

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 Junio 2025

Cuenta	Mes Jun/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	18,898,874.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	182,032.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A CORTO PLAZO	4,433,182.00
IMPUESTOS	10,005.11
Total de Activo circulante	<u>40,644.55</u>
	\$ 23,564,738.49
Activo no circulante	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64
Total de Activo no circulante	<u>\$ 9,702.64</u>
Total de activo	\$ 23,574,441.13
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,872,902.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,334,715.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,519.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-9,079.31
Total de Pasivo circulante	<u>\$ 4,312,057.07</u>
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	6,506,355.58
Total de Capital contable	<u>\$ 19,262,384.06</u>
Total de pasivo y capital	<u><u>\$ 23,574,441.13</u></u>

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:

Estado de Resultados al 30 de Junio 2025

	Mes Jun/25
Ingresos	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	1,390,782.11
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-21,019.85
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,505,267.30
Total de Ingresos	\$ 3,875,029.56
Utilidad bruta	\$ 3,875,029.56
Gastos generales	
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	772,976.75
SEGURIDAD SOCIAL	210,068.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,388,621.01
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	167,861.55
ALIMENTOS Y UTENSILIO	14,597.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	538,550.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	7,716.96
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	409.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	141,376.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	24,173.61
SERVICIOS BÁSICOS	11,370.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,129.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	29,036.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	13,776.59
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	603,273.03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	9,999.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,341.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,143.25
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	63,551.67
Total de Gastos generales	\$ 4,114,974.28
Utilidad de operación	-\$ 239,944.72
Otros Ingresos y Gastos	
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	8,196.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1.00
OTROS GASTOS VARIOS	88,311.11
Total de Otros Ingresos y Gastos	-\$ 80,114.07
Utilidad antes de Impuestos	-\$ 320,058.79
Impuestos	
ISR PERSONAS MORALES	186,314.00
Total de Impuestos	\$ 186,314.00
Utilidad neta	-\$ 506,372.79

