

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 28 de Febrero 2025

Cuenta	Mes Feb/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	16,830,224.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,238.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	2,167,862.40
IMPUESTOS	35,953.91
Total de Activo Circulante	\$ 19,136,279.06
Total de activo	\$ 19,136,279.06
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,911,744.34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,352,692.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,355.42
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69
Total de Pasivo Circulante	\$ 4,387,071.97
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	1,993,178.61
Total de Capital Contable	\$ 14,749,207.09
Total de pasivo y capital	\$ 19,136,279.06

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

Vc. Bc.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de Resultados al 28 de Febrero 2025

	Mes Feb/25
Ingresos	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	1,825,696.10
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,787,961.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Total de Ingresos	\$ 3,613,657.17
Utilidad bruta	\$ 3,613,657.17
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	486,453.76
SEGURIDAD SOCIAL	109,418.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,043,681.33
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	15,808.53
ALIMENTOS Y UTENSILIO	7,102.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	182,723.37
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	21,551.08
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	809.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	824.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	14,355.72
SERVICIOS BÁSICOS	2,173.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	454.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	29,436.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	47,654.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	102,544.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,827.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,792.00
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	52,875.36
Total de Gastos generales	\$ 2,144,485.93
Utilidad de operación	\$ 1,469,171.24
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	7,729.44
OTROS GASTOS VARIOS	70,855.84
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 63,126.40
Utilidad antes de Impuestos	\$ 1,406,044.84
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	151,812.00
Total de Impuestos	\$ 151,812.00
Utilidad neta	\$ 1,254,232.84

