

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 30 de Abril 2025

Cuenta	Mes Abril25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	18,209,784.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129,396.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	3,651,341.09
IMPUESTOS	40,676.99
Total de Activo circulante	\$ 22,031,198.93
Total de activo	\$ 22,031,198.93
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,637,376.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,715,088.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,581.90
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660.31
Total de Pasivo circulante	\$ 4,472,386.45
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	4,802,784.00
Total de Capital contable	\$ 17,558,812.48
Total de pasivo y capital	\$ 22,031,198.93

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

Vp. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Consejo

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de Resultados al 30 de Abril 2025

	Mes Abril/25
Ingresos	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	2,491,291.26
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,124,065.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Total de Ingresos	\$ 5,615,356.30
Utilidad bruta	\$ 5,615,356.30
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	830,104.58
SEGURIDAD SOCIAL	168,619.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,478,819.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	103,924.17
ALIMENTOS Y UTENSILIO	11,213.54
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	454,202.37
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	197,570.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,294.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	49,840.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	448,873.13
SERVICIOS BÁSICOS	8066.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,581.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	90,960.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	-95,969.83
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	39,965.79
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,344.70
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	68,429.60
Total de Gastos generales	\$ 3,930,840.46
Utilidad de operación	\$ 1,684,515.84
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,017.42
OTROS GASTOS VARIOS	165,725.48
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 157,708.06
Utilidad antes de Impuestos	\$ 1,526,807.78
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	336,847.00
Total de Impuestos	\$ 336,847.00
Utilidad neta	\$ 1,189,960.78

