

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Balance general a Jul/25

Cuenta	Jul/25	Mes Jun/25	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS / TESORERIA	17,571,460.33	18,898,874.75	-7.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	146,047.38	182,032.08	-19.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,666,081.00	4,433,182.00	5.25
VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	10,005.11	99.95
IMPUESTOS	89,342.10	40,644.55	119.81
Total de Activo circulante	22,492,935.92	23,564,738.49	-4.55
Activo no circulante			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	9,702.64	0.00
Total de Activo no circulante	9,702.64	9,702.64	0.00
Total de activo	22,502,638.56	23,574,441.13	-4.55

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Cuenta	Jul/25	Mes Jun/25	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,871,263.81	2,872,902.08	-0.06
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,126,734.31	1,334,715.10	-15.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,958.53	113,519.20	-0.49
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-17,275.31	-9,079.31	90.27
Total de Pasivo a corto plazo	4,093,681.34	4,312,057.07	-5.06
Capital contable			
APORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	11,756,028.48	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	5,652,928.74	6,506,355.58	-13.12
Total de Capital contable	18,408,957.22	19,262,384.06	-4.43
Total de pasivo y capital	22,502,638.56	23,574,441.13	-4.55

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. TI12210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de resultados a Jul/25

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	1,693,311.59	42.40	13,206,729.37	44.41
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-4,474.13	-0.11	-53,537.28	-0.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,304,709.93	57.71	16,585,319.61	55.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,993,547.39	100.00	29,738,511.70	100.00
Utilidad bruta	3,993,547.39	100.00	29,738,511.70	1.00
Gastos generales				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	766,194.01	19.19	4,444,947.64	14.95
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,517.00	1.64	65,517.00	0.22
SEGURIDAD SOCIAL	213,738.01	5.35	1,116,630.20	3.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,199,075.29	30.03	8,208,777.88	27.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	151,342.30	3.79	646,303.83	2.17
ALIMENTOS Y UTENSILIO	6,866.62	0.17	114,243.76	0.38
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	641,714.70	16.07	3,188,558.76	10.72
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	134,405.77	3.37	410,659.65	1.38
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	51,565.00	1.29	69,669.59	0.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,779.11	0.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	80,290.00	2.01	494,798.61	1.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	76,087.32	1.91	783,628.20	2.64
SERVICIOS BÁSICOS	20,682.39	0.52	62,389.05	0.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	71,162.83	1.78	129,694.78	0.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	171,630.00	4.30	420,576.70	1.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,196.98	0.13	98,648.43	0.33
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	966,860.54	24.21	2,430,602.96	8.17
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	27,499.00	0.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,688.39	1.07	259,294.39	0.87
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,058.18	1.25	81,784.43	0.28
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG ENT PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	57,594.00	1.44	406,958.72	1.37
PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos generales	4,772,669.33	119.51	23,463,962.69	78.90
Utilidad de operación	-779,121.94	-19.51	6,274,549.01	21.10
Otros Ingresos y Gastos				
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	7,906.32	0.20	57,437.44	0.19
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	271.03	0.01	53,430.68	0.18
OTROS GASTOS VARIOS	82,482.25	2.07	732,488.39	2.46
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	-74,304.90	-1.86	-621,620.27	-2.09
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	232,899.00	5.83	1,774,355.00	5.97
Total de Impuestos	232,899.00	5.83	1,774,355.00	5.97
Utilidad neta	-1,086,325.84	-27.20	3,878,573.74	13.04

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

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.: TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	18,898,874.75	4,771,551.17	6,098,965.59	17,571,460.33
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	15,391,880.01	2,466,791.31	3,585,073.21	14,273,598.11
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	15,391,880.01	2,466,791.31	3,585,073.21	14,273,598.11
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	15,391,880.01	2,466,791.31	3,585,073.21	14,273,598.11
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,563,554.20	143,569.03	165,177.67	1,541,945.56
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	11,400,973.21	2,215,371.24	3,381,831.54	10,234,512.91
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,427,352.60	107,851.04	38,064.00	2,497,139.64
1112-002-00-0-00000	BBVA	3,506,994.74	2,304,759.86	2,513,892.38	3,297,862.22
1112-002-02-0-00000	BBVA	3,506,994.74	2,304,759.86	2,513,892.38	3,297,862.22
1112-002-02-2-00000	BBVA	3,506,994.74	2,304,759.86	2,513,892.38	3,297,862.22
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	3,506,994.74	2,304,759.86	2,513,892.38	3,297,862.22
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	182,032.08	89,646.02	125,630.72	146,047.38
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	37,752.00	3,941.54	41,693.54	0.00
1123-002-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	37,752.00	0.00	37,752.00	0.00
1123-002-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	37,752.00	0.00	37,752.00	0.00
1123-002-02-2-00008	HERNANDEZ VILLAR LUIS FERNANDO	37,752.00	0.00	37,752.00	0.00
1123-002-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	3,941.54	3,941.54	0.00
1123-002-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	3,941.54	3,941.54	0.00
1123-002-03-3-00008	HERNANDEZ VILLAR LUIS FERNANDO	0.00	3,941.54	3,941.54	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	43,206.26	25,704.48	23,460.38	45,450.36
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	3,706.24	10,360.00	6,800.00	7,266.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	3,706.24	10,360.00	6,800.00	7,266.24
1123-005-01-1-00016	PERALTA FLORES NATALIA FERNANDA	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
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1123-005-01-1-00106	SOLÍS ZAPATA PERLA DAANA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-005-01-1-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDEBERT	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	39,500.02	15,344.48	16,660.38	38,184.12
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	39,500.02	15,344.48	16,660.38	38,184.12
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	1,100.01	353.00	1,453.00	0.01
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	28,400.01	4,991.48	10,138.26	23,253.23
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-005-02-2-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	10,000.00	0.00	5,069.12	4,930.88
1123-005-02-2-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDEBERT	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1123-006-02-2-00039	FLORES OLVERA ITZTANI TLACAELETL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	101,073.82	0.00	476.80	100,597.02
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
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	1,067.80	0.00	476.80	591.00
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	1,067.80	0.00	476.80	591.00
1123-007-02-2-00098	ZAMORA SANCHEZ JULIO CESAR	476.80	0.00	476.80	0.00
1123-007-02-2-00104	GARCIA TORRES DAMIAN ZENON	591.00	0.00	0.00	591.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,433,182.00	232,899.00	0.00	4,666,081.00
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,433,182.00	232,899.00	0.00	4,666,081.00
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,433,182.00	232,899.00	0.00	4,666,081.00
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,433,182.00	232,899.00	0.00	4,666,081.00
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	1,541,456.00	232,899.00	0.00	1,774,355.00
1129-001-01-1-00002	IVA A FAVOR	37,108.86	0.00	0.00	37,108.86
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,854,617.14	0.00	0.00	2,854,617.14
1191-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	10,000.00	0.00	20,005.11
1191-001-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	10,000.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	10,000.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-1-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	10,000.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-1-00001	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	10,000.00	0.00	20,005.11
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	367,992.13	319,294.58	89,342.10

