

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 Marzo 2025

Cuenta	Mes Mar/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	16,968,406.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101,290.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	3,097,679.04
IMPUESTOS	37,797.22
Total de Activo circulante	\$ 20,205,173.66
Total de activo	\$ 20,205,173.66
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,420,560.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,629,972.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,355.42
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69
Total de Pasivo circulante	\$ 4,173,168.96
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	3,275,976.22
Total de Capital contable	\$ 16,032,004.70
Total de pasivo y capital	\$ 20,205,173.66

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

Vb. Bo.

Director General
Mtro. Raúl Gómez Góngora

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI12210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2025

	Mes Mar/25
Ingresos	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	2,106,592.02
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,266,760.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Total de Ingresos	\$ 4,373,352.53
Utilidad bruta	\$ 4,373,352.53
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	515,324.06
SEGURIDAD SOCIAL	139,670.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,056,151.86
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	28,311.48
ALIMENTOS Y UTENSILIO	13,739.85
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	693,948.51
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	13,745.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,484.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	31,500.00
SERVICIOS BÁSICOS	5,321.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	292
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	90,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	8,566.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	328,549.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,743.88
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	46,688.99
Total de Gastos generales	\$ 3,028,038.12
Utilidad de operación	\$ 1,345,314.41
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,919.26
OTROS GASTOS VARIOS	71,436.06
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 62,516.80
Utilidad antes de Impuestos	\$ 1,282,797.61
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	421,000.00
Total de Impuestos	\$ 421,000.00
Utilidad neta	\$ 861,797.61

