



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 Ago/25

Cuenta	Ago/25	Mes Jul/25	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS / TESORERIA	16,978,948.45	17,571,460.33	-3.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	178,612.27	146,047.38	22.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,062,531.05	4,666,081.00	8.50
VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	20,005.11	0.00
IMPUESTOS	17,900.78	89,342.10	-79.96
Total de Activo circulante	22,257,997.66	22,492,935.92	-1.04
Activo no circulante			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	9,702.64	3.64
Total de Activo no circulante	10,055.64	9,702.64	3.64
Total de activo	22,268,053.30	22,502,638.56	-1.04

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Cuenta	Ago/25	Mes Jul/25	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,871,263.81	2,871,263.81	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,310,197.15	1,126,734.31	16.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,008.00	112,958.53	1.81
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	-17,275.31	-100.00
Total de Pasivo a corto plazo	4,296,468.96	4,093,681.34	4.95
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	5,215,555.86	5,652,928.74	-7.74
Total de Capital contable	17,971,584.34	18,408,957.22	-2.38
Total de pasivo y capital	22,268,053.30	22,502,638.56	-1.04

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**



SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

Vó. Bo.

**Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo**



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

Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de resultados a Ago/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	1,381,441.13	40.28	14,588,170.50	43.98
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-224.14	-0.01	-53,761.42	-0.16
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	2,048,767.33	59.73	18,634,086.94	56.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,429,984.32	100.00	33,168,496.02	100.00
Utilidad bruta	3,429,984.32	100.00	33,168,496.02	1.00
Gastos generales				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	763,008.25	22.25	5,207,955.89	15.70
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	65,517.00	0.20
SEGURIDAD SOCIAL	213,438.97	6.22	1,330,069.17	4.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,182,203.13	34.47	9,390,981.01	28.31
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	180,450.42	5.26	826,754.25	2.49
ALIMENTOS Y UTENSILIO	19,028.62	0.55	133,272.38	0.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	549,121.20	16.01	3,737,679.96	11.27
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	385,349.55	11.23	796,009.20	2.40
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	0.00	69,669.59	0.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,070.79	0.21	9,849.90	0.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIC	45,665.00	1.33	540,463.61	1.63
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	75,600.25	2.20	859,228.45	2.59
SERVICIOS BÁSICOS	11,275.46	0.33	73,664.51	0.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,471.17	1.06	166,165.95	0.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	9,160.00	0.27	429,736.70	1.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	26,231.18	0.76	124,879.61	0.38
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	43,397.15	1.27	2,474,000.11	7.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	27,499.00	0.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	49,941.91	1.46	309,236.30	0.93
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,775.86	0.31	92,560.29	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	75,939.90	2.21	482,898.62	1.46
PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos generales	3,684,128.81	107.41	27,148,091.50	81.85
Utilidad de operación	-254,144.49	-7.41	6,020,404.52	18.15
Otros Ingresos y Gastos				
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	-17,807.15	-0.52	39,630.29	0.12
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-20,908.50	-0.61	32,522.18	0.10
OTROS GASTOS VARIOS	144,512.74	4.21	877,001.13	2.64
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	-183,228.39	-5.34	-804,848.66	-2.43
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	346,235.00	10.09	2,120,590.00	6.39
Total de Impuestos	346,235.00	10.09	2,120,590.00	6.39
Utilidad neta	-783,607.88	-22.85	3,094,965.86	9.33

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



SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	17,571,460.33	4,097,375.87	4,689,887.75	16,978,948.45
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	14,273,598.11	2,048,551.07	2,716,748.49	13,605,400.69
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	14,273,598.11	2,048,551.07	2,716,748.49	13,605,400.69
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	14,273,598.11	2,048,551.07	2,716,748.49	13,605,400.69
1112-001-01-1-02490	16-376249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,541,945.56	85,729.61	784.00	1,626,891.17
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	10,234,512.91	1,787,312.19	2,642,666.31	9,379,158.79
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,497,139.64	175,509.27	73,298.18	2,599,350.73
1112-002-00-0-00000	BBVA	3,297,862.22	2,048,824.80	1,973,139.26	3,373,547.76
1112-002-02-0-00000	BBVA	3,297,862.22	2,048,824.80	1,973,139.26	3,373,547.76
1112-002-02-2-00000	BBVA	3,297,862.22	2,048,824.80	1,973,139.26	3,373,547.76
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	3,297,862.22	2,048,824.80	1,973,139.26	3,373,547.76
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	146,047.38	195,800.80	163,235.91	178,612.27
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	14,411.76	3,773.76	10,638.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	0.00	7,173.76	3,773.76	3,400.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	0.00	7,173.76	3,773.76	3,400.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
1123-001-01-1-00048	MORA CARMONA ATZIRI	0.00	3,019.76	3,019.76	0.00
1123-001-01-1-00049	TOME VICTORIO ZAYAMI ARLETTE	0.00	754.00	754.00	0.00
1123-001-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	7,238.00	0.00	7,238.00
1123-001-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	7,238.00	0.00	7,238.00
1123-001-03-3-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	0.00	7,238.00	0.00	7,238.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	7,099.60	7,099.60	0.00
1123-002-01-0-00000	VIATICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
1123-002-01-1-00000	VIATICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
1123-002-01-1-00037	TOLEDO FLORES ITZEL ALEJANDRA	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
1123-002-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-002-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-002-02-2-00037	TOLEDO FLORES ITZEL ALEJANDRA	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	16,385.42	7,059.55	9,325.87
1123-003-01-0-00000	VIATICOS	0.00	9,325.87	0.00	9,325.87
1123-003-01-1-00000	VIATICOS	0.00	9,325.87	0.00	9,325.87
1123-003-01-1-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	0.00	6,798.00	0.00	6,798.00
1123-003-01-1-00065	REYES SANTIAGO MANUEL	0.00	2,527.87	0.00	2,527.87
1123-003-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	7,059.55	7,059.55	0.00
1123-003-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	7,059.55	7,059.55	0.00
1123-003-03-3-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	0.00	7,059.55	7,059.55	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	45,450.36	113,384.06	45,297.16	113,537.26
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	7,266.24	99,624.06	21,785.36	85,104.94
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	7,266.24	99,624.06	21,785.36	85,104.94
1123-005-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.00	9,560.87	2,713.00	6,847.87
1123-005-01-1-00016	PERALTA FLORES NATALIA FERNANDA	0.00	685.01	0.00	0.00
1123-005-01-1-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	0.00	19,035.06	0.00	19,035.06
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	0.00	4,988.32	0.00	4,988.32
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	23,608.54	0.00	23,608.54
1123-005-01-1-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARÍA LILIANA	0.00	884.50	884.50	0.00
1123-005-01-1-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-005-01-1-00069	HERNANDEZ MORENO ENDA MEZTLI	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-005-01-1-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	2,527.87	0.00	2,527.87
1123-005-01-1-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	0.00	4,930.88	4,895.99	34.89
1123-005-01-1-00106	SOLÍS ZAPATA PERLA DAANA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-005-01-1-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDBERT	5,000.00	29,483.01	10,646.86	23,836.15
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	38,184.12	13,760.00	23,511.80	28,432.32
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	38,184.12	13,760.00	23,511.80	28,432.32
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-02-2-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	23,253.23	0.00	3,580.92	19,672.31
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	4,930.88	0.00	4,930.88	0.00
1123-005-02-2-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDBERT	10,000.00	6,960.00	15,000.00	1,960.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	12,864.32	0.00	12,864.32
1123-006-01-0-00000	VIATICOS	0.00	10,864.32	0.00	10,864.32