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



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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	15,409,018.90	4,191,204.33	2,769,998.78	16,830,224.45
1112-001-00-0-00000	BANJÉRITO	15,409,018.90	3,935,249.04	2,514,043.49	16,830,224.45
1112-001-01-0-00000	BANJÉRITO	15,409,018.90	3,935,249.04	2,514,043.49	16,830,224.45
1112-001-01-1-00000	BANJÉRITO	15,409,018.90	3,935,249.04	2,514,043.49	16,830,224.45
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,404,989.36	41,880.59	20,671.63	1,426,198.32
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	11,904,010.91	3,811,517.74	2,488,323.30	13,227,205.35
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,100,018.63	81,850.71	5,048.56	2,176,820.78
1112-002-00-0-00000	BBVA	0.00	255,955.29	255,955.29	0.00
1112-002-02-0-00000	BBVA	0.00	255,955.29	255,955.29	0.00
1112-002-02-2-00000	BBVA	0.00	255,955.29	255,955.29	0.00
1112-002-02-2-05873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	0.00	255,955.29	255,955.29	0.00
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	88,164.32	85,752.87	71,678.89	102,238.30
1123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
1123-003-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
1123-003-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
1123-003-02-2-00129	GIBRAM JESUS MARTINEZ SOLANO	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
1123-003-02-2-00161	JOSE ANTONIO DIAZ SANCHEZ	0.00	2,347.00	2,347.00	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	306.24	69,003.93	67,077.89	2,232.28
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
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	69,003.93	67,077.89	1,926.04
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	69,003.93	67,077.89	1,926.04
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	6,101.36	6,101.36	0.00
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	40,014.64	39,931.39	83.25
1123-005-02-2-00057	GARCILAZO DELGADO JESSICA	0.00	12,924.67	11,081.88	1,842.79
1123-005-02-2-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	0.00	9,963.26	9,963.26	0.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	87,858.08	12,147.94	0.00	100,006.02
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	87,858.08	12,147.94	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	87,858.08	12,147.94	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	87,858.08	12,147.94	0.00	100,006.02
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	1,109,280.90	1,058,581.50	0.00	2,167,862.40
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	1,109,280.90	1,058,581.50	0.00	2,167,862.40
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	1,109,280.90	1,058,581.50	0.00	2,167,862.40
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	1,109,280.90	1,058,581.50	0.00	2,167,862.40
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	122,591.00	151,812.00	0.00	274,403.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	986,689.90	906,769.50	0.00	1,893,459.40
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	21,703.09	41,758.82	27,508.00	35,953.91
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	21,703.09	41,758.82	27,508.00	35,953.91
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	21,703.09	41,758.82	27,508.00	35,953.91
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	21,703.09	41,758.82	27,508.00	35,953.91
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	3,770.06	41,758.82	27,508.00	18,020.88
1193-001-01-1-00005	IVA POR ACREDITAR	17,933.03	0.00	0.00	17,933.03
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	1,004,974.84	0.00	906,769.50	1,911,744.34
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,004,974.84	0.00	906,769.50	1,911,744.34
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,004,974.84	0.00	906,769.50	1,911,744.34
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,004,974.84	0.00	906,769.50	1,911,744.34
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	988,336.72	0.00	906,769.50	1,895,106.22
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	478,295.86	478,295.86	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	17,598.49	17,598.49	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	17,598.49	17,598.49	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	17,598.49	17,598.49	0.00
2112-001-01-1-00004	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	0.00	3,266.49	3,266.49	0.00
2112-001-01-1-00006	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	0.00	3,548.00	3,548.00	0.00
2112-001-01-1-00007	AEROVÍAS DE MÉXICO	0.00	5,434.00	5,434.00	0.00
2112-001-01-1-00009	ZARAGOZA MOTRIZ	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	148,991.39	148,991.39	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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	148,991.39	148,991.39	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	148,991.39	148,991.39	0.00
2112-003-01-1-00002	HEADWAY ENERGY (QINGDAO) CO., LTD	0.00	69,893.52	69,893.52	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,798.63	5,798.63	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
2112-003-01-1-00009	VIVIANA VARGAS ALCARAZ / COMBIS SAN BLAS	0.00	880.00	880.00	0.00
2112-003-01-1-00012	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
2112-003-01-1-00013	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	0.00	46,912.25	46,912.25	0.00
2112-003-01-1-00014	OSCAR HUMBERTO PERAZA SANCHEZ	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00
2112-003-01-1-00015	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	839.99	839.99	0.00
2112-003-01-1-00016	COMERCIALIZADORA DE ACAPULCO JADE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-01-1-00017	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	0.00	560.00	560.00	0.00
2112-003-01-1-00018	COMERCIAL CAMIONERA DE TUXPAN	0.00	178.00	178.00	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	65,612.78	65,612.78	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	65,612.78	65,612.78	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	65,612.78	65,612.78	0.00
2112-005-01-1-00009	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	2,033.86	2,033.86	0.00
2112-005-01-1-00011	FANTASÍAS MIGUEL	0.00	749.68	749.68	0.00
2112-005-01-1-00016	ALAN DE JESÚS SOTO BUCIO	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
2112-005-01-1-00018	AERONAVES NACIONALES	0.00	4,445.67	4,445.67	0.00
2112-005-01-1-00025	VÍCTOR MANUEL BANDALA VALERA	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2112-005-01-1-00032	TIENDAS SORIANA	0.00	5,307.16	5,307.16	0.00
2112-005-01-1-00033	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00
2112-005-01-1-00034	BAIHAO WU	0.00	902.00	902.00	0.00
2112-005-01-1-00035	SUPER KIOSKO	0.00	4,325.44	4,325.44	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	1,117.50	1,117.50	0.00
2112-005-01-1-00037	HOME DEPOT MEXICO	0.00	810.00	810.00	0.00
2112-005-01-1-00038	JUAN ANTONIO BAÑUELOS MURILLO	0.00	3,769.66	3,769.66	0.00
2112-005-01-1-00039	CONSESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00
2112-005-01-1-00040	EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA	0.00	1,828.00	1,828.00	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	744.00	744.00	0.00
2112-005-01-1-00042	MARIA ISABEL GUTIERREZ OSUNA	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
2112-005-01-1-00043	YAHAIRA AZUCENA PARDO LIZARRAGA	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
2112-005-01-1-00044	JOSE FRANCISCO SALAZAR VIZCARRA	0.00	3,633.99	3,633.99	0.00
2112-005-01-1-00045	CAFREMA FOODS	0.00	633.00	633.00	0.00
2112-005-01-1-00046	HORTENCIA CORREA LEDESMA	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-005-01-1-00047	KARGARI	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
2112-005-01-1-00048	ICR	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00
2112-005-01-1-00063	CANDIDA ZERMEÑO ROMAN	0.00	7,077.58	7,077.58	0.00
2112-005-01-1-00071	BRENDA NOHEMI OSUNA LLANOS	0.00	956.03	956.03	0.00
2112-005-01-1-00072	DIANA PATRICIA ROCHIN VALENZUELA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
2112-005-01-1-00073	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS	0.00	210.00	210.00	0.00
2112-005-01-1-00074	CEDILLO MORENO ALEJANDRO JAVIER	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112-005-01-1-00075	CONTRERAS VERDUZCO ELIZABETH	0.00	259.20	259.20	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	165,115.19	165,115.19	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	165,115.19	165,115.19	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	165,115.19	165,115.19	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	8,128.10	8,128.10	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	63,205.00	63,205.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	22,168.00	22,168.00	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	27,972.00	27,972.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	23,412.00	23,412.00	0.00
2112-006-01-1-00006	YESSICA OSUNA LIZARRAGA	0.00	8,473.20	8,473.20	0.00
2112-006-01-1-00007	ALBERTO PÁEZ TOSTADO	0.00	1,052.82	1,052.82	0.00
2112-006-01-1-00014	CATALINA PORTUGUEZ MENDOZA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-006-01-1-00021	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	938.56	938.56	0.00
2112-006-01-1-00025	PRICE RES	0.00	3,577.51	3,577.51	0.00
2112-006-01-1-00026	OPERADORA DE HOTELES DEL NAYAR	0.00	968.00	968.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	80,514.01	80,514.01	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	80,514.01	80,514.01	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	80,514.01	80,514.01	0.00
2112-007-01-1-00001	ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V. /	0.00	437.00	437.00	0.00
2112-007-01-1-00002	SOLUCIONES AHA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	278.01	278.01	0.00
2112-007-01-1-00003	COMERCIALIZADORA TEJECI, S.A. DE C.V.	0.00	398.00	398.00	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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-007-01-1-00004	COMERCIALIZADORA ICESY. S.A. DE C.V.	0.00	9,891.90	9,891.90	0.00
2112-007-01-1-00005	SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00	526.64	526.64	0.00
2112-007-01-1-00011	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	33,682.46	33,682.46	0.00
2112-007-01-1-00015	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	33,508.00	33,508.00	0.00
2112-007-01-1-00017	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00
2112-008-00-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-008-01-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-008-01-1-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-008-01-1-00001	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE	0.00	464.00	464.00	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,158,371.23	1,042,465.44	1,236,786.73	2,352,692.52
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,158,371.23	1,042,465.44	1,236,786.73	2,352,692.52
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,158,371.23	1,042,465.44	1,236,786.73	2,352,692.52
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,048,075.06	952,349.51	1,069,857.29	2,165,582.84
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	1,146,199.00	122,591.00	151,812.00	1,175,420.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	148,519.69	0.00	61,211.81	209,731.50
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	11,202.76	0.00	10,751.02	21,953.78
2117-001-01-1-00005	REGIMEN SIMPLIFICADO	50.12	0.00	0.00	50.12
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	176,936.26	176,936.00	239,866.00	239,866.26
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	183,476.58	188,570.00	260,490.77	255,397.35
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	342,382.17	160,113.31	0.00	182,268.86
2117-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	34,972.00	34,972.00	52,799.00	52,799.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	1,163.31	0.00	0.00	1,163.31
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	1,653.09	1,774.00	815.44	694.53
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	1,520.08	267,374.00	292,111.25	26,257.33
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	0.00	19.20	0.00	-19.20
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	37,988.30	28,025.03	57,511.10	67,474.37
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	9,751.69	17,126.41	14,704.45	7,329.73
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	2,216.29	3,892.29	3,341.89	1,665.89
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	2,216.29	3,892.29	3,341.89	1,665.89
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	1,773.03	3,114.04	2,673.60	1,332.59
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	21,572.62	0.00	32,750.87	54,323.49
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	458.38	0.00	698.40	1,156.78
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	72,307.87	62,090.90	109,418.34	119,635.31
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	35,354.27	62,090.90	53,310.29	26,573.66
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	11,182.55	0.00	16,976.95	28,159.50
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	17,610.31	0.00	26,735.36	44,345.67
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	7,044.12	0.00	10,694.14	17,738.26
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	1,116.62	0.00	1,701.60	2,818.22
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20	0.00	976.22	114,355.42
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	976.22	114,355.42
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	976.22	114,355.42
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	0.00	976.22	114,355.42
2119-001-01-1-00001	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	0.00	976.22	976.22
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

