

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$785,576.98		\$3,884,832.07	\$5,213,328.14	\$671,605.93	\$1,457,080.91	
1.1	Activo Circulante	\$770,300.97		\$5,165,983.09	\$5,213,328.13	\$43,682.04	\$722,985.99	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$762,960.98		\$4,946,516.00	\$4,988,269.62	\$41,555.02	\$771,207.06	
1.1.1.1	Efectivo	\$1,000.00		\$9,425.16	\$9,425.16	\$8,425.16		
1.1.1.1.1	Caja	\$1,000.00		\$9,425.16	\$9,425.16	\$8,425.16		
1.1.1.1.3	Caja COTUCCO	\$1,000.00						
1.1.1.1.3.2	Caja Chica XXX	\$1,000.00		\$8,425.16	\$9,425.16	\$8,425.16		
1.1.1.1.3.4	Caja Chica Luis Fernando Arcevalo Casas	\$1,000.00			\$1,000.00	\$1,000.00		
1.1.1.2	Bancos y Teorería	\$791,991.99		\$4,938,091.44	\$4,978,844.46	\$44,752.02	\$721,207.96	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$627,602.63		\$4,928,394.47	\$4,942,507.65	\$14,113.18	\$613,489.45	
1.1.1.2.1.3	Bancos MN COTUCCO	\$627,602.63		\$4,928,394.47	\$4,942,507.65	\$14,113.18	\$613,489.45	
1.1.1.2.1.3.1	Banorte S.A. Moneda Nacional	\$627,602.63		\$4,928,394.47	\$4,942,507.65	\$14,113.18	\$613,489.45	
1.1.1.2.1.3.1.1	Banorte Cta. 0113136803.MN.	\$627,602.63		\$4,928,394.47	\$4,942,507.65	\$14,113.18	\$613,489.45	
1.1.1.2.2	Bancos Dolares	\$6,939.46		\$3.53		\$3.53	\$6,942.99	
1.1.1.2.2.3	Bancos Dls COTUCCO	\$6,939.46		\$3.53		\$3.53	\$6,942.99	
1.1.1.2.2.3.1	Banorte, S.A. Dls.	\$6,939.46		\$3.53		\$3.53	\$6,942.99	
1.1.1.2.2.3.1.1	Banorte Cta. 0124683219 Dls.	\$6,939.46		\$3.53		\$3.53	\$6,942.99	
1.1.1.2.3	Complementaria	\$127,418.89		\$9,693.44	\$56,336.81	-\$26,643.37	\$100,775.52	
1.1.1.2.3.3	Complementaria COTUCCO	\$127,418.89		\$9,693.44	\$56,336.81	-\$26,643.37	\$100,775.52	
1.1.1.2.3.3.1	Cia. Complementaria Bancos Dls.	\$127,418.89		\$9,693.44	\$56,336.81	-\$26,643.37	\$100,775.52	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,339.99		\$205,426.71	\$211,018.73	-\$5,922.02	\$1,347.97	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,375.93			\$3,375.93	-\$3,375.93		
1.1.2.2.9	Otras Cuentas por Cobrar	\$3,375.93			\$3,375.93	-\$3,375.93		
1.1.2.2.9.3	Otras Cuentas por Cobrar COTUCCO	\$3,375.93			\$3,375.93	-\$3,375.93		
1.1.2.2.9.3.1	Anticipo ISR Retenido a	\$1,823.73			\$1,823.73	-\$1,823.73		