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 Condejo

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	19,413,013.24	4,616,596.89	5,130,735.38	18,898,874.75
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	16,295,871.09	2,081,378.22	2,985,369.30	15,391,880.01
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	16,295,871.09	2,081,378.22	2,985,369.30	15,391,880.01
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	16,295,871.09	2,081,378.22	2,985,369.30	15,391,880.01
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,466,395.76	120,542.96	23,384.52	1,563,554.20
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	12,367,431.82	1,868,540.92	2,834,999.53	11,400,973.21
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,462,043.51	92,294.34	126,985.25	2,427,352.60
1112-002-00-0-00000	BBVA	3,117,142.15	2,535,218.67	2,145,366.08	3,506,994.74
1112-002-02-0-00000	BBVA	3,117,142.15	2,535,218.67	2,145,366.08	3,506,994.74
1112-002-02-2-00000	BBVA	3,117,142.15	2,535,218.67	2,145,366.08	3,506,994.74
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	3,117,142.15	2,535,218.67	2,145,366.08	3,506,994.74
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	286,700.51	69,635.00	174,303.43	182,032.08
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	19,568.31	37,752.00	19,568.31	37,752.00
1123-002-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	19,568.31	37,752.00	19,568.31	37,752.00
1123-002-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	19,568.31	37,752.00	19,568.31	37,752.00
1123-002-02-2-00008	HERNANDEZ VILLAR LUIS FERNANDO	19,568.31	37,752.00	19,568.31	37,752.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	126,360.23	31,800.00	114,953.97	43,206.26
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	17,826.24	3,400.00	17,520.00	3,706.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	17,826.24	3,400.00	17,520.00	3,706.24
1123-005-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-005-01-1-00016	PERALTA FLORES NATALIA FERNANDA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-005-01-1-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-005-01-1-00041	MATO KLITICH ERIKA DIANA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-005-01-1-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	86,933.99	28,400.00	75,833.97	39,500.02
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	86,933.99	28,400.00	75,833.97	39,500.02
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	75,000.01	28,400.00	75,000.00	28,400.01
1123-005-02-2-00057	GARCILAZO DELGADO JESSICA	831.17	0.00	831.17	0.00
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	2.80	0.00	2.80	0.00
1123-005-02-2-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
1123-005-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
1123-005-03-3-00005	DANIEL CERON BERENICE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-005-03-3-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-005-03-3-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-005-03-3-00041	MATO KLITICH ERIKA DIANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-005-03-3-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-005-03-3-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1123-006-02-2-00082	ROCHIN CASTILLO ALEJANDRO GABRIEL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	106,326.98	0.00	5,253.16	101,073.82
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
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	6,320.96	0.00	5,253.16	1,067.80
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	6,320.96	0.00	5,253.16	1,067.80
1123-007-02-2-00098	ZAMORA SANCHEZ JULIO CESAR	5,729.96	0.00	5,253.16	476.80
1123-007-02-2-00104	GARCIA TORRES DAMIAN ZENON	591.00	0.00	0.00	591.00
1123-008-00-0-00000	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	4,744.99	0.00	4,744.99	0.00
1123-008-01-0-00000	VIATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-008-01-1-00000	VIATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1123-008-01-1-00090	PEREZ PAZ JUAN CARLOS	1,700.00	0.00	1,700.00	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 30/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-008-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	3,044.99	0.00	3,044.99	0.00
1123-008-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	3,044.99	0.00	3,044.99	0.00
1123-008-02-2-00090	PEREZ PAZ JUAN CARLOS	3,044.99	0.00	3,044.99	0.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	0.00	83.00	83.00	0.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	83.00	83.00	0.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	83.00	83.00	0.00
1123-010-02-2-00002	JONATHAN BONY CRUZ AGUIRRE	0.00	83.00	83.00	0.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,910,802.14	522,379.86	0.00	4,433,182.00
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,910,802.14	522,379.86	0.00	4,433,182.00
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,910,802.14	522,379.86	0.00	4,433,182.00
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	3,910,802.14	522,379.86	0.00	4,433,182.00
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	1,355,142.00	186,314.00	0.00	1,541,456.00
1129-001-01-1-00002	IVA A FAVOR	0.00	37,108.86	0.00	37,108.86
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,555,660.14	298,957.00	0.00	2,854,617.14
1191-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1191-001-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1191-001-01-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1191-001-01-1-00000	VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1191-001-01-1-00001	VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	256,718.90	256,718.90	40,644.55
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	256,718.90	256,718.90	40,644.55
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	256,718.90	256,718.90	40,644.55
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	40,644.55	256,718.90	256,718.90	40,644.55
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	22,711.52	256,718.90	256,718.90	22,711.52
1193-001-01-1-00005	IVA POR ACREDITAR	17,933.03	0.00	0.00	17,933.03
1193-001-01-1-00006	IVA ACREDITABLE 8%	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-000-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	0.00	0.00	9,702.64
1252-001-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	0.00	0.00	9,702.64
1252-001-01-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	0.00	0.00	9,702.64
1252-001-01-1-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	0.00	0.00	9,702.64
1252-001-01-1-00593	MARCAS	9,702.64	0.00	0.00	9,702.64
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,573,945.08	0.00	298,957.00	2,872,902.08
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,573,945.08	0.00	298,957.00	2,872,902.08
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,573,945.08	0.00	298,957.00	2,872,902.08
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,573,945.08	0.00	298,957.00	2,872,902.08
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	2,557,306.96	0.00	298,957.00	2,856,263.96
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,912,186.88	1,912,186.88	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	28,923.22	28,923.22	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	28,923.22	28,923.22	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	28,923.22	28,923.22	0.00
2112-001-01-1-00001	ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V.	0.00	3,968.40	3,968.40	0.00
2112-001-01-1-00004	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	0.00	9,222.17	9,222.17	0.00
2112-001-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-01-1-00091	PROLIMP DEL CENTRO	0.00	4,295.88	4,295.88	0.00
2112-001-01-1-00092	OPERADORA CHURRASCO	0.00	3,044.99	3,044.99	0.00
2112-001-01-1-00094	OPERADORA VIPS	0.00	632.00	632.00	0.00
2112-001-01-1-00095	ALIMENTOS MAMA NIEVES	0.00	340.00	340.00	0.00
2112-001-01-1-00096	EL CENTRO BOLSERO	0.00	291.77	291.77	0.00
2112-001-01-1-00097	GRUPO ZORRO ABARTOTERO	0.00	760.01	760.01	0.00
2112-001-01-1-00099	SERVICIOS PREMIUM DE BELLEZA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-001-01-1-00100	GRUPO LIDERT MX	0.00	209.00	209.00	0.00
2112-001-01-1-00101	RIMLO	0.00	569.00	569.00	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	696,470.44	696,470.44	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	696,470.44	696,470.44	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	696,470.44	696,470.44	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,578.65	3,578.65	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	10,338.00	10,338.00	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 30/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-003-01-1-00011	VILLANUEVA CRUZ EDGAR ALAN	0.00	542,523.04	542,523.04	0.00
2112-003-01-1-00012	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	8,505.86	8,505.86	0.00
2112-003-01-1-00023	MAXIMILIANO TORRES YEPEZ	0.00	10,550.01	10,550.01	0.00
2112-003-01-1-00026	OFICCE DEPOT DE MEXICO	0.00	13,726.30	13,726.30	0.00
2112-003-01-1-00028	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00
2112-003-01-1-00029	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	1,108.58	1,108.58	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	510,611.96	510,611.96	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	510,611.96	510,611.96	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	510,611.96	510,611.96	0.00
2112-005-01-1-00001	ABARROTES LA PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	36,021.82	36,021.82	0.00
2112-005-01-1-00014	CATALINA GÓMEZ TERÁN	0.00	25,738.42	25,738.42	0.00
2112-005-01-1-00018	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	27,385.16	27,385.16	0.00
2112-005-01-1-00028	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2112-005-01-1-00031	ETN TURISTAR LUJO	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00
2112-005-01-1-00032	TIENDAS SORIANA	0.00	634.50	634.50	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	43,522.90	43,522.90	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
2112-005-01-1-00051	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,934.10	2,934.10	0.00
2112-005-01-1-00069	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	849.00	849.00	0.00
2112-005-01-1-00077	AGIT	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	54,696.20	54,696.20	0.00
2112-005-01-1-00086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	205.00	205.00	0.00
2112-005-01-1-00087	MODATELAS	0.00	449.10	449.10	0.00
2112-005-01-1-00088	JOYMAR DEL CARMEN VIDAL PORRAS	0.00	25,206.80	25,206.80	0.00
2112-005-01-1-00089	RAUL BARAJAS IBARRA	0.00	295.80	295.80	0.00
2112-005-01-1-00090	JOSE CARLOS VILLELA LEDEZMA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-005-01-1-00091	DWANA HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS	0.00	1,850.90	1,850.90	0.00
2112-005-01-1-00092	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	0.00	249.82	249.82	0.00
2112-005-01-1-00093	RESTAURANTES ADMX	0.00	388.00	388.00	0.00
2112-005-01-1-00094	HOTEL POSADA DEL RIO	0.00	435.00	435.00	0.00
2112-005-01-1-00095	DESECHABLES JESSY & LUPITA	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-005-01-1-00096	COMERCIALIZADORA DE ALIM Y BOT CASA GARC	0.00	365.50	365.50	0.00
2112-005-01-1-00097	MARIA AMERICA VILLANUEVA VEGA	0.00	71,785.44	71,785.44	0.00
2112-005-01-1-00098	SUPER ABARROTES GUICHO	0.00	2,486.70	2,486.70	0.00
2112-005-01-1-00099	YAHAIRA GUADALUPE VARGAS CASTELLANOS	0.00	5,737.80	5,737.80	0.00
2112-005-01-1-00100	ADRIAN MARTINEZ PLASENCIA	0.00	20,152.00	20,152.00	0.00
2112-005-01-1-00101	AURORA WORLD	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00
2112-005-01-1-00102	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO JAVIER	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
2112-005-01-1-00103	BAÑUELOS BORRAYO ELIZABETH	0.00	149.51	149.51	0.00
2112-005-01-1-00104	ABASTECEDORA LUMEN	0.00	445.20	445.20	0.00
2112-005-01-1-00105	FABRICA DE LICORES Y VINOS SACRAMONTE	0.00	27,733.86	27,733.86	0.00
2112-005-01-1-00106	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	337.00	337.00	0.00
2112-005-01-1-00107	ENRIQUE JUAREZ PINO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-005-01-1-00108	PHARMA PLUS	0.00	54.00	54.00	0.00
2112-005-01-1-00109	IDALIA ARACELI SIERRA MALDONADO	0.00	2,923.18	2,923.18	0.00
2112-005-01-1-00110	JUAN MONTIEL MENDOZA	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2112-005-01-1-00111	GILBERTO DIAZ DE LA ROSA	0.00	11,473.85	11,473.85	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	549,455.48	549,455.48	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	549,455.48	549,455.48	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	549,455.48	549,455.48	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	26,031.10	26,031.10	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	50,959.00	50,959.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	33,321.30	33,321.30	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	34,959.00	34,959.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	52,574.00	52,574.00	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V.	0.00	13,192.94	13,192.94	0.00
2112-006-01-1-00016	SANDRA LUCERO MÁRQUEZ PASTOR.	0.00	94,713.77	94,713.77	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00
2112-006-01-1-00020	ABARROTES LA PRINCIPAL	0.00	24,948.93	24,948.93	0.00
2112-006-01-1-00027	BERNAL TORTOLERO JOSE MANUEL	0.00	47,757.66	47,757.66	0.00
2112-006-01-1-00030	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	93,363.76	93,363.76	0.00
2112-006-01-1-00034	URIARTE GUTIERREZ JOSE MANUEL	0.00	25,770.00	25,770.00	0.00
2112-006-01-1-00035	FAUSTINO PLASENCIA BERNAL	0.00	3,900.00	3,900.00	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 30/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-006-01-1-00036	LA FLAMA DEL CHEF	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-006-01-1-00037	GERMAN OCHOA AGUAYO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-006-01-1-00038	MOLINOS AZTECA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2112-006-01-1-00039	JAVIER SAID MENDEZ ROSALES	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	120,800.12	120,800.12	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	120,800.12	120,800.12	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	120,800.12	120,800.12	0.00
2112-007-01-1-00001	ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V. /	0.00	25,682.40	25,682.40	0.00
2112-007-01-1-00008	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	6,631.72	6,631.72	0.00
2112-007-01-1-00011	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	33,682.46	33,682.46	0.00
2112-007-01-1-00015	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	12,678.01	12,678.01	0.00
2112-007-01-1-00030	UNION PAPELERA DE MEXICO	0.00	40,944.53	40,944.53	0.00
2112-007-01-1-00033	FARMACIAS BENAVIDES	0.00	427.00	427.00	0.00
2112-007-01-1-00034	ILEANA FLORES CHAVEZ	0.00	754.00	754.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	5,925.66	5,925.66	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	5,925.66	5,925.66	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	5,925.66	5,925.66	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	5,925.66	5,925.66	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,391,756.26	1,275,775.40	1,218,734.24	1,334,715.10
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,391,756.26	1,275,775.40	1,218,734.24	1,334,715.10
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,391,756.26	1,275,775.40	1,218,734.24	1,334,715.10
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,200,851.77	1,212,942.88	901,713.54	889,622.43
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	322,892.00	322,891.00	186,314.00	186,315.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	209,641.34	40,730.00	72,791.40	241,702.74
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	33,536.30	23,107.00	10,973.30	21,402.60
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00
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	183,778.32	183,778.00	0.00	0.32
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	330,029.47	335,122.00	339,203.86	334,111.33
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	82,461.00	82,461.00	63,505.00	63,505.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	1,163.40	0.00	3,397.99	4,561.39
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	1,848.60	2,328.79	1,770.90	1,290.71
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	28,563.87	222,525.09	222,525.09	28,563.87
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	3,872.85	0.00	0.00	3,872.85
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)	64,860.31	19,540.18	106,952.69	152,272.82
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	-82.70	11,941.26	24,086.69	12,062.73
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	-18.69	2,713.85	5,474.11	2,741.57
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	-18.69	2,713.85	5,474.11	2,741.57
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	-15.22	2,171.22	4,379.55	2,193.11
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	51,645.21	0.00	53,647.76	105,292.97
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	4,190.53	0.00	1,134.89	5,325.42
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	9,159.87	0.00	9,579.06	18,738.93
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	0.00	0.00	1,617.17	1,617.17
2117-001-01-2-00009	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	0.00	1,550.85	1,550.85
2117-001-01-2-00010	SEGUROS DAÑOS FOVISSSTE	0.00	0.00	8.50	8.50
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	126,044.18	43,292.34	210,068.01	292,819.85
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.79	43,292.34	87,325.17	44,033.62
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	26,855.37	0.00	27,715.52	54,570.89
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	42,292.09	0.00	43,646.49	85,938.58
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	16,916.76	0.00	17,458.60	34,375.36
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	29,769.71	0.00	31,132.12	60,901.83
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	10,209.46	0.00	2,790.11	12,999.57
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20	308.51	448.51	113,519.20
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	308.51	448.51	113,519.20
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	308.51	448.51	113,519.20
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,379.20	308.51	448.51	113,519.20
2119-001-01-1-00001	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	113,379.20	0.00	0.00	113,379.20
2119-001-01-1-00002	NORA ABIGAIL LIRA FREGOSO	0.00	0.00	140.00	140.00
2119-001-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	308.51	308.51	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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660 31	8,419 00	0 00	-9,079 31
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660 31	8,419 00	0 00	-9,079 31
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660 31	8,419 00	0 00	-9,079 31
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-660 31	8,419 00	0 00	-9,079 31
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	-660 31	8,419 00	0 00	-9,079 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	BANJERCITO	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	10,122,635.67	0 00	1,390,782.11	11,513,417.78
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	135,344.82	0 00	20,438.80	155,783.62
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	135,344.82	0 00	20,438.80	155,783.62
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	135,344.82	0 00	20,438.80	155,783.62
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	135,344.82	0 00	20,438.80	155,783.62
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	137,331.90	0 00	34,289.32	171,621.22
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	137,331.90	0 00	34,289.32	171,621.22
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	137,331.90	0 00	34,289.32	171,621.22
4171-012-01-1-00001	SNACKCS BEBIDAS	137,331.90	0 00	34,289.32	171,621.22
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	189,980.02	0 00	24,905.19	214,885.21
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	189,980.02	0 00	24,905.19	214,885.21
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	189,980.02	0 00	24,905.19	214,885.21
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	20,000.00	0 00	1,206.90	21,206.90
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	3,103.46	0 00	344.83	3,448.29
4171-013-03-1-00004	PALAPA PUESTA DE SOL	0 00	0 00	0 00	0 00
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	136,221.39	0 00	18,482.76	154,704.15
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	9,724.13	0 00	0 00	9,724.13
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	4,870.70	17,163.81
4171-013-03-1-00009	INSUMOS	3,120.69	0 00	0 00	3,120.69
4171-013-03-1-00010	RENTA DE EFECTOS PARA NADAR	517.24	0 00	0 00	517.24
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	6,322,231.77	0 00	829,062.44	7,151,294.21
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	6,322,231.77	0 00	829,062.44	7,151,294.21
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	6,322,231.77	0 00	829,062.44	7,151,294.21
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	2,795,057.26	0 00	319,793.21	3,114,850.47
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	1,116,355.65	0 00	158,062.84	1,274,418.49
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	1,993,726.09	0 00	310,775.84	2,304,501.93
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	379,297.20	0 00	39,310.29	418,607.49
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0 00	0 00	17,068.97
4171-014-04-1-00006	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	20,362.07	0 00	689.66	21,051.73
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	5.91	0 00	0 00	5.91
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	358.62	0 00	430.60	789.22
4171-015-00-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,849,057.42	0 00	292,341.14	3,141,398.56
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,849,057.42	0 00	292,341.14	3,141,398.56
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	2,849,057.42	0 00	292,341.14	3,141,398.56
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,151,354.12	0 00	169,267.69	1,320,621.81
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	579,954.12	0 00	46,694.21	626,648.33
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	918,621.43	0 00	65,517.20	984,138.63
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	136,306.80	0 00	10,862.04	147,168.84
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	1,293.10	0 00	0 00	1,293.10
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	11,183.04	0 00	0 00	11,183.04

