



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: 17/07/2024 12:58:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1 Activo	\$1,457,080.91		\$1,863,571.56	\$1,676,844.73	\$186,726.86	\$1,643,807.71	
1.1 Activo Circulante	\$722,955.93		\$1,857,513.23	\$1,676,844.73	\$180,668.50	\$903,624.43	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$721,207.96		\$1,778,004.26	\$1,603,847.76	\$174,156.53	\$895,364.46	
1.1.1.1 Efectivo			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.1.1.1 Caja			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.1.1.1.3 Caja COTUCO			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.1.1.1.3.4 Caja Cita Carla Patricia Ruelas Marquez			\$4,000.00	\$4,000.00			
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$721,207.96		\$1,774,004.26	\$1,599,847.76	\$174,156.53	\$895,364.46	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$613,489.45		\$1,758,373.87	\$1,594,581.98	\$163,791.86	\$777,281.34	
1.1.1.2.1.3 Bancos MN COTUCO	\$613,489.45		\$1,758,373.87	\$1,594,581.98	\$163,791.86	\$777,281.34	
1.1.1.2.1.3.1 Banorte S.A. Moneda Nacional	\$613,489.45		\$1,758,373.87	\$1,594,581.98	\$163,791.86	\$777,281.34	
1.1.1.2.1.3.1.1 Banorte Cta. 0113116803 M.N	\$613,489.45		\$1,758,373.87	\$1,594,581.98	\$163,791.86	\$777,281.34	
1.1.1.2.2 Bancos Dolares	\$6,942.96		\$1.76		\$1.76	\$6,944.75	
1.1.1.2.2.3 Bancos Dlls COTUCO	\$6,942.96		\$1.76		\$1.76	\$6,944.75	
1.1.1.2.2.3.1 Banorte, S.A. Dlls.	\$6,942.96		\$1.76		\$1.76	\$6,944.75	
1.1.1.2.2.3.1.1 Banorte Cta. 0124683219 Dlls	\$6,942.96		\$1.76		\$1.76	\$6,944.75	
1.1.1.2.3 Complementaria	\$100,775.52		\$15,628.66	\$5,265.78	\$10,362.88	\$111,138.40	
1.1.1.2.3.3 Complementaria COTUCO	\$100,775.52		\$15,628.66	\$5,265.78	\$10,362.88	\$111,138.40	
1.1.1.2.3.3.1 Cta. Complementaria Bancos Dlls	\$100,775.52		\$15,628.66	\$5,265.78	\$10,362.88	\$111,138.40	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,747.97		\$78,999.02	\$72,996.97	\$6,002.05	\$7,750.02	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,747.97		\$64,999.02	\$64,596.97	\$402.05	\$2,150.02	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar			\$64,973.00	\$62,823.00	\$2,150.00	\$2,150.00	
1.1.2.3.1.3 Gastos por Comprobar COTUCO			\$64,973.00	\$62,823.00	\$2,150.00	\$2,150.00	
1.1.2.3.1.3.1 Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$25,273.00	\$25,273.00			
1.1.2.3.1.3.1.4 Honorario Bayardo Carrasco			\$29,550.00	\$29,550.00			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Deudor	Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes			
1.1.2.3.1.1	Natalia Patricia Ruelas Márquez			\$2,000.00	\$2,000.00				
1.1.2.3.1.1E	Cesar Rivera Gonzalez			\$8,150.00	\$6,000.00		\$2,150.00	\$2,150.00	
1.1.2.3.4	Funcionarios y Empleados	\$996.00			\$996.00				
1.1.2.3.4.3	Funcionarios y Empleados COTUCO	\$996.00			\$996.00				
1.1.2.3.4.3.1	Natalia Patricia Ruelas Márquez	\$996.00			\$996.00				
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$751.91		\$26.00	\$777.91		\$0.00	\$0.00	
1.1.2.3.5.3	Otros Deudores Diversos COTUCO	\$751.91		\$26.00	\$777.91		\$0.00	\$0.00	
1.1.2.3.5.3.1C	Saul Eduardo Alvarez Rojas			\$4.00	\$4.00		\$0.00	\$0.00	
1.1.2.3.5.3.1E	Luis Fernando Arevalo Casas				\$751.91				
1.1.2.3.5.3.2C	Cesar Rivera Gonzalez			\$1.50	\$1.50		\$0.00	\$0.00	
1.1.2.3.5.3.2E	Natalia Patricia Ruelas Márquez			\$20.50	\$20.50				
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00	\$5,600.00	
1.1.2.6.2	Prestamos a Empleados			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00	\$5,600.00	
1.1.2.6.2.1	Prestamos a Empleados COTUCO			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00	\$5,600.00	