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	367,992.13	319,294.58	89,342.10
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	40,644.55	367,992.13	319,294.58	89,342.10
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	40,644.55	367,992.13	319,294.58	89,342.10
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	22,711.52	319,294.58	319,294.58	22,711.52
1193-001-01-1-00003	IVA A FAVOR	0.00	48,697.55	0.00	48,697.55
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	2,872,902.08	1,638.27	0.00	2,871,263.81
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,872,902.08	1,638.27	0.00	2,871,263.81
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,872,902.08	1,638.27	0.00	2,871,263.81
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,872,902.08	1,638.27	0.00	2,871,263.81
2111-001-01-1-00002	DESPECHO CONTABLE RESA Y ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2111-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,856,263.96	1,638.27	0.00	2,854,625.69
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,645,457.85	2,645,457.85	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	47,138.36	47,138.36	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	47,138.36	47,138.36	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	47,138.36	47,138.36	0.00
2112-001-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-01-1-00006	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN	0.00	23,072.00	23,072.00	0.00
2112-001-01-1-00052	SALVADOR PERALES NUÑEZ	0.00	3,688.90	3,688.90	0.00
2112-001-01-1-00091	PROLIMP DEL CENTRO	0.00	1,636.95	1,636.95	0.00
2112-001-01-1-00098	JOSE ISMAEL MENDOZA VARGAS	0.00	8,948.41	8,948.41	0.00
2112-001-01-1-00099	SERVICIOS PREMIUM DE BELLEZA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	4,202.10	4,202.10	0.00
2112-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	467.00	467.00	0.00
2112-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	467.00	467.00	0.00
2112-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	467.00	467.00	0.00
2112-002-01-1-00129	AUTOS PULLMAN	0.00	467.00	467.00	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	1,336,177.21	1,336,177.21	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	1,336,177.21	1,336,177.21	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	1,336,177.21	1,336,177.21	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,889.99	3,889.99	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	5,214.00	5,214.00	0.00
2112-003-01-1-00010	INPRODICA INGENIERÍA DE PROCESOS Y DISE	0.00	1,065,968.64	1,065,968.64	0.00
2112-003-01-1-00024	MADERAS Y DERIVADOS RIVERO	0.00	155,300.68	155,300.68	0.00
2112-003-01-1-00031	JULIO CESAR SANCHEZ MIRANDA	0.00	471.00	471.00	0.00
2112-003-01-1-00032	MEXMAT PROVEEDORES	0.00	37,810.20	37,810.20	0.00
2112-003-01-1-00033	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	0.00	25,762.70	25,762.70	0.00
2112-003-01-1-00127	IMC MEDIC	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	379,715.98	379,715.98	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	379,715.98	379,715.98	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	379,715.98	379,715.98	0.00
2112-005-01-1-00004	COMERCIALIZADORA TEJECI, S.A. DE C.V.	0.00	469.17	469.17	0.00
2112-005-01-1-00006	FANDANGO, CORBATAS Y MASCADAS, S.A. DE C	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112-005-01-1-00011	FANTASÍAS MIGUEL	0.00	1,310.27	1,310.27	0.00
2112-005-01-1-00014	CATALINA GÓMEZ TERÁN	0.00	138,643.24	138,643.24	0.00
2112-005-01-1-00018	AEROENLACES NACIONALES	0.00	3,944.54	3,944.54	0.00
2112-005-01-1-00028	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	7,465.00	7,465.00	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	6,156.15	6,156.15	0.00
2112-005-01-1-00050	PAULINA LOPEZ ARMENTA	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00
2112-005-01-1-00069	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,927.69	1,927.69	0.00
2112-005-01-1-00079	RANIZZIMA CORP	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	47,347.01	47,347.01	0.00
2112-005-01-1-00097	MARIA AMERICA VILLANUEVA VEGA	0.00	23,432.00	23,432.00	0.00
2112-005-01-1-00104	ABASTECEDORA LUMEN	0.00	418.20	418.20	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00112	PINTURERIAS DEL CENTRO SUR SA DE CV	0.00	610.00	610.00	0.00
2112-005-01-1-00113	LA IDEA DEL FOCO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2112-005-01-1-00114	PAYCLIP	0.00	298.00	298.00	0.00
2112-005-01-1-00115	LUIS ANDRÉS ROMAN CARDENAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-01-1-00116	ESTAFETA MEXICANA	0.00	2,989.88	2,989.88	0.00
2112-005-01-1-00117	ESTRAGO E-COMMERCE GROUP	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00
2112-005-01-1-00118	CLAUDIA MARITZA COTACACHI SANTILLAN	0.00	12,048.75	12,048.75	0.00
2112-005-01-1-00119	JOSE LUIS RIVERA RAMIREZ	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
2112-005-01-1-00120	SURTIDORA ELECTRICA RICKY SA DE CV	0.00	167.70	167.70	0.00
2112-005-01-1-00121	SAIRA GUADALUPE ULLOA ALCANTAR	0.00	346.00	346.00	0.00
2112-005-01-1-00122	MR CAMARON ACUAIN COMERC ALIMENTOS	0.00	530.00	530.00	0.00
2112-005-01-1-00123	ALVARO JAIME LOPEZ RIVERA	0.00	675.95	675.95	0.00
2112-005-01-1-00124	MANUALIDADES ZADIRO S A DE C V	0.00	1,022.96	1,022.96	0.00
2112-005-01-1-00125	FLEET CAR COMPANY MX	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00
2112-005-01-1-00126	TAG PASE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-005-01-1-00127	ADOBE INC	0.00	23,992.52	23,992.52	0.00
2112-005-01-1-00128	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	3,872.55	3,872.55	0.00
2112-005-01-1-00129	MAYORISTA DE DULCES IZTAPALAPA	0.00	1,382.60	1,382.60	0.00
2112-005-01-1-00130	ABARROTERA LA TOLANA	0.00	1,872.20	1,872.20	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	670,650.65	670,650.65	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	670,650.65	670,650.65	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	670,650.65	670,650.65	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	16,313.10	16,313.10	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	216,146.00	216,146.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	24,041.80	24,041.80	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	48,414.00	48,414.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	49,865.00	49,865.00	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00
2112-006-01-1-00016	SANDRA LUCERO MÁRQUEZ PASTOR	0.00	4,649.03	4,649.03	0.00
2112-006-01-1-00030	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	151,919.40	151,919.40	0.00
2112-006-01-1-00033	GAS DEL PACIFICO	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
2112-006-01-1-00041	DULCE PATRICIA QUEZADA TIRADO	0.00	435.00	435.00	0.00
2112-006-01-1-00042	EVERARDO ARROYO ALARCON	0.00	33,270.00	33,270.00	0.00
2112-006-01-1-00043	JUAN CARLOS LIZARRAGA OSUNA	0.00	15,805.00	15,805.00	0.00
2112-006-01-1-00044	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00
2112-006-01-1-00045	MARIA FATIMA CARRILLO GALLEGOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-006-01-1-00046	FRANCISCO FLETES BAÑUELOS	0.00	179.00	179.00	0.00
2112-006-01-1-00047	FRUTERIA MACIAS	0.00	28,114.26	28,114.26	0.00
2112-006-01-1-00048	XIMENA STEFANIA OVALLE OLIVARES	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00
2112-006-01-1-00049	ABARROTERA DEL DUERO	0.00	8,276.04	8,276.04	0.00
2112-006-01-1-00050	TIENDA SORIANA SA DE CV	0.00	36,358.02	36,358.02	0.00
2112-006-01-1-00051	MARVAL VINOS Y LICORES	0.00	9,535.00	9,535.00	0.00
2112-006-01-1-00128	ROBERTO ANTONIO VALADEZ LOPEZ	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	251,262.42	251,262.42	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	189,302.89	189,302.89	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	189,302.89	189,302.89	0.00
2112-007-01-1-00001	ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V. /	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00
2112-007-01-1-00008	VÍCTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	357.28	357.28	0.00
2112-007-01-1-00015	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	1,968.76	1,968.76	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	83,614.33	83,614.33	0.00
2112-007-01-1-00030	UNION PAPELERA DE MEXICO	0.00	32,325.45	32,325.45	0.00
2112-007-01-1-00035	PROLIMP DEL CENTRO S A DE C.V	0.00	1,827.07	1,827.07	0.00
2112-007-01-1-00036	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
2112-007-01-1-00037	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00
2112-007-01-1-00038	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2112-008-00-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-008-01-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-008-01-1-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-008-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	150.00	150.00	0.00
2112-008-01-1-00069	ZARAGOZA MOTRIZ S A DE C.V	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
2112-008-01-1-00126	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	12,630.80	12,630.80	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	10,505.76	10,505.76	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	10,505.76	10,505.76	0.00