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 31/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	16,830,224.45	5,360,834.75	5,222,652.50	16,968,406.70
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	16,830,224.45	2,683,858.66	3,560,525.74	15,953,557.37
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	16,830,224.45	2,683,858.66	3,560,525.74	15,953,557.37
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	16,830,224.45	2,683,858.66	3,560,525.74	15,953,557.37
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,426,198.32	56,716.09	10,033.57	1,472,680.84
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	13,227,205.35	2,565,642.43	3,517,375.17	12,275,472.61
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,176,820.78	61,500.14	33,117.00	2,205,203.92
1112-002-00-0-00000	BBVA	0.00	2,676,976.09	1,662,126.76	1,014,849.33
1112-002-02-0-00000	BBVA	0.00	2,676,976.09	1,662,126.76	1,014,849.33
1112-002-02-2-00000	BBVA	0.00	2,676,976.09	1,662,126.76	1,014,849.33
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	0.00	2,676,976.09	1,662,126.76	1,014,849.33
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	102,238.30	21,858.18	22,805.78	101,290.70
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	758.18	758.18	0.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	0.00	758.18	758.18	0.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	0.00	758.18	758.18	0.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	0.00	758.18	758.18	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	2,232.28	21,100.00	22,047.60	1,284.68
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	1,926.04	21,100.00	22,047.60	978.44
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	1,926.04	21,100.00	22,047.60	978.44
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	11,100.00	9,999.99	1,100.01
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	83.25	0.00	204.92	-121.67
1123-005-02-2-00057	GARCILAZO DELGADO JESSICA	1,842.79	10,000.00	11,842.69	0.10
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	100,006.02	0.00	0.00	100,006.02
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	2,167,862.40	929,816.64	0.00	3,097,679.04
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	2,167,862.40	929,816.64	0.00	3,097,679.04
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	2,167,862.40	929,816.64	0.00	3,097,679.04
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	2,167,862.40	929,816.64	0.00	3,097,679.04
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	274,403.00	421,000.00	0.00	695,403.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	1,893,459.40	508,816.64	0.00	2,402,276.04
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	35,953.91	138,269.31	136,426.00	37,797.22
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	35,953.91	138,269.31	136,426.00	37,797.22
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	35,953.91	138,269.31	136,426.00	37,797.22
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	35,953.91	138,269.31	136,426.00	37,797.22
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	18,020.88	138,269.31	136,426.00	19,864.19
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	1,911,744.34	0.00	508,816.64	2,420,560.98
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,911,744.34	0.00	508,816.64	2,420,560.98
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,911,744.34	0.00	508,816.64	2,420,560.98
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	1,911,744.34	0.00	508,816.64	2,420,560.98
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	1,895,106.22	0.00	508,816.64	2,403,922.86
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,380,901.50	1,380,901.50	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	18,102.81	18,102.81	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	18,102.81	18,102.81	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	18,102.81	18,102.81	0.00
2112-001-01-1-00008	MANUEL IVÁN GUZMÁN ZAMORA	0.00	5,278.50	5,278.50	0.00
2112-001-01-1-00010	AEROLENACES NACIONALES	0.00	12,824.31	12,824.31	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	341,832.07	341,832.07	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	341,832.07	341,832.07	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	341,832.07	341,832.07	0.00
2112-005-01-1-00014	CATALINA GÓMEZ TERÁN	0.00	160,076.25	160,076.25	0.00
2112-005-01-1-00018	AEROLENACES NACIONALES	0.00	10,693.44	10,693.44	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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00022	TLAPOUHCAYOTL CONSORCIO CORPORATIVO, S A	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2112-005-01-1-00023	COMERCIALIZADORA ARABET, S A DE C V	0.00	21,752.71	21,752.71	0.00
2112-005-01-1-00025	VICTOR MANUEL BANDALA VALERA	0.00	68,730.00	68,730.00	0.00
2112-005-01-1-00027	JUAN CARLOS CASTRO MEJIA	0.00	25,305.93	25,305.93	0.00
2112-005-01-1-00028	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
2112-005-01-1-00029	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	146.00	146.00	0.00
2112-005-01-1-00030	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	118.00	118.00	0.00
2112-005-01-1-00031	ETN TURISTAR LUJO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	455.00	455.00	0.00
2112-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	752.00	752.00	0.00
2112-005-01-1-00053	TIENDAS EXTRA	0.00	306.49	306.49	0.00
2112-005-01-1-00054	DILAN GONZALEZ GONZALEZ	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
2112-005-01-1-00055	MARCO POLO SOLIS MARTINEZ	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
2112-005-01-1-00056	EDILBERTHA BOBADILLA PALOMERA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-01-1-00057	DISCOVERY PV	0.00	320.00	320.00	0.00
2112-005-01-1-00058	LA CASA DE LA ABUELA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-005-01-1-00059	OPERADORA FORO MORELOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2112-005-01-1-00060	SERVICIOS HIBRIDOS DEL NORTE	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00
2112-005-01-1-00061	GRUPO SACOM	0.00	149.25	149.25	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	888,030.68	888,030.68	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	888,030.68	888,030.68	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	888,030.68	888,030.68	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	42,645.20	42,645.20	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	127,559.45	127,559.45	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	26,484.70	26,484.70	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	119,075.50	119,075.50	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	57,970.00	57,970.00	0.00
2112-006-01-1-00006	YESSICA OSUNA LIZÁRRAGA	0.00	15,479.00	15,479.00	0.00
2112-006-01-1-00007	ALBERTO PÁEZ TOSTADO	0.00	20,389.16	20,389.16	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S A DE C V	0.00	33,117.00	33,117.00	0.00
2112-006-01-1-00016	SANDRA LUCERO MÁRQUEZ PASTOR	0.00	20,733.03	20,733.03	0.00
2112-006-01-1-00018	ENRIQUE ULIVARRIA RODRÍGUEZ	0.00	7,104.59	7,104.59	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
2112-006-01-1-00020	ABARROTES LA PRINCIPAL	0.00	36,697.32	36,697.32	0.00
2112-006-01-1-00022	LOGISTICA CALIDAD Y ATENCION	0.00	368,033.74	368,033.74	0.00
2112-006-01-1-00023	COMERCIAL SUPER ALIANZA	0.00	4,433.99	4,433.99	0.00
2112-006-01-1-00024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	132,177.76	132,177.76	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	132,177.76	132,177.76	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	132,177.76	132,177.76	0.00
2112-007-01-1-00006	HERCOSPAK, S A DE C V / ELECTRÓNICA ST	0.00	789.99	789.99	0.00
2112-007-01-1-00007	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-007-01-1-00012	AETERNI SOLUTIONS	0.00	338.72	338.72	0.00
2112-007-01-1-00018	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	4,183.29	4,183.29	0.00
2112-007-01-1-00019	ZARATE ALVAREZ LARA Y LOPEZ AUDITORES	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-007-01-1-00020	REYNALDO ESTRADA GARCIA	0.00	5,168.19	5,168.19	0.00
2112-007-01-1-00021	PROMOTORA DEVI	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-007-01-1-00022	FERREHOIN, S A DE C V	0.00	10,033.57	10,033.57	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	758.18	758.18	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	758.18	758.18	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	758.18	758.18	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	758.18	758.18	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,352,692.52	2,479,875.00	1,757,155.35	1,629,972.87
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,352,692.52	2,479,875.00	1,757,155.35	1,629,972.87
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,352,692.52	2,479,875.00	1,757,155.35	1,629,972.87
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,165,582.84	2,255,946.57	1,556,447.48	1,466,083.65
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	1,175,420.00	1,175,420.00	421,000.00	421,000.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	209,731.50	0.00	262,771.35	472,502.85
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	21,953.78	11,595.00	24,244.64	34,603.42
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	239,866.26	239,866.00	196,375.00	196,375.26
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	255,397.35	260,491.00	259,497.45	254,403.80
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	182,268.86	180,227.67	0.00	2,041.19