*[Handwritten signature]*



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Deudor	Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
1.1.2.9.3.2	Anticipo Crédito al Salario	\$1,552.20			\$1,552.20		
1.1.2.3.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,964.06		\$174,426.71	\$176,642.80		
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar			\$173,674.80	\$173,674.80		
1.1.2.3.1.3	Gastos por Comprobar COTTUCCO			\$173,674.80	\$173,674.80		
1.1.2.3.1.3.12	Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$66,054.00	\$66,054.00		
1.1.2.3.1.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas			\$14,352.00	\$14,352.00		
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			\$13,102.80	\$13,102.80		
1.1.2.3.1.3.16	Norma Fernanda Montoya Agramont			\$15,126.00	\$15,126.00		
1.1.2.3.1.3.17	Karla Patricia Ruedas Marquez			\$6,000.00	\$6,000.00		
1.1.2.3.1.3.18	Cesar Rivera Gonzalez			\$5,000.00	\$5,000.00		
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$2,996.06		\$2,000.00	\$4,996.06		
1.1.2.3.4.3.1	Funcionarios y Empleados COTTUCCO	\$2,996.06		\$2,000.00	\$4,996.06		
1.1.2.3.4.3.1	Karla Patricia Ruedas Marquez	\$2,996.06		\$2,000.00	\$4,996.06		
1.1.2.3.5.3	Otros Deudores Diversos	\$968.00		\$751.91	\$216.09		
1.1.2.3.5.3.13	Otros Deudores Diversos COTTUCCO	\$968.00		\$751.91	\$216.09		
1.1.2.3.5.3.13	Luis Fernando Arévalo Casas	\$968.00		\$751.91	\$216.09		
1.1.2.3.5.3.17	Evelyn Acosta	\$968.00		\$751.91	\$216.09		
1.1.2.3.5.3.18	Leonardo Flores Garcia	\$406.00		\$406.00	\$0.00		
1.1.2.3.5.3.19	Anastie Tatiana Erin Rosette	\$531.85		\$531.85	\$0.00		
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.2	Préstamos a Empleados						
1.1.2.6.2.1	Préstamos a Empleados COTTUCCO						
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Arévalo Casas			\$31,000.00	\$31,000.00		
1.1.2.6.2.1.3	Karla Patricia Ruedas Marquez			\$16,000.00	\$16,000.00		
				\$15,000.00	\$15,000.00		

*[Handwritten signature]*



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
115	Almacén			\$14,039.78	\$14,039.78	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$14,039.78	\$14,039.78	
11511	Materiales de Administración, Emisión de Doces y Artículos Oficiales			\$14,039.78	\$14,039.78	
115111	Materiales y equipos menores de oficina			\$14,039.78	\$14,039.78	
12	Activo No Circulante	\$15,276.01		\$718,848.98	\$0.00	\$734,124.98
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			\$5,343.93		\$5,343.93
1221	Deudores Diversos a Largo Plazo			\$1,968.00		\$1,968.00
1222	Otros deudores diversos largo plazo			\$1,968.00		\$1,968.00
122241	Otros deudores diversos COTUCCO			\$1,968.00		\$1,968.00
1222411	Evelyn Acosta			\$30.15		\$30.15
1222412	Leonardo Flores			\$406.00		\$406.00
1222413	Amisiss Taidana Erin Rosele Cervantes			\$571.85		\$571.85
1222414	Claudia Ruiz			\$1,000.00		\$1,000.00
1225	Otras cuentas por cobrar a largo plazo			\$3,375.93		\$3,375.93
12259	Otras cuentas por cobrar COTUCCO a largo plazo			\$3,375.93		\$3,375.93
122591	Anticipo ISR retenido a			\$1,823.73		\$1,823.73
1225911	Anticipo ISR retenido COTUCCO			\$1,823.73		\$1,823.73
122592	Anticipo credito al salario			\$1,552.20		\$1,552.20
1225921	Anticipo credito al salario			\$1,552.20		\$1,552.20
124	Bienes Muebles	\$537,262.18		\$708,555.48	\$0.00	\$1,245,817.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$179,240.98		\$79,883.48	\$0.00	\$259,124.45
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	\$18,518.82				\$18,518.82
12413	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$156,723.16		\$16,238.99	\$0.00	\$158,352.15
124131	Piquete telefonico			\$78,254.48		\$78,254.48
124139	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$3,999.00				\$3,999.00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:58a. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	
12.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$94,521.20				\$94,521.20	
12.4.2.3	Camaras Fotograficas y De Video	\$94,521.20				\$94,521.20	
12.4.4	Equipo de Transporte	\$263,500.00		\$628,672.00		\$365,172.00	
12.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	\$363,500.00		\$599,672.00		\$963,172.00	
12.4.4.2	Carcotas y Remolques			\$49,000.00		\$49,000.00	
12.5	Activos Intangibles	\$15,276.01		\$4,949.57		\$20,225.58	
12.5.1	Software			\$4,949.57		\$4,949.57	
12.5.1.1	Software varios			\$4,949.57		\$4,949.57	
12.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	\$15,276.01				\$15,276.01	
12.5.2.2	Marcas	\$15,276.01				\$15,276.01	
12.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$537,262.18			\$537,262.18	
12.6.3	(Depreciación Acumulada Muebles)		\$537,262.18			\$537,262.18	
12.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Escritorio		\$42,507.96			\$42,507.96	
12.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$151,292.35			\$151,292.35	
12.6.3.5	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$3,023.79			\$3,023.79	
12.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$263,500.00			\$263,500.00	
2	Depreciación Acumulada de Maquinaria: Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08			\$76,938.08	
2.1	Depreciación Acumulada de Maquinaria: Otro Pasivo		\$76,938.08			\$76,938.08	
2.1.1	Pasivo Circulante		\$176,485.54	\$3,338,084.26	\$3,458,542.50	\$120,458.24	
2.1.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$176,485.54	\$3,338,084.26	\$3,448,916.52	\$110,832.26	
2.1.1.1.1	Remuneraciones por Pagar a Corto Plazo		\$175,425.54	\$3,268,285.53	\$3,370,117.79	\$108,832.26	
2.1.1.1.2	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP				\$2,960.52	\$2,960.52	
2.1.1.1.3	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año				\$2,960.52	\$2,960.52	
2.1.1.1.3.2.4	Prima Vacacional				\$2,960.52	\$2,960.52	