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-009-01-1-00003	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	5,697.99	5,697.99	0.00
2112-009-01-1-00005	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	0.00	2,939.87	2,939.87	0.00
2112-009-01-1-00006	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	1,087.90	1,087.90	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,334,715.10	1,566,621.15	1,358,640.36	1,126,734.31
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,334,715.10	1,566,621.15	1,358,640.36	1,126,734.31
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,334,715.10	1,566,621.15	1,358,640.36	1,126,734.31
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	889,622.43	1,006,492.86	1,023,442.40	906,571.97
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	186,315.00	189,156.00	232,899.00	230,058.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	241,702.74	115,210.00	134,690.60	261,183.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	21,402.60	22,462.00	16,424.84	15,365.44
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	1,232.00	1,232.00	3,800.00	3,800.00
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	0.32	0.00	0.00	0.32
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	334,111.33	339,204.00	297,134.64	292,041.97
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	63,505.00	63,505.00	57,594.00	57,594.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	4,561.39	3,398.00	5,123.64	6,287.03
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	1,290.71	1,396.00	4,845.89	4,740.60
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	28,563.87	270,929.86	270,929.79	28,563.80
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)	152,272.82	200,714.15	121,459.95	73,018.62
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	12,062.73	36,290.44	24,145.01	-82.70
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	2,741.57	8,247.60	5,487.42	-18.61
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	2,741.57	8,247.60	5,487.42	-18.61
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	2,193.11	6,598.48	4,390.08	-15.29
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	105,292.97	105,457.03	53,777.63	53,613.57
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	5,325.42	0.00	1,113.08	6,438.50
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	18,738.93	16,202.30	10,565.13	13,101.76
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	1,617.17	4,851.51	3,234.34	0.00
2117-001-01-2-00009	PRESTAMO FOVISSSTE	1,550.85	14,742.69	13,191.84	0.00
2117-001-01-2-00010	SEGUROS DAÑOS FOVISSSTE	8.50	76.50	68.00	0.00
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	292,819.85	359,414.14	213,738.01	147,143.72
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	44,033.62	131,568.78	87,536.64	1.48
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	54,570.89	54,665.58	17,523.88	17,429.19
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	85,938.58	86,087.29	43,809.71	43,661.00
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	34,375.36	34,435.01	27,819.16	27,759.51
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	60,901.83	52,657.48	34,336.70	42,581.05
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	12,999.57	0.00	2,711.92	15,711.49
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,519.20	580.67	20.00	112,958.53
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,519.20	580.67	20.00	112,958.53
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,519.20	580.67	20.00	112,958.53
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,519.20	580.67	20.00	112,958.53
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	140.00	0.00	20.00	160.00
2119-001-01-1-00042	DESECHABLES JESSY & LUPITA	0.00	580.67	0.00	-580.67
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-9,079.31	8,196.00	0.00	-17,275.31
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-9,079.31	8,196.00	0.00	-17,275.31
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-9,079.31	8,196.00	0.00	-17,275.31
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-9,079.31	8,196.00	0.00	-17,275.31
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	-9,079.31	8,196.00	0.00	-17,275.31
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

