

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balance general al 31 de Enero 2025

Cuenta	Mes Ene/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	15,409,018.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,164.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	1,109,280.90
IMPUESTOS	21,703.09
Total de Activo circulante	\$ 16,628,167.21
Total de activo	\$ 16,628,167.21
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,004,974.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,158,371.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69
Total de Pasivo a corto plazo	\$ 3,285,004.96
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	587,133.77
Total de Capital contable	\$ 13,343,162.25
Total de pasivo y capital	\$ 16,628,167.21

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Revisó

Subgerencia de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento
Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Constame

Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Canojo



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de Resultados al 31 de Enero 2025

	Mes Ene/25
Ingresos	
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	1,372,534.73
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-28,043.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,084,143.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Total de Ingresos	\$ 2,428,635.05
Utilidad bruta	\$ 2,428,635.05
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	323,606.12
SEGURIDAD SOCIAL	72,307.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	688,409.08
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION	51,060.26
ALIMENTOS Y UTENSILIO	31,828.36
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	298,771.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS	15,248.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	46,675.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	126,487.15
SERVICIOS BÁSICOS	2,264.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	117,651.99
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PÚBLICOS	17,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,770.00
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	34,972.00
Total de Gastos generales	\$ 1,828,552.13
Utilidad de operación	\$ 600,082.92
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,275.39
OTROS GASTOS VARIOS	21,224.54
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 12,949.15
Utilidad antes de Impuestos	\$ 587,133.77
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	122,591.00
Total de Impuestos	\$ 122,591.00
Utilidad neta	\$ 464,542.77



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Revisó

**Subgerencia de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento
Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos**

Constame

**Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz**

Vo. Bo.

**Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo**

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	15,966,627.79	2,754,962.84	3,312,571.73	15,409,018.90
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	15,966,627.79	2,754,962.84	3,312,571.73	15,409,018.90
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	15,966,627.79	2,754,962.84	3,312,571.73	15,409,018.90
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	15,966,627.79	2,754,962.84	3,312,571.73	15,409,018.90
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,360,754.45	65,326.55	21,091.64	1,404,989.36
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	12,576,997.31	2,616,357.92	3,289,344.32	11,904,010.91
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,028,876.03	73,278.37	2,135.77	2,100,018.63
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	109,230.86	4,021.71	25,088.25	88,164.32
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	108,924.62	4,021.71	25,088.25	87,858.08
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	108,924.62	0.00	21,066.54	87,858.08
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	108,924.62	0.00	21,066.54	87,858.08
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	108,924.62	0.00	21,066.54	87,858.08
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,021.71	4,021.71	0.00
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,021.71	4,021.71	0.00
1123-007-02-2-00102	PEREZ PAZ JUAN CARLOS	0.00	2,439.71	2,439.71	0.00
1123-007-02-2-00103	BARRERA GOMEZ JONAS	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	0.00	1,109,280.90	0.00	1,109,280.90
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	0.00	1,109,280.90	0.00	1,109,280.90
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	0.00	1,109,280.90	0.00	1,109,280.90
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	0.00	1,109,280.90	0.00	1,109,280.90
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	0.00	122,591.00	0.00	122,591.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	0.00	986,689.90	0.00	986,689.90
1131-000-00-0-00000	ANT A PROV POR ADQ BIE Y PREST SERV CP	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
1131-001-00-0-00000	ANT A PROV POR ADQ BIE Y PREST SERV CP	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
1131-001-01-0-00000	ANT A PROV POR ADQ BIE Y PREST SERV CP	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
1131-001-01-1-00000	ANT A PROV POR ADQ BIE Y PREST SERV CP	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
1131-001-01-1-00001	FANDANGO CORBATAS Y MASCADAS	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	17,933.03	49,643.22	45,873.16	21,703.09
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	17,933.03	49,643.22	45,873.16	21,703.09
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	17,933.03	49,643.22	45,873.16	21,703.09
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	17,933.03	49,643.22	45,873.16	21,703.09
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	44,919.06	41,149.00	3,770.06
1193-001-01-1-00005	IVA POR ACREDITAR	17,933.03	4,724.16	4,724.16	17,933.03
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	27,084.94	8,800.00	986,689.90	1,004,974.84
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	27,084.94	8,800.00	986,689.90	1,004,974.84
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	27,084.94	8,800.00	986,689.90	1,004,974.84
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	27,084.94	8,800.00	986,689.90	1,004,974.84
2111-001-01-1-00001	DEVOLUCIONES	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
2111-001-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA Y ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2111-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	1,646.82	0.00	986,689.90	988,336.72
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	736,951.56	736,951.56	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	66,194.51	66,194.51	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	66,194.51	66,194.51	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	66,194.51	66,194.51	0.00
2112-001-01-1-00004	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	0.00	1,147.01	1,147.01	0.00
2112-001-01-1-00013	HEADWAY TECHNOLOGY GROUP CO., LTD	0.00	65,047.50	65,047.50	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	133,800.84	133,800.84	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	133,800.84	133,800.84	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	133,800.84	133,800.84	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,818.64	2,818.64	0.00
2112-003-01-1-00004	SUSTENTOS INDUSTRIALES Y MARÍTIMOS, S.A.	0.00	17,603.00	17,603.00	0.00
2112-003-01-1-00013	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	0.00	113,379.20	113,379.20	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	85,172.26	85,172.26	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	85,172.26	85,172.26	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	85,172.26	85,172.26	0.00
2112-005-01-1-00005	ZYCAR GDL S A P I DE C V	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00
2112-005-01-1-00006	FANDANGO CORBATAS Y MASCADAS S A DE C	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2112-005-01-1-00007	JOSÉ LUIS MATUS GARCÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-005-01-1-00008	VÍCTOR MANUEL BANDALA VALERA	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
2112-005-01-1-00024	HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-005-01-1-00026	NURY MONTSERRAT ROMERO GUTIERREZ	0.00	5,688.26	5,688.26	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	394,470.75	394,470.75	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	394,470.75	394,470.75	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	394,470.75	394,470.75	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	37,516.80	37,516.80	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	138,756.40	138,756.40	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	14,449.40	14,449.40	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	42,937.00	42,937.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	38,232.00	38,232.00	0.00
2112-006-01-1-00006	YESSICA OSUNA LIZÁRRAGA	0.00	40,689.30	40,689.30	0.00
2112-006-01-1-00007	ALBERTO PÁEZ TOSTADO	0.00	8,991.95	8,991.95	0.00
2112-006-01-1-00008	GENESIS AMAYRANI ESPINOSA PRADO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-006-01-1-00009	REFRIGERACIONES Y ACCESORIOS S A DE C	0.00	1,038.49	1,038.49	0.00
2112-006-01-1-00010	MOLINOS AZTECA S A DE C V	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA S A DE C V	0.00	1,114.77	1,114.77	0.00
2112-006-01-1-00012	DIANA ELIZABETH GONZÁLEZ REYES	0.00	16,083.40	16,083.40	0.00
2112-006-01-1-00020	ABARROTES LA PRINCIPAL	0.00	45,662.24	45,662.24	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	43,969.20	43,969.20	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	43,969.20	43,969.20	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	43,969.20	43,969.20	0.00
2112-007-01-1-00007	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
2112-007-01-1-00013	BRENDA NOHEMI OSUNA LLANOS	0.00	34,250.16	34,250.16	0.00
2112-007-01-1-00014	BRO A SIS	0.00	1,292.70	1,292.70	0.00
2112-007-01-1-00015	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	5,799.34	5,799.34	0.00
2112-007-01-1-00018	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
2112-009-01-1-00001	AVANTE XOTEPINGO	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,189,019.37	1,936,283.00	905,634.86	2,158,371.23
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,189,019.37	1,936,283.00	905,634.86	2,158,371.23
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,189,019.37	1,936,283.00	905,634.86	2,158,371.23
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,189,019.37	1,936,283.00	795,338.69	2,048,075.06
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	2,258,269.00	1,234,661.00	122,591.00	1,146,199.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	85,839.59	0.00	62,680.10	148,519.69
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	18,966.31	18,966.00	11,202.45	11,202.76
2117-001-01-1-00005	REGIMEN SIMPLIFICADO	3,324.12	3,274.00	0.00	50.12
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	204,909.26	204,909.00	176,936.00	176,936.26
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	241,684.92	222,623.00	164,414.66	183,476.58
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	342,382.17	0.00	0.00	342,382.17
2117-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	33,644.00	33,644.00	34,972.00	34,972.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	0.00	0.00	1,163.31	1,163.31
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	0.00	121.00	1,774.09	1,653.09
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	218,085.00	219,605.08	1,520.08
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	0.00	0.00	37,988.30	37,988.30
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	0.00	0.00	9,751.69	9,751.69
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	0.00	0.00	2,216.29	2,216.29
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	0.00	0.00	2,216.29	2,216.29
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	0.00	0.00	1,773.03	1,773.03
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	0.00	0.00	21,572.62	21,572.62
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	458.38	458.38
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	0.00	0.00	72,307.87	72,307.87
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	0.00	35,354.27	35,354.27
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	0.00	11,182.55	11,182.55
2117-001-01-3-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	0.00	17,610.31	17,610.31
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	0.00	0.00	7,044.12	7,044.12