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	52,799.00	52,799.00	46,408.00	46,408.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	1,163.31	0.00	728.09	1,891.40
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	694.53	800.00	3,501.23	3,395.76
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	26,257.33	334,748.00	337,054.80	28,564.13
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	-19.20	0.00	3,893.61	3,874.41
2117-001-01-1-00014	RET ISR 4%	0.00	0.00	973.31	973.31
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	67,474.37	79,003.96	61,037.74	49,508.15
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	7,329.73	15,082.54	15,604.05	7,651.24
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	1,665.89	3,427.78	3,546.31	1,784.42
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	1,665.89	3,427.78	3,546.31	1,784.42
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	1,332.59	2,742.39	2,837.19	1,427.39
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	54,323.49	54,323.47	34,754.57	34,754.59
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	1,156.78	0.00	749.31	1,906.09
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	119,635.31	144,924.37	139,670.13	114,381.07
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	26,573.66	54,680.89	68,054.24	39,947.01
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	28,159.50	28,159.53	21,672.23	21,672.20
2117-001-01-3-14201	FOVISSTE PATRONAL	44,345.67	44,345.67	34,129.50	34,129.50
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	17,738.26	17,738.28	13,651.80	13,651.78
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	2,818.22	0.00	2,162.36	4,980.58
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,355.42	0.00	0.00	114,355.42
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	0.00	114,355.42
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	0.00	114,355.42
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	0.00	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	976.22	0.00	0.00	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
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	3,198,230.83	0.00	2,106,592.02	5,304,822.85
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	43,293.11	0.00	20,663.78	63,956.89
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	43,293.11	0.00	20,663.78	63,956.89
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	43,293.11	0.00	20,663.78	63,956.89
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	43,293.11	0.00	20,663.78	63,956.89
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	38,672.41	0.00	20,232.76	58,905.17
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	38,672.41	0.00	20,232.76	58,905.17
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	38,672.41	0.00	20,232.76	58,905.17
4171-012-01-1-00001	SNACKS,BEBIDAS	38,672.41	0.00	20,232.76	58,905.17
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	59,784.49	0.00	21,741.38	81,525.87
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	59,784.49	0.00	21,741.38	81,525.87
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	59,784.49	0.00	21,741.38	81,525.87
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	6,637.92	0.00	3,620.69	10,258.61
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	862.07	0.00	172.42	1,034.49
4171-013-03-1-00004	PALAPA PUESTA DE SOL	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	28,836.22	0.00	17,155.17	45,991.39