1.1.2.6.2.1.2	Luis Fernando Arevalo Casas			\$14,000.00	\$8,400.00		\$5,600.00	\$5,600.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$509.92			\$509.92	\$509.92	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo			\$509.92			\$509.92	\$509.92	
1.1.3.1.1	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional			\$509.92			\$509.92	\$509.92	
1.1.3.1.1.3	Anticipo a Proveedores en Moneda Nacional COTUCO			\$509.92			\$509.92	\$509.92	
1.1.3.1.1.3.1	Monedero Electronico XIGA			\$509.92			\$509.92	\$509.92	
1.2	Activo No Circulante	\$734,124.98		\$6,058.36			\$740,183.34	\$740,183.34	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$5,343.95					\$5,343.95	\$5,343.95	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$1,968.00					\$1,968.00	\$1,968.00	
1.2.2.2.4	Otros deudores diversos largo plazo	\$1,968.00					\$1,968.00	\$1,968.00	
1.2.2.4.1	Otros deudores diversos COTUCO	\$1,968.00					\$1,968.00	\$1,968.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Deudor	Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
1.2.2.4.1.1	Evelyn Acosta	\$30 14				\$30 14	
1.2.2.4.1.2	Leonardo Flores	\$406 00				\$406 00	
1.2.2.4.1.3	Anasthe Tahana 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 95				\$3,375 95	
1.2.2.5.9	Otras cuentas por cobrar COTUCO a largo plazo	\$3,375 95				\$3,375 95	
1.2.2.5.9.1	Anticipo ISR retenido a	\$1,823 75				\$1,823 75	
1.2.2.5.9.1.1	Anticipo ISR retenido COTUCO	\$1,823 75				\$1,823 75	
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	\$1,245,817 65		\$489 00		\$1,246,306 65	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$259,124 45		\$489 00		\$259,613 45	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Enseres	\$18,518 82		\$489 00		\$19,007 82	
1.2.4.1.5	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$158,352 14				\$158,352 14	
1.2.4.1.4	Equipo telefonico	\$78,254 48				\$78,254 48	
1.2.4.1.6	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$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	\$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	\$20,225 58		\$5,569 36		\$25,794 94	
1.2.5.1	Software	\$4,949 57		\$5,569 36		\$10,518 93	
1.2.5.1.1	Software varios	\$4,949 57		\$5,569 36		\$10,518 93	
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	\$15,276 01				\$15,276 01	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
1.2.6.3.2	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		\$3,023.76				\$3,023.76
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$263,500.00				\$263,500.00
1.2.6.3.8	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		\$76,938.08				\$76,938.08
2	Pasivo						
2.1	Pasivo Circulante						
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$2,960.52	\$2,960.52			
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$2,960.52	\$2,960.52			
2.1.1.1.3.2	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			
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$161,979.85	\$623,169.52	\$470,962.10		\$9,772.41
2.1.1.2.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$161,979.85	\$623,169.52	\$470,962.10		\$9,772.41
2.1.1.2.1.3	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios COTUCO TELNOR		\$161,979.85	\$623,169.52	\$470,962.10		\$9,772.41
2.1.1.2.1.3.4	Notaría Pública No. 1			\$4,860.00	\$4,860.00		
2.1.1.2.1.3.7	Qualitas Compañía			\$7,831.00	\$7,831.00		
2.1.1.2.1.3.8	Sistema de Copiado Digitales		\$972.00	\$7,044.05	\$6,072.05		
2.1.1.2.1.3.11	Copy Star			\$2,940.71	\$2,940.71		
2.1.1.2.1.3.15	Gilberto Daniel Lorenzo Hinojos		\$63,800.00	\$113,800.00	\$50,000.00		



