

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$785,576.98		\$4,026,138.46	\$2,929,568.31	\$1,096,570.15	\$1,882,147.13	
1.1	Activo Circulante	\$770,300.97		\$3,397,466.46	\$2,929,568.31	\$467,898.15	\$1,238,199.12	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$762,960.98		\$3,244,475.02	\$2,783,314.44	\$461,160.58	\$1,224,121.56	
1.1.1.1	Efectivo	\$1,000.00		\$7,425.16	\$7,425.16		\$1,000.00	
1.1.1.1.1	Caja	\$1,000.00		\$7,425.16	\$7,425.16		\$1,000.00	
1.1.1.1.1.3	Caja COTUCO	\$1,000.00		\$7,425.16	\$7,425.16		\$1,000.00	
1.1.1.1.1.3.2	Caja Chica XXX	\$1,000.00					\$1,000.00	
1.1.1.1.1.3.4	Caja Chica Luis Fernando Arévalo Casas			\$7,425.16	\$7,425.16			
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$761,960.98		\$3,237,049.86	\$2,775,889.28	\$461,160.58	\$1,223,121.56	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$627,602.63		\$3,237,003.26	\$2,750,913.88	\$486,089.38	\$1,113,692.01	
1.1.1.2.1.3	Bancos MN COTUCO	\$627,602.63		\$3,237,003.26	\$2,750,913.88	\$486,089.38	\$1,113,692.01	
1.1.1.2.1.3.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$627,602.63		\$3,237,003.26	\$2,750,913.88	\$486,089.38	\$1,113,692.01	
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cta. 0113136803 M.N.	\$627,602.63		\$3,237,003.26	\$2,750,913.88	\$486,089.38	\$1,113,692.01	
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$6,939.46		\$2.64		\$2.64	\$6,942.10	
1.1.1.2.2.3	Bancos Dlls COTUCO	\$6,939.46		\$2.64		\$2.64	\$6,942.10	
1.1.1.2.2.3.1	Banorte, S.A. Dlls.	\$6,939.46		\$2.64		\$2.64	\$6,942.10	
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dlls.	\$6,939.46		\$2.64		\$2.64	\$6,942.10	
1.1.1.2.3	Complementaria	\$127,418.89		\$43.96	\$24,975.40	-\$24,931.44	\$102,487.45	
1.1.1.2.3.3	Complementaria COTUCO	\$127,418.89		\$43.96	\$24,975.40	-\$24,931.44	\$102,487.45	
1.1.1.2.3.3.1	Cta. Complementaria Bancos Dlls.	\$127,418.89		\$43.96	\$24,975.40	-\$24,931.44	\$102,487.45	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,339.99		\$143,521.57	\$136,784.00	\$6,737.57	\$14,077.56	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,375.93					\$3,375.93	
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar	\$3,375.93					\$3,375.93	
1.1.2.2.9.3	Otras Cuentas por Cobrar COTUCO	\$3,375.93					\$3,375.93	
1.1.2.2.9.3.1	Anticipo ISR Retenido a	\$1,823.73					\$1,823.73	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.2.9.3.2	Anticipo Crédito al Salario	\$1,552.20					\$1,552.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,964.06		\$115,521.57	\$108,784.00	\$6,737.57	\$10,701.63
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar		\$115,036.00		\$108,784.00	\$6,252.00	\$6,252.00
1.1.2.3.1.3	Gastos por Comprobar COTUCO		\$115,036.00		\$108,784.00	\$6,252.00	\$6,252.00
1.1.2.3.1.3.12	Saul Eduardo Alvarez Rojas		\$36,296.00		\$36,296.00		
1.1.2.3.1.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas		\$11,752.00		\$7,500.00	\$4,252.00	\$4,252.00
1.1.2.3.1.3.14	Adriana Zepeda Negrete		\$54,040.00		\$54,040.00		
1.1.2.3.1.3.15	Horacio Bayardo Cardoso		\$7,080.00		\$5,080.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1.1.2.3.1.3.16	Norma Fernanda Montoya Agramont		\$5,868.00		\$5,868.00		
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$2,996.06					\$2,996.06
1.1.2.3.4.3	Funcionarios y Empleados COTUCO	\$2,996.06					\$2,996.06
1.1.2.3.4.3.1	Karla Patricia Ruelas Márquez	\$2,996.06					\$2,996.06
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$968.00	\$485.57			\$485.57	\$1,453.57
1.1.2.3.5.3	Otros Deudores Diversos COTUCO	\$968.00	\$485.57			\$485.57	\$1,453.57
1.1.2.3.5.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas		\$485.57			\$485.57	\$485.57
1.1.2.3.5.3.17	Evelyn Acosta	\$30.15					\$30.15
1.1.2.3.5.3.18	Leonardo Flores Garcia	\$406.00					\$406.00
1.1.2.3.5.3.19	Anissie Tatiana Erin Rosette	\$531.85					\$531.85
