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

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	**Activo**	$1,821,065.44		$4,448,129.93	$4,549,449.30	-$101,319.37	$1,719,746.07	
1.1	**Activo Circulante**	$1,274,011.86		$4,448,129.93	$4,476,417.88	-$28,287.95	$1,245,723.91	
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	$1,128,605.14		$4,120,134.85	$4,120,087.99	$46.86	$1,128,652.00	
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 COTUCO**			$2,000.00		$2,000.00	$2,000.00	
1.1.1.1.1.3.4	Caja Chica Luis Fernando Arévalo Casas			$2,000.00		$2,000.00	$2,000.00	
1.1.1.2	**Bancos y Tesorería**	$1,128,605.14		$4,118,134.85	$4,120,087.99	-$1,953.14	$1,126,652.00	
1.1.1.2.1	**Bancos Moneda Nacional**	$1,015,553.59		$4,105,024.55	$4,106,199.64	-$1,175.09	$1,014,378.50	
1.1.1.2.1.3	**Bancos MN COTUCO**	$1,015,553.59		$4,105,024.55	$4,106,199.64	-$1,175.09	$1,014,378.50	
1.1.1.2.1.3.1	**Banorte S.A. Moneda Nacional**	$1,015,553.59		$4,105,024.55	$4,106,199.64	-$1,175.09	$1,014,378.50	
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cta. 0113136803 M.N.	$1,015,553.59		$4,105,024.55	$4,106,199.64	-$1,175.09	$1,014,378.50	
1.1.1.2.2	**Bancos Dolares**	$6,950.05		$2.65		$2.65	$6,952.70	
1.1.1.2.2.3	**Bancos Dlls COTUCO**	$6,950.05		$2.65		$2.65	$6,952.70	
1.1.1.2.2.3.1	**Banorte, S.A. Dlls.**	$6,950.05		$2.65		$2.65	$6,952.70	
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dlls.	$6,950.05		$2.65		$2.65	$6,952.70	
1.1.1.2.3	**Complementaria**	$106,101.50		$13,107.65	$13,888.35	-$780.70	$105,320.80	
1.1.1.2.3.3	**Complementaria COTUCO**	$106,101.50		$13,107.65	$13,888.35	-$780.70	$105,320.80	
1.1.1.2.3.3.1	Cta. Complementaria Bancos Dlls.	$106,101.50		$13,107.65	$13,888.35	-$780.70	$105,320.80	
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	$140,354.06		$285,495.08	$310,724.59	-$25,229.51	$115,124.55	
1.1.2.3	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	$140,354.06		$275,495.08	$303,224.59	-$27,729.51	$112,624.55	
1.1.2.3.1	**Gastos por Comprobar**			$243,679.23	$243,679.23			
1.1.2.3.1.3	**Gastos por Comprobar COTUCO**			$243,679.23	$243,679.23			
1.1.2.3.1.3.12	Saul Eduardo Alvarez Rojas			$139,634.06	$139,634.06			
1.1.2.3.1.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas			$27,673.67	$27,673.67			

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.1.3.15	Horacio Bayardo Cardoso			$57,192.00	$57,192.00			
1.1.2.3.1.3.20	Yadira Gonzalez Troncoso			$7,679.50	$7,679.50			
1.1.2.3.1.3.21	Cinthia Belen Gutierrez Santiago			$11,500.00	$11,500.00			
1.1.2.3.5	**Otros Deudores Diversos**	$140,354.06		$31,815.85	$59,545.36	-$27,729.51	$112,624.55	
1.1.2.3.5.3	**Otros Deudores Diversos COTUCO**	$140,354.06		$31,815.85	$59,545.36	-$27,729.51	$112,624.55	
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 Arévalo Casas	$48,840.91		$3,758.67	$41,041.40	-$37,282.73	$11,558.18	
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**			$10,000.00	$7,500.00	- $2,500.00	$2,500.00	
1.1.2.6.2	**Prestamos a Empleados**			$10,000.00	$7,500.00	$2,500.00	$2,500.00	
1.1.2.6.2.1	**Prestamos a Empleados COTUCO**			$10,000.00	$7,500.00	$2,500.00	$2,500.00	
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Arévalo Casas			$10,000.00	$7,500.00	$2,500.00	$2,500.00	
1.1.3	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	$5,052.66		$42,500.00	$45,605.30	-$3,105.30	$1,947.36	
1.1.3.1	**Anticipo a Proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo**	$5,052.66		$42,500.00	$45,605.30	-$3,105.30	$1,947.36	
1.1.3.1.1	**Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional**	$5,052.66		$42,500.00	$45,605.30	-$3,105.30	$1,947.36	
1.1.3.1.1.3	**Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO**	$5,052.66		$42,500.00	$45,605.30	-$3,105.30	$1,947.36	
1.1.3.1.1.3.1	Monedero Electronico XIGA	$5,052.66		$42,500.00	$45,605.30	-$3,105.30	$1,947.36	