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: 17/07/2024 12:58:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.3.3C	GASMART			\$19,800.00	\$19,800.00			
2.1.1.2.1.3.64	Heberto Sandoval			\$3,024.00	\$3,024.00			
2.1.1.2.1.3.88	Publika-T			\$3,774.60	\$3,774.60			
2.1.1.2.1.3.90	San Diego Reed			\$50,000.00	\$50,000.00			
2.1.1.2.1.3.91	Beniamin Castillo Godoy			\$37,500.00	\$37,500.00			
2.1.1.2.1.3.94	Jesus Torres Lopez			\$15,390.00	\$24,435.08	\$9,045.08		\$9,045.08
2.1.1.2.1.3.102	Saul Eduardo Alvarez Rojas	\$13.50		\$2,342.60	\$2,342.60			\$13.50
2.1.1.2.1.3.106	Horacio Bervardo Caroboc			\$3,416.40	\$3,416.40			
2.1.1.2.1.3.107	Karla Patricia Ruelas Márquez			\$2,858.20	\$2,858.20			
2.1.1.2.1.3.108	Inmobiliaria y Constructora de las Ambas Californias			\$3,366.00	\$3,366.00			
2.1.1.2.1.3.110	Octavio Romo Covarrubias			\$3,897.86	\$3,897.86			
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
2.1.1.2.1.3.118	Gerardo Sierra Calzadillas		\$0.52					\$0.52
2.1.1.2.1.3.116	Promotora de Cervecerias de Baja California, A.C			\$55,680.00	\$55,680.00			
2.1.1.2.1.3.120	Eventos y Relaciones Publicas Triviana			\$1,242.00	\$1,242.00			
2.1.1.2.1.3.122	Norma Fernanda Monroya Agramont			\$1,035.00	\$1,035.00			
2.1.1.2.1.3.127	Comercio Autonomoz S. A. de C.V			\$4,357.00	\$4,357.00			
2.1.1.2.1.3.130	Gobierno del Estado de Baja California			\$9,686.00	\$9,686.00			
2.1.1.2.1.3.132	Roberto Karlo Lopez Paez		\$7,946.00	\$47,676.00	\$39,730.00	-\$7,946.00		
2.1.1.2.1.3.133	Evelyn Yocupicio Reyes			\$5,843.06	\$5,843.06			
2.1.1.2.1.3.135	Juan Ignacio Magos Sotc			\$22,950.00	\$22,950.00			
2.1.1.2.1.3.140	Maria Guadalupe Morales Roje			\$5,871.25	\$5,871.25			
2.1.1.2.1.3.142	Gilberto Daniel Lorenzo Hinojosa		\$25,000.00	\$25,000.00		-\$25,000.00		
2.1.1.2.1.3.144	Israel Arturo Castellanos Sanchez			\$1,890.00	\$1,890.00			