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$65,972.79	\$2,780,314.81	\$2,876,321.85	\$96,007.04
21121	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$65,972.79	\$2,780,314.81	\$2,876,321.85	\$96,007.04
211213	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCCO		\$65,972.79	\$2,780,314.81	\$2,876,321.85	\$96,007.04
2112133	TELNET			\$16,503.00	\$16,503.00	
21121335	Lopez Alba y Asociados		\$8,120.00	\$8,120.00		
21121337	Qualitas Compañía			\$27,442.10	\$27,442.10	
21121338	Sistema de Copiado Digitales		\$1,150.43	\$9,808.43	\$9,720.00	-\$178.43
21121338	Copy Star			\$17,864.09	\$17,864.09	
21121339	Gilberto Daniel Lorenzo Hinojosa			\$63,800.00	\$127,600.00	\$63,800.00
21121339	Blanca Azucena Zamora, Pablikte			\$3,672.00	\$3,672.00	
21121339	El Frontera			\$150,000.00	\$150,000.00	
21121339	GAMMART			\$13,931.00	\$13,931.00	
21121339	Raul Valdez Salgado		\$7,500.00	\$7,500.00		-\$7,500.00
21121338	Kámpromia Creatividad			\$99,360.00	\$99,360.00	
21121338	Sonido Paseo Ciclista			\$34,336.00	\$34,336.00	
21121382	Grupo ASP		\$3,480.00	\$3,480.00		-\$3,480.00
21121386	Baja Yummy			\$100,000.00	\$100,000.00	
21121387	Baja Adventures		\$40,000.00	\$40,000.00		-\$40,000.00
21121388	EMULAT			\$8,103.16	\$8,103.16	
21121389	Infermedia de Mexicali, S.A. de C.V.			\$186,000.00	\$186,000.00	
21121390	San Diego Red			\$100,000.00	\$100,000.00	
21121394	Benjamin Castillo Godoy			\$116,326.53	\$116,326.53	
21121394	Jesus Torres Lopez			\$2,503.29	\$2,503.29	
21121397	Carlos Martinez Lopez			\$5,220.00	\$5,220.00	
21121398	Luis Fernando Arévalo Casas			\$1,744.40	\$1,744.40	

*[Handwritten signature]*



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:58a. m.