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	11,513,417.78	1,589.66	1,694,901.25	13,206,729.37
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	155,783.62	0.00	26,258.63	182,042.25
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	155,783.62	0.00	26,258.63	182,042.25
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	155,783.62	0.00	26,258.63	182,042.25
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	155,783.62	0.00	26,258.63	182,042.25
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	174,198.81	0.00	45,379.31	219,578.12
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	174,198.81	0.00	45,379.31	219,578.12
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	174,198.81	0.00	45,379.31	219,578.12
4171-012-01-1-00001	SNACKS, BEBIDAS	174,198.81	0.00	45,379.31	219,578.12
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	212,307.62	0.00	21,956.89	234,264.51
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	212,307.62	0.00	21,956.89	234,264.51
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	212,307.62	0.00	21,956.89	234,264.51
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	21,206.90	0.00	5,775.86	26,982.76
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	3,448.29	0.00	2,155.17	5,603.46
4171-013-03-1-00004	POSTRES	0.00	0.00	646.55	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	154,704.15	0.00	13,379.31	168,083.46
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	14,586.22	0.00	0.00	14,586.22
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	7,151,294.21	0.00	777,674.07	7,928,968.28
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	7,151,294.21	0.00	777,674.07	7,928,968.28
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	7,151,294.21	0.00	777,674.07	7,928,968.28
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	3,114,850.47	0.00	358,391.56	3,473,242.03
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	1,274,418.49	0.00	151,363.65	1,425,782.14
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	2,304,501.93	0.00	226,896.51	2,531,398.44
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	418,607.49	0.00	39,310.28	457,917.77
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	21,051.73	0.00	1,120.69	22,172.42
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	5.91	0.00	258.62	264.53
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	789.22	0.00	332.76	1,121.98
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	3,141,398.56	1,589.66	474,081.20	3,613,890.10
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,141,398.56	1,589.66	474,081.20	3,613,890.10
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,141,398.56	1,589.66	474,081.20	3,613,890.10
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,320,621.81	0.00	167,741.46	1,488,363.27
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	626,648.33	0.00	118,870.53	745,518.86
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	984,138.63	0.00	155,479.23	1,139,617.86
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	147,168.84	0.00	31,982.74	179,151.58
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	1,589.66	7.24	9,600.62
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	487,569.80	0.00	123,090.52	610,660.32
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	487,569.80	0.00	123,090.52	610,660.32
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	487,569.80	0.00	123,090.52	610,660.32
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	487,569.80	0.00	123,090.52	610,660.32
4171-017-00-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	164,373.72	0.00	137,399.88	301,773.60
4171-017-07-0-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	164,373.72	0.00	137,399.88	301,773.60
4171-017-07-1-00000	HOSTAL BOCA DE CHILA	164,373.72	0.00	137,399.88	301,773.60
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	64,137.19	0.00	41,939.64	106,076.83
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	48,512.39	0.00	31,322.30	79,834.69
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	39,310.34	0.00	39,310.32	78,620.66
4171-017-07-1-00004	BARRA LIBRE NACIONAL Y KIT	12,413.80	0.00	24,827.62	37,241.42
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	11,132.80	0.00	16,372.28	27,505.08
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	11,132.80	0.00	16,372.28	27,505.08
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	11,132.80	0.00	16,372.28	27,505.08

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	4,741.38	0.00	0.00	4,741.38
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	3,719.01	0.00	2,314.05	6,033.06
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	1,637.93	0.00	12,085.82	13,723.75
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	1,034.48	0.00	1,972.41	3,006.89
4171-022-00-0-00000	VUELOS PRIVADOS	6,306.92	0.00	48,119.48	54,426.40
4171-022-01-0-00000	VUELOS PRIVADOS	6,306.92	0.00	48,119.48	54,426.40
4171-022-01-1-00000	VUELOS PRIVADOS	6,306.92	0.00	48,119.48	54,426.40
4171-022-01-1-00001	ALIMENTOS	3,310.34	0.00	16,379.30	19,689.64
4171-022-01-1-00002	HOSPEDAJE	2,479.34	0.00	24,628.10	27,107.44
4171-022-01-1-00003	SEGURO	517.24	0.00	2,586.21	3,103.45
4171-022-01-1-00004	RECORRIDOS TURÍSTICOS	0.00	0.00	1,206.90	1,206.90
4171-022-01-1-00005	NOCHE DE ESTRELLAS VIP	0.00	0.00	3,318.97	3,318.97
4171-023-00-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	9,051.72	0.00	24,568.99	33,620.71
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	9,051.72	0.00	0.00	9,051.72
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	9,051.72	0.00	0.00	9,051.72
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
4171-023-02-0-00000	MAZATLAN	0.00	0.00	24,568.99	24,568.99
4171-023-02-1-00000	MAZATLAN	0.00	0.00	24,568.99	24,568.99
4171-023-02-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	0.00	0.00	3,017.24	3,017.24
4171-023-02-1-00003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	21,551.75	21,551.75
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-49,063.15	4,474.13	0.00	-53,537.28
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-49,063.15	4,474.13	0.00	-53,537.28
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-49,063.15	4,474.13	0.00	-53,537.28
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-49,063.15	4,474.13	0.00	-53,537.28
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-49,063.15	4,474.13	0.00	-53,537.28
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	14,280,609.68	0.00	2,304,709.93	16,585,319.61
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	14,280,609.68	0.00	2,304,709.93	16,585,319.61
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	14,280,609.68	0.00	2,304,709.93	16,585,319.61
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	14,280,609.68	0.00	2,304,709.93	16,585,319.61
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	4,737,382.02	0.00	768,418.28	5,505,800.30
4221-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	0.00	65,517.00	65,517.00
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	828,682.17	0.00	148,481.47	977,163.64
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	280,616.52	0.00	50,681.64	331,298.16
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	266,886.49	0.00	44,811.22	311,697.71
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	106,755.60	0.00	17,924.28	124,679.88
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	174,876.71	0.00	29,021.00	203,897.71
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	172,066.00	0.00	34,411.00	206,477.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	16,633.50	0.00	2,711.92	19,345.42
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	5,958,758.81	0.00	865,542.12	6,824,300.93
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,718,256.86	0.00	277,190.00	1,995,446.86
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	49,531.12	0.00	7,906.32	57,437.44
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	49,531.12	0.00	7,906.32	57,437.44
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	49,531.12	0.00	7,906.32	57,437.44
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	49,531.12	0.00	7,906.32	57,437.44
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	49,531.12	0.00	7,906.32	57,437.44
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	53,159.65	0.00	271.03	53,430.68
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,159.65	0.00	271.03	53,430.68
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,159.65	0.00	271.03	53,430.68
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	1.00	0.00	271.03	272.03