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	3,034.48	0.00	793.10	3,827.58
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	12,293.11	0.00	0.00	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	2,076,545.94	0.00	1,240,165.62	3,316,711.56
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	2,076,545.94	0.00	1,240,165.62	3,316,711.56
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	2,076,545.94	0.00	1,240,165.62	3,316,711.56
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	1,108,246.42	0.00	453,153.24	1,561,399.66
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	278,635.73	0.00	291,978.53	570,614.26
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	556,551.33	0.00	417,692.11	974,243.44
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	96,709.99	0.00	76,307.26	173,017.25
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	19,327.59	0.00	1,034.48	20,362.07
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	5.91	0.00	0.00	5.91
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	870,522.21	0.00	683,522.69	1,554,044.90
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	870,522.21	0.00	683,522.69	1,554,044.90
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	870,522.21	0.00	683,522.69	1,554,044.90
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	349,234.83	0.00	264,804.57	614,039.40
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	152,418.90	0.00	168,371.95	320,790.85
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	270,654.59	0.00	213,708.27	484,362.86
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	38,275.80	0.00	36,637.90	74,913.70
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	50,344.81	0.00	0.00	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	9,593.28	0.00	0.00	9,593.28
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	91,224.13	0.00	48,241.38	139,465.51
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	91,224.13	0.00	48,241.38	139,465.51
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	91,224.13	0.00	48,241.38	139,465.51
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	91,224.13	0.00	48,241.38	139,465.51
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	18,188.54	0.00	72,024.41	90,212.95
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	18,188.54	0.00	72,024.41	90,212.95
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	18,188.54	0.00	72,024.41	90,212.95
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	6,896.15	0.00	34,375.51	41,271.66
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	8,016.53	0.00	24,545.45	32,561.98
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	3,275.86	0.00	13,103.45	16,379.31
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	2,872,104.69	0.00	2,266,760.51	5,138,865.20
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,872,104.69	0.00	2,266,760.51	5,138,865.20
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,872,104.69	0.00	2,266,760.51	5,138,865.20
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,872,104.69	0.00	2,266,760.51	5,138,865.20
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	810,618.34	0.00	828,932.66	1,639,551.00
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	148,270.00	0.00	148,277.00	296,547.00
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	50,578.00	0.00	50,578.00	101,156.00
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	44,648.00	0.00	44,648.00	89,296.00
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	17,859.00	0.00	17,859.00	35,718.00
4221-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	29,021.00	0.00	29,023.00	58,044.00
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	34,411.00	0.00	34,422.00	68,833.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	2,818.22	0.00	2,745.50	5,563.72
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	1,429,557.13	0.00	848,090.35	2,277,647.48
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	284,629.00	0.00	262,185.00	546,814.00
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	16,004.83	0.00	8,919.26	24,924.09
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	16,004.83	0.00	8,919.26	24,924.09
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	16,004.83	0.00	8,919.26	24,924.09
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	16,004.83	0.00	8,919.26	24,924.09
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	16,004.83	0.00	8,919.26	24,924.09
4319-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	810,059.88	515,324.06	0.00	1,325,383.94
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,601.42	46,634.86	0.00	113,236.28
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,601.42	46,634.86	0.00	113,236.28
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,601.42	46,634.86	0.00	113,236.28
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	66,601.42	46,634.86	0.00	113,236.28
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	64,405.52	32,202.76	0.00	96,608.28
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	64,405.52	32,202.76	0.00	96,608.28
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	64,405.52	32,202.76	0.00	96,608.28
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	64,405.52	32,202.76	0.00	96,608.28
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	106,053.01	66,861.10	0.00	172,914.11
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	106,053.01	66,861.10	0.00	172,914.11
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	106,053.01	66,861.10	0.00	172,914.11
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	106,053.01	66,861.10	0.00	172,914.11
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	10,339.00	10,339.00	0.00	20,678.00
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	10,339.00	10,339.00	0.00	20,678.00
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	10,339.00	10,339.00	0.00	20,678.00
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	10,339.00	10,339.00	0.00	20,678.00
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	198,857.51	127,096.24	0.00	325,953.75
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	198,857.51	127,096.24	0.00	325,953.75
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	198,857.51	127,096.24	0.00	325,953.75
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	198,857.51	127,096.24	0.00	325,953.75
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	100,936.94	83,058.96	0.00	183,995.90
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	100,936.94	83,058.96	0.00	183,995.90
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	100,936.94	83,058.96	0.00	183,995.90
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	100,936.94	83,058.96	0.00	183,995.90
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225,121.98	127,674.14	0.00	352,796.12
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225,121.98	127,674.14	0.00	352,796.12
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225,121.98	127,674.14	0.00	352,796.12
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	225,121.98	127,674.14	0.00	352,796.12
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	37,744.50	21,457.00	0.00	59,201.50
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	37,744.50	21,457.00	0.00	59,201.50
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	37,744.50	21,457.00	0.00	59,201.50
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	37,744.50	21,457.00	0.00	59,201.50
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	181,726.21	139,670.13	0.00	321,396.34
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	15,384.56	10,836.41	0.00	26,220.97
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	15,384.56	10,836.41	0.00	26,220.97
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	15,384.56	10,836.41	0.00	26,220.97
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	7,517.51	5,292.89	0.00	12,810.40
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,394.00	1,685.55	0.00	4,079.55
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	3,770.07	2,654.41	0.00	6,424.48
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,508.02	1,061.76	0.00	2,569.78
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	194.96	141.80	0.00	336.76
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,959.92	7,479.99	0.00	22,439.91
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,959.92	7,479.99	0.00	22,439.91
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,959.92	7,479.99	0.00	22,439.91
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	7,298.60	3,649.30	0.00	10,947.90
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,324.28	1,162.14	0.00	3,486.42
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	3,660.28	1,830.14	0.00	5,490.42
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,464.12	732.06	0.00	2,196.18
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	212.64	106.35	0.00	318.99
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	24,191.88	15,490.09	0.00	39,681.97
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	24,191.88	15,490.09	0.00	39,681.97
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	24,191.88	15,490.09	0.00	39,681.97
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	11,779.86	7,543.42	0.00	19,323.28
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	3,751.36	2,402.24	0.00	6,153.60
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	5,907.66	3,783.06	0.00	9,690.72
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,363.06	1,513.22	0.00	3,876.28
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	389.94	248.15	0.00	638.09
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	2,118.25	3,177.37	0.00	5,295.62