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	1,116.62	1,116.62
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00001	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	0.00	0.00	8,279.69
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	0.00	0.00	8,279.69
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	0.00	0.00	8,279.69
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	0.00	0.00	8,279.69
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	8,279.69	0.00	0.00	8,279.69
3110-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00001	SECRETARIA DE MARINA	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3110-001-01-1-00002	BANJÉRCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-0-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-02022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3220-001-01-1-02023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3220-001-01-1-02024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
4171-000-00-0-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	1,372,534.73	1,372,534.73
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	0.00	0.00	25,883.63	25,883.63
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	0.00	0.00	25,883.63	25,883.63
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	0.00	0.00	25,883.63	25,883.63
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	0.00	0.00	25,883.63	25,883.63
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	0.00	0.00	655.17	655.17
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	0.00	0.00	655.17	655.17
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	0.00	0.00	655.17	655.17
4171-012-01-1-00001	SNACKS BEBIDAS	0.00	0.00	655.17	655.17
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	0.00	0.00	34,241.38	34,241.38
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	0.00	0.00	34,241.38	34,241.38
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	0.00	0.00	34,241.38	34,241.38
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	0.00	0.00	3,232.75	3,232.75
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	0.00	0.00	862.07	862.07
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	0.00	0.00	17,758.63	17,758.63
4171-013-03-1-00007	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	4,267.24	4,267.24
4171-013-03-1-00009	INSUMOS	0.00	0.00	3,120.69	3,120.69
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	0.00	0.00	932,027.52	932,027.52
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	0.00	0.00	932,027.52	932,027.52
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	0.00	0.00	932,027.52	932,027.52
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	406,298.62	406,298.62
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	151,416.69	151,416.69
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	314,930.66	314,930.66
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	0.00	0.00	57,293.74	57,293.74
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	2,086.21	2,086.21
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.60	1.60
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	0.00	0.00	324,033.07	324,033.07
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	0.00	0.00	324,033.07	324,033.07
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	0.00	0.00	324,033.07	324,033.07
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	112,174.54	112,174.54
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	72,633.23	72,633.23
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	119,568.94	119,568.94
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	0.00	0.00	19,655.15	19,655.15
4171-015-05-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.21	1.21
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	0.00	0.00	55,693.96	55,693.96
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	0.00	0.00	55,693.96	55,693.96
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	0.00	0.00	55,693.96	55,693.96
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	0.00	0.00	55,693.96	55,693.96
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	0.00	28,043.30	0.00	-28,043.30
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	0.00	28,043.30	0.00	-28,043.30
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	0.00	28,043.30	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	0.00	28,043.30	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	0.00	28,043.30	0.00	-28,043.30
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,084,143.62	1,084,143.62
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,084,143.62	1,084,143.62
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,084,143.62	1,084,143.62
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,084,143.62	1,084,143.62
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	323,606.12	323,606.12
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	35,144.55	35,144.55
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	0.00	11,191.98	11,191.98
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	0.00	0.00	17,625.16	17,625.16
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	7,050.07	7,050.07
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	0.00	1,116.62	1,116.62
4221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	0.00	19,695.00	19,695.00
4221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	573,151.12	573,151.12
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	0.00	95,563.00	95,563.00
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	0.00	0.00	8,275.39	8,275.39
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	0.00	0.00	8,275.39	8,275.39
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	0.00	0.00	8,275.39	8,275.39
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	0.00	0.00	8,275.39	8,275.39
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	8,275.39	8,275.39
4319-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	0.00	323,606.12	0.00	323,606.12
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	19,408.16	0.00	19,408.16
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	19,408.16	0.00	19,408.16
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	19,408.16	0.00	19,408.16
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	19,408.16	0.00	19,408.16
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	32,202.76	0.00	32,202.76
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	32,202.76	0.00	32,202.76
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	32,202.76	0.00	32,202.76
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	32,202.76	0.00	32,202.76
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	39,191.91	0.00	39,191.91
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	39,191.91	0.00	39,191.91
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	39,191.91	0.00	39,191.91
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	39,191.91	0.00	39,191.91
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	79,592.51	0.00	79,592.51
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	79,592.51	0.00	79,592.51
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	79,592.51	0.00	79,592.51
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	79,592.51	0.00	79,592.51
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	34,040.00	0.00	34,040.00
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	102,883.28	0.00	102,883.28
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	102,883.28	0.00	102,883.28
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	102,883.28	0.00	102,883.28
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	102,883.28	0.00	102,883.28
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	16,287.50	0.00	16,287.50
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	16,287.50	0.00	16,287.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	16,287.50	0.00	16,287.50
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	16,287.50	0.00	16,287.50
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	72,307.87	0.00	72,307.87
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	4,406.12	0.00	4,406.12
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	4,406.12	0.00	4,406.12
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	4,406.12	0.00	4,406.12
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	2,154.33	0.00	2,154.33
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	686.06	0.00	686.06
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	1,080.41	0.00	1,080.41
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	432.16	0.00	432.16
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	53.16	0.00	53.16
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,479.96	0.00	7,479.96
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,479.96	0.00	7,479.96
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,479.96	0.00	7,479.96
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	3,649.30	0.00	3,649.30
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	1,162.14	0.00	1,162.14
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	1,830.14	0.00	1,830.14
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	732.06	0.00	732.06
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	106.32	0.00	106.32
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	8,701.79	0.00	8,701.79
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	8,701.79	0.00	8,701.79
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	8,701.79	0.00	8,701.79
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	4,236.44	0.00	4,236.44
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	1,349.12	0.00	1,349.12
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	2,124.60	0.00	2,124.60
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	849.84	0.00	849.84
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	141.79	0.00	141.79
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,689.70	0.00	17,689.70
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,689.70	0.00	17,689.70
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,689.70	0.00	17,689.70
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	8,744.13	0.00	8,744.13
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	2,708.44	0.00	2,708.44
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	4,265.20	0.00	4,265.20
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	1,706.08	0.00	1,706.08
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	265.85	0.00	265.85
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	9,202.10	0.00	9,202.10
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	9,202.10	0.00	9,202.10
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	9,202.10	0.00	9,202.10
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	4,475.28	0.00	4,475.28
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	1,425.17	0.00	1,425.17
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	2,244.37	0.00	2,244.37
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	897.75	0.00	897.75
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	159.53	0.00	159.53
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	22,631.49	0.00	22,631.49
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	22,631.49	0.00	22,631.49
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	22,631.49	0.00	22,631.49
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	11,025.15	0.00	11,025.15
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	3,511.02	0.00	3,511.02
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	5,529.16	0.00	5,529.16
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	2,211.66	0.00	2,211.66
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	354.50	0.00	354.50
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,196.71	0.00	2,196.71
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,196.71	0.00	2,196.71
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,196.71	0.00	2,196.71
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	1,069.63	0.00	1,069.63
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	340.63	0.00	340.63
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	536.43	0.00	536.43
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	214.57	0.00	214.57
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	35.45	0.00	35.45
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	688,409.08	0.00	688,409.08
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	52,115.67	0.00	52,115.67
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	52,115.67	0.00	52,115.67