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	16,968,406.70	6,119,279.88	4,877,902.58	18,209,784.00
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	15,953,557.37	2,987,334.01	2,935,341.45	16,005,549.93
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	15,953,557.37	2,987,334.01	2,935,341.45	16,005,549.93
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	15,953,557.37	2,987,334.01	2,935,341.45	16,005,549.93
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,472,880.84	190,370.88	249,883.45	1,413,368.27
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	12,275,472.61	2,626,959.22	2,661,120.72	12,241,311.11
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,205,203.92	170,003.91	24,337.28	2,350,870.55
1112-002-00-0-00000	BBVA	1,014,849.33	3,131,945.87	1,942,561.13	2,204,234.07
1112-002-02-0-00000	BBVA	1,014,849.33	3,131,945.87	1,942,561.13	2,204,234.07
1112-002-02-2-00000	BBVA	1,014,849.33	3,131,945.87	1,942,561.13	2,204,234.07
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	1,014,849.33	3,131,945.87	1,942,561.13	2,204,234.07
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	101,290.70	65,982.09	37,875.94	129,396.85
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	35,947.44	35,947.44	0.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	0.00	35,947.44	35,947.44	0.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	0.00	35,947.44	35,947.44	0.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	0.00	35,947.44	35,947.44	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	1,284.68	30,034.65	1,928.50	29,390.83
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	306.24	1,928.50	1,928.50	306.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	306.24	1,928.50	1,928.50	306.24
1123-005-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	1,928.50	1,928.50	0.00
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	978.44	28,106.15	0.00	29,084.59
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	978.44	28,106.15	0.00	29,084.59
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	121.67	429.80	0.00	308.13
1123-005-02-2-00057	GARCILAZO DELGADO JESSICA	0.10	27,676.35	0.00	27,676.45
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	3,097,679.04	553,662.05	0.00	3,651,341.09
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,097,679.04	553,662.05	0.00	3,651,341.09
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,097,679.04	553,662.05	0.00	3,651,341.09
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,097,679.04	553,662.05	0.00	3,651,341.09
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	695,403.00	336,847.00	0.00	1,032,250.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,402,276.04	216,815.05	0.00	2,619,091.09
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	37,797.22	168,550.77	165,671.00	40,676.99
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	37,797.22	168,550.77	165,671.00	40,676.99
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	37,797.22	168,550.77	165,671.00	40,676.99
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	37,797.22	168,550.77	165,671.00	40,676.99
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	19,864.19	168,550.77	165,671.00	22,743.96
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	2,420,560.98	0.00	216,815.05	2,637,376.03
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,420,560.98	0.00	216,815.05	2,637,376.03
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,420,560.98	0.00	216,815.05	2,637,376.03
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,420,560.98	0.00	216,815.05	2,637,376.03
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	2,403,922.86	0.00	216,815.05	2,620,737.91
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,576,549.33	1,576,549.33	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00
2112-001-01-1-00007	AEROVÍAS DE MÉXICO	0.00	11,621.00	11,621.00	0.00
2112-001-01-1-00051	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	3,681.50	3,681.50	0.00
2112-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	3,681.50	3,681.50	0.00
2112-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	3,681.50	3,681.50	0.00
2112-002-01-1-00001	ETN TURISTAR LUJO	0.00	3,681.50	3,681.50	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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	336,076.89	336,076.89	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	336,076.89	336,076.89	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	336,076.89	336,076.89	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,507.18	5,507.18	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	3,462.00	3,462.00	0.00
2112-003-01-1-00019	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	57,814.40	57,814.40	0.00
2112-003-01-1-00020	DUNCAN Y COSSIO	0.00	28,480.32	28,480.32	0.00
2112-003-01-1-00021	GOVA OPERADORA TURISTICA	0.00	14,316.72	14,316.72	0.00
2112-003-01-1-00022	GRUPO RULLAN	0.00	19,473.00	19,473.00	0.00
2112-003-01-1-00023	MAXIMILIANO TORRES YEPEZ	0.00	76,765.01	76,765.01	0.00
2112-003-01-1-00024	MADERAS Y DERIVADOS RIVERO	0.00	130,258.26	130,258.26	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	541,952.76	541,952.76	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	541,952.76	541,952.76	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	541,952.76	541,952.76	0.00
2112-005-01-1-00009	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-005-01-1-00012	AQUAPESTUR, S.A. DE C.V.	0.00	510,197.66	510,197.66	0.00
2112-005-01-1-00016	ALAN DE JESÚS SOTO BUCIO	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
2112-005-01-1-00031	ETN TURISTAR LUJO	0.00	1,928.50	1,928.50	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
2112-005-01-1-00050	PAULINA LOPEZ ARMENTA	0.00	15,033.60	15,033.60	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	493,970.78	493,970.78	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	493,970.78	493,970.78	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	493,970.78	493,970.78	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	46,312.75	46,312.75	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	116,741.16	116,741.16	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	32,282.60	32,282.60	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	79,294.00	79,294.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	68,740.00	68,740.00	0.00
2112-006-01-1-00010	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	885.00	885.00	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V.	0.00	4,521.00	4,521.00	0.00
2112-006-01-1-00016	SANDRA LUCERO MÁRQUEZ PASTOR	0.00	60,018.99	60,018.99	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	16,960.08	16,960.08	0.00
2112-006-01-1-00020	ABARROTES LA PRINCIPAL	0.00	48,505.06	48,505.06	0.00
2112-006-01-1-00027	BERNAL TORTOLERO JOSE MANUEL	0.00	19,710.14	19,710.14	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	182,678.10	182,678.10	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	182,678.10	182,678.10	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	182,678.10	182,678.10	0.00
2112-007-01-1-00005	SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00	6,705.96	6,705.96	0.00
2112-007-01-1-00008	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
2112-007-01-1-00011	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	84,206.14	84,206.14	0.00
2112-007-01-1-00012	AETERNI SOLUTIONS	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
2112-007-01-1-00023	ZERON HERNANDEZ SANTA	0.00	83,152.61	83,152.61	0.00
2112-007-01-1-00024	GUSTAVO GALINDO REYES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-007-01-1-00025	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	1,401.60	1,401.60	0.00
2112-007-01-1-00026	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
2112-007-01-1-00027	GRUPO INDEVENTUR	0.00	840.95	840.95	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	4,273.30	4,273.30	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	4,273.30	4,273.30	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	4,273.30	4,273.30	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	4,273.30	4,273.30	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,629,972.87	1,769,847.34	1,854,963.30	1,715,088.83
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,629,972.87	1,769,847.34	1,854,963.30	1,715,088.83
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,629,972.87	1,769,847.34	1,854,963.30	1,715,088.83
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,466,083.65	1,652,075.00	1,585,638.59	1,399,647.24
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	421,000.00	421,000.00	336,847.00	336,847.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	472,502.85	301,785.00	143,265.69	313,983.54
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	34,603.42	24,174.00	17,509.55	27,938.97
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	196,375.26	196,375.00	232,936.00	232,936.26
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	254,403.80	259,497.00	387,143.71	382,050.51
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	2,041.19	0.00	0.00	2,041.19
2117-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	46,408.00	46,408.00	67,838.00	67,838.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	1,891.40	728.00	0.00	1,163.40