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		\$28,000.00		\$28,000.00		
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados		\$28,000.00		\$28,000.00		
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados COTUCO		\$28,000.00		\$28,000.00		
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Arévalo Casas		\$13,000.00		\$13,000.00		
1.1.2.6.2.1.3	Karla Patricia Ruelas Marquez		\$15,000.00		\$15,000.00		
1.1.5	Almacén		\$9,469.87		\$9,469.87		
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$9,469.87		\$9,469.87		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Docetos y Artículos Oficiales		\$9,469.87	\$9,469.87			
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina		\$9,469.87	\$9,469.87			
1.2	Activo No Circulante	\$15,276.01	\$628,672.00		\$628,672.00	\$643,948.01	
1.2.4	Bienes Muebles	\$537,262.18	\$628,672.00		\$628,672.00	\$1,165,934.18	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$179,240.98				\$179,240.98	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$18,518.82				\$18,518.82	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$156,723.16				\$156,723.16	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,999.00				\$3,999.00	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$263,500.00	\$628,672.00		\$628,672.00	\$892,172.00	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$263,500.00	\$579,672.00		\$579,672.00	\$843,172.00	
1.2.4.4.2	Carrocerias y Remolques		\$49,000.00		\$49,000.00	\$49,000.00	
1.2.5	Activos Intangibles	\$15,276.01				\$15,276.01	
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	\$15,276.01				\$15,276.01	
1.2.5.2.2	Marcas	\$15,276.01				\$15,276.01	
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$537,262.18				\$537,262.18
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$537,262.18				\$537,262.18
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería		\$42,507.96				\$42,507.96
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$151,292.35				\$151,292.35
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,023.79				\$3,023.79
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$263,500.00				\$263,500.00
1.2.6.3.9	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08				\$76,938.08
2	Pasivo		\$176,485.54	\$1,526,152.26	\$1,391,269.31	-\$134,882.95	\$41,602.59

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1 Pasivo Circulante		\$176,485.54	\$1,526,152.26	\$1,391,269.31	-\$134,882.95		\$41,602.59
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$175,425.54	\$1,507,852.21	\$1,372,969.26	-\$134,882.95		\$40,542.59
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$65,972.79	\$1,167,834.04	\$1,120,723.36	-\$47,110.68		\$18,862.11
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$65,972.79	\$1,167,834.04	\$1,120,723.36	-\$47,110.68		\$18,862.11
2.1.1.2.1.3 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO		\$65,972.79	\$1,167,834.04	\$1,120,723.36	-\$47,110.68		\$18,862.11
2.1.1.2.1.3.4 TELNOR			\$11,007.00	\$11,007.00			
2.1.1.2.1.3.5 Lopez Alba y Asociados		\$8,120.00					\$8,120.00
2.1.1.2.1.3.7 Quialitas Compañía			\$6,779.17	\$6,779.17			
2.1.1.2.1.3.8 Sistema de Copiado Digitales		\$1,150.43	\$5,832.00	\$5,832.00			\$1,150.43
2.1.1.2.1.3.11 Copy Star			\$11,793.92	\$11,793.92			
2.1.1.2.1.3.21 Blanca Azucena Zamora, Publike			\$3,672.00	\$3,672.00			
2.1.1.2.1.3.39 GASMART			\$6,000.00	\$6,000.00			
2.1.1.2.1.3.56 Raul Valdez Salgado		\$7,500.00	\$7,500.00		-\$7,500.00		
2.1.1.2.1.3.58 Kriptonita Creatividad			\$99,360.00	\$99,360.00			
2.1.1.2.1.3.61 Sonido Paseo Ciclista			\$34,336.00	\$34,336.00			
2.1.1.2.1.3.82 Grupo ASP		\$3,480.00					\$3,480.00
2.1.1.2.1.3.86 Baja Yummy			\$50,000.00	\$50,000.00			
2.1.1.2.1.3.87 Baja Adventures		\$40,000.00	\$40,000.00		-\$40,000.00		
2.1.1.2.1.3.88 Publik-T			\$4,899.96	\$4,899.96			