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	384,314.63	0.00	103,255.17	487,569.80
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	384,314.63	0.00	103,255.17	487,569.80
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	384,314.63	0.00	103,255.17	487,569.80
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	384,314.63	0.00	103,255.17	487,569.80
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	104,375.11	0.00	59,998.61	164,373.72
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	104,375.11	0.00	59,998.61	164,373.72
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	104,375.11	0.00	59,998.61	164,373.72
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	41,444.08	0.00	22,693.11	64,137.19
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	40,000.00	0.00	8,512.39	48,512.39
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	22,931.03	0.00	16,379.31	39,310.34
4171-017-07-1-00004	BARRA LIBRE NACIONAL Y KIT	0.00	0.00	12,413.80	12,413.80
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS MAZATLAN	0.00	0.00	11,132.80	11,132.80
4171-021-01-0-00000	MUELLE MAZATLAN	0.00	0.00	11,132.80	11,132.80
4171-021-01-1-00000	MUELLE MAZATLAN	0.00	0.00	11,132.80	11,132.80
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	0.00	0.00	4,741.38	4,741.38
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	3,719.01	3,719.01
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	1,637.93	1,637.93
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
4171-022-00-0-00000	VUELOS PRIVADOS	0.00	0.00	6,306.92	6,306.92
4171-022-01-0-00000	VUELOS PRIVADOS	0.00	0.00	6,306.92	6,306.92
4171-022-01-1-00000	VUELOS PRIVADOS	0.00	0.00	6,306.92	6,306.92
4171-022-01-1-00001	ALIMENTOS	0.00	0.00	3,310.34	3,310.34
4171-022-01-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,479.34	2,479.34
4171-022-01-1-00003	SEGURO	0.00	0.00	517.24	517.24
4171-023-00-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	9,051.72	9,051.72
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	0.00	0.00	9,051.72	9,051.72
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	0.00	0.00	9,051.72	9,051.72
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-28,043.30	21,019.85	0.00	-49,063.15
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	21,019.85	0.00	-49,063.15
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	21,019.85	0.00	-49,063.15
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-28,043.30	21,019.85	0.00	-49,063.15
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-28,043.30	21,019.85	0.00	-49,063.15
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,775,342.38	0.00	2,505,267.30	14,280,609.68
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,775,342.38	0.00	2,505,267.30	14,280,609.68
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,775,342.38	0.00	2,505,267.30	14,280,609.68
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,775,342.38	0.00	2,505,267.30	14,280,609.68
4221-001-01-1-11301	SUELDO BASE	3,940,241.36	0.00	797,140.66	4,737,382.02
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	677,419.90	0.00	151,262.27	828,682.17
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	229,178.47	0.00	51,438.05	280,616.52
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	220,884.08	0.00	46,002.41	266,886.49
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	88,354.82	0.00	18,400.78	106,755.60
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	145,107.00	0.00	29,769.71	174,876.71
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	137,655.00	0.00	34,411.00	172,066.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	13,730.53	0.00	2,902.97	16,633.50
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	4,924,691.72	0.00	1,034,067.09	5,958,758.81
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,378,384.50	0.00	339,872.36	1,718,256.86
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	41,335.08	0.00	8,196.04	49,531.12
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	41,335.08	0.00	8,196.04	49,531.12
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	41,335.08	0.00	8,196.04	49,531.12
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	41,335.08	0.00	8,196.04	49,531.12
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS	41,335.08	0.00	8,196.04	49,531.12
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
4399-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,158.65	0.00	1.00	53,159.65