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	3,395.76	3,501.00	1,491.90	1,386.66
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	28,564.13	398,607.00	398,606.74	28,563.87
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	3,874.41	0.00	0.00	3,874.41
2117-001-01-1-00014	RET ISR 4%	973.31	0.00	0.00	973.31
2117-001-01-1-00015	SAR RCV RETENCIÓN TRABAJADOR (SIRI PROC)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	49,508.15	36,625.87	100,704.90	113,587.18
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	7,851.24	22,382.51	25,754.09	11,222.82
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	1,784.42	5,086.82	5,853.09	2,550.69
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	1,784.42	5,086.82	5,853.09	2,550.69
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	1,427.39	4,069.72	4,682.73	2,040.40
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	34,754.59	0.00	57,361.43	92,116.02
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	1,906.09	0.00	1,200.47	3,106.56
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	114,381.07	81,146.47	168,619.81	201,854.41
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	39,947.01	81,146.47	82,187.40	40,987.94
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	21,672.20	0.00	26,162.80	47,835.00
2117-001-01-3-14201	FOVISSTE PATRONAL	34,129.50	0.00	41,201.26	75,330.76
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	13,651.78	0.00	16,480.50	30,132.28
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	4,980.58	0.00	2,587.85	7,568.43
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,355.42	0.00	6,226.48	120,581.90
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	6,226.48	120,581.90
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	6,226.48	120,581.90
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	114,355.42	0.00	6,226.48	120,581.90
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
2119-001-01-1-00041	ERIKA DIANA MATO KLITICH	0.00	0.00	6,226.48	6,226.48
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	8,940.00	0.00	-660.31
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	8,940.00	0.00	-660.31
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	8,940.00	0.00	-660.31
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	8,940.00	0.00	-660.31
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	8,279.69	8,940.00	0.00	-660.31
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	5,304,822.85	0.00	2,491,291.26	7,796,114.11
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	63,956.89	0.00	38,721.55	102,678.44
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	63,956.89	0.00	38,721.55	102,678.44
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	63,956.89	0.00	38,721.55	102,678.44
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	63,956.89	0.00	38,721.55	102,678.44
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	58,905.17	0.00	42,965.52	101,870.69
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	58,905.17	0.00	42,965.52	101,870.69
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	58,905.17	0.00	42,965.52	101,870.69
4171-012-01-1-00001	SNACKCS BEBIDAS	58,905.17	0.00	42,965.52	101,870.69
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	81,525.87	0.00	63,548.96	145,074.83
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	81,525.87	0.00	63,548.96	145,074.83
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	81,525.87	0.00	63,548.96	145,074.83
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	10,258.61	0.00	0.00	10,258.61
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	1,034.49	0.00	0.00	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	45,991.39	0.00	59,385.17	105,376.56