[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



Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2024 12:58:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2024**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Deudor	Saldo Final	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos				
2.1.1.2.1.3.14c	Aiesxa Iran Avitez Morales		\$56,444.06	\$56,444.07	\$0.01	-\$56,444.06			
2.1.1.2.1.3.14*	Julio Cesar Gonzalez Salinas		\$7,090.44	\$7,090.44		-\$7,090.44			
2.1.1.2.1.3.148	Monedero Electronico XIGA, S.A. de CV			\$11,800.00	\$11,800.00				
2.1.1.2.1.3.14c	Siglo XXI Desarrollos Industriales		\$1,070.00	\$1,070.00					
2.1.1.2.1.3.150	Libsa Elizabeth Ramirez Hidalgo		\$27,840.00	\$27,840.00					
2.1.1.2.1.3.151	Uniformes de Tampico, S.A. de CV		\$2,574.27	\$2,574.27					
2.1.1.2.1.3.155	Marmá Blanco Loustanau		\$6,405.00	\$6,405.00					
2.1.1.2.1.3.154	Jose Guadalupe Ortez Zambrano		\$24,000.00	\$24,000.00					
2.1.1.2.1.3.155	Mercadotecnia y Analistas Empresariales		\$11,880.00	\$11,880.00					
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$64,346.52		\$301,740.75	\$258,865.68	-\$42,875.07		\$21,471.45	
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$8,163.91		\$13,905.65	\$6,974.74	-\$6,930.91		\$1,233.00	
2.1.1.7.1.3	Retenciones de Impuestos por Pagar COTUCO	\$8,163.91		\$13,905.65	\$6,974.74	-\$6,930.91		\$1,233.00	
2.1.1.7.1.3.1	ISR Retenido	\$5,534.52		\$10,801.65	\$6,500.15	-\$4,301.52		\$1,233.00	
2.1.1.7.1.3.2	IVA Retenido	\$2,629.39		\$3,104.00	\$474.61	-\$2,629.39			
2.1.1.7.2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$11,399.67		\$32,185.10	\$31,781.14	-\$403.96		\$10,995.71	
2.1.1.7.2.3	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a COTUCO	\$11,399.67		\$32,185.10	\$31,781.14	-\$403.96		\$10,995.71	
2.1.1.7.2.3.1	IMSS-SAR	\$4,528.35		\$17,325.66	\$16,624.05	-\$701.61		\$3,826.74	
2.1.1.7.2.3.2	Infonavit	\$6,871.32		\$14,859.44	\$15,157.09	\$297.65		\$7,168.97	
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP	\$44,782.94		\$255,650.00	\$220,109.80	-\$35,540.20		\$9,242.74	
2.1.1.7.5.3	Impuestos sobre Nomina y Otros que derivan de una Relacion Laboral por Pagar a CP COTUCO	\$44,782.94		\$255,650.00	\$220,109.80	-\$35,540.20		\$9,242.74	
2.1.1.7.5.3.1	ISPT	\$12,714.44		\$243,582.00	\$220,109.80	-\$23,472.20		\$9,242.24	
2.1.1.7.5.3.2	1.80 Estatal	\$12,068.50		\$12,068.00		-\$12,068.00		\$0.50	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$56,970.95		\$56,970.95		-\$56,970.95			
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$56,970.95		\$56,970.95		-\$56,970.95			

[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



11/15/2024

Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2024 12:58:20p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2024**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Deudor	Acreedor	Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos				
3	Hacienda Pública / Patrimonio		\$11,160,075.06					\$11,160,075.06	
3.2	Patrimonio Generado		\$11,160,075.06					\$11,160,075.06	
3.2.2	Resultados de Ejercicio Anteriores		\$1,151,955.06					\$1,151,955.06	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicio Anteriores		\$1,151,955.06					\$1,151,955.06	
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicio Anteriores		\$1,151,955.06					\$1,151,955.06	
3.2.2.1.1.3	Resultados de Ejercicio Anteriores COTUCO		\$1,151,955.06					\$1,151,955.06	
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		\$161,226.95					\$161,226.95	
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		-\$6,034.85					-\$6,034.85	
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		\$25,645.85					\$25,645.85	
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	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	
				Neto del Mes	Deudor	Acreedor
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		-\$360,186.66			-\$360,186.66
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		\$39,205.75			\$39,205.75
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
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,120.00				\$8,120.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	\$8,120.00				\$8,120.00
3.2.5.2.1	Rectificación Patrimonial	\$8,120.00				\$8,120.00
3.2.5.2.1.1	Rectificación Patrimonial COTUCO	\$8,120.00				\$8,120.00
3.2.5.2.1.1.5	Rectificación Patrimonial 2022	\$8,120.00				\$8,120.00
4	Ingresos		\$62.04			\$62.04
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,749,996.00			\$1,749,996.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$1,749,996.00			\$1,749,996.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$1,749,996.00			\$1,749,996.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$1,749,996.00			\$1,749,996.00
4.2.2.3.1.3	Subsidios y Subvenciones COTUCO		\$1,749,996.00			\$1,749,996.00
4.2.2.3.1.3.1	Subsidio Municipal		\$62.04			\$62.04
4.3	Otros Ingresos		\$15,630.42			\$15,630.42
4.3.1	Ingresos Financieros		\$30.30			\$30.30
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		\$30.30			\$30.30
4.3.1.9.1	Ingresos Derivados de Financiamiento		\$62.04			\$62.04
4.3.1.9.1.3	Ingresos Derivados de Financiamiento COTUCO		\$62.04			\$62.04