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	1.00	0.00	271.03	272.03
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	3,678,753.63	766,194.02	0.01	4,444,947.64
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	254,816.06	38,816.33	0.01	293,632.38
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	254,816.06	38,816.33	0.01	293,632.38
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	254,816.06	38,816.33	0.01	293,632.38
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	254,816.06	38,816.33	0.01	293,632.38
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	137,330.79	8,908.00	0.00	146,238.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	137,330.79	8,908.00	0.00	146,238.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	137,330.79	8,908.00	0.00	146,238.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	137,330.79	8,908.00	0.00	146,238.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	378,387.68	66,861.10	0.00	445,248.78
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	378,387.68	66,861.10	0.00	445,248.78
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	378,387.68	66,861.10	0.00	445,248.78
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	378,387.68	66,861.10	0.00	445,248.78
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	91,088.94	4,188.47	0.00	95,277.41
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	91,088.94	4,188.47	0.00	95,277.41
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	91,088.94	4,188.47	0.00	95,277.41
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	91,088.94	4,188.47	0.00	95,277.41
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	815,883.53	174,415.98	0.00	990,299.51
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	815,883.53	174,415.98	0.00	990,299.51
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	815,883.53	174,415.98	0.00	990,299.51
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	815,883.53	174,415.98	0.00	990,299.51
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	824,224.55	193,550.78	0.00	1,017,775.33
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	824,224.55	193,550.78	0.00	1,017,775.33
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	824,224.55	193,550.78	0.00	1,017,775.33
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	824,224.55	193,550.78	0.00	1,017,775.33
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	892,584.99	186,618.25	0.00	1,079,203.24
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	892,584.99	186,618.25	0.00	1,079,203.24
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	892,584.99	186,618.25	0.00	1,079,203.24
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	892,584.99	186,618.25	0.00	1,079,203.24
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	284,437.09	92,835.11	0.00	377,272.20
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	284,437.09	92,835.11	0.00	377,272.20
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	284,437.09	92,835.11	0.00	377,272.20
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	284,437.09	92,835.11	0.00	377,272.20
5113-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	65,517.00	0.00	65,517.00
5113-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	6,469.39	0.00	6,469.39
5113-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	6,469.39	0.00	6,469.39
5113-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	6,469.39	0.00	6,469.39
5113-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	6,469.39	0.00	6,469.39
5113-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5113-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5113-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5113-002-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5113-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9,420.36	0.00	9,420.36
5113-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9,420.36	0.00	9,420.36
5113-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9,420.36	0.00	9,420.36
5113-003-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	9,420.36	0.00	9,420.36
5113-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,992.34	0.00	15,992.34
5113-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,992.34	0.00	15,992.34
5113-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	15,992.34	0.00	15,992.34
5113-005-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	15,992.34	0.00	15,992.34
5113-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	12,893.45	0.00	12,893.45
5113-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	12,893.45	0.00	12,893.45
5113-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	12,893.45	0.00	12,893.45
5113-006-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	12,893.45	0.00	12,893.45
5113-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	13,739.39	0.00	13,739.39
5113-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	13,739.39	0.00	13,739.39
5113-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	13,739.39	0.00	13,739.39
5113-007-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	13,739.39	0.00	13,739.39
5113-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,517.40	0.00	5,517.40
5113-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,517.40	0.00	5,517.40
5113-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,517.40	0.00	5,517.40

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5113-008-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	5,517.40	0.00	5,517.40
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	902,892.19	213,738.01	0.00	1,116,630.20
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	64,774.41	11,621.32	0.00	76,395.73
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	64,774.41	11,621.32	0.00	76,395.73
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	64,774.41	11,621.32	0.00	76,395.73
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	28,899.94	4,308.66	0.00	33,208.60
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	9,203.37	1,372.12	0.00	10,575.49
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	14,493.46	2,160.82	0.00	16,654.28
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,797.36	864.32	0.00	6,661.68
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	5,618.12	2,809.05	0.00	8,427.17
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	762.16	106.35	0.00	868.51
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	31,657.53	2,408.98	0.00	34,066.51
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	31,657.53	2,408.98	0.00	34,066.51
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	31,657.53	2,408.98	0.00	34,066.51
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	15,485.32	888.12	0.00	16,373.44
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	4,789.97	282.83	0.00	5,072.80
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	7,543.26	445.40	0.00	7,988.66
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,106.40	178.15	0.00	3,284.55
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	289.51	579.03	0.00	868.54
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	443.07	35.45	0.00	478.52
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	91,757.41	17,630.62	0.00	109,388.03
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	91,757.41	17,630.62	0.00	109,388.03
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	91,757.41	17,630.62	0.00	109,388.03
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	42,433.78	7,543.42	0.00	49,977.20
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	13,513.26	2,402.24	0.00	15,915.50
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	21,280.74	3,783.06	0.00	25,063.80
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,512.28	1,513.22	0.00	10,025.50
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	4,617.09	2,140.53	0.00	6,757.62
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,400.26	248.15	0.00	1,648.41
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	9,300.92	0.00	0.00	9,300.92
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,961.90	0.00	0.00	2,961.90
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	4,664.47	0.00	0.00	4,664.47
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,865.78	0.00	0.00	1,865.78
5114-004-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	3,039.64	0.00	0.00	3,039.64
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	319.05	0.00	0.00	319.05
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	203,302.76	49,120.51	0.00	252,423.27
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	203,302.76	49,120.51	0.00	252,423.27
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	203,302.76	49,120.51	0.00	252,423.27
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	92,022.63	19,550.40	0.00	111,573.03
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	29,134.51	6,225.93	0.00	35,360.44
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	45,881.04	9,804.62	0.00	55,685.66
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,352.42	3,921.85	0.00	22,274.27
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	14,962.56	8,997.33	0.00	23,959.89
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,949.60	620.38	0.00	3,569.98
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	206,854.30	56,595.03	0.00	263,449.33
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	206,854.30	56,595.03	0.00	263,449.33
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	206,854.30	56,595.03	0.00	263,449.33
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	93,914.06	23,114.37	0.00	117,028.43
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	29,897.21	7,360.90	0.00	37,258.11
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	47,082.23	11,591.96	0.00	58,674.19
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,832.88	4,636.79	0.00	23,469.67
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	13,990.64	9,146.57	0.00	23,137.21
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,137.28	744.44	0.00	3,881.72
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217,842.90	50,756.90	0.00	268,599.80
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217,842.90	50,756.90	0.00	268,599.80
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217,842.90	50,756.90	0.00	268,599.80
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	98,729.41	21,198.69	0.00	119,928.10
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	31,440.88	6,693.48	0.00	38,134.36
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	49,513.24	10,540.91	0.00	60,054.15
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	19,805.32	4,216.37	0.00	24,021.69