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,158.65	0.00	1.00	53,158.65
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,158.65	0.00	1.00	53,158.65
4399-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2023	32,250.15	0.00	0.00	32,250.15
4399-001-01-1-00001	RESA Y ASOCIADOS	32,250.15	0.00	0.00	32,250.15
4399-001-01-2-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2024	20,908.50	0.00	0.00	20,908.50
4399-001-01-2-00001	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	20,908.50	0.00	0.00	20,908.50
4399-001-01-3-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	0.00	0.00	1.00	1.00
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	0.00	0.00	1.00	1.00
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	2,905,776.88	772,976.75	0.00	3,678,753.63
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	207,622.80	47,193.26	0.00	254,816.06
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	207,622.80	47,193.26	0.00	254,816.06
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	207,622.80	47,193.26	0.00	254,816.06
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	207,622.80	47,193.26	0.00	254,816.06
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	8,908.00	0.00	137,330.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	8,908.00	0.00	137,330.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	128,422.79	8,908.00	0.00	137,330.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	128,422.79	8,908.00	0.00	137,330.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	311,805.81	66,581.87	0.00	378,387.68
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	311,805.81	66,581.87	0.00	378,387.68
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	311,805.81	66,581.87	0.00	378,387.68
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	311,805.81	66,581.87	0.00	378,387.68
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	62,034.00	29,054.94	0.00	91,088.94
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	62,034.00	29,054.94	0.00	91,088.94
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	62,034.00	29,054.94	0.00	91,088.94
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	62,034.00	29,054.94	0.00	91,088.94
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	654,623.75	161,259.78	0.00	815,883.53
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	654,623.75	161,259.78	0.00	815,883.53
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	654,623.75	161,259.78	0.00	815,883.53
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	654,623.75	161,259.78	0.00	815,883.53
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	618,372.21	205,852.34	0.00	824,224.55
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	618,372.21	205,852.34	0.00	824,224.55
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	618,372.21	205,852.34	0.00	824,224.55
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	618,372.21	205,852.34	0.00	824,224.55
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	713,822.49	178,762.50	0.00	892,584.99
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	713,822.49	178,762.50	0.00	892,584.99
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	713,822.49	178,762.50	0.00	892,584.99
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	713,822.49	178,762.50	0.00	892,584.99
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	209,073.03	75,364.06	0.00	284,437.09
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	209,073.03	75,364.06	0.00	284,437.09
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	209,073.03	75,364.06	0.00	284,437.09
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	209,073.03	75,364.06	0.00	284,437.09
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	692,824.18	210,068.01	0.00	902,892.19
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	50,986.91	13,787.50	0.00	64,774.41
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	50,986.91	13,787.50	0.00	64,774.41
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	50,986.91	13,787.50	0.00	64,774.41
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	23,536.76	5,363.18	0.00	28,899.94
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	7,495.43	1,707.94	0.00	9,203.37
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	11,803.80	2,689.66	0.00	14,493.46
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,721.50	1,075.86	0.00	5,797.36
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	2,809.06	2,809.06	0.00	5,618.12
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	620.36	141.80	0.00	762.16
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	1,737.63	0.00	31,657.53
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	1,737.63	0.00	31,657.53
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	29,919.90	1,737.63	0.00	31,657.53
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	14,597.20	888.12	0.00	15,485.32
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	4,648.56	141.41	0.00	4,789.97
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	7,320.56	222.70	0.00	7,543.26
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,928.24	178.16	0.00	3,106.40
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	289.51	0.00	289.51
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	425.34	17.73	0.00	443.07
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	74,197.80	17,559.61	0.00	91,757.41
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	74,197.80	17,559.61	0.00	91,757.41