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: 17/07/2024 12:58:20p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
 ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3.1.9.1.3.1	Remiendos Bancarios		\$62.04		\$30.30		\$92.34
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$15,600.12		\$15,600.12
4.3.9.3	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$15,600.12		\$15,600.12
4.3.9.3.1	Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes				\$15,600.12		\$15,600.12
4.3.9.3.1.1	Diferencia por tipo de cambio a favor				\$15,600.12		\$15,600.12
4.3.9.3.1.1.1	Utilidad en Tipo de Cambio a Favor				\$15,600.12		\$15,600.12
5	Gastos y Otras Pérdidas			\$1,324,397.76	\$512.17	\$1,323,885.62	
5.1	Gastos de Funcionamiento			\$1,319,132.01	\$512.17	\$1,318,619.84	
5.1.1	Servicios Personales			\$732,532.17		\$732,532.17	
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			\$552,308.33		\$552,308.33	
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente			\$552,308.33		\$552,308.33	
5.1.1.1.2.3	Sueldo Tabular Personal Permanente			\$552,308.33		\$552,308.33	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$38,558.62		\$38,558.62	
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$38,558.62		\$38,558.62	
5.1.1.3.2.1	Prima vacacional			\$26,878.74		\$26,878.74	
5.1.1.3.2.1.2	Gratificación de fin de año			\$11,679.88		\$11,679.88	
5.1.1.4	Seguridad Social			\$141,665.22		\$141,665.22	
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social			\$108,365.00		\$108,365.00	
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Patronales De Servicio Médico			\$108,365.00		\$108,365.00	
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondo de Vivienda			\$33,300.22		\$33,300.22	
5.1.1.4.2.1	Aportación Patronal (Ap) Infonavit y Fovissste			\$33,300.22		\$33,300.22	
5.1.2	Materiales y Suministros			\$48,067.08	\$509.92	\$47,557.16	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$5,911.63		\$5,911.63	
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina			\$4,983.86		\$4,983.86	

[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



113 120000110101

Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2024 12:58:20p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			\$4,983.86		\$4,983.86	
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion			\$927.74		\$927.74	
5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproductor			\$927.74		\$927.74	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$4,957.18		\$4,957.18	
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas			\$4,957.18		\$4,957.18	
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano			\$162.08		\$162.08	
5.1.2.2.1.3	Articulos de cafetera			\$4,795.10		\$4,795.10	
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			\$31,600.00	\$509.92	\$31,090.08	
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$31,600.00	\$509.92	\$31,090.08	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			\$31,600.00	\$509.92	\$31,090.08	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			\$5,598.27		\$5,598.27	
5.1.3	Servicios Generales			\$538,532.76	\$2.25	\$538,530.51	
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$10,990.00		\$10,990.00	
5.1.3.1.4	Telefonia Tradicional			\$10,990.00		\$10,990.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefonico Tradicional			\$10,990.00		\$10,990.00	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$6,072.03		\$6,072.03	
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$6,072.03		\$6,072.03	
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos			\$6,072.03		\$6,072.03	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos, y Tecnicos y Otros Servicios			\$89,366.08		\$89,366.08	
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionado			\$4,860.00		\$4,860.00	
5.1.3.3.1.3	Gastos Por Documentacion De Servicios Legales			\$4,860.00		\$4,860.00	