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	52,115.67	0.00	52,115.67
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	44,613.17	0.00	44,613.17
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	7,502.50	0.00	7,502.50
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	34,780.32	0.00	34,780.32
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	34,780.32	0.00	34,780.32
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	34,780.32	0.00	34,780.32
5115-002-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	2,272.50	0.00	2,272.50
5115-002-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	19,775.32	0.00	19,775.32
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	12,732.50	0.00	12,732.50
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	117,016.98	0.00	117,016.98
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	117,016.98	0.00	117,016.98
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	117,016.98	0.00	117,016.98
5115-003-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	2,272.50	0.00	2,272.50
5115-003-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	103,111.98	0.00	103,111.98
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	11,632.50	0.00	11,632.50
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	102,921.51	0.00	102,921.51
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	102,921.51	0.00	102,921.51
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	102,921.51	0.00	102,921.51
5115-005-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00
5115-005-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	65,106.01	0.00	65,106.01
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	33,270.50	0.00	33,270.50
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	91,839.50	0.00	91,839.50
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	91,839.50	0.00	91,839.50
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	91,839.50	0.00	91,839.50
5115-006-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	2,272.50	0.00	2,272.50
5115-006-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	86,537.00	0.00	86,537.00
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	215,669.60	0.00	215,669.60
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	215,669.60	0.00	215,669.60
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	215,669.60	0.00	215,669.60
5115-007-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00
5115-007-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	182,214.60	0.00	182,214.60
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	25,880.00	0.00	25,880.00
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	74,065.50	0.00	74,065.50
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	74,065.50	0.00	74,065.50
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	74,065.50	0.00	74,065.50
5115-008-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	757.50	0.00	757.50
5115-008-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	71,793.00	0.00	71,793.00
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	51,060.26	0.00	51,060.26
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	51,060.26	0.00	51,060.26
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	51,060.26	0.00	51,060.26
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	51,060.26	0.00	51,060.26
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	51,060.26	0.00	51,060.26
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	0.00	31,828.36	0.00	31,828.36
5122-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,042.04	0.00	1,042.04
5122-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,042.04	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,042.04	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	0.00	1,042.04	0.00	1,042.04
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	30,786.32	0.00	30,786.32
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	30,786.32	0.00	30,786.32
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	30,786.32	0.00	30,786.32
5122-006-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	0.00	30,786.32	0.00	30,786.32
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	298,771.01	0.00	298,771.01
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	296,825.41	0.00	296,825.41
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	296,825.41	0.00	296,825.41
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	296,825.41	0.00	296,825.41
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	0.00	242,884.84	0.00	242,884.84
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	0.00	53,940.57	0.00	53,940.57
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,945.60	0.00	1,945.60
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,945.60	0.00	1,945.60