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.: TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-006-01-1-00000	VIATICOS	0.00	10,864.32	0.00	10,864.32
1123-006-01-1-00072	JIMENEZ GUEVARA JESUS	0.00	1,388.32	0.00	1,388.32
1123-006-01-1-00078	GUTIERREZ VARGAS YAZMIN PATRICIA	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00
1123-006-01-1-00103	PONCE RIVERA JESUS ANTONIO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-006-01-1-00109	CASTAÑEDA ORTEGA ABEL ROGELIO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-006-02-2-00085	CORTES SERRANO ISRAEL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100,597.02	11,655.64	100,005.84	12,246.82
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	100,006.02	11,655.64	100,005.84	11,655.82
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	100,006.02	11,655.64	100,005.84	11,655.82
1123-007-01-1-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	5,574.82	0.00	5,574.82
1123-007-01-1-00063	SALMERON TAVIRA CARLOS	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-007-01-1-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	0.00	4,120.82	0.00	4,120.82
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	100,006.02	0.00	100,005.84	0.18
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	591.00	0.00	0.00	591.00
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	591.00	0.00	0.00	591.00
1123-007-02-2-00104	GARCIA TORRES DAMIAN ZENON	591.00	0.00	0.00	591.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-010-02-2-00003	ALAN RICARDO MORENO AVILA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,666,081.00	401,573.69	5,123.64	5,062,531.05
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,666,081.00	401,573.69	5,123.64	5,062,531.05
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,666,081.00	401,573.69	5,123.64	5,062,531.05
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	4,666,081.00	401,573.69	5,123.64	5,062,531.05
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	1,774,355.00	346,235.00	0.00	2,120,590.00
1129-001-01-1-00002	IVA A FAVOR	37,108.86	55,338.69	5,123.64	87,323.91
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	20,005.11	0.00	0.00	20,005.11
1191-001-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-1-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	0.00	20,005.11
1191-001-01-1-00001	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	0.00	20,005.11
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	89,342.10	186,644.42	258,085.74	17,900.78
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	89,342.10	186,644.42	258,085.74	17,900.78
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	89,342.10	186,644.42	258,085.74	17,900.78
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	89,342.10	186,644.42	258,085.74	17,900.78
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	22,711.52	186,644.42	209,388.19	-32.25
1193-001-01-1-00003	IVA A FAVOR	48,697.55	0.00	48,697.55	0.00
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	353.00	0.00	10,055.64
1252-001-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	353.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	353.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-1-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	9,702.64	353.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-1-00593	MARCAS	9,702.64	353.00	0.00	10,055.64
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,871,263.81	0.00	0.00	2,871,263.81
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	0.00	2,871,263.81
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	0.00	2,871,263.81
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	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	2,854,625.69	0.00	0.00	2,854,625.69
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,702,752.07	1,702,752.07	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00
2112-001-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-001-01-1-00007	AEROVÍAS DE MÉXICO	0.00	7,238.00	7,238.00	0.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	4,471.50	4,471.50	0.00
2112-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	4,471.50	4,471.50	0.00
2112-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	4,471.50	4,471.50	0.00
2112-002-01-1-00001	ETN TURISTAR LUJO	0.00	1,890.50	1,890.50	0.00
2112-002-01-1-00003	PROMOTORA DE CONEXION TERRESTRE	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00
2112-002-01-1-00004	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	0.00	550.00	550.00	0.00
2112-002-01-1-00005	TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAVO DIAZ	0.00	369.00	369.00	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	511,734.08	511,734.08	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	511,734.08	511,734.08	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	511,734.08	511,734.08	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00
2112-003-01-1-00019	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-003-01-1-00020	DUNCAN Y COSSIO	0.00	22,035.68	22,035.68	0.00
2112-003-01-1-00029	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	439.62	439.62	0.00
2112-003-01-1-00030	RINA USA, INC	0.00	56,190.00	56,190.00	0.00
2112-003-01-1-00034	CABLES Y FIBRAS	0.00	25,404.00	25,404.00	0.00
2112-003-01-1-00035	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	384,616.16	384,616.16	0.00
2112-003-01-1-00036	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	0.00	1,545.79	1,545.79	0.00
2112-003-01-1-00128	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	3,215.01	3,215.01	0.00
2112-003-01-1-00129	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	4,547.82	4,547.82	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	300,041.46	300,041.46	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	300,041.46	300,041.46	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	300,041.46	300,041.46	0.00
2112-005-01-1-00018	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	3,844.54	3,844.54	0.00
2112-005-01-1-00022	TLAPOUHCAOTL CONSORCIO CORPORATIVO, S.A	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-005-01-1-00030	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	123.00	123.00	0.00
2112-005-01-1-00031	ETN TURISTAR LUJO	0.00	1,947.50	1,947.50	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	4,049.76	4,049.76	0.00
2112-005-01-1-00042	MARIA ISABEL GUTIERREZ OSUNA	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
2112-005-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	448.49	448.49	0.00
2112-005-01-1-00070	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	167.00	167.00	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	2,134.40	2,134.40	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	38,051.48	38,051.48	0.00
2112-005-01-1-00105	FABRICA DE LICORES Y VINOS SACRAMONTE	0.00	42,995.25	42,995.25	0.00
2112-005-01-1-00108	PHARMA PLUS	0.00	36.00	36.00	0.00
2112-005-01-1-00114	PAYCLIP	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-005-01-1-00118	CLAUDIA MARITZA COTACACHI SANTILLAN	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-005-01-1-00125	FLEET CAR COMPANY MX	0.00	39,040.00	39,040.00	0.00
2112-005-01-1-00128	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	1,861.40	1,861.40	0.00
2112-005-01-1-00131	RAFAEL ALEJANDRO GUZMAN GUTIERREZ	0.00	3,580.92	3,580.92	0.00
2112-005-01-1-00132	MAS VACACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-005-01-1-00133	OPERADORA BAHIA DE LORETO	0.00	4,545.99	4,545.99	0.00
2112-005-01-1-00142	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ	0.00	711.00	711.00	0.00
2112-005-01-1-00143	EL JAIBON DE BOCA	0.00	555.00	555.00	0.00
2112-005-01-1-00144	OPERADORA CLARO	0.00	559.00	559.00	0.00
2112-005-01-1-00145	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	0.00	775.02	775.02	0.00
2112-005-01-1-00146	GRUPO JINIM	0.00	17,090.48	17,090.48	0.00
2112-005-01-1-00147	EDEBE EDICIONES INTERNACIONALES	0.00	2,300.40	2,300.40	0.00
2112-005-01-1-00148	FRANCISCO VELAZQUEZ ANSELMO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-01-1-00149	GRUPO OCTANO	0.00	1,150.06	1,150.06	0.00
2112-005-01-1-00150	GASOLINERA Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	1,400.34	1,400.34	0.00
2112-005-01-1-00151	SAN MIGUEL SERVICENTRO	0.00	1,250.02	1,250.02	0.00
2112-005-01-1-00152	SONIA Y HERMANOS	0.00	1,400.18	1,400.18	0.00
2112-005-01-1-00153	MULTISERVICIOS LAS VARAS	0.00	1,150.01	1,150.01	0.00
2112-005-01-1-00154	ESTACION DE SERVICIO APV	0.00	1,100.34	1,100.34	0.00
2112-005-01-1-00155	JESÚS HUMBERTO RIVERA CRUZ	0.00	1,912.88	1,912.88	0.00
2112-005-01-1-00156	MALECON PACIFICO	0.00	815.50	815.50	0.00
2112-005-01-1-00157	SECRETARIA DE MARINA	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-005-01-1-00158	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	7,023.00	7,023.00	0.00
2112-005-01-1-00159	HUMBERTO GONZALEZ ZAVALA	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00160	ALMACENES ANFORA	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-005-01-1-00161	IGNACIO NORIEGA TEJERO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-005-01-1-00162	MARKETING Y LOGISTICA AGL	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	662,902.99	662,902.99	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	662,902.99	662,902.99	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	662,902.99	662,902.99	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	29,588.86	29,588.86	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	355,435.00	355,435.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	38,117.10	38,117.10	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARIA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	68,735.00	68,735.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	59,766.00	59,766.00	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V.	0.00	3,721.00	3,721.00	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	12,000.09	12,000.09	0.00
2112-006-01-1-00037	GERMAN OCHOA AGUAYO	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
2112-006-01-1-00040	DAVID ALMEJO MONTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-006-01-1-00052	AUTOBUSES ELITE DE MEXICO	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00
2112-006-01-1-00053	MARIA DE LA LUZ JUAREZ SALGADO	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-006-01-1-00054	ALEXIS LEDESMA HERRERA	0.00	947.70	947.70	0.00
2112-006-01-1-00056	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	173.00	173.00	0.00
2112-006-01-1-00057	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00
2112-006-01-1-00058	DAVID ALEJANDRO OSUNA HARDOUIN	0.00	576.00	576.00	0.00
2112-006-01-1-00059	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	10.00	10.00	0.00
2112-006-01-1-00060	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	168.00	168.00	0.00
2112-006-01-1-00061	OMAR SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ	0.00	17,361.04	17,361.04	0.00
2112-006-01-1-00062	MARIO ALBERTO VALDEZ TIRADO	0.00	12,230.80	12,230.80	0.00
2112-006-01-1-00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	14,725.40	14,725.40	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	184,643.00	184,643.00	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	184,643.00	184,643.00	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	184,643.00	184,643.00	0.00
2112-007-01-1-00005	SICONT MEX S.A. DE C V	0.00	3,665.60	3,665.60	0.00
2112-007-01-1-00008	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	106,083.58	106,083.58	0.00
2112-007-01-1-00030	UNIÓN PAPELERA DE MEXICO	0.00	11,413.01	11,413.01	0.00
2112-007-01-1-00038	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	5,425.32	5,425.32	0.00
2112-007-01-1-00039	SUSANA HINOJOSA RODRIGUEZ	0.00	2,669.34	2,669.34	0.00
2112-007-01-1-00040	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ERRACA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-007-01-1-00041	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	41,221.76	41,221.76	0.00
2112-007-01-1-00042	95/24 MÉXICO	0.00	907.00	907.00	0.00
2112-007-01-1-00043	VMINGO	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00
2112-007-01-1-00044	MARIA SUSANA VARGAS RAMIREZ	0.00	1,497.00	1,497.00	0.00
2112-007-01-1-00045	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	2,458.19	2,458.19	0.00
2112-008-00-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-008-01-0-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-008-01-1-00000	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-008-01-1-00126	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	14,821.04	14,821.04	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	14,821.04	14,821.04	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	14,821.04	14,821.04	0.00
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	5,993.16	5,993.16	0.00
2112-009-01-1-00006	TELEFONOS DE MEXICO. SA DE CV	0.00	1,087.88	1,087.88	0.00
2112-009-01-1-00007	JORGE LUIS GONZALEZ VICENTE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,126,734.31	1,291,937.91	1,475,400.75	1,310,197.15
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,126,734.31	1,291,937.91	1,475,400.75	1,310,197.15
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,126,734.31	1,291,937.91	1,475,400.75	1,310,197.15
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	906,571.97	1,148,812.34	1,140,779.18	898,538.81
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	230,058.00	390,253.00	346,235.00	186,040.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	261,183.34	89,280.00	135,874.00	307,777.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	15,365.44	16,425.00	9,713.16	8,653.60
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	3,800.00	3,800.00	280.00	280.00
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	28,714.64	52,732.11	24,017.79
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	292,041.97	297,135.00	292,238.73	287,145.70