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	3,827.58	0.00	4,163.79	7,991.37
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	3,316,711.56	0.00	1,519,430.07	4,836,141.63
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	3,316,711.56	0.00	1,519,430.07	4,836,141.63
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	3,316,711.56	0.00	1,519,430.07	4,836,141.63
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	1,561,399.66	0.00	676,467.84	2,237,867.50
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	570,614.26	0.00	231,030.59	801,644.85
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	974,243.44	0.00	541,120.62	1,515,364.06
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	173,017.25	0.00	70,452.40	243,469.65
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	20,362.07	0.00	0.00	20,362.07
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	5.91	0.00	0.00	5.91
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	0.00	0.00	358.62	358.62
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	1,554,044.90	0.00	653,102.61	2,207,147.51
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	1,554,044.90	0.00	653,102.61	2,207,147.51
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	1,554,044.90	0.00	653,102.61	2,207,147.51
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	614,039.40	0.00	277,613.22	891,652.62
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	320,790.85	0.00	112,385.97	433,176.82
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	484,362.86	0.00	227,672.42	712,035.28
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	74,913.70	0.00	35,431.00	110,344.70
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	139,465.51	0.00	163,469.82	302,935.33
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	139,465.51	0.00	163,469.82	302,935.33
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	139,465.51	0.00	163,469.82	302,935.33
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	139,465.51	0.00	163,469.82	302,935.33
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	90,212.95	0.00	10,052.73	100,265.68
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	90,212.95	0.00	10,052.73	100,265.68
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	90,212.95	0.00	10,052.73	100,265.68
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	41,271.66	0.00	0.00	41,271.66
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	32,561.98	0.00	6,776.87	39,338.85
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	16,379.31	0.00	3,275.86	19,655.17
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	5,138,865.20	0.00	3,124,065.04	8,262,930.24
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	5,138,865.20	0.00	3,124,065.04	8,262,930.24
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	5,138,865.20	0.00	3,124,065.04	8,262,930.24
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	5,138,865.20	0.00	3,124,065.04	8,262,930.24
4221-001-01-1-11301	SUELDO BASE	1,639,551.00	0.00	1,141,429.99	2,780,980.99
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	296,547.00	0.00	189,257.58	485,804.58
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	101,156.00	0.00	63,641.70	164,797.70
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	89,296.00	0.00	65,203.45	154,499.45
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	35,718.00	0.00	26,083.19	61,801.19
4221-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	58,044.00	0.00	58,042.00	116,086.00
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	68,833.00	0.00	68,822.00	137,655.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	5,563.72	0.00	4,048.57	9,612.29
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	2,277,647.48	0.00	1,068,609.52	3,346,257.00
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	546,814.00	0.00	438,927.04	985,741.04
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	24,924.09	0.00	8,017.42	32,941.51
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	24,924.09	0.00	8,017.42	32,941.51
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	24,924.09	0.00	8,017.42	32,941.51
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	24,924.09	0.00	8,017.42	32,941.51
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	24,924.09	0.00	8,017.42	32,941.51

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,325,383.94	830,104.58	0.00	2,155,488.52
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	113,236.28	47,193.26	0.00	160,429.54
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	113,236.28	47,193.26	0.00	160,429.54
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	113,236.28	47,193.26	0.00	160,429.54
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	113,236.28	47,193.26	0.00	160,429.54
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	96,608.28	31,814.51	0.00	128,422.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	96,608.28	31,814.51	0.00	128,422.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	96,608.28	31,814.51	0.00	128,422.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	96,608.28	31,814.51	0.00	128,422.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	172,914.11	66,861.10	0.00	239,775.21
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	172,914.11	66,861.10	0.00	239,775.21
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	172,914.11	66,861.10	0.00	239,775.21
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	172,914.11	66,861.10	0.00	239,775.21
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	20,678.00	25,847.50	0.00	46,525.50
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	20,678.00	25,847.50	0.00	46,525.50
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	20,678.00	25,847.50	0.00	46,525.50
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	20,678.00	25,847.50	0.00	46,525.50
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	325,953.75	176,879.40	0.00	502,833.15
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	325,953.75	176,879.40	0.00	502,833.15
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	325,953.75	176,879.40	0.00	502,833.15
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	325,953.75	176,879.40	0.00	502,833.15
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	183,995.90	224,349.20	0.00	408,345.10
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	183,995.90	224,349.20	0.00	408,345.10
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	183,995.90	224,349.20	0.00	408,345.10
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	183,995.90	224,349.20	0.00	408,345.10
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	352,796.12	182,652.12	0.00	535,448.24
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	352,796.12	182,652.12	0.00	535,448.24
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	352,796.12	182,652.12	0.00	535,448.24
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	352,796.12	182,652.12	0.00	535,448.24
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	59,201.50	74,507.49	0.00	133,708.99
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	59,201.50	74,507.49	0.00	133,708.99
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	59,201.50	74,507.49	0.00	133,708.99
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	59,201.50	74,507.49	0.00	133,708.99
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	321,396.34	168,619.81	0.00	490,016.15
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	26,220.97	10,978.44	0.00	37,199.41
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	26,220.97	10,978.44	0.00	37,199.41
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	26,220.97	10,978.44	0.00	37,199.41
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	12,810.40	5,363.18	0.00	18,173.58
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	4,079.55	1,707.94	0.00	5,787.49
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	6,424.48	2,689.66	0.00	9,114.14
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,569.78	1,075.86	0.00	3,645.64
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	336.76	141.80	0.00	478.56
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	22,439.91	7,479.99	0.00	29,919.90
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	22,439.91	7,479.99	0.00	29,919.90
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	22,439.91	7,479.99	0.00	29,919.90
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	10,947.90	3,649.30	0.00	14,597.20
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	3,486.42	1,162.14	0.00	4,648.56
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	5,490.42	1,830.14	0.00	7,320.56
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,196.18	732.06	0.00	2,928.24
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	318.99	106.35	0.00	425.34
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,681.97	15,490.09	0.00	55,172.06
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,681.97	15,490.09	0.00	55,172.06
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,681.97	15,490.09	0.00	55,172.06
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	19,323.28	7,543.42	0.00	26,866.70
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	6,153.60	2,402.24	0.00	8,555.84
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	9,690.72	3,783.06	0.00	13,473.78
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,876.28	1,513.22	0.00	5,389.50
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	638.09	248.15	0.00	886.24