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	2,118.25	3,177.37	0.00	5,295.62
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	2,118.25	3,177.37	0.00	5,295.62
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	1,030.80	1,546.20	0.00	2,577.00
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	328.26	492.39	0.00	820.65
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	516.96	775.44	0.00	1,292.40
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	206.78	310.17	0.00	516.95
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	35.45	53.17	0.00	88.62
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,213.82	33,050.84	0.00	78,264.66
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,213.82	33,050.84	0.00	78,264.66
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,213.82	33,050.84	0.00	78,264.66
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	22,155.60	16,102.86	0.00	38,258.46
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	6,979.40	5,128.05	0.00	12,107.45
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	10,991.12	8,075.66	0.00	19,066.78
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,396.45	3,230.26	0.00	7,626.71
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	691.25	514.01	0.00	1,205.26
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	23,369.81	30,119.66	0.00	53,489.47
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	23,369.81	30,119.66	0.00	53,489.47
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	23,369.81	30,119.66	0.00	53,489.47
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	11,364.24	14,660.97	0.00	26,025.21
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	3,618.99	4,668.87	0.00	8,287.86
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	5,699.21	7,352.55	0.00	13,051.76
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,279.69	2,941.02	0.00	5,220.71
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	407.68	496.25	0.00	903.93
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,897.83	31,410.85	0.00	81,308.68
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,897.83	31,410.85	0.00	81,308.68
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,897.83	31,410.85	0.00	81,308.68
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	24,309.05	15,308.75	0.00	39,617.80
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	7,741.34	4,875.15	0.00	12,616.49
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	12,191.10	7,677.41	0.00	19,868.51
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,876.44	3,070.97	0.00	7,947.41
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	779.90	478.57	0.00	1,258.47
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	6,590.14	8,104.92	0.00	14,695.06
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	6,590.14	8,104.92	0.00	14,695.06
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	6,590.14	8,104.92	0.00	14,695.06
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	3,208.89	3,949.84	0.00	7,158.73
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,021.89	1,257.85	0.00	2,279.74
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	1,609.29	1,980.88	0.00	3,590.17
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	643.71	792.35	0.00	1,436.06
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	106.36	124.00	0.00	230.36
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,732,090.41	1,056,151.86	0.00	2,788,242.27
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	163,916.63	111,296.36	0.00	275,212.99
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	163,916.63	111,296.36	0.00	275,212.99
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	163,916.63	111,296.36	0.00	275,212.99
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	134,664.13	89,996.04	0.00	224,660.17
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	29,252.50	21,300.32	0.00	50,552.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	69,560.64	34,780.32	0.00	104,340.96
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	69,560.64	34,780.32	0.00	104,340.96
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	69,560.64	34,780.32	0.00	104,340.96
5115-002-01-1-15401	PREST. ESTAB. POR CGT O CONTR. COLECT. TRAB.	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-002-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	39,550.64	19,775.32	0.00	59,325.96
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	27,737.50	15,005.00	0.00	42,742.50
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	268,875.26	151,858.28	0.00	420,733.54
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	268,875.26	151,858.28	0.00	420,733.54
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	268,875.26	151,858.28	0.00	420,733.54
5115-003-01-1-15401	PREST. ESTAB. POR CGT O CONTR. COLECT. TRAB.	2,272.50	0.00	0.00	2,272.50
5115-003-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	223,445.26	120,333.28	0.00	343,778.54
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	43,157.50	31,525.00	0.00	74,682.50
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	31,597.00	31,597.00	0.00	63,194.00
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	31,597.00	31,597.00	0.00	63,194.00
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	31,597.00	31,597.00	0.00	63,194.00
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	30,082.00	30,082.00	0.00	60,164.00
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,515.00	1,515.00	0.00	3,030.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	303,630.14	220,174.26	0.00	523,804.40