1.2	**Activo No Circulante**	$547,053.58			$73,031.42	-$73,031.42	$474,022.16	
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	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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**	$1,244,188.65					$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 Estanteria	$18,518.82					$18,518.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologias 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 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	
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			$22,972.02	-$22,972.02	$20,225.58	
1.2.5.1	**Software**	$27,921.59			$22,972.02	-$22,972.02	$4,949.57	
1.2.5.1.1	Software varios	$27,921.59			$22,972.02	-$22,972.02	$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	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.6	**(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)**		$745,676.60		$50,059.40	$50,059.40		$795,736.00
1.2.6.3	**(Depreciación Acumulada Muebles)**		$745,676.60		$50,059.40	$50,059.40		$795,736.00
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria		$42,507.96					$42,507.96
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		$203,456.77					$203,456.77
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		$3,023.79					$3,023.79
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		$419,750.00		$50,059.40	$50,059.40		$469,809.40
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		$76,938.08					$76,938.08
2	**Pasivo**		$167,774.19	$2,132,730.18	$1,984,380.94	-$148,349.24		$19,424.95
2.1	**Pasivo Circulante**		$158,148.21	$2,132,730.18	$1,984,380.94	-$148,349.24		$9,798.97
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		$157,088.21	$2,008,920.72	$1,860,571.48	-$148,349.24		$8,738.97
2.1.1.2	**Proveedores por pagar a Corto Plazo**		$726.82	$1,532,908.84	$1,532,909.62	$0.78		$727.60
2.1.1.2.1	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**		$726.82	$1,532,908.84	$1,532,909.62	$0.78		$727.60
2.1.1.2.1.3	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO**		$726.82	$1,532,908.84	$1,532,909.62	$0.78		$727.60
2.1.1.2.1.3.4	TELNOR			$17,836.00	$17,836.00			
2.1.1.2.1.3.7	Quialitas Compañia			$13,934.00	$13,934.00			
2.1.1.2.1.3.8	Sistema de Copiado Digitales			$12,960.00	$12,960.00			
2.1.1.2.1.3.11	Copy Star			$13,179.69	$13,179.69			
2.1.1.2.1.3.19	Gilberto Daniel Lorenzo Hinojos			$7,273.15	$7,273.15			
2.1.1.2.1.3.53	La Casa de la Langosta			$3,500.00	$3,500.00			
2.1.1.2.1.3.58	Kriptonita Creatividad			$205,200.00	$205,200.00			
2.1.1.2.1.3.64	Heberto Sandoval			$5,313.60	$5,313.60			
2.1.1.2.1.3.88	Publik-T			$45,918.00	$45,918.00			
2.1.1.2.1.3.90	San Diego Red			$504,000.00	$504,000.00			
2.1.1.2.1.3.94	Jesús Torres Lopez		$0.01					$0.01

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.98	Luis Fernando Arèvalo Casas			$47,426.63	$47,426.63			
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Álvarez Rojas		$13.50	$101,242.49	$101,242.49			$13.50
2.1.1.2.1.3.106	Horacio Bayardo Cardoso			$14,511.31	$14,511.31			
2.1.1.2.1.3.110	Octavio Romo Covarrubias			$500.01	$500.01			
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 Cervecerias de Baja California, A.C.			$70,000.00	$70,000.00			
2.1.1.2.1.3.120	Eventos y Relaciones Publicas 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			$117,960.00	$117,960.00			
2.1.1.2.1.3.157	Irán Leonardo Verdugo Contreras				$0.18	$0.18		$0.18
2.1.1.2.1.3.162	Yadira Estela Vidal Torres			$426.00	$426.60	$0.60		$0.60
2.1.1.2.1.3.167	Yadira Gonzalez Troncoso			$1,454.17	$1,454.17			
2.1.1.2.1.3.168	Viajes Mazatlan Tijuana, S.A. de C.V.			$73,126.00	$73,126.00			
2.1.1.2.1.3.169	Antonio Alejandro Luquin Gonzalez			$69,800.00	$69,800.00			
2.1.1.2.1.3.170	Servicio de Administracion Tributaria			$29,902.00	$29,902.00			