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	5,295.62	4,236.48	0.00	9,532.10
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	5,295.62	4,236.48	0.00	9,532.10
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	5,295.62	4,236.48	0.00	9,532.10
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	2,577.00	2,061.60	0.00	4,638.60
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	820.65	656.52	0.00	1,477.17
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	1,292.40	1,033.90	0.00	2,326.30
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	516.95	413.56	0.00	930.51
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	88.62	70.90	0.00	159.52
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	78,264.66	36,677.97	0.00	114,942.63
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	78,264.66	36,677.97	0.00	114,942.63
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	78,264.66	36,677.97	0.00	114,942.63
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	38,258.46	17,871.65	0.00	56,130.11
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	12,107.45	5,691.32	0.00	17,798.77
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	19,066.78	8,962.71	0.00	28,029.49
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,626.71	3,585.09	0.00	11,211.80
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,205.26	567.20	0.00	1,772.46
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	53,489.47	41,651.81	0.00	95,141.28
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	53,489.47	41,651.81	0.00	95,141.28
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	53,489.47	41,651.81	0.00	95,141.28
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	26,025.21	20,296.84	0.00	46,322.05
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	8,287.85	6,453.42	0.00	14,741.28
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	13,051.76	10,162.86	0.00	23,214.62
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,220.71	4,065.14	0.00	9,285.85
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	903.93	673.55	0.00	1,577.48
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,308.68	39,229.35	0.00	120,538.03
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,308.68	39,229.35	0.00	120,538.03
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,308.68	39,229.35	0.00	120,538.03
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	39,617.80	19,125.59	0.00	58,743.39
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	12,616.49	6,090.64	0.00	18,707.13
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	19,868.51	9,591.57	0.00	29,460.08
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,947.41	3,836.63	0.00	11,784.04
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,258.47	584.92	0.00	1,843.39
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,695.06	12,875.68	0.00	27,570.74
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,695.06	12,875.68	0.00	27,570.74
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,695.06	12,875.68	0.00	27,570.74
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	7,158.73	6,275.84	0.00	13,434.57
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,279.74	1,998.55	0.00	4,278.29
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	3,590.17	3,147.36	0.00	6,737.53
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,436.06	1,258.95	0.00	2,695.01
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	230.36	194.98	0.00	425.34
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,788,242.27	1,478,819.23	0.00	4,267,061.50
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	275,212.99	111,801.02	0.00	387,014.01
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	275,212.99	111,801.02	0.00	387,014.01
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	275,212.99	111,801.02	0.00	387,014.01
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	224,660.17	90,051.02	0.00	314,711.19
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	50,552.82	21,750.00	0.00	72,302.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	104,340.96	34,518.94	0.00	138,859.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	104,340.96	34,518.94	0.00	138,859.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	104,340.96	34,518.94	0.00	138,859.90
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	59,325.96	19,738.75	0.00	79,064.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	42,742.50	14,780.18	0.00	57,522.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	420,733.54	151,858.28	0.00	572,591.82
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	420,733.54	151,858.28	0.00	572,591.82
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	420,733.54	151,858.28	0.00	572,591.82
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	343,778.54	120,333.28	0.00	464,111.82
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	74,682.50	31,525.00	0.00	106,207.50
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	63,194.00	78,992.50	0.00	142,186.50
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	63,194.00	78,992.50	0.00	142,186.50
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	63,194.00	78,992.50	0.00	142,186.50
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	60,164.00	75,205.00	0.00	135,369.00
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	3,030.00	3,787.50	0.00	6,817.50