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,372,534.73	0.00	1,825,696.10	3,198,230.83
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	25,883.63	0.00	17,409.48	43,293.11
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	25,883.63	0.00	17,409.48	43,293.11
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	25,883.63	0.00	17,409.48	43,293.11
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	25,883.63	0.00	17,409.48	43,293.11
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	655.17	0.00	38,017.24	38,672.41
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	655.17	0.00	38,017.24	38,672.41
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	655.17	0.00	38,017.24	38,672.41
4171-012-01-1-00001	SNACKS BEBIDAS	655.17	0.00	38,017.24	38,672.41
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	34,241.38	0.00	25,543.11	59,784.49
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	34,241.38	0.00	25,543.11	59,784.49
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	34,241.38	0.00	25,543.11	59,784.49
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	3,232.75	0.00	3,405.17	6,637.92
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	862.07	0.00	0.00	862.07
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	17,758.63	0.00	11,077.59	28,836.22
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	0.00	0.00	3,034.48	3,034.48
4171-013-03-1-00007	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	4,267.24	0.00	8,025.87	12,293.11
4171-013-03-1-00009	INSUMOS	3,120.69	0.00	0.00	3,120.69
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	932,027.52	0.00	1,144,518.42	2,076,545.94
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	932,027.52	0.00	1,144,518.42	2,076,545.94
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	932,027.52	0.00	1,144,518.42	2,076,545.94
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	406,298.62	0.00	701,947.80	1,108,246.42
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	151,416.69	0.00	127,219.04	278,635.73
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	314,930.66	0.00	241,620.67	556,551.33
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	57,293.74	0.00	39,416.25	96,709.99
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	17,068.97	17,068.97
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	2,086.21	0.00	17,241.38	19,327.59
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	1.60	0.00	4.31	5.91
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	324,033.07	0.00	546,489.14	870,522.21
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	324,033.07	0.00	546,489.14	870,522.21
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	324,033.07	0.00	546,489.14	870,522.21
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	112,174.54	0.00	237,060.29	349,234.83
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	72,633.23	0.00	79,785.67	152,418.90
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	119,568.94	0.00	151,085.65	270,654.59
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	19,655.15	0.00	18,620.65	38,275.80
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	50,344.81	50,344.81
4171-015-05-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	1.21	0.00	9,592.07	9,593.28
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	55,693.96	0.00	35,530.17	91,224.13
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	55,693.96	0.00	35,530.17	91,224.13
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	55,693.96	0.00	35,530.17	91,224.13
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	55,693.96	0.00	35,530.17	91,224.13
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	0.00	0.00	18,188.54	18,188.54
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	0.00	0.00	18,188.54	18,188.54
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	0.00	0.00	18,188.54	18,188.54
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	6,896.15	6,896.15
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	8,016.53	8,016.53
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	3,275.86	3,275.86
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-28,043.30	0.00	0.00	-28,043.30
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,084,143.62	0.00	1,787,961.07	2,872,104.69
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,084,143.62	0.00	1,787,961.07	2,872,104.69
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,084,143.62	0.00	1,787,961.07	2,872,104.69
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,084,143.62	0.00	1,787,961.07	2,872,104.69