Código	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
			Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	
2.1.1.2.1.3.99	Adriana Zepeda Negrete			\$8,390.19	\$8,390.19		
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Alvarez Rojas		\$13.50	\$3,019.24	\$3,019.24		
2.1.1.2.1.3.105	Leonardo Flores Garcia		\$446.00	\$446.00			
2.1.1.2.1.3.106	Horacio Bayardo Cardoso			\$427.00	\$427.00		
2.1.1.2.1.3.107	Karla Patricia Ruadas Marquez			\$547.31	\$547.31		
2.1.1.2.1.3.108	Inmobiliaria y Constructora de las Ambas Californias			\$11,590.00	\$11,590.00		
2.1.1.2.1.3.110	Oscarito Romo Covarrubias		\$1,559.04	\$5,622.00	\$4,062.96		
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				
2.1.1.2.1.3.113	Club de Golf		\$14.57	\$14.57			
2.1.1.2.1.3.114	Evelyn Acosta Montes		\$1,204.80	\$504.02			
2.1.1.2.1.3.116	ARTURO PEREZ HERNANDEZ			\$20,000.00	\$20,000.00		
2.1.1.2.1.3.117	Favor Hugo Rios Baltazar			\$6,513.71	\$6,513.71		
2.1.1.2.1.3.118	Gerardo Serna Cabrales			\$58,153.64	\$58,154.16		
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 Valdez Perales			\$4,759.99	\$4,759.99		
2.1.1.2.1.3.122	Norma Fernanda Almontoya Agronomi			\$4,303.62	\$4,303.62		
2.1.1.2.1.3.123	Aldian Rene Rios Martinez			\$4,509.91	\$4,509.91		
2.1.1.2.1.3.124	Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, A.C.			\$5,206.00	\$1,257.344.00		
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	Imprenta 360 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.			\$1,257,344.00	\$1,257,344.00		
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 Munuera Arellano			\$5,871.25	\$5,871.25		

*[Handwritten signatures]*



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:58 a.m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
21.1.2.1.3.130	Gobierno del Estado de Baja California			\$8,420.00	\$8,420.00	
21.1.2.1.3.131	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.			\$78,254.48	\$78,254.48	
21.1.2.1.3.132	Roberto Karlo Lopez Paez			\$14,092.00	\$23,830.00	\$7,738.00
21.1.2.1.3.133	Evelin Yocupicio Reyes			\$6,000.00	\$6,000.00	
21.1.2.1.3.134	Manuel Javier Melan Mora			\$18,918.48	\$18,918.48	
21.1.2.1.3.135	Juan Ignacio Magos Solo			\$34,118.12	\$34,118.12	
21.1.2.1.3.136	Baja California Culinary Fest			\$16,200.00	\$16,200.00	
21.1.2.1.3.137	Operadora Vázquez De Mélla			\$17,336.50	\$17,336.50	
21.1.2.1.3.138	Rodolfo Lopez Arellano			\$4,002.00	\$4,002.00	
21.1.2.1.3.139	Genesis Leineli Bautista Curiel			\$4,338.76	\$4,338.76	
21.1.2.1.3.140	Maria Guadalupe Morales Rojo			\$6,554.46	\$6,554.46	
21.1.2.1.3.141	Majra Elianeth Gonzalez Virgen			\$5,500.00	\$5,500.00	
21.1.2.1.3.142	Gilberto Daniel Lorenzo Hinojos			\$25,000.00	\$25,000.00	
21.1.2.1.3.143	Corporación Hotelería Las Rocas S.A de CV			\$29,323.00	\$29,323.00	
21.1.2.1.3.144	Israel Arturo Castellanos Sanchez			\$549.72	\$549.72	
21.1.2.1.3.145	David Valenzuela Mendoza			\$1,999.84	\$1,999.84	
21.1.2.1.3.146	Alexia Tran Avilés Morales			\$56,444.07	\$112,888.13	\$56,444.06
21.1.2.1.3.147	Julio Cesar Gonzalez Salinas				\$7,090.44	\$7,090.44
21.1.7.1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$72,901.95		\$451,419.92	\$442,864.49	-\$8,555.43
21.1.7.1.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$11,363.63		\$24,573.12	\$21,373.40	-\$3,199.72
21.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCCO	\$11,363.63		\$24,573.12	\$21,373.40	-\$3,199.72
21.1.7.1.3.1	ISR Retenido	\$11,363.63		\$24,573.12	\$18,744.01	-\$2,829.11
21.1.7.1.3.2	IYA Retenido				\$2,629.39	\$2,629.39
21.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$10,222.92		\$90,105.12	\$91,281.87	\$1,176.75
21.1.7.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCCO	\$10,222.92		\$90,105.12	\$91,281.87	\$1,176.75
						\$11,396.67