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TI/2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	523,804.40	290,581.05	0.00	814,385.45
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	523,804.40	290,581.05	0.00	814,385.45
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	523,804.40	290,581.05	0.00	814,385.45
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	375,343.54	212,218.19	0.00	587,561.73
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	143,915.86	78,362.86	0.00	222,278.72
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	454,332.84	357,432.80	0.00	811,765.64
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	454,332.84	357,432.80	0.00	811,765.64
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	454,332.84	357,432.80	0.00	811,765.64
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	401,255.34	237,493.80	0.00	638,749.14
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	50,805.00	119,939.00	0.00	170,744.00
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	692,829.94	277,281.58	0.00	970,111.52
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	692,829.94	277,281.58	0.00	970,111.52
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	692,829.94	277,281.58	0.00	970,111.52
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	567,567.29	196,179.93	0.00	763,747.22
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	117,687.65	81,101.65	0.00	198,789.30
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	253,793.60	176,353.06	0.00	430,146.66
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	253,793.60	176,353.06	0.00	430,146.66
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	253,793.60	176,353.06	0.00	430,146.66
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	245,461.00	150,057.85	0.00	395,518.85
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	7,575.10	26,295.21	0.00	33,870.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	95,180.27	103,924.17	0.00	199,104.44
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	21,533.37	4,523.54	0.00	26,056.91
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	21,533.37	4,523.54	0.00	26,056.91
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	21,533.37	4,523.54	0.00	26,056.91
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,781.03	4,523.54	0.00	7,304.57
5121-005-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	18,752.34	0.00	0.00	18,752.34
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	60,264.06	33,091.65	0.00	93,355.71
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	60,264.06	33,091.65	0.00	93,355.71
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	60,264.06	33,091.65	0.00	93,355.71
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,764.06	33,091.65	0.00	88,855.71
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,382.84	66,308.98	0.00	79,691.82
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,382.84	66,308.98	0.00	79,691.82
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,382.84	66,308.98	0.00	79,691.82
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,382.84	65,936.98	0.00	79,319.82
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	372.00	0.00	372.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	52,670.74	11,213.54	0.00	63,884.28
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	19,088.10	6,900.00	0.00	25,988.10
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,088.10	6,900.00	0.00	25,988.10
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,088.10	6,900.00	0.00	25,988.10
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	19,088.10	6,900.00	0.00	25,988.10
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	0.00	0.00	32,540.60
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	0.00	0.00	32,540.60
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	32,540.60	0.00	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	1,754.28	0.00	0.00	1,754.28
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,313.54	0.00	4,313.54
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,313.54	0.00	4,313.54
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,313.54	0.00	4,313.54
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	0.00	4,313.54	0.00	4,313.54
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	1,175,442.89	454,202.37	0.00	1,629,645.26
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