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	57,594.00	57,594.00	75,800.00	75,800.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	6,287.03	6,286.00	298.66	299.69
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	4,740.60	4,862.00	4,740.55	4,619.15
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	28,563.80	249,594.70	221,030.56	-0.34
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	3,872.85	3,894.00	0.00	-21.15
2117-001-01-1-00014	RET ISR 4%	973.31	974.00	0.00	-0.69
2117-001-01-1-00015	SAR RCV RETENCIÓN TRABAJADOR (SIRI PROC)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-1-00016	IVA RET 4% FLETES	0.00	0.00	1,836.41	1,836.41
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	73,018.62	55,875.03	121,182.60	138,326.19
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	-82.70	24,066.19	24,066.19	-82.70
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	-18.61	5,469.42	5,469.42	-18.61
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	-18.61	5,469.42	5,469.42	-18.61
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	-15.29	4,375.82	4,375.82	-15.29
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	53,613.57	0.00	53,602.20	107,215.77
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	6,438.50	0.00	1,105.79	7,544.29
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	13,101.76	0.00	10,599.58	23,701.34
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	0.00	3,234.34	3,234.34	0.00
2117-001-01-2-00009	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	13,191.84	13,191.84	0.00
2117-001-01-2-00010	SEGUROS DAÑOS FOVISSSTE	0.00	68.00	68.00	0.00
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	147,143.72	87,250.54	213,438.97	273,332.15
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	1.48	87,250.54	87,250.93	1.87
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	17,429.19	0.00	27,785.53	45,214.72
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	43,661.00	0.00	43,756.75	87,417.75
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	27,759.51	0.00	17,502.71	45,262.22
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	42,581.05	0.00	34,448.84	77,029.89
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	15,711.49	0.00	2,694.21	18,405.70
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,958.53	75,548.32	77,597.79	115,008.00
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	112,958.53	75,548.32	77,597.79	115,008.00
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	112,958.53	75,548.32	77,597.79	115,008.00
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	112,958.53	75,548.32	77,597.79	115,008.00
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	160.00	160.00	16.00	16.00
2119-001-01-1-00003	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	0.00	75,388.32	75,388.32	0.00
2119-001-01-1-00004	DISTRIBUIDORA MATRIX	0.00	0.00	1,612.80	1,612.80
2119-001-01-1-00042	DESECHABLES JESSY & LUPITA	-580.67	0.00	580.67	0.00
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-17,275.31	8,279.69	25,555.00	0.00
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-17,275.31	8,279.69	25,555.00	0.00
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-17,275.31	8,279.69	25,555.00	0.00
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-17,275.31	8,279.69	25,555.00	0.00
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	-17,275.31	8,279.69	25,555.00	0.00
3110-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00001	SECRETARIA DE MARINA	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3110-001-01-1-00002	BANJÉRCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-0-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-02022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3220-001-01-1-02023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3220-001-01-1-02024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
4171-000-00-0-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	13,206,729.37	47,748.77	1,429,189.90	14,588,170.50
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	182,042.25	11,215.51	16,875.03	187,701.77
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	182,042.25	11,215.51	16,875.03	187,701.77
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	182,042.25	11,215.51	16,875.03	187,701.77
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	182,042.25	11,215.51	16,875.03	187,701.77