*[Handwritten signature]*



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:56 a. m.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
2117231	IMSS-SAR		\$4,204.88	\$011,798.73	\$61,498.79	\$321,47
2117232	Infonavit		\$6,018.04	\$28,929.80	\$29,793.08	\$337.78
21175	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$51,515.40	\$186,241.08	\$330,209.22	-\$6,333.46
211753	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCCO		\$51,515.40	\$36,741.88	\$330,209.22	-\$6,532.46
2117531	ISFT					
2117532	1.80 Estatal		\$38,221.40	\$311,579.18	\$306,072.22	-\$4,596.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$13,094.00	\$25,162.50	\$24,137.00	-\$1,023.50
21199	Otras Cuentas por Pagar a CP		\$36,550.80	\$36,550.80	\$56,970.93	\$20,420.13
211993	Otras Cuentas por Pagar COTUCCO		\$36,550.80	\$36,550.80	\$56,970.93	\$56,970.93
2119937	Agudando por pagar 3da parte		\$36,550.80	\$36,550.80	\$56,970.93	\$56,970.93
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$1,060.00			\$20,420.13
2159	Otros Pasivos Diferidos a CP		\$1,060.00			\$1,060.00
2159.1	Otros Pasivos Diferidos a CP		\$1,060.00			\$1,060.00
2159.13	Otros Pasivos Diferidos a CP COTUCCO		\$1,060.00			\$1,060.00
2159.131	Directorio Turistico	\$4,000.00				\$1,060.00
217	Provisiones a Corto Plazo		\$69,798.73	\$69,798.73	\$69,798.73	\$1,060.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$69,798.73	\$69,798.73	\$69,798.73	\$1,060.00
2179.1	Otras Provisiones a Corto Plazo		\$69,798.73	\$69,798.73	\$69,798.73	\$1,060.00
2179.13	Otras Provisiones a Corto Plazo COTUCCO		\$69,798.73	\$69,798.73	\$69,798.73	\$1,060.00
2179.131	Provisiones Varias		\$69,798.73	\$69,798.73	\$69,798.73	\$1,060.00
22	Pasivo No Circulante				\$9,625.98	\$9,625.98
221	Cuentas por Pagar a Largo Plazo				\$9,625.98	\$9,625.98
2214	Provedores por Pagar a Largo Plazo				\$9,625.98	\$9,625.98
22141	Provedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a Largo Plazo				\$9,625.98	\$9,625.98