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	74,197.80	17,559.61	0.00	91,757.41
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	34,925.51	7,508.27	0.00	42,433.78
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	11,122.21	2,391.05	0.00	13,513.26
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	17,515.31	3,765.43	0.00	21,280.74
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,006.11	1,506.17	0.00	8,512.28
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	2,476.55	2,140.54	0.00	4,617.09
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,152.11	248.15	0.00	1,400.26
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	13,717.53	8,434.23	0.00	22,151.76
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	13,717.53	8,434.23	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	13,717.53	8,434.23	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	6,184.80	3,116.12	0.00	9,300.92
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	1,969.56	992.34	0.00	2,961.90
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	3,101.73	1,562.74	0.00	4,664.47
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,240.68	625.10	0.00	1,865.78
5114-004-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	1,008.06	2,031.58	0.00	3,039.64
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	212.70	106.35	0.00	319.05
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	157,953.00	45,349.76	0.00	203,302.76
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	157,953.00	45,349.76	0.00	203,302.76
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	157,953.00	45,349.76	0.00	203,302.76
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	73,574.57	18,448.06	0.00	92,022.63
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	23,353.26	5,781.25	0.00	29,134.51
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	36,776.72	9,104.32	0.00	45,881.04
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	14,710.69	3,641.73	0.00	18,352.42
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	7,215.82	7,746.74	0.00	14,962.56
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,321.94	627.66	0.00	2,949.60
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	151,187.30	55,667.00	0.00	206,854.30
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	151,187.30	55,667.00	0.00	206,854.30
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	151,187.30	55,667.00	0.00	206,854.30
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	70,100.48	23,813.58	0.00	93,914.06
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	22,313.65	7,583.56	0.00	29,897.21
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	35,139.61	11,942.62	0.00	47,082.23
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	14,055.84	4,777.04	0.00	18,832.88
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	7,220.34	6,770.30	0.00	13,990.64
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,357.38	779.90	0.00	3,137.28
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,136.47	48,706.43	0.00	217,842.90
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,136.47	48,706.43	0.00	217,842.90
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,136.47	48,706.43	0.00	217,842.90
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	78,713.39	20,016.02	0.00	98,729.41
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	25,066.68	6,374.20	0.00	31,440.88
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	39,475.12	10,038.12	0.00	49,513.24
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	15,790.06	4,015.26	0.00	19,805.32
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	7,645.18	7,660.18	0.00	15,305.36
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,446.04	602.65	0.00	3,048.69
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL	45,725.27	18,825.85	0.00	64,551.12
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL	45,725.27	18,825.85	0.00	64,551.12
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL	45,725.27	18,825.85	0.00	64,551.12
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	21,606.39	8,171.82	0.00	29,778.21
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	5,703.60	2,743.77	0.00	8,447.37
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	10,835.73	4,320.90	0.00	15,156.63
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,334.29	1,639.28	0.00	5,973.57
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	1,394.70	1,684.21	0.00	3,078.91
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,850.56	265.87	0.00	2,116.43
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,621,081.58	1,388,621.01	0.00	7,009,702.59
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	498,815.03	113,316.02	0.00	612,131.05
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	498,815.03	113,316.02	0.00	612,131.05
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	498,815.03	113,316.02	0.00	612,131.05
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	404,762.21	90,051.02	0.00	494,813.23
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	94,052.82	23,265.00	0.00	117,317.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	17,582.00	0.00	156,441.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	17,582.00	0.00	156,441.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	138,859.90	17,582.00	0.00	156,441.90
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	79,064.72	17,582.00	0.00	96,646.72