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	15,305.36	7,469.35	0.00	22,774.71
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,048.69	638.10	0.00	3,686.79
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,551.12	25,604.65	0.00	90,155.77
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,551.12	25,604.65	0.00	90,155.77
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,551.12	25,604.65	0.00	90,155.77
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	29,778.21	10,932.98	0.00	40,711.19
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	8,447.37	3,481.66	0.00	11,929.03
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	15,156.63	5,482.94	0.00	20,639.57
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,973.57	2,193.18	0.00	8,166.75
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	3,078.91	3,194.84	0.00	6,273.75
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,116.43	319.05	0.00	2,435.48
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,009,702.59	1,199,075.29	0.00	8,208,777.88
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	612,131.05	104,231.34	0.00	716,362.39
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	612,131.05	104,231.34	0.00	716,362.39
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	612,131.05	104,231.34	0.00	716,362.39
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	494,813.23	89,226.34	0.00	584,039.57
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	117,317.82	15,005.00	0.00	132,322.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	156,441.90	19,097.00	0.00	175,538.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	156,441.90	19,097.00	0.00	175,538.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	156,441.90	19,097.00	0.00	175,538.90
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	96,646.72	17,582.00	0.00	114,228.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	57,522.68	1,515.00	0.00	59,037.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	891,854.57	151,858.28	0.00	1,043,712.85
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	891,854.57	151,858.28	0.00	1,043,712.85
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	891,854.57	151,858.28	0.00	1,043,712.85
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	719,791.89	120,333.28	0.00	840,125.17
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	169,790.18	31,525.00	0.00	201,315.18
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	260,345.68	3,784.84	0.00	264,130.52
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	260,345.68	3,784.84	0.00	264,130.52
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	260,345.68	3,784.84	0.00	264,130.52
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	241,480.68	412.34	0.00	241,893.02
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	18,865.00	3,372.50	0.00	22,237.50
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,338,576.16	208,005.29	0.00	1,546,581.45
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,338,576.16	208,005.29	0.00	1,546,581.45
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,338,576.16	208,005.29	0.00	1,546,581.45
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	970,165.26	112,745.29	0.00	1,082,910.55
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	363,865.90	95,260.00	0.00	459,125.90
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,445,886.63	244,868.88	0.00	1,690,755.51
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,445,886.63	244,868.88	0.00	1,690,755.51
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,445,886.63	244,868.88	0.00	1,690,755.51
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	1,048,777.45	135,361.38	0.00	1,184,138.83
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	394,836.68	109,507.50	0.00	504,344.18
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,521,460.82	279,037.61	0.00	1,800,498.43
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,521,460.82	279,037.61	0.00	1,800,498.43
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,521,460.82	279,037.61	0.00	1,800,498.43
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	1,159,211.34	194,591.11	0.00	1,353,802.45
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	354,674.48	84,446.50	0.00	439,120.98
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	783,005.78	188,192.05	0.00	971,197.83
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	783,005.78	188,192.05	0.00	971,197.83
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	783,005.78	188,192.05	0.00	971,197.83
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	695,787.97	151,779.55	0.00	847,567.52
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	86,460.31	36,412.50	0.00	122,872.81
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	494,961.53	151,342.30	0.00	646,303.83
5121-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,177.30	43,798.85	0.00	48,976.15
5121-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,177.30	43,798.85	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,177.30	43,798.85	0.00	48,976.15

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-001-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,222.42	42,387.68	0.00	43,610.10
5121-001-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,954.88	1,411.17	0.00	5,366.05
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	0.00	0.00	3,219.23
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	0.00	0.00	3,219.23
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	0.00	0.00	3,219.23
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPROD	3,219.23	0.00	0.00	3,219.23
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	176,483.47	12,524.58	0.00	189,008.05
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	176,483.47	12,524.58	0.00	189,008.05
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	176,483.47	12,524.58	0.00	189,008.05
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,484.57	412.23	0.00	8,896.80
5121-005-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMP Y REPROD	2,600.00	0.00	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	46.56	12,112.35	0.00	12,158.91
5121-005-01-1-33304	SERV. DE DESARROLLO DE APLIC INFORMATICO	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,378.65	379.09	0.00	140,757.74
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,378.65	379.09	0.00	140,757.74
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,378.65	379.09	0.00	140,757.74
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	8,415.57	379.09	0.00	8,794.66
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	131,963.08	0.00	0.00	131,963.08
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,702.88	94,639.78	0.00	264,342.66
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,702.88	94,639.78	0.00	264,342.66
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169,702.88	94,639.78	0.00	264,342.66
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	153,286.88	71,152.72	0.00	224,439.60
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	21,912.00	0.00	22,284.00
5121-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,575.06	0.00	1,575.06
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	107,377.14	6,866.62	0.00	114,243.76
5122-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	3,667.03	0.00	0.00	3,667.03
5122-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	3,667.03	0.00	0.00	3,667.03
5122-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	3,667.03	0.00	0.00	3,667.03
5122-001-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	3,667.03	0.00	0.00	3,667.03
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,101.76	2,400.00	0.00	33,501.76
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,101.76	2,400.00	0.00	33,501.76
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,101.76	2,400.00	0.00	33,501.76
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	31,101.76	0.00	0.00	31,101.76
5122-005-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,644.12	3,686.62	0.00	43,330.74
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,644.12	3,686.62	0.00	43,330.74
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	39,644.12	3,686.62	0.00	43,330.74
5122-006-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	30,786.32	0.00	0.00	30,786.32
5122-006-01-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	2,366.62	0.00	2,366.62
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	8,857.80	1,320.00	0.00	10,177.80
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	0.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	0.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	0.00	0.00	30,809.23
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	13,213.54	0.00	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	2,155.00	780.00	0.00	2,935.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	2,155.00	780.00	0.00	2,935.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	2,155.00	780.00	0.00	2,935.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	2,155.00	780.00	0.00	2,935.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,546,844.06	688,412.17	46,697.47	3,188,558.76
5123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	0.00	0.00	9,481.27
5123-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	0.00	0.00	9,481.27
5123-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	0.00	0.00	9,481.27
5123-001-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,749.17	0.00	0.00	1,749.17
5123-001-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	7,732.10	0.00	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