*[Handwritten signatures]*





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:56. m

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Abonos	Neto del Mes	
221.4.1.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCCO a Largo Plazo			\$9,625.98	\$9,625.98	\$9,625.98
221.4.1.1.1	Osario Romo Covarrubias			\$1,559.04	\$1,559.04	\$1,559.04
221.4.1.1.2	Felizardo Palacios Perez			\$2,371.45	\$2,371.45	\$2,371.45
221.4.1.1.3	Sistema de Copiado Digital de B.C.			\$1,150.43	\$1,150.43	\$1,150.43
221.4.1.1.4	Claudia Ruiz			\$114.57	\$114.57	\$114.57
221.4.1.1.5	Grupo ASP S de R.L. de C.V.			\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
221.4.1.1.6	Leonardo Flores Garcia			\$46.00	\$46.00	\$46.00
221.4.1.1.7	Evelyn Acosta			\$504.49	\$504.49	\$504.49
22	Hacienda Publica / Patrimonio		\$609,091.44	\$8,120.00	\$8,120.00	\$617,211.44
22	Patrimonio Generado		\$609,091.44			\$617,211.44
222	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
3.2.2.1.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores COTUCCO	\$609,091.44				\$609,091.44
3.2.2.1.1.2	Resultado Ejercicios Anteriores	\$24,857.90				\$24,857.90
3.2.2.1.1.3	Ejercicio 1998	\$172,553.81				\$172,553.81
3.2.2.1.1.4	Ejercicio 1999	\$161,226.93				\$161,226.93
3.2.2.1.1.5	Ejercicio 2000	\$3,465.16				\$3,465.16
3.2.2.1.1.6	Ejercicio 2001	\$24,581.88				\$24,581.88
3.2.2.1.1.7	Ejercicio 2002	\$6,034.89				\$6,034.89
3.2.2.1.1.8	Ejercicio 2003	\$314,223.11				\$314,223.11
3.2.2.1.1.9	Ejercicio 2004	\$250,689.34				\$250,689.34
3.2.2.1.1.10	Ejercicio 2005	\$30,421.41				\$30,421.41
3.2.2.1.1.11	Ejercicio 2006	\$115,007.46				\$115,007.46
3.2.2.1.1.12	Ejercicio 2007	\$184,640.64				\$184,640.64

*[Handwritten signature]*



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	
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		\$34,515.43				\$34,515.43
<b>3.2.5</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios</b>						
3.2.5.1	Anteriores		\$8,120.00			\$8,120.00	\$8,120.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables		\$8,120.00			\$8,120.00	\$8,120.00
3.2.5.3	Rectificación Patrimonial		\$8,120.00			\$8,120.00	\$8,120.00
3.2.5.4	Rectificación Patrimonial COTUCCO		\$8,120.00			\$8,120.00	\$8,120.00
3.2.5.5	Rectificación Patrimonial 2022		\$8,120.00			\$8,120.00	\$8,120.00
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>						
4.1	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$9,634.93			\$4,240,775.32	\$4,240,775.32
4.2	Participaciones y Aportaciones			\$4,240,775.32		\$4,240,775.32	\$4,240,775.32
4.3	Comentarios			\$40,775.32		\$40,775.32	\$40,775.32
4.4	Comentarios			\$40,775.32		\$40,775.32	\$40,775.32



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:58. m.

Código	Descripción	Deudor	Saldo Inicial		Movimientos		Deudor	Saldo Final
			Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes		
42.1.3.1.3.1	Convenios COTUCCO				\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
42.2	Paseos Cívicos a realizar				\$40,775.32	\$40,775.32		\$40,775.32
42.2.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$4,200,000.00	\$4,200,000.00		\$4,200,000.00
42.2.3.1	Subsidios y Subvenciones				\$4,200,000.00	\$4,200,000.00		\$4,200,000.00
42.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCCO				\$4,200,000.00	\$4,200,000.00		\$4,200,000.00
42.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal				\$4,200,000.00	\$4,200,000.00		\$4,200,000.00
43	Otros Ingresos				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
43.1.9.1.1.1	Rendimientos Bancarios				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
43.1.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
43.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
43.9.3.1.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
43.9.3.1.1.1	Diferencia por tipo de cambio a favor				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
5	Utilidad en Tipo de Cambio a Favor				\$9,634.93	\$9,634.93		\$9,634.93
5.1	Gastos y Otras Pérdidas				\$3,718,316.88	\$3,718,316.88		\$3,718,316.88
5.1.1	Gastos de Funcionamiento				\$3,691,452.06	\$3,691,452.06		\$3,691,452.06
5.1.1.1	Servicios Personales				\$1,762,401.73	\$1,762,401.73		\$1,762,401.73
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente				\$467,742.00	\$467,742.00		\$467,742.00
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente				\$467,742.00	\$467,742.00		\$467,742.00
5.1.1.1.3	Sueldo Tabular Personal Permanente				\$467,742.00	\$467,742.00		\$467,742.00
5.1.1.1.4	Remuneraciones Adicionales y Especiales				\$238,275.86	\$238,275.86		\$238,275.86
5.1.1.1.5	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de fin de año				\$238,275.86	\$238,275.86		\$238,275.86
5.1.1.1.6	Prima vacacional				\$40,677.79	\$40,677.79		\$40,677.79
5.1.1.1.7	Gratificación de fin de año				\$197,598.07	\$197,598.07		\$197,598.07