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,945.60	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-23101	PROD ALIM AG Y FOR ADQ COMO MAT PRIM	0.00	1,945.60	0.00	1,945.60
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	15,248.66	0.00	15,248.66
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	15,248.66	0.00	15,248.66
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	15,248.66	0.00	15,248.66
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	15,248.66	0.00	15,248.66
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,248.66	0.00	15,248.66
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	46,675.00	0.00	46,675.00
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,675.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,675.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,675.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	15,175.00	0.00	15,175.00
5127-003-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	126,487.15	0.00	126,487.15
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	65,047.50	0.00	65,047.50
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	65,047.50	0.00	65,047.50
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	65,047.50	0.00	65,047.50
5129-001-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	0.00	65,047.50	0.00	65,047.50
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,429.86	0.00	2,429.86
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,429.86	0.00	2,429.86
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,429.86	0.00	2,429.86
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	0.00	2,429.86	0.00	2,429.86
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,970.69	0.00	15,970.69
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,970.69	0.00	15,970.69
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,970.69	0.00	15,970.69
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5129-005-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	895.25	0.00	895.25
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	895.25	0.00	895.25
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	895.25	0.00	895.25
5129-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIE MUEBLES	0.00	895.25	0.00	895.25
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	30,640.40	0.00	30,640.40
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	30,640.40	0.00	30,640.40
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	30,640.40	0.00	30,640.40
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	1,114.40	0.00	1,114.40
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MEN O OTROS BIEN MUEBLES	0.00	29,526.00	0.00	29,526.00
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	11,503.45	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	11,503.45	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	11,503.45	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29601	REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,503.45	0.00	11,503.45
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,264.63	0.00	2,264.63
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,363.77	0.00	1,363.77
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,363.77	0.00	1,363.77
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,363.77	0.00	1,363.77
5131-007-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	1,363.77	0.00	1,363.77
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	900.86	0.00	900.86
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	900.86	0.00	900.86
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	900.86	0.00	900.86
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	900.86	0.00	900.86
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	117,651.99	0.00	117,651.99
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	97,741.08	0.00	97,741.08
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	97,741.08	0.00	97,741.08
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	97,741.08	0.00	97,741.08
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	0.00	97,741.08	0.00	97,741.08
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,400.25	0.00	5,400.25
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,400.25	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,400.25	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	0.00	5,400.25	0.00	5,400.25
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,510.66	0.00	14,510.66