2.1.1.2.1.3.90 San Diego Red			\$50,000.00	\$50,000.00			
2.1.1.2.1.3.91 Benjamin Castillo Godoy			\$41,326.53	\$41,326.53			
2.1.1.2.1.3.94 Jesús Torres Lopez			\$2,503.29	\$2,503.29			
2.1.1.2.1.3.97 Carlos Martínez Lopez			\$5,220.00	\$5,220.00			
2.1.1.2.1.3.98 Luis Fernando Arévalo Casas			\$888.00	\$888.00			
2.1.1.2.1.3.99 Adriana Zepeda Negrete			\$8,390.19	\$8,390.19			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Álvarez Rojas	\$13.50					\$13.50
2.1.1.2.1.3.105	Leonardo Flores Garcia	\$446.00					\$446.00
2.1.1.2.1.3.108	Inmobiliaria y Constructora de las Ambas Californias		\$11,150.00	\$11,150.00			
2.1.1.2.1.3.110	Octavio Romo Covarrubias	\$1,559.04	\$4,062.96	\$4,451.76	\$388.80		\$1,947.84
2.1.1.2.1.3.111	Felizardo Palacios Perez	\$2,371.45					\$2,371.45
2.1.1.2.1.3.112	Asociacion de condominios	\$13.00					\$13.00
2.1.1.2.1.3.113	Claudia Ruiz	\$114.57					\$114.57
2.1.1.2.1.3.114	Evelyn Acosta Montes	\$1,204.80					\$1,204.80
2.1.1.2.1.3.116	ARTURO PEREZ HERNANDEZ		\$20,000.00	\$20,000.00			
2.1.1.2.1.3.117	Victor Hugo Rios Baltazar		\$6,513.71	\$6,513.71			
2.1.1.2.1.3.118	Gerardo Serna Cabrales		\$24,910.16	\$24,910.68	\$0.52		\$0.52
2.1.1.2.1.3.119	Promotora de Cervecerias de Baja California, A.C.		\$38,500.00	\$38,500.00			
2.1.1.2.1.3.120	Eventos y Relaciones Publicas Tijuana		\$3,132.00	\$3,132.00			
2.1.1.2.1.3.121	Ricardo Adrian Valadez Perales		\$4,759.99	\$4,759.99			
2.1.1.2.1.3.122	Norma Fernanda Montoya Agramont		\$1,274.99	\$1,274.99			
2.1.1.2.1.3.123	Adrian Rene Rios Martinez		\$4,569.91	\$4,569.91			
2.1.1.2.1.3.124	Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, A.C.		\$1,296.00	\$1,296.00			
2.1.1.2.1.3.125	Tecnicentro Royal S.A. de C.V.		\$4,200.02	\$4,200.02			
2.1.1.2.1.3.126	Imprimir360 S de R.L. de C.V.		\$11,534.99	\$11,534.99			
2.1.1.2.1.3.127	Comercio Automotriz S.A. de C.V.		\$628,672.00	\$628,672.00			
2.1.1.2.1.3.128	Vista Coronado - Los pelicanos		\$7,878.00	\$7,878.00			
2.1.1.2.1.3.129	Mario Alberto Murrieta Arellano		\$5,871.25	\$5,871.25			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$72,901.95	\$303,467.37	\$252,245.90	-\$51,221.47		\$21,680.48
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$11,363.63	\$20,118.00	\$9,111.46	-\$11,006.54		\$357.09
2.1.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO	\$11,363.63	\$20,118.00	\$9,111.46	-\$11,006.54		\$357.09

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido	\$11,363.63	\$20,118.00	\$9,111.46	-\$11,006.54		\$357.09
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$10,222.92	\$49,753.37	\$48,609.77	-\$1,143.60		\$9,079.32
2.1.1.7.2.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO	\$10,222.92	\$49,753.37	\$48,609.77	-\$1,143.60		\$9,079.32
2.1.1.7.2.3.1	IMSS-SAR	\$4,204.88	\$26,359.77	\$27,660.73	\$1,300.96		\$5,505.84
2.1.1.7.2.3.2	Infonavit	\$6,018.04	\$23,393.60	\$20,949.04	-\$2,444.56		\$3,573.48
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$51,315.40	\$233,596.00	\$194,524.67	-\$39,071.33		\$12,244.07
2.1.1.7.5.3	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO	\$51,315.40	\$233,596.00	\$194,524.67	-\$39,071.33		\$12,244.07
2.1.1.7.5.3.1	ISPT	\$38,221.40	\$220,502.00	\$194,524.67	-\$25,977.33		\$12,244.07
2.1.1.7.5.3.2	1.80 Estatal	\$13,094.00	\$13,094.00		-\$13,094.00		
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$36,550.80	\$36,550.80		-\$36,550.80		
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$36,550.80	\$36,550.80		-\$36,550.80		
2.1.1.9.9.3	Otras Cuentas por Pagar COTUCO	\$36,550.80	\$36,550.80		-\$36,550.80		
2.1.1.9.9.3.7	Aguinaldo por pagar 2da parte	\$36,550.80	\$36,550.80		-\$36,550.80		
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		\$18,300.05	\$18,300.05			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,300.05	\$18,300.05			
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$18,300.05	\$18,300.05			