*[Handwritten signatures and initials]*



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 ACUMULADA AL 31/12/2023

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
511.4	Seguridad Social			\$278,821.58	\$2,160.94	\$276,660.64	\$276,660.64	
511.4.1.4	Aportaciones de Seguridad Social			\$209,547.78	\$1,307.66	\$208,240.12	\$208,240.12	
511.4.2	Aportación Patronal Servicio Médico			\$209,547.78	\$1,307.66	\$208,240.12	\$208,240.12	
511.4.2.1	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$66,273.80	\$493.28	\$65,780.52	\$65,780.52	
51.1.5	Aportación Patronal (Ap) Informativ y Fovissste			\$69,273.80	\$853.28	\$68,420.52	\$68,420.52	
51.1.5.4	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$777,562.29	\$13,671.80	\$763,890.49	\$763,890.49	
51.1.5.4.18	Prestación Social Multiple			\$777,562.29	\$13,671.80	\$763,890.49	\$763,890.49	
51.2	Materiales y Suministros			\$777,562.29	\$13,671.80	\$763,890.49	\$763,890.49	
51.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$93,486.46	\$4,569.91	\$88,916.55	\$88,916.55	
51.2.1.1	Materiales, Utiles y Equipos Menores De Oficina			\$23,911.05		\$23,911.05	\$23,911.05	
51.2.1.1.1	Materiales, Utiles y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$19,211.25		\$19,211.25	\$19,211.25	
51.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion			\$19,211.25		\$19,211.25	\$19,211.25	
51.2.2	Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion			\$4,699.80		\$4,699.80	\$4,699.80	
51.2.2.1	Alimentos y Utensilios			\$4,699.80		\$4,699.80	\$4,699.80	
51.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas			\$11,637.39		\$11,637.39	\$11,637.39	
51.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$11,637.39		\$11,637.39	\$11,637.39	
51.2.2.1.3	Artículos de cafetera			\$3,651.70		\$3,651.70	\$3,651.70	
51.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$7,985.69		\$7,985.69	\$7,985.69	
51.2.6.1	Combustibles, Lubrificantes y aditivos			\$45,999.15		\$45,999.15	\$45,999.15	
51.2.6.1.1	Combustibles			\$45,999.15		\$45,999.15	\$45,999.15	
51.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$45,999.15		\$45,999.15	\$45,999.15	
51.2.7.1	Vestuario y Uniformes			\$9,139.82		\$9,139.82	\$9,139.82	
51.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$9,139.82		\$9,139.82	\$9,139.82	
51.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$2,799.05		\$2,799.05	\$2,799.05	