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	495,625.19	164,609.27	0.00	660,234.46
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	495,625.19	164,609.27	0.00	660,234.46
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	495,625.19	164,609.27	0.00	660,234.46
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PR	24,124.94	5,621.30	0.00	29,746.24
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	471,500.25	158,987.97	0.00	630,488.22
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,036,912.70	523,802.90	46,697.47	2,514,018.13
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,036,912.70	523,802.90	46,697.47	2,514,018.13
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,036,912.70	523,802.90	46,697.47	2,514,018.13
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,520,080.46	425,643.88	46,697.47	1,899,026.87
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	11,178.93	0.00	0.00	11,178.93
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	505,653.31	98,159.02	0.00	603,812.33
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	276,253.88	134,405.77	0.00	410,659.65
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	250,457.86	133,879.90	0.00	384,337.76
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	250,457.86	133,879.90	0.00	384,337.76
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	250,457.86	133,879.90	0.00	384,337.76
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	207,455.41	133,879.90	0.00	341,335.31
5124-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REP	43,002.45	0.00	0.00	43,002.45
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,445.90	525.87	0.00	10,971.77
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,445.90	525.87	0.00	10,971.77
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,445.90	525.87	0.00	10,971.77
5124-005-01-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	10,445.90	525.87	0.00	10,971.77
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	0.00	0.00	4,385.19
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	0.00	0.00	4,385.19
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	0.00	0.00	4,385.19
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	4,385.19	0.00	0.00	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	18,104.59	51,565.00	0.00	69,669.59
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	51,565.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	51,565.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	16,057.76	51,565.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	809.10	51,565.00	0.00	52,374.10
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	409.76	0.00	0.00	409.76
5125-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	409.76	0.00	0.00	409.76
5125-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	409.76	0.00	0.00	409.76
5125-007-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	409.76	0.00	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	414,508.61	80,290.00	0.00	494,798.61
5127-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	58,150.00	0.00	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

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	54,894.16	0.00	0.00	54,894.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	54,894.16	0.00	0.00	54,894.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	54,894.16	0.00	0.00	54,894.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,894.16	0.00	0.00	54,894.16
5127-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	204,949.45	80,290.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	204,949.45	80,290.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	204,949.45	80,290.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	118,863.45	80,290.00	0.00	199,153.45
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	80,486.00	0.00	0.00	80,486.00
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	707,540.88	76,087.32	0.00	783,628.20
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,908.70	4,205.95	0.00	72,114.65
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,908.70	4,205.95	0.00	72,114.65
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	67,908.70	4,205.95	0.00	72,114.65
5129-001-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,655.17	0.00	0.00	1,655.17
5129-001-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	1,025.86	0.00	1,025.86
5129-001-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	180.17	3,180.09	0.00	3,360.26
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	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438.96	25,562.66	0.00	59,001.62
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438.96	25,562.66	0.00	59,001.62
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,438.96	25,562.66	0.00	59,001.62
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	4,729.31	2,146.56	0.00	6,875.87
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	15,936.65	1,372.40	0.00	17,309.05
5129-003-01-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	1,981.04	0.00	1,981.04
5129-003-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
5129-003-01-1-35702	MANTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTAL	0.00	20,062.66	0.00	20,062.66
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	4,965.27	0.00	463,594.29
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	4,965.27	0.00	463,594.29
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	458,629.02	4,965.27	0.00	463,594.29
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	550.00	3,808.37	0.00	4,358.37
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,903.45	0.00	0.00	5,903.45
5129-005-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	256.90	0.00	256.90
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	900.00	0.00	440,725.57
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	65,740.69	7,724.13	0.00	73,464.82
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	65,740.69	7,724.13	0.00	73,464.82
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	65,740.69	7,724.13	0.00	73,464.82
5129-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	827.58	0.00	0.00	827.58
5129-006-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	7,724.13	0.00	7,724.13
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	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	11,968.10	0.00	0.00	11,968.10
5129-006-01-1-35701	MTTO. 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	70,320.06	33,500.00	0.00	103,820.06
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,320.06	33,500.00	0.00	103,820.06
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,320.06	33,500.00	0.00	103,820.06
5129-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
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	37,874.49	0.00	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
5129-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	129.31	0.00	129.31
5129-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	129.31	0.00	129.31
5129-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	129.31	0.00	129.31
5129-008-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	129.31	0.00	129.31
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

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	41,706.66	20,682.39	0.00	62,389.05
5131-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	46.54	0.00	0.00	46.54
5131-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	46.54	0.00	0.00	46.54
5131-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	46.54	0.00	0.00	46.54
5131-001-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	46.54	0.00	0.00	46.54
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	955.67	410.46	0.00	1,366.13
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	955.67	410.46	0.00	1,366.13
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	955.67	410.46	0.00	1,366.13
5131-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	955.67	410.46	0.00	1,366.13
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	2,670.59	0.00	2,946.45
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	2,670.59	0.00	2,946.45
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275.86	2,670.59	0.00	2,946.45
5131-005-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	2,670.59	0.00	2,670.59
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	4,468.96	0.00	7,262.06
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,793.10	4,468.96	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,793.10	4,468.96	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	2,793.10	4,468.96	0.00	7,262.06
5131-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,694.80	0.00	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	650.00	0.00	0.00	650.00
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	34,940.69	13,132.38	0.00	48,073.07
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	34,940.69	13,132.38	0.00	48,073.07
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	34,940.69	13,132.38	0.00	48,073.07
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	34,940.69	13,132.38	0.00	48,073.07
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,531.95	71,162.83	0.00	129,694.78
5132-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5132-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,407.95	65,262.83	0.00	85,670.78
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,407.95	65,262.83	0.00	85,670.78
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,407.95	65,262.83	0.00	85,670.78
5132-005-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	16,379.31	0.00	0.00	16,379.31
5132-005-01-1-32502	ARREND DE VEHÍCULOS TERRE, AÉREOS, MARIT	0.00	38,879.31	0.00	38,879.31
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	4,028.64	26,383.52	0.00	30,412.16
5132-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5132-006-01-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,750.00	0.00	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	248,946.70	171,630.00	0.00	420,576.70
5133-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	152,880.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	152,880.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	152,880.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	0.00	116,880.00	0.00	116,880.00
5133-003-01-1-39901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	18,750.00	0.00	31,710.00
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	18,750.00	0.00	31,710.00
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	12,960.00	18,750.00	0.00	31,710.00
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	12,960.00	18,750.00	0.00	31,710.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	0.00	0.00	235,586.70
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	0.00	0.00	235,586.70
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	0.00	0.00	235,586.70
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	162,995.20	0.00	0.00	162,995.20