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	323,606.12	0.00	487,012.22	810,618.34
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	35,144.55	0.00	113,125.45	148,270.00
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	11,191.98	0.00	39,386.02	50,578.00
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	17,625.16	0.00	27,022.84	44,648.00
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	7,050.07	0.00	10,808.93	17,859.00
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	29,021.00	29,021.00
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	0.00	34,411.00	34,411.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	1,116.62	0.00	1,701.60	2,818.22
4221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
4221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	573,151.12	0.00	856,406.01	1,429,557.13
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	95,563.00	0.00	189,066.00	284,629.00
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,275.39	0.00	7,729.44	16,004.83
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,275.39	0.00	7,729.44	16,004.83
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,275.39	0.00	7,729.44	16,004.83
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,275.39	0.00	7,729.44	16,004.83
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	8,275.39	0.00	7,729.44	16,004.83
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	323,606.12	486,453.76	0.00	810,059.88
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,408.16	47,193.26	0.00	66,601.42
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,408.16	47,193.26	0.00	66,601.42
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,408.16	47,193.26	0.00	66,601.42
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	19,408.16	47,193.26	0.00	66,601.42
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	32,202.76	32,202.76	0.00	64,405.52
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	32,202.76	32,202.76	0.00	64,405.52
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	32,202.76	32,202.76	0.00	64,405.52
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	32,202.76	32,202.76	0.00	64,405.52
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,191.91	66,861.10	0.00	106,053.01
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,191.91	66,861.10	0.00	106,053.01
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,191.91	66,861.10	0.00	106,053.01
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	39,191.91	66,861.10	0.00	106,053.01
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	10,339.00	0.00	10,339.00
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	10,339.00	0.00	10,339.00
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	10,339.00	0.00	10,339.00
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	10,339.00	0.00	10,339.00
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	79,592.51	119,265.00	0.00	198,857.51
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	79,592.51	119,265.00	0.00	198,857.51
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	79,592.51	119,265.00	0.00	198,857.51
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	79,592.51	119,265.00	0.00	198,857.51
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	34,040.00	66,896.94	0.00	100,936.94
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	34,040.00	66,896.94	0.00	100,936.94
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	34,040.00	66,896.94	0.00	100,936.94
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	34,040.00	66,896.94	0.00	100,936.94
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	102,883.28	122,238.70	0.00	225,121.98
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,883.28	122,238.70	0.00	225,121.98
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	102,883.28	122,238.70	0.00	225,121.98
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	102,883.28	122,238.70	0.00	225,121.98
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,287.50	21,457.00	0.00	37,744.50
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,287.50	21,457.00	0.00	37,744.50
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,287.50	21,457.00	0.00	37,744.50
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	16,287.50	21,457.00	0.00	37,744.50
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	72,307.87	109,418.34	0.00	181,726.21
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	4,406.12	10,978.44	0.00	15,384.56
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	4,406.12	10,978.44	0.00	15,384.56
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	4,406.12	10,978.44	0.00	15,384.56
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	2,154.33	5,363.18	0.00	7,517.51
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	686.06	1,707.94	0.00	2,394.00
5114-001-01-1-14201	FOVISSSTE PATRONAL	1,080.41	2,689.66	0.00	3,770.07