*[Handwritten signature]*



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
51.1.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$2,799.05		\$2,799.05	\$2,799.05	
51.1.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios			\$2,799.05		\$2,799.05	\$2,799.05	
51.1.3	Servicios Generales			\$1,835,561.31	\$2.54	\$1,835,561.31	\$1,835,561.31	
51.1.3.1	Servicios Basicos			\$1,835,561.31	\$2.54	\$1,835,561.31	\$1,835,561.31	
51.1.3.1.4	Telefonia Tradicional			\$22,008.01		\$22,008.01	\$22,008.01	
51.1.3.1.4.1	Servicio Telefonico Tradicional			\$22,008.01		\$22,008.01	\$22,008.01	
51.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$58,974.77		\$58,974.77	\$58,974.77	
51.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$58,974.77		\$58,974.77	\$58,974.77	
51.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$58,974.77		\$58,974.77	\$58,974.77	
51.1.3.2.9.1	Otros Arrendamientos			\$45,056.00		\$45,056.00	\$45,056.00	
51.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, Y Tecnicos Y Otros Servicios			\$106,811.54		\$106,811.54	\$106,811.54	
51.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica Y en Tecnologias de La Informacion			\$58,203.00		\$58,203.00	\$58,203.00	
51.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoria En Procesos Tecnicos			\$58,203.00		\$58,203.00	\$58,203.00	
51.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$48,608.54		\$48,608.54	\$48,608.54	
51.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$48,608.54		\$48,608.54	\$48,608.54	
51.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$27,442.10		\$27,442.10	\$27,442.10	
51.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$27,442.10		\$27,442.10	\$27,442.10	
51.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$27,442.10		\$27,442.10	\$27,442.10	
51.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion			\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	
51.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	
51.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$14,000.00		\$14,000.00	\$14,000.00	
51.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad			\$1,080,025.28		\$1,080,025.28	\$1,080,025.28	

*[Handwritten signature]*



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m.

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
51.1.3.6.2.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Bienes O Servicios			\$918,025.14		\$918,025.14		\$918,025.14	
51.1.3.6.6	Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios								
51.1.3.6.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$918,025.14		\$918,025.14		\$918,025.14	
51.3.7	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$162,000.14		\$162,000.14		\$162,000.14	
51.3.7.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$162,000.14		\$162,000.14		\$162,000.14	
51.3.7.1.1	Servicios de Tradado y Viajeros			\$236,426.11		\$236,426.11		\$236,426.11	
51.3.7.2	Pasajes Aéreos			\$46,914.00		\$46,914.00		\$46,914.00	
51.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			\$3,400.85		\$3,400.85		\$3,400.85	
51.3.7.5	Pasajes Terrestres			\$3,400.85		\$3,400.85		\$3,400.85	
51.3.7.5.1	Viajeros En El País			\$69,609.87		\$69,609.87		\$69,609.87	
51.3.7.5.2	Viajeros En El País			\$20,000.00		\$20,000.00		\$20,000.00	
51.3.7.6	Viajeros En El Extranjero			\$49,609.87		\$49,609.87		\$49,609.87	
51.3.7.6.1	Viajeros En El Extranjero			\$51,944.76		\$51,944.76		\$51,944.76	
51.3.7.9	Hospedaje En El Extranjero			\$21,886.53		\$21,886.53		\$21,886.53	
51.3.7.9.1	Hospedaje En El Extranjero			\$30,058.23		\$30,058.23		\$30,058.23	
51.3.7.9.2	Otros Serv. Por Comisiones En El País Y Extranjero			\$64,556.63		\$64,556.63		\$64,556.63	
51.3.7.9.3	Peajes			\$2,991.64		\$2,991.64		\$2,991.64	
51.3.8	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$58,787.99		\$58,787.99		\$58,787.99	
51.3.8.4	Servicios Oficiales			\$243,262.60		\$243,262.60		\$243,262.60	
51.3.8.4.1	Exposiciones			\$163,063.25		\$163,063.25		\$163,063.25	
51.3.8.5	Gastos de Representación			\$80,199.35		\$80,199.35		\$80,199.35	

*[Handwritten signature]*





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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**ACUMULADA AL 31/12/2023**

Fecha y Hora de Impresión: 14/03/2024 10:23:55a. m.

#	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
# 2.6	Presupuesto de Egresos Ejecido			\$4,355,380.49	\$4,244,397.05	\$110,983.44
# 2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			\$4,696,668.60	\$440,111.03	\$5,145,979.63
	<b>TOTAL =</b>	\$785,576.98	\$785,576.98	\$48,660,218.28	\$48,660,218.28	\$9.00
						\$5,154,992.58
						\$5,154,992.58