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	57,522.68	0.00	0.00	57,522.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	740,248.60	151,605.97	0.00	891,854.57
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	740,248.60	151,605.97	0.00	891,854.57
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	740,248.60	151,605.97	0.00	891,854.57
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	599,486.10	120,305.79	0.00	719,791.89
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	138,490.00	31,300.18	0.00	169,790.18
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	189,582.00	70,763.68	0.00	260,345.68
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	189,582.00	70,763.68	0.00	260,345.68
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	189,582.00	70,763.68	0.00	260,345.68
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	180,492.00	60,988.68	0.00	241,480.68
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	9,090.00	9,775.00	0.00	18,865.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,067,870.12	270,706.04	0.00	1,338,576.16
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,067,870.12	270,706.04	0.00	1,338,576.16
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,067,870.12	270,706.04	0.00	1,338,576.16
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	773,916.90	196,248.36	0.00	970,165.26
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	289,408.22	74,457.68	0.00	363,865.90
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,133,474.23	312,412.40	0.00	1,445,886.63
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,133,474.23	312,412.40	0.00	1,445,886.63
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,133,474.23	312,412.40	0.00	1,445,886.63
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	848,145.05	200,632.40	0.00	1,048,777.45
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	283,056.68	111,780.00	0.00	394,836.68
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,245,655.48	275,805.34	0.00	1,521,460.82
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,245,655.48	275,805.34	0.00	1,521,460.82
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,245,655.48	275,805.34	0.00	1,521,460.82
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	961,461.00	197,750.34	0.00	1,159,211.34
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	276,619.48	78,055.00	0.00	354,674.48
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	606,576.22	176,429.56	0.00	783,005.78
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	606,576.22	176,429.56	0.00	783,005.78
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	606,576.22	176,429.56	0.00	783,005.78
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	545,653.41	150,134.56	0.00	695,787.97
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	60,165.31	26,295.00	0.00	86,460.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	327,099.98	180,053.49	12,191.94	494,961.53
5121-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,177.30	0.00	5,177.30
5121-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,177.30	0.00	5,177.30
5121-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,177.30	0.00	5,177.30
5121-001-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,222.42	0.00	1,222.42
5121-001-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,954.88	0.00	3,954.88
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,998.97	220.26	0.00	3,219.23
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,998.97	220.26	0.00	3,219.23
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,998.97	220.26	0.00	3,219.23
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPROD	2,998.97	220.26	0.00	3,219.23
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	101,066.39	76,047.80	630.72	176,483.47
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	101,066.39	76,047.80	630.72	176,483.47
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	101,066.39	76,047.80	630.72	176,483.47
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,214.05	901.24	630.72	8,484.57
5121-005-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMP Y REPROD	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
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
5121-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5121-005-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	46.56	0.00	46.56
5121-005-01-1-33304	SERV. DE DESARROLLO DE APLIC. INFORMATICA	72,500.00	72,500.00	0.00	145,000.00
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	107,092.50	44,847.37	11,561.22	140,378.65
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	107,092.50	44,847.37	11,561.22	140,378.65
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	107,092.50	44,847.37	11,561.22	140,378.65
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD	4,500.00	3,915.57	0.00	8,415.57
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,592.50	40,931.80	11,561.22	131,963.08
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115,942.12	53,760.76	0.00	169,702.88
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115,942.12	53,760.76	0.00	169,702.88
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115,942.12	53,760.76	0.00	169,702.88

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99,526.12	53,760.76	0.00	153,286.88
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	372.00	0.00	0.00	372.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	92,779.15	14,597.99	0.00	107,377.14
5122-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	2,624.99	0.00	3,667.03
5122-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	2,624.99	0.00	3,667.03
5122-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,042.04	2,624.99	0.00	3,667.03
5122-001-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	1,042.04	2,624.99	0.00	3,667.03
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	30,821.70	280.06	0.00	31,101.76
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	30,821.70	280.06	0.00	31,101.76
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	30,821.70	280.06	0.00	31,101.76
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	30,821.70	280.06	0.00	31,101.76
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,006.18	637.94	0.00	39,644.12
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,006.18	637.94	0.00	39,644.12
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,006.18	637.94	0.00	39,644.12
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	8,219.86	637.94	0.00	8,857.80
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,909.23	8,900.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,909.23	8,900.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,909.23	8,900.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	4,313.54	8,900.00	0.00	13,213.54
5122-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	17,595.69	0.00	0.00	17,595.69
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,008,293.82	556,112.39	17,562.15	2,546,844.06
5123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	9,481.27	0.00	9,481.27
5123-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	9,481.27	0.00	9,481.27
5123-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	9,481.27	0.00	9,481.27
5123-001-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	0.00	1,749.17	0.00	1,749.17
5123-001-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	0.00	7,732.10	0.00	7,732.10
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 PROMOCION Y DESARROLLO	336,761.89	158,863.30	0.00	495,625.19
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	336,761.89	158,863.30	0.00	495,625.19
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	336,761.89	158,863.30	0.00	495,625.19
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PR	1,978.45	22,146.49	0.00	24,124.94
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	334,783.44	136,716.81	0.00	471,500.25
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,666,707.03	387,767.82	17,562.15	2,036,912.70
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,666,707.03	387,767.82	17,562.15	2,036,912.70
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,666,707.03	387,767.82	17,562.15	2,036,912.70
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,237,917.74	288,214.85	6,052.13	1,520,080.46
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	6,825.86	4,403.91	50.84	11,178.93
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	421,963.43	95,149.06	11,459.18	505,653.31
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	268,536.92	8,427.47	710.51	276,253.88
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	243,125.22	7,332.64	0.00	250,457.86
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	243,125.22	7,332.64	0.00	250,457.86
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	243,125.22	7,332.64	0.00	250,457.86
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	207,455.41	0.00	0.00	207,455.41
5124-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REP	35,669.81	7,332.64	0.00	43,002.45
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	1,094.83	0.00	10,445.90
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	1,094.83	0.00	10,445.90
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	9,351.07	1,094.83	0.00	10,445.90
5124-005-01-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	9,351.07	1,094.83	0.00	10,445.90