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	219,578.12	3,198.28	75,577.60	291,957.44
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	219,578.12	3,198.28	75,577.60	291,957.44
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	219,578.12	3,198.28	75,577.60	291,957.44
4171-012-01-1-00001	SNACKS, BEBIDAS	219,578.12	3,198.28	74,094.84	290,474.68
4171-012-01-1-00002	MASAJES	0.00	0.00	1,482.76	1,482.76
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	234,264.51	10,215.52	90,479.29	314,528.28
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	234,264.51	10,215.52	90,479.29	314,528.28
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	234,264.51	10,215.52	90,479.29	314,528.28
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	26,982.76	1,551.72	11,163.79	36,594.83
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	5,603.46	86.21	5,603.44	11,120.69
4171-013-03-1-00004	POSTRES	646.55	0.00	0.00	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	168,083.46	8,577.59	50,310.35	209,816.22
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	9,724.13	0.00	1,034.48	10,758.61
4171-013-03-1-00007	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	3,771.55	8,771.55
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	14,586.22	0.00	6,311.20	20,897.42
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	86.20	603.44
4171-013-03-1-00011	CERVEZA MARINA	0.00	0.00	784.48	784.48
4171-013-03-1-00012	RACIONES DE AYUDANTIA M1	0.00	0.00	11,413.80	11,413.80
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	7,928,968.28	2,280.19	928,256.19	8,854,944.28
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	7,928,968.28	2,280.19	928,256.19	8,854,944.28
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	7,928,968.28	2,280.19	928,256.19	8,854,944.28
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	3,473,242.03	0.00	330,712.17	3,803,954.20
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	1,425,782.14	0.00	131,271.81	1,557,053.95
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	2,531,398.44	0.00	409,387.89	2,940,786.33
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	457,917.77	0.00	55,086.17	513,003.94
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	22,172.42	2,280.19	0.00	19,892.23
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	264.53	0.00	1,406.03	1,670.56
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	1,121.98	0.00	392.12	1,514.10
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	3,613,890.10	4,310.34	170,121.88	3,779,701.64
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,613,890.10	4,310.34	170,121.88	3,779,701.64
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,613,890.10	4,310.34	170,121.88	3,779,701.64
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,488,363.27	0.00	42,831.09	1,531,194.36
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	745,518.86	0.00	46,413.21	791,932.07
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	1,139,617.86	0.00	72,913.78	1,212,531.64
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	179,151.58	0.00	6,517.25	185,668.83
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	50,344.81	4,310.34	0.00	46,034.47
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	9,600.62	0.00	244.57	9,845.19
4171-015-05-1-00011	PENALIZACIONES	0.00	0.00	1,201.98	1,201.98
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	610,660.32	0.00	63,112.07	673,772.39
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	610,660.32	0.00	63,112.07	673,772.39
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	610,660.32	0.00	63,112.07	673,772.39
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	610,660.32	0.00	63,112.07	673,772.39
4171-017-00-0-00000	BOCA DE CHILA	301,773.60	16,528.93	0.00	285,244.67
4171-017-07-0-00000	BOCA DE CHILA	301,773.60	16,528.93	0.00	285,244.67
4171-017-07-1-00000	BOCA DE CHILA "VIAJE DE GENERACIÓN"	301,773.60	16,528.93	0.00	285,244.67
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	106,076.83	0.00	0.00	106,076.83
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	79,834.69	16,528.93	0.00	63,305.76
4171-017-07-1-00003	ALIMENTOS	78,620.66	0.00	0.00	78,620.66
4171-017-07-1-00004	BARRA LIBRE NACIONAL Y KIT	37,241.42	0.00	0.00	37,241.42
4171-019-00-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	0.00	0.00	8,689.66	8,689.66
4171-019-09-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	0.00	0.00	8,689.66	8,689.66
4171-019-09-1-00000	TURIMAR ACAPULCO	0.00	0.00	8,689.66	8,689.66
4171-019-09-1-00001	MARINABUS	0.00	0.00	8,689.66	8,689.66
4171-020-00-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	0.00	0.00	48,923.04	48,923.04
4171-020-01-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	0.00	0.00	48,923.04	48,923.04
4171-020-01-1-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	0.00	0.00	48,923.04	48,923.04
4171-020-01-1-00001	HOSTAL	0.00	0.00	41,250.62	41,250.62
4171-020-01-1-00002	ALIMENTOS	0.00	0.00	7,672.42	7,672.42
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	27,505.08	0.00	12,068.96	39,574.04
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	27,505.08	0.00	12,068.96	39,574.04
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	27,505.08	0.00	12,068.96	39,574.04

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/Ago/25

31/Ago/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	12,068.96	16,810.34
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	6,033.06	0.00	0.00	6,033.06
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	13,723.75	0.00	0.00	13,723.75
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	3,006.89	0.00	0.00	3,006.89
4171-022-00-0-00000	VUELOS PRIVADOS	54,426.40	0.00	0.00	54,426.40
4171-022-01-0-00000	VUELOS PRIVADOS	54,426.40	0.00	0.00	54,426.40
4171-022-01-1-00000	VUELOS PRIVADOS	54,426.40	0.00	0.00	54,426.40
4171-022-01-1-00001	ALIMENTOS	19,689.64	0.00	0.00	19,689.64
4171-022-01-1-00002	HOSPEDAJE	27,107.44	0.00	0.00	27,107.44
4171-022-01-1-00003	SEGURO	3,103.45	0.00	0.00	3,103.45
4171-022-01-1-00004	RECORRIDOS TURÍSTICOS	1,206.90	0.00	0.00	1,206.90
4171-022-01-1-00005	NOCHE DE ESTRELLAS VIP	3,318.97	0.00	0.00	3,318.97
4171-023-00-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	33,620.71	0.00	15,086.18	48,706.89
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	9,051.72	0.00	14,181.01	23,232.73
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	9,051.72	0.00	14,181.01	23,232.73
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	6,034.48	0.00	9,655.15	15,689.63
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	3,017.24	0.00	4,525.86	7,543.10
4171-023-02-0-00000	MAZATLAN	24,568.99	0.00	905.17	25,474.16
4171-023-02-1-00000	MAZATLAN	24,568.99	0.00	905.17	25,474.16
4171-023-02-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	0.00	0.00	905.17	905.17
4171-023-02-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
4171-023-02-1-00003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	21,551.75	0.00	0.00	21,551.75
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-53,537.28	224.14	0.00	-53,761.42
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-53,537.28	0.00	0.00	-53,537.28
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-53,537.28	0.00	0.00	-53,537.28
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-53,537.28	0.00	0.00	-53,537.28
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-53,537.28	0.00	0.00	-53,537.28
4172-013-00-0-00000	BAR BRISA MARINA	0.00	224.14	0.00	-224.14
4172-013-01-0-00000	BAR BRISA MARINA	0.00	224.14	0.00	-224.14
4172-013-01-1-00000	BAR BRISA MARINA	0.00	224.14	0.00	-224.14
4172-013-01-1-00001	DEVOLUCION BEBIDAS	0.00	224.14	0.00	-224.14
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,585,319.61	0.00	2,048,767.33	18,634,086.94
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,585,319.61	0.00	2,048,767.33	18,634,086.94
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,585,319.61	0.00	2,048,767.33	18,634,086.94
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,585,319.61	0.00	2,048,767.33	18,634,086.94
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	5,505,800.30	0.00	763,008.25	6,268,808.55
4221-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	65,517.00	0.00	0.00	65,517.00
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	977,163.64	0.00	87,250.93	1,064,414.57
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	331,298.16	0.00	27,785.53	359,083.69
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	311,697.71	0.00	43,756.75	355,454.46
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	124,679.88	0.00	17,502.71	142,182.59
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	203,897.71	0.00	29,021.00	232,918.71
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	206,477.00	0.00	0.00	206,477.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	19,345.42	0.00	2,694.21	22,039.63
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	6,824,300.93	0.00	800,557.95	7,624,858.88
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,995,446.86	0.00	277,190.00	2,272,636.86
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	57,437.44	33,469.00	15,661.85	39,630.29
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	57,437.44	33,469.00	15,661.85	39,630.29
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	57,437.44	33,469.00	15,661.85	39,630.29
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	57,437.44	33,469.00	15,661.85	39,630.29
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	57,437.44	33,469.00	15,661.85	39,630.29
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	53,430.68	20,908.50	0.00	32,522.18
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,430.68	20,908.50	0.00	32,522.18
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,430.68	20,908.50	0.00	32,522.18