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,510.66	0.00	14,510.66
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,510.66	0.00	14,510.66
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,004.95	0.00	9,004.95
5134-007-01-1-34801	COMISIONISTAS	0.00	5,505.71	0.00	5,505.71
5136-000-00-0-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	0.00	34,972.00	0.00	34,972.00
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	0.00	34,972.00	0.00	34,972.00
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	0.00	34,972.00	0.00	34,972.00
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	0.00	34,972.00	0.00	34,972.00
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	34,972.00	0.00	34,972.00
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	21,224.54	0.00	21,224.54
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	21,224.54	0.00	21,224.54
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	21,224.54	0.00	21,224.54
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	21,224.54	0.00	21,224.54
5599-006-01-1-00006	COMISIONES CLIP	0.00	21,224.54	0.00	21,224.54
8111-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	30,072,191.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	30,072,191.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	30,072,191.00	0.00	-30,072,191.00
8111-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	30,072,191.00	0.00	30,072,191.00
8111-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	0.00	30,072,191.00	0.00	30,072,191.00
8121-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8121-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8121-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8121-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8121-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8211-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8211-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8211-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	30,072,191.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	9,391,561.00	9,391,561.00
8211-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	285,740.00	285,740.00
8211-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,142,962.00	1,142,962.00
8211-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	1,779,247.00	1,779,247.00
8211-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	0.00	606,947.00	606,947.00
8211-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	535,776.00	535,776.00
8211-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	214,310.00	214,310.00
8211-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	348,254.00	348,254.00
8211-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	0.00	412,943.00	412,943.00
8211-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	0.00	33,266.00	33,266.00
8211-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	11,255,601.00	11,255,601.00
8211-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	0.00	3,338,409.00	3,338,409.00
8211-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	727,175.00	727,175.00
8221-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	30,091,886.00	30,091,886.00	0.00
8221-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	30,091,886.00	30,091,886.00	0.00
8221-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	30,091,886.00	30,091,886.00	0.00
8221-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	30,091,886.00	30,091,886.00	0.00
8221-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	9,391,561.00	9,391,561.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8221-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	285,740.00	285,740.00	0.00	
8221-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,142,962.00	1,142,962.00	0.00	
8221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	1,779,247.00	1,779,247.00	0.00	
8221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	606,947.00	606,947.00	0.00	
8221-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	535,776.00	535,776.00	0.00	
8221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	214,310.00	214,310.00	0.00	
8221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	348,254.00	348,254.00	0.00	
8221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	412,943.00	412,943.00	0.00	
8221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	33,266.00	33,266.00	0.00	
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00	
8221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	11,255,601.00	11,255,601.00	0.00	
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,338,409.00	3,358,104.00	-19,695.00	
8221-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	727,175.00	727,175.00	0.00	
8231-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	
8231-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	
8231-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	
8231-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00	
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	0.00	0.00	19,695.00	19,695.00	
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	19,695.00	0.00	-19,695.00	
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,072,191.00	1,084,323.07	28,987,867.93	
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,072,191.00	1,084,323.07	28,987,867.93	
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,072,191.00	1,084,323.07	28,987,867.93	
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,072,191.00	1,084,323.07	28,987,867.93	
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	9,391,561.00	323,606.12	9,067,954.88	
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	285,740.00	0.00	285,740.00	
8241-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,142,962.00	0.00	1,142,962.00	
8241-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	1,779,247.00	35,354.27	1,743,892.73	
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	606,947.00	11,182.55	595,764.45	
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	535,776.00	17,610.31	518,165.69	
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	214,310.00	7,044.12	207,265.88	
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	348,254.00	0.00	348,254.00	
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	412,943.00	0.00	412,943.00	
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	33,266.00	1,116.62	32,149.38	
8241-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	0.00	19,695.00	-19,695.00	
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	11,255,601.00	573,151.08	10,682,449.92	
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,338,409.00	95,563.00	3,242,846.00	
8241-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	727,175.00	0.00	727,175.00	
8251-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,084,323.07	0.00	1,084,323.07	
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,084,323.07	0.00	1,084,323.07	
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,084,323.07	0.00	1,084,323.07	
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,084,323.07	0.00	1,084,323.07	
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	323,606.12	0.00	323,606.12	
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	35,354.26	0.00	35,354.26	
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	11,182.58	0.00	11,182.58	
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	17,610.31	0.00	17,610.31	
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	7,044.12	0.00	7,044.12	
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	1,116.60	0.00	1,116.60	
8251-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00	
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	573,151.08	0.00	573,151.08	
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	95,563.00	0.00	95,563.00	
526	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	99,836,319.27	99,836,319.27	0.00



TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.

Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/25

31/Ene/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
---------------	-------------	---------------	------	-------	-------------

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Revisó

Subgerencia de Recursos
Materiales,

Financieros y Mantenimiento

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Cónstame

Gerente de Administración y
Finanzas

C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General

Mtro. Rafael Gómez Guejoe