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 PROMOCION Y DESARROLLO	194,621.40	1,978.45	0.00	196,599.85
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	194,621.40	1,978.45	0.00	196,599.85
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	194,621.40	1,978.45	0.00	196,599.85
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PR	0.00	1,978.45	0.00	1,978.45
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBL/C	194,621.40	0.00	0.00	194,621.40
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	975,996.59	452,223.92	0.00	1,428,220.51
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	975,996.59	452,223.92	0.00	1,428,220.51
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	975,996.59	452,223.92	0.00	1,428,220.51
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	656,572.67	384,158.78	0.00	1,040,731.45
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	30,017.25	-23,191.39	0.00	6,825.86
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	289,406.67	91,256.53	0.00	380,663.20
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	35,296.41	197,570.70	0.00	232,867.11
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	195,255.40	0.00	207,455.41
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	195,255.40	0.00	207,455.41
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,200.01	195,255.40	0.00	207,455.41
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,200.01	195,255.40	0.00	207,455.41
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	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	5,095.70	0.00	0.00	5,095.70
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,649.63	2,315.30	0.00	10,964.93
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,649.63	2,315.30	0.00	10,964.93
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,649.63	2,315.30	0.00	10,964.93
5124-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,315.30	0.00	2,315.30
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARA	8,649.63	0.00	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	1,484.32	1,294.79	0.00	2,779.11
5126-010-00-0-00000	SEMAR	1,484.32	1,294.79	0.00	2,779.11
5126-010-01-0-00000	SEMAR	1,484.32	1,294.79	0.00	2,779.11
5126-010-01-1-00000	SEMAR	1,484.32	1,294.79	0.00	2,779.11
5126-010-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	1,484.32	1,294.79	0.00	2,779.11
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	78,999.16	49,840.00	0.00	128,839.16
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	49,840.00	0.00	96,515.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	49,840.00	0.00	96,515.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	46,675.00	49,840.00	0.00	96,515.00
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	49,840.00	0.00	81,340.00
5127-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	0.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	0.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	32,324.16	0.00	0.00	32,324.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	32,324.16	0.00	0.00	32,324.16
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	140,842.87	448,873.13	0.00	589,716.00
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

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	4,747.56	0.00	16,905.55
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,157.99	4,747.56	0.00	16,905.55
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	12,157.99	4,747.56	0.00	16,905.55
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	4,747.56	0.00	12,176.24
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	439,825.57	0.00	458,079.02
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	439,825.57	0.00	458,079.02
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	18,253.45	439,825.57	0.00	458,079.02
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
5129-005-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIEN MUEBLES	0.00	439,825.57	0.00	439,825.57
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 BIEN MUEBLES	895.25	0.00	0.00	895.25
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,985.23	4,300.00	0.00	37,285.23
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,985.23	4,300.00	0.00	37,285.23
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,985.23	4,300.00	0.00	37,285.23
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	4,300.00	0.00	4,839.66
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	9,759.12	8,066.38	0.00	17,825.50
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-005-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	0.00	0.00	2,044.80
5131-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	681.03	0.00	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	7,438.46	8,066.38	0.00	15,504.84
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	7,438.46	8,066.38	0.00	15,504.84
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	7,438.46	8,066.38	0.00	15,504.84
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	7,438.46	8,066.38	0.00	15,504.84
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	746.00	7,581.00	0.00	8,327.00
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	746.00	7,581.00	0.00	8,327.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	746.00	7,581.00	0.00	8,327.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	746.00	7,581.00	0.00	8,327.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	746.00	7,581.00	0.00	8,327.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	119,436.60	90,960.50	0.00	210,397.10
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,036.60	78,000.50	0.00	197,037.10
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,036.60	78,000.50	0.00	197,037.10
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,036.60	78,000.50	0.00	197,037.10
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	119,036.60	5,409.00	0.00	124,445.60
5133-007-01-1-33105	SERVICIOS RELA CON PROC JURISDICCIONALES	0.00	72,591.50	0.00	72,591.50
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

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 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	173,873.19	-95,969.83	0.00	77,903.36
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	-97,741.08	0.00	40,441.50
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	-97,741.08	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	138,182.58	-97,741.08	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	138,182.58	-97,741.08	0.00	40,441.50
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	30,290.36	1,771.25	0.00	32,061.61
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,290.36	1,771.25	0.00	32,061.61
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,290.36	1,771.25	0.00	32,061.61
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,784.65	1,771.25	0.00	26,555.90
5134-007-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,505.71	0.00	0.00	5,505.71
5135-000-00-0-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	431,094.65	39,965.79	0.00	471,060.44
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	39,965.79	0.00	109,012.39
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	39,965.79	0.00	109,012.39
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	69,046.60	39,965.79	0.00	109,012.39
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	69,046.60	39,965.79	0.00	109,012.39
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	0.00	352,835.98
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	0.00	352,835.98
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	0.00	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	317,270.46	0.00	0.00	317,270.46
5135-006-01-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	6,679.31	0.00	0.00	6,679.31
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	0.00	0.00	9,212.07
5135-007-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	9,212.07	0.00	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	79,571.30	67,344.70	0.00	146,916.00
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,547.90	48,163.55	0.00	67,711.45
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,547.90	48,163.55	0.00	67,711.45
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	19,547.90	48,163.55	0.00	67,711.45
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	19,547.90	11,223.00	0.00	30,770.90
5137-001-01-1-37602	VIATICOS EXT SERV PUB EN DES DE COMISION	0.00	36,940.55	0.00	36,940.55
5137-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,931.04	0.00	2,931.04
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,931.04	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,931.04	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	2,931.04	0.00	2,931.04
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	14,587.61	0.00	17,495.08
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	14,587.61	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,907.47	14,587.61	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	1,029.32	3,373.47	0.00	4,402.79
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	1,878.15	11,214.14	0.00	13,092.29
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,460.03	1,662.50	0.00	49,122.53
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,460.03	1,662.50	0.00	49,122.53
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,460.03	1,662.50	0.00	49,122.53
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	16,517.05	0.00	0.00	16,517.05
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	3,588.79	1,662.50	0.00	5,251.29
5137-005-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	3,021.56	0.00	0.00	3,021.56
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL PARA SERV PUB DES DE FUN OF	24,332.63	0.00	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