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	20,908.50	0.00	0.00
4399-001-01-2-00001	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00
4399-001-01-3-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.03	0.00	0.00	272.03
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.03	0.00	0.00	272.03
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,444,947.64	763,008.25	0.00	5,207,955.89
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	293,632.38	38,816.32	0.00	332,448.70
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	293,632.38	38,816.32	0.00	332,448.70
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	293,632.38	38,816.32	0.00	332,448.70
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	293,632.38	38,816.32	0.00	332,448.70
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	146,238.79	8,908.00	0.00	155,146.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	146,238.79	8,908.00	0.00	155,146.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	146,238.79	8,908.00	0.00	155,146.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	146,238.79	8,908.00	0.00	155,146.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	445,248.78	66,861.10	0.00	512,109.88
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	445,248.78	66,861.10	0.00	512,109.88
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	445,248.78	66,861.10	0.00	512,109.88
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	445,248.78	66,861.10	0.00	512,109.88
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	95,277.41	4,188.47	0.00	99,465.88
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	95,277.41	4,188.47	0.00	99,465.88
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	95,277.41	4,188.47	0.00	99,465.88
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	95,277.41	4,188.47	0.00	99,465.88
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	990,299.51	182,513.69	0.00	1,172,813.20
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	990,299.51	182,513.69	0.00	1,172,813.20
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	990,299.51	182,513.69	0.00	1,172,813.20
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	990,299.51	182,513.69	0.00	1,172,813.20
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,017,775.33	180,188.78	0.00	1,197,964.11
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,017,775.33	180,188.78	0.00	1,197,964.11
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,017,775.33	180,188.78	0.00	1,197,964.11
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,017,775.33	180,188.78	0.00	1,197,964.11
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,079,203.24	188,696.78	0.00	1,267,900.02
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,079,203.24	188,696.78	0.00	1,267,900.02
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,079,203.24	188,696.78	0.00	1,267,900.02
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,079,203.24	188,696.78	0.00	1,267,900.02
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	377,272.20	92,835.11	0.00	470,107.31
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	377,272.20	92,835.11	0.00	470,107.31
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	377,272.20	92,835.11	0.00	470,107.31
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	377,272.20	92,835.11	0.00	470,107.31
5113-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,517.00	0.00	0.00	65,517.00
5113-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	6,469.39	0.00	0.00	6,469.39
5113-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	6,469.39	0.00	0.00	6,469.39
5113-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	6,469.39	0.00	0.00	6,469.39
5113-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	6,469.39	0.00	0.00	6,469.39
5113-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5113-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5113-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5113-002-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5113-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,420.36	0.00	0.00	9,420.36
5113-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,420.36	0.00	0.00	9,420.36
5113-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,420.36	0.00	0.00	9,420.36
5113-003-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	9,420.36	0.00	0.00	9,420.36
5113-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,992.34	0.00	0.00	15,992.34
5113-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,992.34	0.00	0.00	15,992.34
5113-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,992.34	0.00	0.00	15,992.34
5113-005-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,992.34	0.00	0.00	15,992.34
5113-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,893.45	0.00	0.00	12,893.45
5113-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,893.45	0.00	0.00	12,893.45
5113-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,893.45	0.00	0.00	12,893.45
5113-006-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	12,893.45	0.00	0.00	12,893.45
5113-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,739.39	0.00	0.00	13,739.39
5113-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,739.39	0.00	0.00	13,739.39

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5113-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,739.39	0.00	0.00	13,739.39
5113-007-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	13,739.39	0.00	0.00	13,739.39
5113-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,517.40	0.00	0.00	5,517.40
5113-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,517.40	0.00	0.00	5,517.40
5113-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,517.40	0.00	0.00	5,517.40
5113-008-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	5,517.40	0.00	0.00	5,517.40
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,116,630.20	213,438.97	0.00	1,330,069.17
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	76,395.73	11,621.32	0.00	88,017.05
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	76,395.73	11,621.32	0.00	88,017.05
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	76,395.73	11,621.32	0.00	88,017.05
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	33,208.60	4,308.66	0.00	37,517.26
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	10,575.49	1,372.12	0.00	11,947.61
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	16,654.28	2,160.82	0.00	18,815.10
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	6,661.68	864.32	0.00	7,526.00
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	8,427.17	2,809.05	0.00	11,236.22
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	868.51	106.35	0.00	974.86
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,066.51	2,408.97	0.00	36,475.48
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,066.51	2,408.97	0.00	36,475.48
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,066.51	2,408.97	0.00	36,475.48
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	16,373.44	888.12	0.00	17,261.56
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	5,072.80	282.82	0.00	5,355.62
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	7,988.66	445.40	0.00	8,434.06
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,284.55	178.16	0.00	3,462.71
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	868.54	579.02	0.00	1,447.56
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	478.52	35.45	0.00	513.97
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,388.03	17,630.62	0.00	127,018.65
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,388.03	17,630.62	0.00	127,018.65
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	109,388.03	17,630.62	0.00	127,018.65
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	49,977.20	7,543.42	0.00	57,520.62
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	15,915.50	2,402.24	0.00	18,317.74
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	25,063.80	3,783.06	0.00	28,846.86
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	10,025.50	1,513.22	0.00	11,538.72
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	6,757.62	2,140.53	0.00	8,898.15
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,648.41	248.15	0.00	1,896.56
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	252,423.27	51,192.71	0.00	303,615.98
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	252,423.27	51,192.71	0.00	303,615.98
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	252,423.27	51,192.71	0.00	303,615.98
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	111,573.03	20,569.77	0.00	132,142.80
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	35,360.44	6,550.56	0.00	41,911.00
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	55,685.66	10,315.83	0.00	66,001.49
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	22,274.27	4,126.34	0.00	26,400.61
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	23,959.89	8,974.38	0.00	32,934.27
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,569.98	655.83	0.00	4,225.81
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	263,449.33	53,850.08	0.00	317,299.41
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	263,449.33	53,850.08	0.00	317,299.41
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	263,449.33	53,850.08	0.00	317,299.41
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	117,028.43	21,782.18	0.00	138,810.61
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	37,258.11	6,936.65	0.00	44,194.76
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	58,674.19	10,923.86	0.00	69,598.05
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	23,469.67	4,369.55	0.00	27,839.22
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	23,137.21	9,146.56	0.00	32,283.77
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,881.72	691.28	0.00	4,573.00
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	268,599.80	51,130.62	0.00	319,730.42
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	268,599.80	51,130.62	0.00	319,730.42

