		\$7,336.00	\$7,336.00	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$46,827.07		\$46,827.07	\$46,827.07	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$372,244.66	\$6,835.00	\$365,409.66	\$365,409.66	
5.1.3.8.4	Exposiciones			\$310,002.06		\$310,002.06	\$310,002.06	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones			\$310,002.06		\$310,002.06	\$310,002.06	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$62,242.60	\$6,835.00	\$55,407.60	\$55,407.60	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$62,242.60	\$6,835.00	\$55,407.60	\$55,407.60	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$33,931.05	\$0.43	\$33,930.62	\$33,930.62	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$33,931.00		\$33,931.00	\$33,931.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$33,931.00		\$33,931.00	\$33,931.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales			\$0.05	\$0.43	-\$0.38	-\$0.38	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales			\$0.05	\$0.43	-\$0.38	-\$0.38	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	
5.5.9	Otros Gastos			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	



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

Fecha y Hora de Impresión: 31/07/2026 01:10:11a. m.



BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	
5.5.9.4.1.1.1	Pérdida En Cambio			\$10,124.70		\$10,124.70	\$10,124.70	
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			\$21,094,886.04	\$21,094,886.04			
8.1	Ley de Ingresos			\$8,906,319.92	\$8,906,319.92			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			\$4,453,160.00		\$4,453,160.00	\$4,453,160.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			\$2,226,579.96	\$4,453,160.00	\$2,226,580.04		\$2,226,580.04
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			\$2,226,579.96	\$2,226,579.96			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada				\$2,226,579.96	\$2,226,579.96		\$2,226,579.96
8.2	Presupuesto de Egresos			\$12,188,566.12	\$12,188,566.12			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$4,453,160.00	\$4,453,160.00		\$4,453,160.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			\$4,397,069.40	\$1,990,392.28	\$2,406,677.12	\$2,406,677.12	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,934,301.68	\$1,933,701.68	\$600.00	\$600.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,933,777.08	\$1,933,626.28	\$150.80	\$150.80	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,933,701.68	\$1,933,701.08	\$0.60	\$0.60	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,989,716.28	-\$56,015.20	\$2,045,731.48	\$2,045,731.48	
TOTAL =		\$1,821,065.44	\$1,821,065.44	\$27,535,043.70	\$27,535,043.70	\$0.00	\$3,231,377.50	\$3,231,377.50