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	432.16	1,075.86	0.00	1,508.02
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	53.16	141.80	0.00	194.96
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,479.96	7,479.96	0.00	14,959.92
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,479.96	7,479.96	0.00	14,959.92
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,479.96	7,479.96	0.00	14,959.92
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	3,649.30	3,649.30	0.00	7,298.60
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,162.14	1,162.14	0.00	2,324.28
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	1,830.14	1,830.14	0.00	3,660.28
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	732.06	732.06	0.00	1,464.12
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	106.32	106.32	0.00	212.64
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,701.79	15,490.09	0.00	24,191.88
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,701.79	15,490.09	0.00	24,191.88
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,701.79	15,490.09	0.00	24,191.88
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	4,236.44	7,543.42	0.00	11,779.86
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,349.12	2,402.24	0.00	3,751.36
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	2,124.60	3,783.06	0.00	5,907.66
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	849.84	1,513.22	0.00	2,363.06
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	141.79	248.15	0.00	389.94
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	2,118.25	0.00	2,118.25
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	2,118.25	0.00	2,118.25
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	2,118.25	0.00	2,118.25
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.00	1,030.80	0.00	1,030.80
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	0.00	328.26	0.00	328.26
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	0.00	516.96	0.00	516.96
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	206.78	0.00	206.78
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	35.45	0.00	35.45
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,689.70	27,524.12	0.00	45,213.82
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,689.70	27,524.12	0.00	45,213.82
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,689.70	27,524.12	0.00	45,213.82
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	8,744.13	13,411.47	0.00	22,155.60
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,708.44	4,270.96	0.00	6,979.40
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	4,265.20	6,725.92	0.00	10,991.12
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,706.08	2,690.37	0.00	4,396.45
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	265.85	425.40	0.00	691.25
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	9,202.10	14,167.71	0.00	23,369.81
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	9,202.10	14,167.71	0.00	23,369.81
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	9,202.10	14,167.71	0.00	23,369.81
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	4,475.28	6,888.96	0.00	11,364.24
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,425.17	2,193.82	0.00	3,618.99
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	2,244.37	3,454.84	0.00	5,699.21
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	897.75	1,381.94	0.00	2,279.69
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	159.53	248.15	0.00	407.68
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,631.49	27,266.34	0.00	49,897.83
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,631.49	27,266.34	0.00	49,897.83
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,631.49	27,266.34	0.00	49,897.83
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	11,025.15	13,283.90	0.00	24,309.05
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	3,511.02	4,230.32	0.00	7,741.34
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	5,529.16	6,661.94	0.00	12,191.10
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,211.66	2,664.78	0.00	4,876.44
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	354.50	425.40	0.00	779.90
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,196.71	4,393.43	0.00	6,590.14
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,196.71	4,393.43	0.00	6,590.14
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,196.71	4,393.43	0.00	6,590.14
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	1,069.63	2,139.26	0.00	3,208.89
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	340.63	681.26	0.00	1,021.89
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	536.43	1,072.86	0.00	1,609.29
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	214.57	429.14	0.00	643.71
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	35.45	70.91	0.00	106.36
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	688,409.08	1,043,681.33	0.00	1,732,090.41
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	52,115.67	111,800.96	0.00	163,916.63
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	52,115.67	111,800.96	0.00	163,916.63
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	52,115.67	111,800.96	0.00	163,916.63
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	44,613.17	90,050.96	0.00	134,664.13