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095 70	0 00	710 51	4,385 19
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095 70	0 00	710 51	4,385 19
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,095 70	0 00	710 51	4,385 19
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	5,095 70	0 00	710 51	4,385 19
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964 93	0 00	0 00	10,964 93
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964 93	0 00	0 00	10,964 93
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964 93	0 00	0 00	10,964 93
5124-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,315 30	0 00	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	17,694 83	409 76	0 00	18,104 59
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
5125-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0 00	409 76	0 00	409 76
5125-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0 00	409 76	0 00	409 76
5125-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0 00	409 76	0 00	409 76
5125-007-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0 00	409 76	0 00	409 76
5125-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	1,637 07	0 00	0 00	1,637 07
5125-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	1,637 07	0 00	0 00	1,637 07
5125-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	1,637 07	0 00	0 00	1,637 07
5125-009-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,637 07	0 00	0 00	1,637 07
5126-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,779 11	0 00	0 00	2,779 11
5126-010-00-0-00000	SEMAR	2,779 11	0 00	0 00	2,779 11
5126-010-01-0-00000	SEMAR	2,779 11	0 00	0 00	2,779 11
5126-010-01-1-00000	SEMAR	2,779 11	0 00	0 00	2,779 11
5126-010-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	2,779 11	0 00	0 00	2,779 11
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	273,132 26	141,376 35	0 00	414,508 61
5127-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0 00	58,150 00	0 00	58,150 00
5127-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0 00	58,150 00	0 00	58,150 00
5127-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0 00	58,150 00	0 00	58,150 00
5127-001-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0 00	58,150 00	0 00	58,150 00
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515 00	0 00	0 00	96,515 00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515 00	0 00	0 00	96,515 00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515 00	0 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	81,340 00	0 00	0 00	81,340 00
5127-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	53,114 16	1,780 00	0 00	54,894 16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	53,114 16	1,780 00	0 00	54,894 16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	53,114 16	1,780 00	0 00	54,894 16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,114 16	1,780 00	0 00	54,894 16
5127-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	123,503 10	81,446 35	0 00	204,949 45
5127-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	123,503 10	81,446 35	0 00	204,949 45
5127-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	123,503 10	81,446 35	0 00	204,949 45
5127-006-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	117,903 10	960 35	0 00	118,863 45
5127-006-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,600 00	0 00	0 00	5,600 00
5127-006-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0 00	80,486 00	0 00	80,486 00
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	683,367 27	24,173 61	0 00	707,540 88
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,702 67	1,206 03	0 00	67,908 70
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,702 67	1,206 03	0 00	67,908 70
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	66,702 67	1,206 03	0 00	67,908 70
5129-001-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,655 17	0 00	0 00	1,655 17
5129-001-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	0 00	180 17	0 00	180 17
5129-001-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	65,047 50	0 00	0 00	65,047 50
5129-001-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0 00	1,025 86	0 00	1,025 86
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438 96	0 00	0 00	33,438 96
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438 96	0 00	0 00	33,438 96
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438 96	0 00	0 00	33,438 96
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	4,729 31	0 00	0 00	4,729 31

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	15,936.65	0.00	0.00	15,936.65
5129-003-01-1-35701	MITO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	0.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	0.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	0.00	0.00	458,629.02
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	550.00	0.00	0.00	550.00
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	439,825.57	0.00	0.00	439,825.57
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	64,913.11	827.58	0.00	65,740.69
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	64,913.11	827.58	0.00	65,740.69
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	64,913.11	827.58	0.00	65,740.69
5129-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	827.58	0.00	827.58
5129-006-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5129-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIE MUEBLES	36,534.67	0.00	0.00	36,534.67
5129-006-01-1-35201	MITO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	11,968.10	0.00	0.00	11,968.10
5129-006-01-1-35701	MITO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,310.34	0.00	0.00	14,310.34
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,180.06	22,140.00	0.00	70,320.06
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,180.06	22,140.00	0.00	70,320.06
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,180.06	22,140.00	0.00	70,320.06
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	15,734.49	22,140.00	0.00	37,874.49
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	30,335.71	11,370.95	0.00	41,706.66
5131-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	46.54	0.00	46.54
5131-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	46.54	0.00	46.54
5131-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	46.54	0.00	46.54
5131-001-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	46.54	0.00	46.54
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	955.67	0.00	955.67
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	955.67	0.00	955.67
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	955.67	0.00	955.67
5131-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	955.67	0.00	955.67
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
5131-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,793.10	0.00	0.00	2,793.10
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,793.10	0.00	0.00	2,793.10
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,793.10	0.00	0.00	2,793.10
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	2,793.10	0.00	0.00	2,793.10
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	650.00	0.00	2,694.80
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	650.00	0.00	2,694.80
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,044.80	650.00	0.00	2,694.80
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
5131-007-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC INF	0.00	650.00	0.00	650.00
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	25,221.95	9,718.74	0.00	34,940.69
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	25,221.95	9,718.74	0.00	34,940.69
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	25,221.95	9,718.74	0.00	34,940.69
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	25,221.95	9,718.74	0.00	34,940.69
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,402.64	46,129.31	0.00	58,531.95
5132-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,028.64	16,379.31	0.00	20,407.95
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,028.64	16,379.31	0.00	20,407.95
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,028.64	16,379.31	0.00	20,407.95
5132-005-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	16,379.31	0.00	16,379.31
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	4,028.64	0.00	0.00	4,028.64
5132-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5132-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5132-006-01-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,374.00	0.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,374.00	0.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,374.00	0.00	0.00	8,374.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	8,374.00	0.00	0.00	8,374.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	219,910.10	29,036.60	0.00	248,946.70
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206,550.10	29,036.60	0.00	235,586.70
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206,550.10	29,036.60	0.00	235,586.70
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206,550.10	29,036.60	0.00	235,586.70
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV. TRATADO O ACUERDO	133,958.60	29,036.60	0.00	162,995.20
5133-007-01-1-33105	SERVICIOS RELA CON PROC JURISDICCIONALES	72,591.50	0.00	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
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	79,674.86	13,776.59	0.00	93,451.45
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	12,036.09	0.00	17,436.34
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	12,036.09	0.00	17,436.34
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,400.25	12,036.09	0.00	17,436.34
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	5,400.25	12,036.09	0.00	17,436.34
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,833.11	1,740.50	0.00	35,573.61
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,833.11	1,740.50	0.00	35,573.61
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33,833.11	1,740.50	0.00	35,573.61
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28,327.40	1,740.50	0.00	30,067.90
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	860,469.39	603,273.03	0.00	1,463,742.42
5135-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	498,421.34	571,372.16	0.00	1,069,793.50
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	498,421.34	571,372.16	0.00	1,069,793.50
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	498,421.34	571,372.16	0.00	1,069,793.50
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	498,421.34	571,372.16	0.00	1,069,793.50
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	24,400.87	0.00	377,236.85
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	24,400.87	0.00	377,236.85
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	352,835.98	24,400.87	0.00	377,236.85
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
5135-006-01-1-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	24,400.87	0.00	24,400.87
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	9,999.00	0.00	27,499.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	9,999.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	9,999.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,500.00	9,999.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	17,500.00	9,999.00	0.00	27,499.00