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Proceso Técnico y en Tecnologías de la Información			\$74,810.00		\$74,810.00	
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnicos			\$74,810.00		\$74,810.00	
5.1.3.3.6	Servicio De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$9,696.08		\$9,696.08	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresión:			\$9,696.08		\$9,696.08	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$7,831.00		\$7,831.00	
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$7,831.00		\$7,831.00	
5.1.3.4.4.1	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas			\$7,831.00		\$7,831.00	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$29,078.21		\$29,078.21	
5.1.3.5.2	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$29,078.21		\$29,078.21	
5.1.3.5.2.1	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			\$29,078.21		\$29,078.21	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$197,403.03		\$197,403.03	
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$147,403.03		\$147,403.03	
5.1.3.6.2.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios			\$147,403.03		\$147,403.03	
5.1.3.6.6	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			\$50,000.00		\$50,000.00	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet:			\$50,000.00		\$50,000.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$100,837.76		\$100,837.76	
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos			\$21,715.84		\$21,715.84	
5.1.3.7.1.1	Pasajes Aéreos			\$21,715.84		\$21,715.84	
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres			\$5,335.00		\$5,335.00	
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres			\$5,335.00		\$5,335.00	
5.1.3.7.5	Viáticos En El País			\$43,805.12		\$43,805.12	
5.1.3.7.5.1	Viáticos En El País			\$18,182.12		\$18,182.12	



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: 17/07/2024 12:58:20p. m

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.5.2	Hospedaje En El País			\$25,623.00		\$25,623.00	
5.1.3.7.6	Viajeros En El Extranjero			\$9,078.65		\$9,078.65	
5.1.3.7.6.1	Viajeros En El Extranjero			\$5,518.75		\$5,518.75	
5.1.3.7.6.2	Hospedaje En El Extranjero			\$3,559.90		\$3,559.90	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje			\$20,903.18		\$20,903.18	
5.1.3.7.9.1	Otros Serv. Por Comisiones En El País Y Extranjero			\$861.52		\$861.52	
5.1.3.7.9.2	Peajes			\$1,907.00		\$1,907.00	
5.1.3.7.9.3	Hospedajes Y Pasajes De Invitados			\$18,134.66		\$18,134.66	
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$86,726.86		\$86,726.86	
5.1.3.8.4	Exposiciones			\$63,402.00		\$63,402.00	
5.1.3.8.4.1	Exposiciones			\$63,402.00		\$63,402.00	
5.1.3.8.5	Gastos de Representación			\$23,324.86		\$23,324.86	
5.1.3.8.5.1	Reuniones De Trabajo			\$23,324.86		\$23,324.86	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$10,225.51	\$2.25	\$10,225.51	
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$9,686.00		\$9,686.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$9,686.00		\$9,686.00	
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales			\$541.76	\$2.25	\$539.51	
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales			\$541.76	\$2.25	\$539.51	
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9	Otros Gastos			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1.1	Difer. X Tipo De Cambio Negat. En Efectivo Y Equiv Oficinas Central			\$5,265.78		\$5,265.78	
5.5.9.4.1.1.1	Pérdida En Cambio			\$5,265.78		\$5,265.78	

[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



Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2024 12:58:26p. m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/06/2024**

Cuentas de Orden Presupuestarias	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
8.1		\$16,995,631.12		\$16,995,631.12			
8.1.1		\$6,999,992.00		\$6,999,992.00			
8.1.2		\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
8.1.4		\$2,041,662.00		\$3,208,334.00	\$1,166,672.00		\$1,166,672.00
8.1.5		\$1,749,996.00		\$1,749,996.00			
8.2		\$9,995,639.12		\$2,041,662.00	\$2,333,328.00		\$2,333,328.00
8.2.1		\$3,999,330.55		\$9,995,639.12			
8.2.2		\$604,598.00		\$3,500,000.00	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
8.2.3		\$1,326,387.53		\$2,037,512.00	\$1,961,818.53		\$1,961,818.53
8.2.4		\$1,325,699.53		\$604,598.00			
8.2.5		\$1,316,548.53		\$1,326,387.53	-\$571.00		-\$571.00
8.2.6		\$1,423,075.00		\$1,325,699.53	\$9,151.00		\$9,151.00
8.2.7		\$1,457,080.91		\$1,316,548.53			
TOTAL =	\$1,457,080.91	\$1,457,080.91	\$31,279,710.11	\$31,279,710.11	\$1,529,601.47	\$1,529,601.47	\$2,967,693.39

[Handwritten signature]