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			
2.1.1.2.1.3.175	Danna Nicole Perez Jaime			$50,000.00	$50,000.00			
2.1.1.2.1.3.176	LIM Desarrollo de Negocios Inteligentes S.C.			$4,320.00	$4,320.00			
2.1.1.2.1.3.177	Armando Mario Rodriguez Cervantes			$44,800.00	$44,800.00			
2.1.1.2.1.3.178	Villas de Cortez San Felipe B.C.			$8,700.00	$8,700.00			
2.1.1.2.1.3.180	Viviana Emilia Alvarez Flores			$6,000.00	$6,000.00			

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.181	Daniela Rivera Martinez			$280.57	$280.57			
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**		$112,317.79	$431,968.28	$327,661.86	-$104,306.42		$8,011.37
2.1.1.7.1	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP**		$2,377.21	$27,341.00	$25,367.94	-$1,973.06		$404.15
2.1.1.7.1.3	**Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO**		$2,377.21	$27,341.00	$25,367.94	-$1,973.06		$404.15
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido		$2,377.21	$27,341.00	$25,367.94	-$1,973.06		$404.15
2.1.1.7.2	**Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP**		$52,266.86	$75,560.03	$30,080.49	-$45,479.54		$6,787.32
2.1.1.7.2.3	**Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO**		$52,266.86	$75,560.03	$30,080.49	-$45,479.54		$6,787.32
2.1.1.7.2.3.1	IMSS-SAR		$50,927.34	$75,560.03	$30,080.49	-$45,479.54		$5,447.80
2.1.1.7.2.3.2	Infonavit		$1,339.52					$1,339.52
2.1.1.7.5	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP**		$57,673.72	$329,067.25	$272,213.43	-$56,853.82		$819.90
2.1.1.7.5.3	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO**		$57,673.72	$329,067.25	$272,213.43	-$56,853.82		$819.90
2.1.1.7.5.3.1	ISPT		$57,673.22	$329,067.25	$272,213.43	-$56,853.82		$819.40
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 COTUCO**		$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 COTUCO**		$1,060.00					$1,060.00
2.1.5.9.1.3.1	Directorio Turistico		$1,060.00					$1,060.00
2.1.7	**Provisiones a Corto Plazo**			$123,809.46	$123,809.46			
2.1.7.9	**Otras Provisiones a Corto Plazo**			$123,809.46	$123,809.46			

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.7.9.1	**Otras Provisiones a Corto Plazo**			$123,809.46	$123,809.46			
2.1.7.9.1.3	**Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO**			$123,809.46	$123,809.46			
2.1.7.9.1.3.1	Provisiones Varias			$123,809.46	$123,809.46			
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**		$1,653,291.25	$810,757.95	$2,450.01	-$808,307.94		$844,983.31
3.2	**Patrimonio Generado**		$1,653,291.25	$810,757.95	$2,450.01	-$808,307.94		$844,983.31
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

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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
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		$499,133.16					$499,133.16

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.3.29	Resultado de Ejercicio 2025			$674,798.00		-$674,798.00		-$674,798.00
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		$2,203.00	$135,959.95	$2,450.01	-$133,509.94		-$131,306.94
3.2.5.2	**Cambios por Errores Contables**		$2,203.00	$135,959.95	$2,450.01	-$133,509.94		-$131,306.94
3.2.5.2.1	**Rectificacion Patrimonial**		$2,203.00	$135,959.95	$2,450.01	-$133,509.94		-$131,306.94
3.2.5.2.1.1	**Rectificacion Patrimonial COTUCO**		$2,203.00	$135,959.95	$2,450.01	-$133,509.94		-$131,306.94
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	$87,012.45	$2,450.01	-$84,562.44		-$90,479.44
3.2.5.2.1.1.6	Rectificacion Patrimonial 2026			$24,924.50		-$24,924.50		-$24,924.50
3.2.5.2.1.1.7	Rectificacion Patrimonial 2024			$24,023.00		-$24,023.00		-$24,023.00
4	**Ingresos**				$4,027,778.23	$4,027,778.23		$4,027,778.23