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	268,599.80	51,130.62	0.00	319,730.42
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	119,928.10	21,225.80	0.00	141,153.90
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	38,134.36	6,759.48	0.00	44,893.84
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	60,054.15	10,644.84	0.00	70,698.99
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	24,021.69	4,257.94	0.00	28,279.63
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	22,774.71	7,604.46	0.00	30,379.17
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,686.79	638.10	0.00	4,324.89
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	90,155.77	25,604.65	0.00	115,760.42
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	90,155.77	25,604.65	0.00	115,760.42
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	90,155.77	25,604.65	0.00	115,760.42
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	40,711.19	10,932.98	0.00	51,644.17
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	11,929.03	3,481.66	0.00	15,410.69
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	20,639.57	5,482.94	0.00	26,122.51
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,166.75	2,193.18	0.00	10,359.93
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	6,273.75	3,194.84	0.00	9,468.59
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,435.48	319.05	0.00	2,754.53
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,208,777.88	1,182,203.13	0.00	9,390,981.01
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	716,362.39	104,231.34	0.00	820,593.73
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	716,362.39	104,231.34	0.00	820,593.73
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	716,362.39	104,231.34	0.00	820,593.73
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	584,039.57	89,226.34	0.00	673,265.91
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	132,322.82	15,005.00	0.00	147,327.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	175,538.90	19,097.00	0.00	194,635.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	175,538.90	19,097.00	0.00	194,635.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	175,538.90	19,097.00	0.00	194,635.90
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	114,228.72	17,582.00	0.00	131,810.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	59,037.68	1,515.00	0.00	60,552.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,043,712.85	151,858.28	0.00	1,195,571.13
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,043,712.85	151,858.28	0.00	1,195,571.13
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,043,712.85	151,858.28	0.00	1,195,571.13
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	840,125.17	120,333.28	0.00	960,458.45
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	201,315.18	31,525.00	0.00	232,840.18
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	264,130.52	3,784.84	0.00	267,915.36
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	264,130.52	3,784.84	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	264,130.52	3,784.84	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	241,893.02	412.34	0.00	242,305.36
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	22,237.50	3,372.50	0.00	25,610.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,546,581.45	215,322.66	0.00	1,761,904.11
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,546,581.45	215,322.66	0.00	1,761,904.11
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,546,581.45	215,322.66	0.00	1,761,904.11
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	1,082,910.55	113,542.48	0.00	1,196,453.03
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	459,125.90	101,780.18	0.00	560,906.08
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,690,755.51	216,223.38	0.00	1,906,978.89
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,690,755.51	216,223.38	0.00	1,906,978.89
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,690,755.51	216,223.38	0.00	1,906,978.89
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	1,184,138.83	108,988.38	0.00	1,293,127.21
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	504,344.18	107,235.00	0.00	611,579.18
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,800,498.43	283,493.58	0.00	2,083,992.01
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,800,498.43	283,493.58	0.00	2,083,992.01
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,800,498.43	283,493.58	0.00	2,083,992.01
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	1,353,802.45	198,693.58	0.00	1,552,496.03
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	439,120.98	84,800.00	0.00	523,920.98
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	971,197.83	188,192.05	0.00	1,159,389.88
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	971,197.83	188,192.05	0.00	1,159,389.88
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	971,197.83	188,192.05	0.00	1,159,389.88
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	847,567.52	151,779.55	0.00	999,347.07
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	122,872.81	36,412.50	0.00	159,285.31

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	646,303.83	180,450.42	0.00	826,754.25
5121-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,610.10	0.00	0.00	43,610.10
5121-001-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,366.05	0.00	0.00	5,366.05
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	3,920.53	0.00	7,139.76
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	3,920.53	0.00	7,139.76
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,219.23	3,920.53	0.00	7,139.76
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	3,219.23	0.00	0.00	3,219.23
5121-003-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,920.53	0.00	3,920.53
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	189,008.05	103,057.90	0.00	292,065.95
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	189,008.05	103,057.90	0.00	292,065.95
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	189,008.05	103,057.90	0.00	292,065.95
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,896.80	2,370.00	0.00	11,266.80
5121-005-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	2,600.00	4,946.83	0.00	7,546.83
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	12,158.91	95,741.07	0.00	107,899.98
5121-005-01-1-33304	SERV. DE DESARROLLO DE APLIC. INFORMATIC	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,757.74	0.00	0.00	140,757.74
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,757.74	0.00	0.00	140,757.74
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,757.74	0.00	0.00	140,757.74
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	8,794.66	0.00	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	264,342.66	67,471.99	0.00	331,814.65
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	264,342.66	67,471.99	0.00	331,814.65
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	264,342.66	67,471.99	0.00	331,814.65
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	224,439.60	61,372.72	0.00	285,812.32
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	16,044.00	1,149.14	0.00	17,193.14
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	22,284.00	0.00	0.00	22,284.00
5121-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,575.06	4,950.13	0.00	6,525.19
5121-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	114,243.76	19,028.62	0.00	133,272.38
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
5122-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	14,733.17	0.00	14,733.17
5122-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	14,733.17	0.00	14,733.17
5122-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	14,733.17	0.00	14,733.17
5122-003-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	14,733.17	0.00	14,733.17
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	33,501.76	3,515.45	0.00	37,017.21
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	33,501.76	3,515.45	0.00	37,017.21
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	33,501.76	3,515.45	0.00	37,017.21
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	31,101.76	2,662.00	0.00	33,763.76
5122-005-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-005-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	2,400.00	853.45	0.00	3,253.45
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	0.00	0.00	43,330.74
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	0.00	0.00	43,330.74
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	0.00	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	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	2,366.62	0.00	0.00	2,366.62
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	10,177.80	0.00	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

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	2,935.00	780.00	0.00	3,715.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	2,935.00	780.00	0.00	3,715.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	2,935.00	780.00	0.00	3,715.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	2,935.00	780.00	0.00	3,715.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	3,188,558.76	549,121.20	0.00	3,737,679.96
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	21,900.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	21,900.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,879.30	21,900.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5123-003-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	2,879.30	0.00	0.00	2,879.30
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	660,234.46	43,039.65	0.00	703,274.11
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	660,234.46	43,039.65	0.00	703,274.11
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	660,234.46	43,039.65	0.00	703,274.11
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	29,746.24	0.00	0.00	29,746.24
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	630,488.22	43,039.65	0.00	673,527.87
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,514,018.13	484,181.55	0.00	2,998,199.68
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,514,018.13	484,181.55	0.00	2,998,199.68
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,514,018.13	484,181.55	0.00	2,998,199.68
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,899,026.87	324,239.45	0.00	2,223,266.32
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 COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	603,812.33	159,942.10	0.00	763,754.43
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 AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	410,659.65	385,349.55	0.00	796,009.20
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	384,337.76	320,868.48	0.00	705,206.24
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	384,337.76	320,868.48	0.00	705,206.24
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	384,337.76	320,868.48	0.00	705,206.24
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	341,335.31	0.00	0.00	341,335.31
5124-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	43,002.45	320,868.48	0.00	363,870.93
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,971.77	3,000.00	0.00	13,971.77
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,971.77	3,000.00	0.00	13,971.77
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	10,971.77	3,000.00	0.00	13,971.77
5124-005-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5124-005-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	10,971.77	0.00	0.00	10,971.77
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	48,000.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	48,000.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,385.19	48,000.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	4,385.19	48,000.00	0.00	52,385.19
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	13,481.07	0.00	24,446.00
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	13,481.07	0.00	24,446.00
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,964.93	13,481.07	0.00	24,446.00
5124-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,315.30	13,481.07	0.00	15,796.37
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	8,649.63	0.00	0.00	8,649.63
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	69,669.59	0.00	0.00	69,669.59
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	0.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	0.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	0.00	0.00	67,622.76
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	52,374.10	0.00	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