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	303,630.14	220,174.26	0.00	523,804.40
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	303,630.14	220,174.26	0.00	523,804.40
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	211,474.28	163,869.26	0.00	375,343.54
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	87,610.86	56,305.00	0.00	143,915.86
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	278,161.18	176,171.66	0.00	454,332.84
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	278,161.18	176,171.66	0.00	454,332.84
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	278,161.18	176,171.66	0.00	454,332.84
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	257,023.68	144,231.66	0.00	401,255.34
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	18,865.00	31,940.00	0.00	50,805.00
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	452,420.06	240,409.88	0.00	692,829.94
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	452,420.06	240,409.88	0.00	692,829.94
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	452,420.06	240,409.88	0.00	692,829.94
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	374,635.06	192,932.23	0.00	567,567.29
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	70,210.00	47,477.65	0.00	117,687.65
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	163,929.50	89,864.10	0.00	253,793.60
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	163,929.50	89,864.10	0.00	253,793.60
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	163,929.50	89,864.10	0.00	253,793.60
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	158,627.00	86,834.00	0.00	245,461.00
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	4,545.00	3,030.10	0.00	7,575.10
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	66,868.79	28,311.48	0.00	95,180.27
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	2,781.03	18,752.34	0.00	21,533.37
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	2,781.03	18,752.34	0.00	21,533.37
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	2,781.03	18,752.34	0.00	21,533.37
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,781.03	0.00	0.00	2,781.03
5121-005-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	18,752.34	0.00	18,752.34
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	55,560.26	4,703.80	0.00	60,264.06
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	55,560.26	4,703.80	0.00	60,264.06
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	55,560.26	4,703.80	0.00	60,264.06
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,060.26	4,703.80	0.00	55,764.06
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,527.50	4,855.34	0.00	13,382.84
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,527.50	4,855.34	0.00	13,382.84
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,527.50	4,855.34	0.00	13,382.84
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,527.50	4,855.34	0.00	13,382.84
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	38,930.89	13,739.85	0.00	52,670.74
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 PROMOCIÓN Y DESARROLLO	6,900.00	12,188.10	0.00	19,088.10
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	6,900.00	12,188.10	0.00	19,088.10
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	6,900.00	12,188.10	0.00	19,088.10
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	6,900.00	12,188.10	0.00	19,088.10
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,988.85	1,551.75	0.00	32,540.60
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,988.85	1,551.75	0.00	32,540.60
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	30,988.85	1,551.75	0.00	32,540.60
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	202.53	1,551.75	0.00	1,754.28
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	481,494.38	693,948.51	0.00	1,175,442.89
5123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-003-01-1-23801	MERC PARA SU COMER EN TIENDAS SECT PUBL	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	23,771.40	170,850.00	0.00	194,621.40
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	23,771.40	170,850.00	0.00	194,621.40
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	23,771.40	170,850.00	0.00	194,621.40
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	23,771.40	170,850.00	0.00	194,621.40