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.2.2.3	**Subsidios y Subvenciones**				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.2.2.3.1	**Subsidios y Subvenciones**				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.2.2.3.1.3	**Subsidios y Subvenciones COTUCO**				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
4.3	**Otros Ingresos**				$13,110.29	$13,110.29		$13,110.29
4.3.1	**Ingresos Financieros**				$46.37	$46.37		$46.37
4.3.1.9	**Otros Ingresos Financieros**				$46.37	$46.37		$46.37
4.3.1.9.1	**Ingresos Derivados de Financiamiento**				$46.37	$46.37		$46.37
4.3.1.9.1.3	**Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO**				$46.37	$46.37		$46.37
4.3.1.9.1.3.1	Rendimientos Bancarios				$46.37	$46.37		$46.37
4.3.9	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**				$13,063.92	$13,063.92		$13,063.92
4.3.9.3	**Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes**				$13,063.92	$13,063.92		$13,063.92

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.3.9.3.1	**Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes**				$13,063.92	$13,063.92		$13,063.92
4.3.9.3.1.1	**Diferencia por tipo de cambio a favor**				$13,063.92	$13,063.92		$13,063.92
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad en Tipo de Cambio a Favor				$13,063.92	$13,063.92		$13,063.92
5	**Gastos y Otras Pérdidas**			$3,201,690.18	$29,249.76	$3,172,440.42	$3,172,440.42	
5.1	**Gastos de Funcionamiento**			$3,185,351.83	$29,249.76	$3,156,102.07	$3,156,102.07	
5.1.1	**Servicios Personales**			$1,269,774.88		$1,269,774.88	$1,269,774.88	
5.1.1.1	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			$969,896.07		$969,896.07	$969,896.07	
5.1.1.1.2	**Sueldos Base al Personal Permanente**			$969,896.07		$969,896.07	$969,896.07	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente			$969,896.07		$969,896.07	$969,896.07	
5.1.1.3	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**			$52,214.17		$52,214.17	$52,214.17	
5.1.1.3.2	**Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año**			$52,214.17		$52,214.17	$52,214.17	
5.1.1.3.2.3	Gratificacion De Fin De Año			$15,779.73		$15,779.73	$15,779.73	
5.1.1.3.2.11	Prima vacacional			$36,434.44		$36,434.44	$36,434.44	
5.1.1.4	**Seguridad Social**			$247,664.64		$247,664.64	$247,664.64	
5.1.1.4.1	**Aportaciones de Seguridad Social**			$191,390.74		$191,390.74	$191,390.74	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servico Medico			$191,390.74		$191,390.74	$191,390.74	
5.1.1.4.2	**Aportaciones a Fondo de Vivienda**			$56,273.90		$56,273.90	$56,273.90	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			$56,273.90		$56,273.90	$56,273.90	
5.1.2	**Materiales y Suministros**			$99,115.40		$99,115.40	$99,115.40	
5.1.2.1	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**			$21,253.03		$21,253.03	$21,253.03	
5.1.2.1.1	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**			$14,939.55		$14,939.55	$14,939.55	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			$14,939.55		$14,939.55	$14,939.55	
5.1.2.1.2	**Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion**			$2,326.87		$2,326.87	$2,326.87	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción			$2,326.87		$2,326.87	$2,326.87	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Movimientos Cargos	Movimientos Abonos	Neto del Mes	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
5.1.2.1.4	**Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones**			$2,579.32		$2,579.32	$2,579.32	
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones			$2,579.32		$2,579.32	$2,579.32	
5.1.2.1.6	**Material de Limpieza**			$1,407.29		$1,407.29	$1,407.29	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			$1,407.29		$1,407.29	$1,407.29	
5.1.2.2	**Alimentos y Utensilios**			$14,454.96		$14,454.96	$14,454.96	
5.1.2.2.1	**Productos alimenticios para personas**			$14,454.96		$14,454.96	$14,454.96	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			$1,277.60		$1,277.60	$1,277.60	