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	9,849.90	2,779.11	9,849.90
5126-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	450.00	0.00	450.00
5126-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	450.00	0.00	450.00
5126-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	450.00	0.00	450.00
5126-003-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	450.00	0.00	450.00
5126-007-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,620.79	0.00	6,620.79
5126-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,620.79	0.00	6,620.79
5126-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	6,620.79	0.00	6,620.79
5126-005-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	6,620.79	0.00	6,620.79
5126-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,779.11	0.00	2,779.11
5126-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,779.11	0.00	2,779.11
5126-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,779.11	0.00	2,779.11
5126-007-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	2,779.11	0.00	2,779.11
5126-010-00-0-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	2,779.11	0.00
5126-010-01-0-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	2,779.11	0.00
5126-010-01-1-00000	SEMAR	2,779.11	0.00	2,779.11	0.00
5126-010-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	2,779.11	0.00	2,779.11	0.00
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	494,798.61	45,685.00	0.00	540,463.61
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	9,665.00	0.00	106,180.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515.00	9,665.00	0.00	106,180.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,515.00	9,665.00	0.00	106,180.00
5127-003-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
5127-003-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	765.00	0.00	765.00
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	36,000.00	0.00	90,894.16
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	54,894.16	36,000.00	0.00	90,894.16
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	54,894.16	36,000.00	0.00	90,894.16
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	54,894.16	36,000.00	0.00	90,894.16
5127-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	285,239.45	0.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	285,239.45	0.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	285,239.45	0.00	0.00	285,239.45
5127-006-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	199,153.45	0.00	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	783,628.20	75,600.25	0.00	859,228.45
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	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	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5129-001-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	3,360.26	0.00	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	59,001.62	5,569.00	0.00	64,570.62
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	59,001.62	5,569.00	0.00	64,570.62
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	59,001.62	5,569.00	0.00	64,570.62
5129-003-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00
5129-003-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,064.00	0.00	4,064.00
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	6,875.87	0.00	0.00	6,875.87
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	17,309.05	500.00	0.00	17,809.05
5129-003-01-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	1,981.04	0.00	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	20,062.66	0.00	0.00	20,062.66

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,594.29	129.31	0.00	463,723.60
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,594.29	129.31	0.00	463,723.60
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,594.29	129.31	0.00	463,723.60
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,358.37	129.31	0.00	4,487.68
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	256.90	0.00	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	440,725.57	0.00	0.00	440,725.57
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,464.82	31,901.04	0.00	105,365.86
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,464.82	31,901.04	0.00	105,365.86
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	73,464.82	31,901.04	0.00	105,365.86
5129-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5129-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00
5129-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	827.58	4,461.04	0.00	5,308.62
5129-006-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	7,724.13	0.00	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	103,820.06	38,000.90	0.00	141,820.96
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,820.06	38,000.90	0.00	141,820.96
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,820.06	38,000.90	0.00	141,820.96
5129-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,500.00	14,633.00	0.00	48,133.00
5129-007-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	781.90	0.00	781.90
5129-007-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,926.00	0.00	9,926.00
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	8,160.00	0.00	46,034.49
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MEN O OTROS BIEN MUEBLES	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
5129-007-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5129-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129.31	0.00	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
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	62,389.05	11,275.46	0.00	73,664.51
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
5131-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	378.98	0.00	378.98
5131-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	378.98	0.00	378.98
5131-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	378.98	0.00	378.98
5131-002-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	378.98	0.00	378.98
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	0.00	0.00	1,366.13
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	0.00	0.00	1,366.13
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	0.00	0.00	1,366.13
5131-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	1,366.13	0.00	0.00	1,366.13
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,946.45	172.41	0.00	3,118.86
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,946.45	172.41	0.00	3,118.86
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,946.45	172.41	0.00	3,118.86
5131-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
5131-005-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	2,670.59	0.00	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	7,262.06	0.00	0.00	7,262.06
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	7,262.06	0.00	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	7,262.06	0.00	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	7,262.06	0.00	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

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	48,073.07	10,724.07	0.00	58,797.14
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	48,073.07	10,724.07	0.00	58,797.14
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	48,073.07	10,724.07	0.00	58,797.14
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	48,073.07	10,724.07	0.00	58,797.14
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,694.78	36,824.17	353.00	166,165.95
5132-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5132-001-01-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5132-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,670.78	34,024.17	353.00	119,341.95
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,670.78	34,024.17	353.00	119,341.95
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,670.78	34,024.17	353.00	119,341.95
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 TERR, AÉREOS, MARIT	38,879.31	0.00	0.00	38,879.31
5132-005-01-1-32503	ARREND DE VEHÍCULOS TERR, AÉREOS, ADMIN	0.00	33,655.17	0.00	33,655.17
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	30,412.16	369.00	353.00	30,428.16
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	2,800.00	0.00	11,174.00
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,374.00	2,800.00	0.00	11,174.00
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,374.00	2,800.00	0.00	11,174.00
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	8,374.00	2,800.00	0.00	11,174.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	420,576.70	9,160.00	0.00	429,736.70
5133-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	0.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	0.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	0.00	0.00	152,880.00
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	116,880.00	0.00	0.00	116,880.00
5133-003-01-1-39901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,710.00	6,000.00	0.00	37,710.00
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,710.00	6,000.00	0.00	37,710.00
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	31,710.00	6,000.00	0.00	37,710.00
5133-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	3,160.00	0.00	238,746.70
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	3,160.00	0.00	238,746.70
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	235,586.70	3,160.00	0.00	238,746.70
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	162,995.20	3,160.00	0.00	166,155.20
5133-007-01-1-33105	SERVICIOS RELA CON PROC JURISDICCIONALES	72,591.50	0.00	0.00	72,591.50
5133-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	0.00	0.00	400.00
5133-008-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	400.00	0.00	0.00	400.00
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	98,648.43	26,231.18	0.00	124,879.61
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,770.80	22,341.83	0.00	64,112.63
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,770.80	22,341.83	0.00	64,112.63
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,770.80	22,341.83	0.00	64,112.63
5134-003-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,329.30	0.00	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
5134-003-01-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,341.83	0.00	22,341.83
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	0.00	0.00	19,305.42
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	0.00	0.00	19,305.42
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	0.00	0.00	19,305.42
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	19,305.42	0.00	0.00	19,305.42
5134-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5134-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5134-006-01-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,572.21	889.35	0.00	38,461.56
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,572.21	889.35	0.00	38,461.56
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,572.21	889.35	0.00	38,461.56
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	32,066.50	889.35	0.00	32,955.85
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	2,430,602.96	43,397.15	0.00	2,474,000.11
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	2,021,326.98	18,996.28	0.00	2,040,323.26
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,021,326.98	18,996.28	0.00	2,040,323.26
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,021,326.98	18,996.28	0.00	2,040,323.26
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	2,021,326.98	18,996.28	0.00	2,040,323.26
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	377,236.85	24,400.87	0.00	401,637.72
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	377,236.85	24,400.87	0.00	401,637.72
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	24,400.87	0.00	48,801.74
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	0.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	0.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	0.00	0.00	11,762.07
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMAT	2,550.00	0.00	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	12,777.06	0.00	0.00	12,777.06
5135-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,777.06	0.00	0.00	12,777.06
5135-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,777.06	0.00	0.00	12,777.06
5135-008-01-1-35501	MANT Y CONSER VEH TERR AER MAR LUC Y FLU	12,777.06	0.00	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	259,294.39	191,417.37	141,475.46	309,236.30
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	89,964.98	37,174.97	30,770.90	96,369.05
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	89,964.98	37,174.97	30,770.90	96,369.05
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	89,964.98	37,174.97	30,770.90	96,369.05
5137-001-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	30,770.90	0.00	30,770.90	0.00
5137-001-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	14,980.00	37,174.97	0.00	52,154.97
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	6,897.91	4,384.09	402.59	10,879.41
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,897.91	4,384.09	402.59	10,879.41
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,897.91	4,384.09	402.59	10,879.41
5137-002-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	3,564.28	0.00	0.00	3,564.28
5137-002-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	402.59	0.00	402.59	0.00
5137-002-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	4,384.09	0.00	4,384.09
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	23,676.30	17,495.08	23,676.30
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	23,676.30	17,495.08	23,676.30
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	17,495.08	23,676.30	17,495.08	23,676.30
5137-003-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	6,181.22	0.00	6,181.22
5137-003-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	4,402.79	0.00	4,402.79	0.00
5137-003-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	4,402.79	0.00	4,402.79
5137-003-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	13,092.29	0.00	13,092.29	0.00
5137-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	13,092.29	0.00	13,092.29
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	130,746.21	115,474.12	89,570.83	156,649.50