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	165,264.35	51,341.65	0.00	216,606.00
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	73,728.95	1,256.03	0.00	74,984.98
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	73,728.95	1,256.03	0.00	74,984.98
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	73,728.95	1,256.03	0.00	74,984.98
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	30,770.90	0.00	0.00	30,770.90
5137-001-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	6,017.50	1,256.03	0.00	7,273.53
5137-001-01-1-37602	VIATICOS EXT SERV PUB EN DES DE COMISION	36,940.55	0.00	0.00	36,940.55
5137-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	0.00	0.00	17,495.08
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	4,402.79	0.00	0.00	4,402.79
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	13,092.29	0.00	0.00	13,092.29
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	61,453.38	50,085.62	0.00	11,539.00
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	61,453.38	50,085.62	0.00	11,539.00
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	61,453.38	50,085.62	0.00	11,539.00
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	16,517.05	24,879.95	0.00	41,397.00
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	8,698.70	19,019.80	0.00	27,718.50
5137-005-01-1-37206	PASAJES TERR INTNAL SERV PUB DES COM FUN	2,940.92	176.72	0.00	3,117.64
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	30,275.15	6,009.15	0.00	36,284.30
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	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	11,583.00	20,143.25	0.00	31,726.25
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,983.25	0.00	13,983.25
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,983.25	0.00	13,983.25
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,983.25	0.00	13,983.25
5139-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,983.25	0.00	13,983.25
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,583.00	6,160.00	0.00	17,743.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,583.00	6,160.00	0.00	17,743.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,583.00	6,160.00	0.00	17,743.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,583.00	6,160.00	0.00	17,743.00
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	285,813.05	63,551.67	0.00	349,364.72
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	285,813.05	63,551.67	0.00	349,364.72
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	285,813.05	63,551.67	0.00	349,364.72
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	285,813.05	63,551.67	0.00	349,364.72
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	284,478.00	63,505.00	0.00	347,983.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1,335.05	46.67	0.00	1,381.72
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	561,695.03	88,438.67	127.56	650,006.14
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,037.00	4,917.20	0.00	12,954.20
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,037.00	4,917.20	0.00	12,954.20
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,037.00	4,917.20	0.00	12,954.20
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,037.00	4,917.20	0.00	12,954.20
5599-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9.36	2,025.00	0.00	2,034.36
5599-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9.36	2,025.00	0.00	2,034.36
5599-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9.36	2,025.00	0.00	2,034.36
5599-003-01-1-00008	COMISIONES CLIP	9.36	0.00	0.00	9.36
5599-003-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	293,677.73	47,216.29	127.56	340,766.46
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	293,677.73	47,216.29	127.56	340,766.46

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	293,677.73	47,216.29	127.56	340,766.46
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	276,371.25	47,151.69	127.56	323,395.38
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	-926.87	0.00	0.00	-926.87
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	18,233.35	64.60	0.00	18,297.95
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	247,097.30	34,280.18	0.00	281,377.48
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	247,097.30	34,280.18	0.00	281,377.48
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	247,097.30	34,280.18	0.00	281,377.48
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	247,097.30	34,280.18	0.00	281,377.48
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	6,814.06	0.00	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8211-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	0.00	0.00	1,779,247.00
8211-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	0.00	0.00	606,947.00
8211-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	0.00	0.00	535,776.00
8211-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	0.00	0.00	214,310.00
8211-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8211-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8211-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	0.00	0.00	33,266.00
8211-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,255,601.00	0.00	0.00	11,255,601.00
8211-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	0.00	0.00	3,338,409.00
8211-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,852,039.52	0.00	2,371,665.77	18,480,373.75
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,852,039.52	0.00	2,371,665.77	18,480,373.75
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,852,039.52	0.00	2,371,665.77	18,480,373.75
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,852,039.52	0.00	2,371,665.77	18,480,373.75
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	6,485,315.28	0.00	772,976.75	5,712,338.53
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	1,456,007.89	0.00	87,325.17	1,368,682.72
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	504,097.00	0.00	27,715.52	476,381.48
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	373,807.49	0.00	43,646.49	330,161.00
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	149,522.61	0.00	17,458.60	132,064.01
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	318,484.29	0.00	31,132.12	287,352.17
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	23,056.54	0.00	2,790.11	20,266.43
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	6,862,619.61	0.00	1,033,693.15	5,828,926.46

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/Jun/25

30/Jun/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,130,003.81	0.00	354,927.86	1,775,075.95	
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	9,220,151.48	2,371,665.77	0.00	11,591,817.25	
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,220,151.48	2,371,665.77	0.00	11,591,817.25	
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,220,151.48	2,371,665.77	0.00	11,591,817.25	
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,220,151.48	2,371,665.77	0.00	11,591,817.25	
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	2,906,245.72	772,976.75	0.00	3,679,222.47	
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	323,239.10	87,325.17	0.00	410,564.27	
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	101,672.95	27,715.52	0.00	129,388.47	
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	161,968.58	43,646.49	0.00	205,615.07	
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	64,787.41	17,458.60	0.00	82,246.01	
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	29,769.71	31,132.12	0.00	60,901.83	
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	11,386.43	2,790.11	0.00	14,176.54	
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	4,392,981.39	1,033,693.15	0.00	5,426,674.54	
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,208,405.19	354,927.86	0.00	1,563,333.05	
932	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	15,298,588.72	15,298,588.72	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 Consejo