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.: TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	93,451.45	5,196.98	0.00	98,648.43
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	1,329.30	0.00	41,770.80
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	1,329.30	0.00	41,770.80
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,441.50	1,329.30	0.00	41,770.80
5134-003-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,329.30	0.00	1,329.30
5134-003-01-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,436.34	1,869.08	0.00	19,305.42
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,436.34	1,869.08	0.00	19,305.42
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	17,436.34	1,869.08	0.00	19,305.42
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	17,436.34	1,869.08	0.00	19,305.42
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,573.61	1,998.60	0.00	37,572.21
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,573.61	1,998.60	0.00	37,572.21
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,573.61	1,998.60	0.00	37,572.21
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,067.90	1,998.60	0.00	32,066.50
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	1,463,742.42	966,860.54	0.00	2,430,602.96
5135-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5135-001-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,069,793.50	951,533.48	0.00	2,021,326.98
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,069,793.50	951,533.48	0.00	2,021,326.98
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,069,793.50	951,533.48	0.00	2,021,326.98
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	1,069,793.50	951,533.48	0.00	2,021,326.98
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	377,236.85	0.00	0.00	377,236.85
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	377,236.85	0.00	0.00	377,236.85
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	377,236.85	0.00	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	24,400.87	0.00	0.00	24,400.87
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	2,550.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	2,550.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,212.07	2,550.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAT	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
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
5135-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,777.06	0.00	12,777.06
5135-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,777.06	0.00	12,777.06
5135-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,777.06	0.00	12,777.06
5135-008-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	0.00	12,777.06	0.00	12,777.06
5136-000-00-0-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	216,606.00	42,688.39	0.00	259,294.39
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	74,984.98	14,980.00	0.00	89,964.98
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	74,984.98	14,980.00	0.00	89,964.98
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	74,984.98	14,980.00	0.00	89,964.98
5137-001-01-1-37101	PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	30,770.90	0.00	0.00	30,770.90
5137-001-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
5137-001-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	7,273.53	0.00	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	3,966.87	0.00	6,897.91
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	3,966.87	0.00	6,897.91

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,931.04	3,966.87	0.00	6,897.91
5137-002-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,564.28	0.00	3,564.28
5137-002-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	402.59	0.00	402.59
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	111,539.00	19,207.21	0.00	130,746.21
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	111,539.00	19,207.21	0.00	130,746.21
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	111,539.00	19,207.21	0.00	130,746.21
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	41,397.00	9,071.87	0.00	50,468.87
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	27,718.50	5,577.59	0.00	33,296.09
5137-005-01-1-37206	PASAJES TERR INTNAL SERV PUB DES COM FUN	3,117.64	0.00	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	36,284.30	4,557.75	0.00	40,842.05
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	4,534.31	0.00	8,570.37
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	4,534.31	0.00	8,570.37
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,036.06	4,534.31	0.00	8,570.37
5137-006-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	3,236.06	0.00	0.00	3,236.06
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	800.00	0.00	0.00	800.00
5137-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,704.31	0.00	1,704.31
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	31,726.25	50,058.18	0.00	81,784.43
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,983.25	20,713.34	0.00	34,696.59
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,983.25	20,713.34	0.00	34,696.59
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,983.25	20,713.34	0.00	34,696.59
5139-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,983.25	20,713.34	0.00	34,696.59
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,743.00	19,000.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,743.00	19,000.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,743.00	19,000.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,743.00	19,000.00	0.00	36,743.00
5139-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,172.42	0.00	5,172.42
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	349,364.72	57,594.00	0.00	406,958.72
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	349,364.72	57,594.00	0.00	406,958.72
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	349,364.72	57,594.00	0.00	406,958.72
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	349,364.72	57,594.00	0.00	406,958.72
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	347,983.00	57,594.00	0.00	405,577.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1,381.72	0.00	0.00	1,381.72
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	650,006.14	84,876.22	2,393.97	732,488.39
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	0.00	0.00	12,954.20
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	0.00	0.00	12,954.20
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	0.00	0.00	12,954.20
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,954.20	0.00	0.00	12,954.20
5599-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	0.00	0.00	2,034.36
5599-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	0.00	0.00	2,034.36
5599-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	0.00	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	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	340,766.46	39,926.85	2,393.97	378,299.34
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	340,766.46	39,926.85	2,393.97	378,299.34
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	340,766.46	39,926.85	2,393.97	378,299.34
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	323,395.38	38,826.85	2,393.97	359,828.26
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	-926.87	0.00	0.00	-926.87
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	18,297.95	1,100.00	0.00	19,397.95
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	281,377.48	44,472.57	0.00	325,850.05
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	281,377.48	44,472.57	0.00	325,850.05
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	281,377.48	44,472.57	0.00	325,850.05
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	281,377.48	44,472.57	0.00	325,850.05
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	476.80	0.00	476.80
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	476.80	0.00	476.80
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	476.80	0.00	476.80
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	476.80	0.00	476.80
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	18,480,373.75	0.00	2,244,524.31	16,235,849.44
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,480,373.75	0.00	2,244,524.31	16,235,849.44
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,480,373.75	0.00	2,244,524.31	16,235,849.44
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,480,373.75	0.00	2,244,524.31	16,235,849.44
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,712,338.53	0.00	766,194.01	4,946,144.52
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	65,517.00	220,223.00
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	1,368,682.72	0.00	87,536.64	1,281,146.08
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	476,381.48	0.00	27,819.16	448,562.32
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	330,161.00	0.00	43,809.71	286,351.29

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 31/Jul/25

31/Jul/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	132,064.01	0.00	17,523.88	114,540.13	
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	287,352.17	0.00	34,336.70	253,015.47	
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	20,266.43	0.00	2,711.92	17,554.51	
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	5,828,926.46	0.00	822,031.29	5,006,895.17	
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,775,075.95	0.00	377,044.00	1,398,031.95	
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	11,591,817.25	2,244,524.31	0.00	13,836,341.56	
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,591,817.25	2,244,524.31	0.00	13,836,341.56	
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,591,817.25	2,244,524.31	0.00	13,836,341.56	
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,591,817.25	2,244,524.31	0.00	13,836,341.56	
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	3,679,222.47	766,194.01	0.00	4,445,416.48	
8251-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	65,517.00	0.00	65,517.00	
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	410,564.27	87,536.64	0.00	498,100.91	
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	129,388.47	27,819.16	0.00	157,207.63	
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	205,615.07	43,809.71	0.00	249,424.78	
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	82,246.01	17,523.88	0.00	99,769.89	
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	60,901.83	34,336.70	0.00	95,238.53	
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	14,176.54	2,711.92	0.00	16,888.46	
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	5,426,674.54	822,031.29	0.00	6,248,705.83	
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,563,333.05	377,044.00	0.00	1,940,377.05	
1002	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	16,849,413.39	16,849,413.39	0.00