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8
Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.: TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	5,619.84	0.00	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	134,536.35	68,429.60	0.00	202,965.95
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	134,536.35	68,429.60	0.00	202,965.95
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	134,536.35	68,429.60	0.00	202,965.95
5521-001-01-1-00000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	134,179.00	67,838.00	0.00	202,017.00
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	357.35	591.60	0.00	948.95
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	163,516.44	166,718.59	993.11	329,241.92
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,148.06	100,743.08	993.11	112,898.03
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,148.06	100,743.08	993.11	112,898.03
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,148.06	100,743.08	993.11	112,898.03
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	0.00	97,741.08	0.00	97,741.08
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	13,148.06	3,002.00	993.11	15,156.95
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	137,499.78	65,970.47	0.00	203,470.25
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	137,499.78	65,970.47	0.00	203,470.25
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	137,499.78	65,970.47	0.00	203,470.25
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	12,868.60	5.04	0.00	12,873.64
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,868.60	5.04	0.00	12,873.64
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,868.60	5.04	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	12,868.60	5.04	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	6,809.02	5.04	0.00	6,814.06
5599-009-01-1-00007	ENTERO DE INTERESES	6,059.58	0.00	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 GRATIFICACION 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

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.: TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/25

30/Abr/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	25,637,168.45	0.00	2,477,543.62	23,159,624.83
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,637,168.45	0.00	2,477,543.62	23,159,624.83
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,637,168.45	0.00	2,477,543.62	23,159,624.83
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,637,168.45	0.00	2,477,543.62	23,159,624.83
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,066,177.06	0.00	830,104.58	7,236,072.48
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	1,622,528.20	0.00	82,187.40	1,540,340.80
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	557,115.27	0.00	26,162.80	530,952.47
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	457,300.83	0.00	41,201.26	416,099.57
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	182,919.94	0.00	16,480.50	166,439.44
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	28,285.42	0.00	2,587.85	25,697.57
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	8,978,045.16	0.00	1,101,277.83	7,876,767.33
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,847,417.57	0.00	377,541.40	2,469,876.17
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	4,435,022.55	2,477,543.62	0.00	6,912,566.17
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,435,022.55	2,477,543.62	0.00	6,912,566.17
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,435,022.55	2,477,543.62	0.00	6,912,566.17
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,435,022.55	2,477,543.62	0.00	6,912,566.17
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	1,325,383.94	830,104.58	0.00	2,155,488.52
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	156,718.78	82,187.42	0.00	238,906.20
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	49,831.76	26,162.77	0.00	75,994.53
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	78,475.24	41,201.26	0.00	119,676.50
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	31,390.08	16,480.51	0.00	47,870.59
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	4,980.48	2,587.85	0.00	7,568.33
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	2,277,555.84	1,101,277.83	0.00	3,378,833.67
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	490,991.43	377,541.40	0.00	868,532.83

698 Cuentas reportadas Totales: 0.00 16,837,914.13 16,837,914.13 0.00
Elaboró Revisó

Departamento de Contabilidad

C. Marisela Ávila Juárez

Subgerencia de Recursos Materiales,

Financieros y Mantenimiento

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vc. Bo.

Director General

Mtro. Rafael Gómez Conejo