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	7,502.50	21,750.00	0.00	29,252.50
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,780.32	34,780.32	0.00	69,560.64
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,780.32	34,780.32	0.00	69,560.64
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,780.32	34,780.32	0.00	69,560.64
5115-002-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-002-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	19,775.32	19,775.32	0.00	39,550.64
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	12,732.50	15,005.00	0.00	27,737.50
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	117,016.98	151,858.28	0.00	268,875.26
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	117,016.98	151,858.28	0.00	268,875.26
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	117,016.98	151,858.28	0.00	268,875.26
5115-003-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-003-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	103,111.98	120,333.28	0.00	223,445.26
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	11,632.50	31,525.00	0.00	43,157.50
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	31,597.00	0.00	31,597.00
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	31,597.00	0.00	31,597.00
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	31,597.00	0.00	31,597.00
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	30,082.00	0.00	30,082.00
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	102,921.51	200,708.63	0.00	303,630.14
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	102,921.51	200,708.63	0.00	303,630.14
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	102,921.51	200,708.63	0.00	303,630.14
5115-005-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
5115-005-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	65,106.01	146,368.27	0.00	211,474.28
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	33,270.50	54,340.36	0.00	87,610.86
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	91,839.50	186,321.68	0.00	278,161.18
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	91,839.50	186,321.68	0.00	278,161.18
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	91,839.50	186,321.68	0.00	278,161.18
5115-006-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-006-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	86,537.00	170,486.68	0.00	257,023.68
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	3,030.00	15,835.00	0.00	18,865.00
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,669.60	236,750.46	0.00	452,420.06
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,669.60	236,750.46	0.00	452,420.06
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,669.60	236,750.46	0.00	452,420.06
5115-007-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
5115-007-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	182,214.60	192,420.46	0.00	374,635.06
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	25,880.00	44,330.00	0.00	70,210.00
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	74,065.50	89,864.00	0.00	163,929.50
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	74,065.50	89,864.00	0.00	163,929.50
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	74,065.50	89,864.00	0.00	163,929.50
5115-008-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	757.50	0.00	0.00	757.50
5115-008-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	71,793.00	86,834.00	0.00	158,627.00
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,515.00	3,030.00	0.00	4,545.00
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	51,060.26	15,808.53	0.00	66,868.79
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,781.03	0.00	2,781.03
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	51,060.26	4,500.00	0.00	55,560.26
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	51,060.26	4,500.00	0.00	55,560.26
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	51,060.26	4,500.00	0.00	55,560.26
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,060.26	0.00	0.00	51,060.26
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	31,828.36	7,102.53	0.00	38,930.89
5122-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-001-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	1,042.04	0.00	0.00	1,042.04
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,786.32	202.53	0.00	30,988.85
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,786.32	202.53	0.00	30,988.85
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,786.32	202.53	0.00	30,988.85
5122-006-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	30,786.32	0.00	0.00	30,786.32
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	202.53	0.00	202.53
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	298,771.01	182,723.37	0.00	481,494.38
5123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,879.30	0.00	2,879.30
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,879.30	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,879.30	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-23801	MERC PARA SU COMER EN TIENDAS SECT PUBL	0.00	2,879.30	0.00	2,879.30
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	23,771.40	0.00	23,771.40
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	23,771.40	0.00	23,771.40
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	23,771.40	0.00	23,771.40
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	0.00	23,771.40	0.00	23,771.40
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	296,825.41	156,072.67	0.00	452,898.08
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	296,825.41	156,072.67	0.00	452,898.08
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	296,825.41	156,072.67	0.00	452,898.08
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	242,884.84	95,546.37	0.00	338,431.21
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	0.00	6,904.32	0.00	6,904.32
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	53,940.57	53,621.98	0.00	107,562.55
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-23101	PROD ALIM AG Y FOR ADQ COMO MAT PRIM	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	21,551.08	0.00	21,551.08
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	12,200.01	0.00	12,200.01
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	12,200.01	0.00	12,200.01
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	12,200.01	0.00	12,200.01
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,200.01	0.00	12,200.01
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,351.07	0.00	9,351.07
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,351.07	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,351.07	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	0.00	9,351.07	0.00	9,351.07
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	15,248.66	809.10	0.00	16,057.76
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	15,248.66	809.10	0.00	16,057.76
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	15,248.66	809.10	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	15,248.66	809.10	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	809.10	0.00	809.10
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,248.66	0.00	0.00	15,248.66
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	46,675.00	824.16	0.00	47,499.16
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	0.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	0.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	0.00	0.00	46,675.00
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
5127-003-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5127-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	824.16	0.00	824.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	824.16	0.00	824.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	824.16	0.00	824.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	824.16	0.00	824.16
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	126,487.15	14,355.72	0.00	140,842.87
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-001-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,429.86	9,728.13	0.00	12,157.99
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,429.86	9,728.13	0.00	12,157.99