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	130,746.21	115,474.12	89,570.83	156,649.50
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	130,746.21	115,474.12	89,570.83	156,649.50
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	50,468.87	0.00	50,468.87	0.00
5137-005-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	50,468.87	0.00	50,468.87
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	33,296.09	0.00	33,296.09	0.00
5137-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	43,735.74	0.00	43,735.74
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	2,784.31	5,805.87	0.00
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	40,842.05	18,485.20	0.00	59,327.25
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	8,570.37	7,579.45	3,236.06	12,913.76
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	8,570.37	7,579.45	3,236.06	12,913.76
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	8,570.37	7,579.45	3,236.06	12,913.76
5137-006-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	3,236.06	0.00	3,236.06	0.00
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	2,830.00	3,236.06	0.00	6,066.06
5137-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	2,027.16	0.00	2,027.16
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	1,704.31	2,316.23	0.00	4,020.54
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	3,128.44	0.00	8,748.28
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	3,128.44	0.00	8,748.28
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,619.84	3,128.44	0.00	8,748.28
5137-007-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	3,128.44	0.00	3,128.44
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	81,784.43	10,775.86	0.00	92,560.29
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	0.00	0.00	34,696.59
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	0.00	0.00	34,696.59
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	0.00	0.00	34,696.59
5139-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,696.59	0.00	0.00	34,696.59
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,172.42	10,775.86	0.00	15,948.28
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,172.42	10,775.86	0.00	15,948.28
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	5,172.42	10,775.86	0.00	15,948.28
5139-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,172.42	10,775.86	0.00	15,948.28
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5139-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	406,958.72	75,939.90	0.00	482,898.62
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	406,958.72	75,939.90	0.00	482,898.62
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	406,958.72	75,939.90	0.00	482,898.62
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	406,958.72	75,939.90	0.00	482,898.62
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	405,577.00	75,800.00	0.00	481,377.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1,381.72	139.90	0.00	1,521.62
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	732,488.39	145,029.46	516.72	877,001.13
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	363.66	0.00	13,317.86
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	363.66	0.00	13,317.86
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,954.20	363.66	0.00	13,317.86
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,954.20	363.66	0.00	13,317.86
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
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	378,299.34	99,331.93	516.72	477,114.55
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	378,299.34	99,331.93	516.72	477,114.55
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	378,299.34	99,331.93	516.72	477,114.55
5599-005-01-1-00002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,989.93	0.00	64,989.93
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	359,828.26	32,287.00	516.72	391,598.54
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	-926.87	0.00	0.00	-926.87

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	19,397.95	2,055.00	0.00	21,452.95
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	325,850.05	25,411.87	0.00	351,261.92
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	325,850.05	25,411.87	0.00	351,261.92
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	325,850.05	25,411.87	0.00	351,261.92
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	325,850.05	25,283.87	0.00	351,133.92
5599-006-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	128.00	0.00	128.00
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	476.80	19,922.00	0.00	20,398.80
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	476.80	19,922.00	0.00	20,398.80
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	476.80	19,922.00	0.00	20,398.80
5599-007-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	0.00	17,009.00	0.00	17,009.00
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	476.80	2,913.00	0.00	3,389.80
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
8221-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8221-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8221-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8221-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	19,695.00	0.00	0.00
8231-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8231-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8231-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8231-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	19,695.00	0.00	0.00
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,235,849.44	19,695.00	2,178,345.35	14,077,199.09
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,235,849.44	19,695.00	2,178,345.35	14,077,199.09
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,235,849.44	19,695.00	2,178,345.35	14,077,199.09

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/Ago/25

31/Ago/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,235,849.44	19,695.00	2,178,345.35	14,077,199.09
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,946,144.52	0.00	763,008.25	4,183,136.27
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,223.00	0.00	0.00	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	1,281,146.08	0.00	87,250.93	1,193,895.15
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	448,562.32	0.00	27,785.53	420,776.79
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	286,351.29	0.00	43,756.75	242,594.54
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	114,540.13	0.00	17,502.71	97,037.42
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	253,015.47	0.00	34,448.84	218,566.63
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	17,554.51	0.00	2,694.21	14,860.30
8241-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	-19,695.00	19,695.00	0.00	0.00
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	5,006,895.17	0.00	800,557.95	4,206,337.22
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,398,031.95	0.00	401,340.18	996,691.77
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	13,836,341.56	2,178,345.35	19,695.00	15,994,991.91
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,836,341.56	2,178,345.35	19,695.00	15,994,991.91
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,836,341.56	2,178,345.35	19,695.00	15,994,991.91
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,836,341.56	2,178,345.35	19,695.00	15,994,991.91
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,445,416.48	763,008.25	0.00	5,208,424.73
8251-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,517.00	0.00	0.00	65,517.00
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	498,100.91	87,250.93	0.00	585,351.84
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	157,207.63	27,785.53	0.00	184,993.16
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	249,424.78	43,756.75	0.00	293,181.53
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	99,769.89	17,502.71	0.00	117,272.60
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	95,238.53	2,694.21	0.00	97,932.74
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	16,888.46	34,448.84	0.00	51,337.30
8251-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	6,248,705.83	800,557.95	0.00	7,049,263.78
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,940,377.05	401,340.18	0.00	2,341,717.23
1135	Cuentas reportadas Totales:	0.00	14,273,812.37	14,273,812.37	0.00

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

Va. Bo.

DIRECCIÓN Mtro. Rafael Gómez Conejo