5.1.2.2.1.3	Articulos de caferia			$13,177.36		$13,177.36	$13,177.36	
5.1.2.6	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**			$57,065.01		$57,065.01	$57,065.01	
5.1.2.6.1	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			$57,065.01		$57,065.01	$57,065.01	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			$57,065.01		$57,065.01	$57,065.01	
5.1.2.7	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**			$5,313.60		$5,313.60	$5,313.60	
5.1.2.7.1	**Vestuario Y Uniformes**			$5,313.60		$5,313.60	$5,313.60	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			$5,313.60		$5,313.60	$5,313.60	
5.1.2.9	**Herramientas, Refacciones y Accesorios menores**			$1,028.80		$1,028.80	$1,028.80	
5.1.2.9.2	**Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios**			$1,028.80		$1,028.80	$1,028.80	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			$1,028.80		$1,028.80	$1,028.80	
5.1.3	**Servicios Generales**			$1,816,461.55	$29,249.76	$1,787,211.79	$1,787,211.79	
5.1.3.1	**Servicios Básicos**			$16,101.00		$16,101.00	$16,101.00	
5.1.3.1.4	**Telefonia Tradicional**			$16,101.00		$16,101.00	$16,101.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			$16,101.00		$16,101.00	$16,101.00	
5.1.3.2	**Servicios de Arrendamiento**			$14,472.00		$14,472.00	$14,472.00	
5.1.3.2.3	**Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos**			$14,472.00		$14,472.00	$14,472.00	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos			$14,472.00		$14,472.00	$14,472.00	
5.1.3.3	**Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios**			$236,473.34		$236,473.34	$236,473.34	
5.1.3.3.3	**Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion**			$122,397.74		$122,397.74	$122,397.74	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoria En Procesos Técnica			$122,397.74		$122,397.74	$122,397.74	
5.1.3.3.6	**Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado**			$114,075.60		$114,075.60	$114,075.60	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			$114,075.60		$114,075.60	$114,075.60	
5.1.3.4	**Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales**			$14,490.80		$14,490.80	$14,490.80	
5.1.3.4.1	**Servicios Financieros y Bancarios**			$556.80		$556.80	$556.80	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			$556.80		$556.80	$556.80	
5.1.3.4.4	**Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas**			$13,934.00		$13,934.00	$13,934.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			$13,934.00		$13,934.00	$13,934.00	
5.1.3.5	**Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**			$19,017.92		$19,017.92	$19,017.92	
5.1.3.5.5	**Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**			$19,017.92		$19,017.92	$19,017.92	
5.1.3.5.5.1	Reparacion 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**			$512,352.00		$512,352.00	$512,352.00	
5.1.3.6.2	**Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios**			$512,352.00		$512,352.00	$512,352.00	
5.1.3.6.2.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			$512,352.00		$512,352.00	$512,352.00	
5.1.3.7	**Servicios de Traslado y Viáticos**			$343,517.02	$3,393.01	$340,124.01	$340,124.01	
5.1.3.7.1	**Pasajes Aereos**			$54,697.00		$54,697.00	$54,697.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos			$54,697.00		$54,697.00	$54,697.00	
5.1.3.7.2	**Pasajes Terrestres**			$7,853.18		$7,853.18	$7,853.18	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			$7,853.18		$7,853.18	$7,853.18	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.5	**Viaticos En El Pais**			$102,159.48	$3,293.01	$98,866.47	$98,866.47	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais			$36,213.60	$493.01	$35,720.59	$35,720.59	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais			$65,945.88	$2,800.00	$63,145.88	$63,145.88	
5.1.3.7.6	**Viaticos En El Extranjero**			$114,383.24		$114,383.24	$114,383.24	