2.1.7.9.1.3	Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCO		\$18,300.05	\$18,300.05			
2.1.7.9.1.3.1	Provisiones Varias		\$18,300.05	\$18,300.05			
3	Hacienda Pública / Patrimonio	\$609,091.44					\$609,091.44
3.2	Patrimonio Generado	\$609,091.44					\$609,091.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$609,091.44					\$609,091.44
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$609,091.44					\$609,091.44
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$609,091.44					\$609,091.44
3.2.2.1.1.3	Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCO	\$609,091.44					\$609,091.44
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	\$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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
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
3.2.2.1.1.3.24	Resultado de Ejercicio 2020						\$39,205.73
3.2.2.1.1.3.25	Resultado de Ejercicio 2021						-\$6,272.50
3.2.2.1.1.3.26	Resultado de Ejercicio 2022						\$244,515.43
4	Ingresos		\$6,467.38	\$3,190,775.32	\$3,184,307.94		\$3,184,307.94
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,190,775.32	\$3,190,775.32		\$3,190,775.32
4.2.1	Participaciones y Aportaciones			\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
4.2.1.3	Convenios			\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
4.2.1.3.1	Convenios			\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
4.2.1.3.1.3	Convenios COTUCO			\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
4.2.1.3.1.3.1	Paseos Ciclistas a realizar			\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
4.2.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCO			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal			\$3,150,000.00	\$3,150,000.00		\$3,150,000.00
4.3	Otros Ingresos		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38
4.3.1.9.1.3	Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO			\$46.60	\$46.60		\$46.60
4.3.1.9.1.3.1	Rendimientos Bancarios			\$46.60	\$46.60		\$46.60
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38
4.3.9.3	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38
4.3.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38
4.3.9.3.1.1	Diferencia por tipo de cambio a favor		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad en Tipo de Cambio a Favor		\$6,467.38		-\$6,467.38		-\$6,467.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5 Gastos y Otras Pérdidas			\$1,910,441.73	\$13,672.78	\$1,896,768.95	\$1,896,768.95	
5.1 Gastos de Funcionamiento			\$1,891,770.77	\$13,672.78	\$1,878,097.99	\$1,878,097.99	
5.1.1 Servicios Personales			\$1,141,362.02	\$13,671.80	\$1,127,690.22	\$1,127,690.22	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$366,998.00		\$366,998.00	\$366,998.00	
5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente			\$366,998.00		\$366,998.00	\$366,998.00	
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente			\$366,998.00		\$366,998.00	\$366,998.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$53,764.43		\$53,764.43	\$53,764.43	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$53,764.43		\$53,764.43	\$53,764.43	
5.1.1.3.2.11 Prima vacacional			\$27,079.14		\$27,079.14	\$27,079.14	
5.1.1.3.2.12 Gratificación de fin de año			\$26,685.29		\$26,685.29	\$26,685.29	
5.1.1.4 Seguridad Social			\$166,273.46		\$166,273.46	\$166,273.46	
5.1.1.4.1 Aportaciones de Seguridad Social			\$166,273.46		\$166,273.46	\$166,273.46	
5.1.1.4.1.4 Aportación Patronal Servicio Medico			\$166,273.46		\$166,273.46	\$166,273.46	
5.1.1.4.2.1 Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			\$56,132.49		\$56,132.49	\$56,132.49	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$554,326.13	\$13,671.80	\$540,654.33	\$540,654.33	
5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales			\$554,326.13	\$13,671.80	\$540,654.33	\$540,654.33	