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	452,898.08	523,098.51	0.00	975,996.59
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	452,898.08	523,098.51	0.00	975,996.59
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	452,898.08	523,098.51	0.00	975,996.59
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	338,431.21	318,141.46	0.00	656,572.67
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	6,904.32	23,112.93	0.00	30,017.25
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	107,562.55	181,844.12	0.00	289,406.67
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	21,551.08	13,745.33	0.00	35,296.41
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-005-01-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	9,351.07	0.00	0.00	9,351.07
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,095.70	0.00	5,095.70
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,095.70	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,095.70	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	5,095.70	0.00	5,095.70
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,649.63	0.00	8,649.63
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,649.63	0.00	8,649.63
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,649.63	0.00	8,649.63
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARA	0.00	8,649.63	0.00	8,649.63
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	0.00	0.00	16,057.76
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	809.10	0.00	0.00	809.10
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,248.66	0.00	0.00	15,248.66
5126-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,484.32	0.00	1,484.32
5126-010-00-0-00000	SEMAR	0.00	1,484.32	0.00	1,484.32
5126-010-01-0-00000	SEMAR	0.00	1,484.32	0.00	1,484.32
5126-010-01-1-00000	SEMAR	0.00	1,484.32	0.00	1,484.32
5126-010-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	1,484.32	0.00	1,484.32
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	47,499.16	31,500.00	0.00	78,999.16
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	824.16	31,500.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	824.16	31,500.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	824.16	31,500.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	824.16	31,500.00	0.00	32,324.16
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	140,842.87	0.00	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	12,157.99	0.00	0.00	12,157.99
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,157.99	0.00	0.00	12,157.99
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,157.99	0.00	0.00	12,157.99
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	4,729.31	0.00	0.00	4,729.31
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	7,428.68	0.00	0.00	7,428.68
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	0.00	0.00	18,253.45

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	0.00	0.00	18,253.45
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	0.00	0.00	18,253.45
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,903.45	0.00	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	32,985.23	0.00	0.00	32,985.23
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,985.23	0.00	0.00	32,985.23
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,985.23	0.00	0.00	32,985.23
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	2,919.57	0.00	0.00	2,919.57
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	539.66	0.00	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	4,437.78	5,321.34	0.00	9,759.12
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	275.86	0.00	275.86
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	275.86	0.00	275.86
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	275.86	0.00	275.86
5131-005-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	275.86	0.00	275.86
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	681.03	0.00	2,044.80
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	681.03	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,363.77	681.03	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	681.03	0.00	681.03
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	3,074.01	4,364.45	0.00	7,438.46
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	3,074.01	4,364.45	0.00	7,438.46
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	3,074.01	4,364.45	0.00	7,438.46
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	3,074.01	4,364.45	0.00	7,438.46
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	454.00	292.00	0.00	746.00
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	292.00	0.00	746.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	292.00	0.00	746.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	454.00	292.00	0.00	746.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	454.00	292.00	0.00	746.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	29,036.60	90,000.00	0.00	119,036.60
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,036.60	90,000.00	0.00	119,036.60
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,036.60	90,000.00	0.00	119,036.60
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,036.60	90,000.00	0.00	119,036.60
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	29,036.60	90,000.00	0.00	119,036.60
5133-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	400.00	0.00	0.00	400.00
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	165,306.59	8,566.60	0.00	173,873.19
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	0.00	0.00	138,182.58
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	0.00	0.00	138,182.58
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	0.00	0.00	138,182.58
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	138,182.58	0.00	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	21,723.76	8,566.60	0.00	30,290.36
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,723.76	8,566.60	0.00	30,290.36
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,723.76	8,566.60	0.00	30,290.36
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,218.05	8,566.60	0.00	24,784.65
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 31/Mar/25