5.1.3.7.6.1	Viaticos En El Extranjero			$59,634.58		$59,634.58	$59,634.58	
5.1.3.7.6.2	Hospedaje En El Extranjero			$44,920.66		$44,920.66	$44,920.66	
5.1.3.7.6.3	Renta De Vehiculos X Comision En El Extranjero			$9,828.00		$9,828.00	$9,828.00	
5.1.3.7.9	**Otros Servicios de Translado y Hospedaje**			$64,424.12	$100.00	$64,324.12	$64,324.12	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El Pais Y Extranjero			$4,983.04		$4,983.04	$4,983.04	
5.1.3.7.9.2	Peajes			$9,674.00	$100.00	$9,574.00	$9,574.00	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			$49,767.08		$49,767.08	$49,767.08	
5.1.3.8	**Servicios Oficiales**			$604,643.42	$6,835.00	$597,808.42	$597,808.42	
5.1.3.8.4	**Exposiciones**			$528,222.06		$528,222.06	$528,222.06	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones			$528,222.06		$528,222.06	$528,222.06	
5.1.3.8.5	**Gastos de Representación**			$76,421.36	$6,835.00	$69,586.36	$69,586.36	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			$76,421.36	$6,835.00	$69,586.36	$69,586.36	
5.1.3.9	**Otros Servicios Generales**			$55,394.05	$19,021.75	$36,372.30	$36,372.30	
5.1.3.9.8	**Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral**			$49,394.00	$19,021.00	$30,373.00	$30,373.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			$49,394.00	$19,021.00	$30,373.00	$30,373.00	
5.1.3.9.9	**Otros Servicios Generales**			$6,000.05	$0.75	$5,999.30	$5,999.30	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales			$6,000.05	$0.75	$5,999.30	$5,999.30	
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**			$16,338.35		$16,338.35	$16,338.35	
5.5.1	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas**			$2,450.00		$2,450.00	$2,450.00	
5.5.1.5	**Depreciacion de Bienes Muebles**			$2,450.00		$2,450.00	$2,450.00	
5.5.1.5.4	**Depreciacion de Equipo de Transporte**			$2,450.00		$2,450.00	$2,450.00	

Fecha y Hora de Impresión: 30/10/2026 08:33:08a. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Movimientos Cargos	Movimientos Abonos	Neto del Mes	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
5.5.1.5.4.1	Depreciacion de Equipo de Transporte			$2,450.00		$2,450.00	$2,450.00	
5.5.9	**Otros Gastos**			$13,888.35		$13,888.35	$13,888.35	
5.5.9.4	**Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes**			$13,888.35		$13,888.35	$13,888.35	
5.5.9.4.1	**Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv**			$13,888.35		$13,888.35	$13,888.35	
5.5.9.4.1.1	**Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central**			$13,888.35		$13,888.35	$13,888.35	
5.5.9.4.1.1.1	Perdida En Cambio			$13,888.35		$13,888.35	$13,888.35	
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**			$30,475,856.44	$30,475,856.44			
8.1	**Ley de Ingresos**			$12,482,495.88	$12,482,495.88			
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			$4,014,667.94	$4,453,160.00	$438,492.06		$438,492.06
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			$4,014,667.94	$4,014,667.94			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada				$4,014,667.94	$4,014,667.94		$4,014,667.94
8.2	**Presupuesto de Egresos**			$17,993,360.56	$17,993,360.56			
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 Ejercer			$4,477,694.07	$3,871,864.72	$605,829.35	$605,829.35	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				$674,798.00	-$674,798.00	-$674,798.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			$3,221,600.79	$3,214,600.79	$7,000.00	$7,000.00	
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			$3,214,676.19	$3,214,525.39	$150.80	$150.80	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			$3,214,600.79	$3,214,600.19	$0.60	$0.60	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			$3,864,788.72	-$650,188.53	$4,514,977.25	$4,514,977.25	
	TOTAL =	**$1,821,065.44**	**$1,821,065.44**	**$41,069,164.68**	**$41,069,164.68**	**$0.00**	**$4,892,186.49**	**$4,892,186.49**