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,429.86	9,728.13	0.00	12,157.99
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	0.00	4,729.31	0.00	4,729.31
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	2,429.86	4,998.82	0.00	7,428.68
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,970.69	2,282.76	0.00	18,253.45
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,970.69	2,282.76	0.00	18,253.45
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,970.69	2,282.76	0.00	18,253.45
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,620.69	2,282.76	0.00	5,903.45
5129-005-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	0.00	0.00	895.25
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	0.00	0.00	895.25
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	895.25	0.00	0.00	895.25
5129-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIE MUEBLES	895.25	0.00	0.00	895.25
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,640.40	2,344.83	0.00	32,985.23
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,640.40	2,344.83	0.00	32,985.23
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,640.40	2,344.83	0.00	32,985.23
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	1,114.40	1,805.17	0.00	2,919.57
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	539.66	0.00	539.66
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MEN O OTROS BIEN MUEBLES	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29601	REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	2,264.63	2,173.15	0.00	4,437.78
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-007-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	900.86	2,173.15	0.00	3,074.01
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	900.86	2,173.15	0.00	3,074.01
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	900.86	2,173.15	0.00	3,074.01
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	900.86	2,173.15	0.00	3,074.01
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	454.00	0.00	454.00
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	0.00	454.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	0.00	454.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	454.00	0.00	454.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	0.00	454.00	0.00	454.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	29,036.60	0.00	29,036.60
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	29,036.60	0.00	29,036.60
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	29,036.60	0.00	29,036.60
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	29,036.60	0.00	29,036.60
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	0.00	29,036.60	0.00	29,036.60
5133-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	400.00	0.00	400.00
5133-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	400.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	400.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	0.00	400.00	0.00	400.00
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	117,651.99	47,654.60	0.00	165,306.59
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,741.08	40,441.50	0.00	138,182.58
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,741.08	40,441.50	0.00	138,182.58
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,741.08	40,441.50	0.00	138,182.58
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	97,741.08	40,441.50	0.00	138,182.58
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,400.25	0.00	0.00	5,400.25
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,510.66	7,213.10	0.00	21,723.76
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,510.66	7,213.10	0.00	21,723.76
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,510.66	7,213.10	0.00	21,723.76
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,004.95	7,213.10	0.00	16,218.05
5134-007-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,505.71	0.00	0.00	5,505.71