5.1.1.5.4.18 Prevision Social Multiple			\$554,326.13	\$13,671.80	\$540,654.33	\$540,654.33	
5.1.2 Materiales y Suministros			\$60,932.40		\$60,932.40	\$60,932.40	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$14,296.22		\$14,296.22	\$14,296.22	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$13,145.42		\$13,145.42	\$13,145.42	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$13,145.42		\$13,145.42	\$13,145.42	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion			\$1,150.80		\$1,150.80	\$1,150.80	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción			\$1,150.80		\$1,150.80	\$1,150.80	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios			\$7,614.52		\$7,614.52	\$7,614.52	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas			\$7,614.52		\$7,614.52	\$7,614.52	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano		\$1,964.10		\$1,964.10	\$1,964.10	
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia		\$5,650.42		\$5,650.42	\$5,650.42	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$34,192.55		\$34,192.55	\$34,192.55	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$34,192.55		\$34,192.55	\$34,192.55	
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$34,192.55		\$34,192.55	\$34,192.55	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$4,569.91		\$4,569.91	\$4,569.91	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes		\$4,569.91		\$4,569.91	\$4,569.91	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes		\$4,569.91		\$4,569.91	\$4,569.91	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		\$259.20		\$259.20	\$259.20	
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$259.20		\$259.20	\$259.20	
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		\$259.20		\$259.20	\$259.20	
5.1.3	Servicios Generales		\$689,476.35	\$0.98	\$689,475.37	\$689,475.37	
5.1.3.1	Servicios Básicos		\$16,512.01		\$16,512.01	\$16,512.01	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional		\$16,512.01		\$16,512.01	\$16,512.01	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional		\$16,512.01		\$16,512.01	\$16,512.01	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		\$49,586.77		\$49,586.77	\$49,586.77	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		\$10,030.77		\$10,030.77	\$10,030.77	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos		\$10,030.77		\$10,030.77	\$10,030.77	
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		\$39,556.00		\$39,556.00	\$39,556.00	
5.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos		\$39,556.00		\$39,556.00	\$39,556.00	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, y Técnicos y Otros Servicios		\$37,066.42		\$37,066.42	\$37,066.42	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado		\$37,066.42		\$37,066.42	\$37,066.42	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion		\$37,066.42		\$37,066.42	\$37,066.42	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		\$6,779.17		\$6,779.17	\$6,779.17	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$6,779.17		\$6,779.17	\$6,779.17	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$6,779.17		\$6,779.17	\$6,779.17	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		\$6,909.56		\$6,909.56	\$6,909.56	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,909.56		\$6,909.56	\$6,909.56	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$6,909.56		\$6,909.56	\$6,909.56	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$251,669.70		\$251,669.70	\$251,669.70	
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios		\$249,319.62		\$249,319.62	\$249,319.62	
5.1.3.6.2.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios		\$249,319.62		\$249,319.62	\$249,319.62	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$2,350.08		\$2,350.08	\$2,350.08	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet		\$2,350.08		\$2,350.08	\$2,350.08	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$140,013.66		\$140,013.66	\$140,013.66	