31/Mar/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	102,544.88	328,549.77	0.00	431,094.65
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	0.00	0.00	69,046.60
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	0.00	0.00	69,046.60
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	0.00	0.00	69,046.60
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	69,046.60	0.00	0.00	69,046.60
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	28,886.21	323,949.77	0.00	352,835.98
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	28,886.21	323,949.77	0.00	352,835.98
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	28,886.21	323,949.77	0.00	352,835.98
5135-006-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	28,886.21	0.00	0.00	28,886.21
5135-006-01-1-35102	MANT Y CONS DE INM PARA PREST SERV PUB	0.00	317,270.46	0.00	317,270.46
5135-006-01-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	0.00	6,679.31	0.00	6,679.31
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,612.07	4,600.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,612.07	4,600.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,612.07	4,600.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	4,612.07	4,600.00	0.00	9,212.07
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	24,827.42	54,743.88	0.00	79,571.30
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,042.62	11,505.28	0.00	19,547.90
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,042.62	11,505.28	0.00	19,547.90
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,042.62	11,505.28	0.00	19,547.90
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	8,042.62	11,505.28	0.00	19,547.90
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	0.00	0.00	2,907.47
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	0.00	0.00	2,907.47
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	0.00	0.00	2,907.47
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	1,029.32	0.00	0.00	1,029.32
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	1,878.15	0.00	0.00	1,878.15
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,841.27	37,618.76	0.00	47,460.03
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,841.27	37,618.76	0.00	47,460.03
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,841.27	37,618.76	0.00	47,460.03
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	6,949.99	9,567.06	0.00	16,517.05
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	0.00	3,588.79	0.00	3,588.79
5137-005-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	2,891.28	130.28	0.00	3,021.56
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL PARA SERV PUB DES DE FUN OF	0.00	24,332.63	0.00	24,332.63
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	0.00	0.00	4,036.06
5137-006-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	3,236.06	0.00	0.00	3,236.06
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	800.00	0.00	0.00	800.00
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,619.84	0.00	5,619.84
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,619.84	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,619.84	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	0.00	5,619.84	0.00	5,619.84
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	87,847.36	46,688.99	0.00	134,536.35
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	87,847.36	46,688.99	0.00	134,536.35
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	87,847.36	46,688.99	0.00	134,536.35
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	87,847.36	46,688.99	0.00	134,536.35
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	87,771.00	46,408.00	0.00	134,179.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	76.36	280.99	0.00	357.35
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	92,080.38	71,436.06	0.00	163,516.44

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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,064.03	1,084.03	0.00	13,148.06
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,064.03	1,084.03	0.00	13,148.06
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,064.03	1,084.03	0.00	13,148.06
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,064.03	1,084.03	0.00	13,148.06
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,207.33	64,292.45	0.00	137,499.78
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,207.33	64,292.45	0.00	137,499.78
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,207.33	64,292.45	0.00	137,499.78
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	73,207.33	64,292.45	0.00	137,499.78
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,809.02	6,059.58	0.00	12,868.60
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,809.02	6,059.58	0.00	12,868.60
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	6,809.02	6,059.58	0.00	12,868.60
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	6,809.02	0.00	0.00	6,809.02
5599-009-01-1-00007	ENTERO DE INTERESES	0.00	6,059.58	0.00	6,059.58
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 COLET 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	27,348,314.50	0.00	1,711,146.05	25,637,168.45
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,348,314.50	0.00	1,711,146.05	25,637,168.45
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,348,314.50	0.00	1,711,146.05	25,637,168.45
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,348,314.50	0.00	1,711,146.05	25,637,168.45
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,581,501.12	0.00	515,324.06	8,066,177.06
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	1,690,582.44	0.00	68,054.24	1,622,528.20
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	578,787.50	0.00	21,672.23	557,115.27
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	491,430.33	0.00	34,129.50	457,300.83
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	196,571.74	0.00	13,651.80	182,919.94
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	30,447.78	0.00	2,162.36	28,285.42
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	9,826,098.95	0.00	848,053.79	8,978,045.16



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/Mar/25

31/Mar/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,055,515.64	0.00	208,098.07	2,847,417.57	
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	2,723,876.50	1,711,146.05	0.00	4,435,022.55	
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,723,876.50	1,711,146.05	0.00	4,435,022.55	
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,723,876.50	1,711,146.05	0.00	4,435,022.55	
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,723,876.50	1,711,146.05	0.00	4,435,022.55	
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	810,059.88	515,324.06	0.00	1,325,383.94	
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	88,664.55	68,054.23	0.00	156,718.78	
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	28,159.52	21,672.24	0.00	49,831.76	
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	44,345.69	34,129.55	0.00	78,475.24	
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	17,738.27	13,651.81	0.00	31,390.08	
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	2,818.18	2,162.30	0.00	4,980.48	
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	1,429,502.05	848,053.79	0.00	2,277,555.84	
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	282,893.36	208,098.07	0.00	490,991.43	
678	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	15,122,175.61	15,122,175.61	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 Conejo