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5135-000-00-0-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	0.00	102,544.88	0.00	102,544.88
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	69,046.60	0.00	69,046.60
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	69,046.60	0.00	69,046.60
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	69,046.60	0.00	69,046.60
5135-003-01-1-35501	MITO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	69,046.60	0.00	69,046.60
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	28,886.21	0.00	28,886.21
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	28,886.21	0.00	28,886.21
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	28,886.21	0.00	28,886.21
5135-006-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	0.00	28,886.21	0.00	28,886.21
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,612.07	0.00	4,612.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,612.07	0.00	4,612.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,612.07	0.00	4,612.07
5135-007-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	0.00	4,612.07	0.00	4,612.07
5136-000-00-0-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,827.42	0.00	24,827.42
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,042.62	0.00	8,042.62
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,042.62	0.00	8,042.62
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,042.62	0.00	8,042.62
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	0.00	8,042.62	0.00	8,042.62
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,907.47	0.00	2,907.47
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,907.47	0.00	2,907.47
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	2,907.47	0.00	2,907.47
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	1,029.32	0.00	1,029.32
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	0.00	1,878.15	0.00	1,878.15
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,841.27	0.00	9,841.27
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,841.27	0.00	9,841.27
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	9,841.27	0.00	9,841.27
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	0.00	6,949.99	0.00	6,949.99
5137-005-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	0.00	2,891.28	0.00	2,891.28
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	4,036.06	0.00	4,036.06
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	4,036.06	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	4,036.06	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	0.00	3,236.06	0.00	3,236.06
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	0.00	800.00	0.00	800.00
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,770.00	1,792.00	0.00	3,562.00
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,770.00	1,792.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,770.00	1,792.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,770.00	1,792.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,770.00	1,792.00	0.00	3,562.00
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	34,972.00	52,875.36	0.00	87,847.36
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	34,972.00	52,875.36	0.00	87,847.36
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	34,972.00	52,875.36	0.00	87,847.36
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	34,972.00	52,875.36	0.00	87,847.36
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	34,972.00	52,799.00	0.00	87,771.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	0.00	76.36	0.00	76.36
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	21,224.54	70,855.84	0.00	92,080.38
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,064.03	0.00	12,064.03
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,064.03	0.00	12,064.03
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,064.03	0.00	12,064.03
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	12,064.03	0.00	12,064.03
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	21,224.54	51,982.79	0.00	73,207.33
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	21,224.54	51,982.79	0.00	73,207.33
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	21,224.54	51,982.79	0.00	73,207.33
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	21,224.54	51,982.79	0.00	73,207.33
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,809.02	0.00	6,809.02

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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,809.02	0.00	6,809.02
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,809.02	0.00	6,809.02
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	0.00	6,809.02	0.00	6,809.02
8111-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072.191.00	0.00	0.00	-30,072.191.00
8111-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072.191.00	0.00	0.00	-30,072.191.00
8111-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072.191.00	0.00	0.00	-30,072.191.00
8111-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8111-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8121-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8121-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8121-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8121-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8121-001-01-1-00001	RECURSOS FISCALES	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8211-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8211-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8211-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8211-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072.191.00	0.00	0.00	30,072.191.00
8211-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	9,391.561.00	0.00	0.00	9,391.561.00
8211-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8211-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8211-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	0.00	0.00	1,779,247.00
8211-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	0.00	0.00	606,947.00
8211-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	0.00	0.00	535,776.00
8211-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	0.00	0.00	214,310.00
8211-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8211-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8211-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	0.00	0.00	33,266.00
8211-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,255,601.00	0.00	0.00	11,255,601.00
8211-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	0.00	0.00	3,338,409.00
8211-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,987,867.93	0.00	1,639,553.43	27,348,314.50
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,987,867.93	0.00	1,639,553.43	27,348,314.50
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,987,867.93	0.00	1,639,553.43	27,348,314.50
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,987,867.93	0.00	1,639,553.43	27,348,314.50
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,067,954.88	0.00	486,453.76	8,581,501.12
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8241-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8241-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,743,892.73	0.00	53,310.29	1,690,582.44
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	595,764.45	0.00	16,976.95	578,787.50
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	518,165.69	0.00	26,735.36	491,430.33
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	207,265.88	0.00	10,694.14	196,571.74
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	32,149.38	0.00	1,701.60	30,447.78
8241-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	10,682,449.92	0.00	856,350.97	9,826,098.95
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,242,846.00	0.00	187,330.36	3,055,515.64
8241-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8251-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,084,323.07	1,639,553.43	0.00	2,723,876.50
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,084,323.07	1,639,553.43	0.00	2,723,876.50
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,084,323.07	1,639,553.43	0.00	2,723,876.50
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,084,323.07	1,639,553.43	0.00	2,723,876.50
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	323,606.12	486,453.76	0.00	810,059.88
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	35,354.26	53,310.29	0.00	88,664.55
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	11,182.58	16,976.94	0.00	28,159.52



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 28/Feb/25

28/Feb/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	17,610.31	26,735.38	0.00	44,345.69
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	7,044.12	10,694.15	0.00	17,738.27
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	1,116.60	1,701.58	0.00	2,818.18
8251-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	573,151.08	856,350.97	0.00	1,429,502.05
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	95,563.00	187,330.36	0.00	282,893.36
669	Cuentas reportadas Totales:	0.00	10,752,954.02	10,752,954.02	0.00

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 Conzaga