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		\$30,416.00		\$30,416.00	\$30,416.00	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aereos		\$30,416.00		\$30,416.00	\$30,416.00	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais		\$44,226.34		\$44,226.34	\$44,226.34	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El Pais		\$13,045.75		\$13,045.75	\$13,045.75	
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El Pais		\$31,180.59		\$31,180.59	\$31,180.59	
5.1.3.7.6	Viaticos En El Extranjero		\$17,892.69		\$17,892.69	\$17,892.69	
5.1.3.7.6.1	Viaticos En El Extranjero		\$3,105.14		\$3,105.14	\$3,105.14	
5.1.3.7.6.2	Hospedaje En El Extranjero		\$14,787.55		\$14,787.55	\$14,787.55	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$47,478.63		\$47,478.63	\$47,478.63	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El Pais Y Extranjero		\$1,962.64		\$1,962.64	\$1,962.64	
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$1,728.00		\$1,728.00	\$1,728.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados		\$43,787.99		\$43,787.99	\$43,787.99	
5.1.3.8	Servicios Oficiales		\$157,656.26		\$157,656.26	\$157,656.26	
5.1.3.8.4	Exposiciones		\$146,863.25		\$146,863.25	\$146,863.25	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones		\$146,863.25		\$146,863.25	\$146,863.25	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación		\$10,793.01		\$10,793.01	\$10,793.01	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo		\$10,793.01		\$10,793.01	\$10,793.01	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		\$23,282.80	\$0.98	\$23,281.82	\$23,281.82	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$21,788.00		\$21,788.00	\$21,788.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral		\$21,788.00		\$21,788.00	\$21,788.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales		\$1,494.80	\$0.98	\$1,493.82	\$1,493.82	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales		\$1,494.80	\$0.98	\$1,493.82	\$1,493.82	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
5.5.9	Otros Gastos		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficina Central		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
5.5.9.4.1.1.1	Perdida En Cambio		\$18,670.96		\$18,670.96	\$18,670.96	
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$24,933,002.96	\$24,933,002.96			
8.1	Ley de Ingresos		\$10,631,550.64	\$10,631,550.64			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		\$4,250,000.00		\$4,250,000.00	\$4,250,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$3,890,775.32	\$3,550,000.00	-\$340,775.32		-\$340,775.32
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		\$3,190,775.32	\$3,190,775.32			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-\$700,000.00	\$3,890,775.32	\$4,590,775.32		\$4,590,775.32
8.2	Presupuesto de Egresos		\$14,301,452.32	\$14,301,452.32			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2023**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$4,250,000.00	\$4,250,000.00		\$4,250,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$4,589,425.94	\$3,199,405.54	\$1,390,020.40	\$1,390,020.40	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$345,686.00	\$602,898.00	-\$257,212.00	-\$257,212.00	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,590,247.48	\$2,590,247.48			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,590,247.48	\$1,961,186.68	\$629,060.80	\$629,060.80	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,961,186.68	\$1,961,186.68			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		\$2,224,658.74	-\$263,472.06	\$2,488,130.80	\$2,488,130.80	
	TOTAL =	\$785,576.98	\$785,576.98	\$32,458,335.28	\$32,458,335.28	\$0.00	\$3,835,048.57