

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TII2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balance general a Sep/25

Cuenta	Sep/25	Mes Ago/25	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS / TESORERIA	16,086,546.70	16,978,948.45	-5.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	105,280.53	178,612.27	-41.06
OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,025,702.05	5,062,531.05	-0.73
VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	20,005.11	0.00
IMPUESTOS	48,431.98	17,900.78	170.56
Total de Activo circulante	21,285,966.37	22,257,997.66	-4.37
Activo no circulante			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	10,055.64	0.00
Total de Activo no circulante	10,055.64	10,055.64	0.00
Total de activo	21,296,022.01	22,268,053.30	-4.37

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Cuenta	Sep/25	Mes Ago/25	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,874,066.44	2,871,263.81	0.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,031,932.71	1,310,197.15	-21.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,048.00	115,008.00	0.03
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	4,021,047.15	4,296,468.96	-6.41
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	4,518,946.38	5,215,555.86	-13.36
Total de Capital contable	17,274,974.86	17,971,584.34	-3.88
Total de pasivo y capital	21,296,022.01	22,268,053.30	-4.37

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C.P. María Fernanda Mora Hernández

Revisó

Subgerencia de Recursos
Materiales,

Financieros y Mantenimiento

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Constame

Gerente de Administración y
Finanzas

C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General

Mtro. Rafael Gómez Conejo

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Estado de resultados a Sep/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	767,518.85	27.13	15,355,689.36	42.66
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	0.00	0.00	-53,761.42	-0.15
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	2,061,966.24	72.87	20,696,053.18	57.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,829,485.09	100.00	35,997,981.12	100.00
Utilidad bruta	2,829,485.09	100.00	35,997,981.12	1.00
Gastos generales				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	760,628.16	26.88	5,968,584.05	16.58
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	0.18
SEGURIDAD SOCIAL	210,924.13	7.45	1,540,993.30	4.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,193,264.74	42.17	10,584,245.75	29.40
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	49,776.94	1.76	876,531.19	2.43
ALIMENTOS Y UTENSILIO	6,631.49	0.23	139,903.87	0.39
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	292,338.83	10.33	4,030,018.79	11.20
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	12,280.00	0.43	808,289.20	2.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	0.00	69,669.59	0.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,524.93	0.83	33,374.83	0.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	87,322.40	3.09	627,786.01	1.74
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	157,468.80	5.57	1,016,697.25	2.82
SERVICIOS BÁSICOS	16,805.73	0.59	90,470.24	0.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	178,672.55	6.31	344,838.50	0.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	93,720.07	3.31	523,456.77	1.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,580.01	0.09	127,459.62	0.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	264,905.90	9.36	2,738,906.01	7.61
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	27,499.00	0.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,187.04	1.81	360,423.34	1.00
SERVICIOS OFICIALES	1,659.48	0.06	1,659.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,224.14	0.50	106,784.43	0.30
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. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	76,188.00	2.69	559,086.62	1.55
PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos generales	3,494,103.34	123.49	30,642,194.84	85.12
Utilidad de operación	-664,618.25	-23.49	5,355,786.28	14.88
Otros Ingresos y Gastos				
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	-696.86	-0.02	38,933.43	0.11
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.09	0.00	32,522.27	0.09
OTROS GASTOS VARIOS	31,294.46	1.11	908,295.59	2.52
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	-31,991.23	-1.13	-836,839.89	-2.32
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	-30,188.00	-1.07	2,090,402.00	5.81
Total de Impuestos	-30,188.00	-1.07	2,090,402.00	5.81
Utilidad neta	-666,421.48	-23.55	2,428,544.38	6.75

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C.P. María Fernanda Mora Hernández

Revisó

Subgerencia de Recursos
Materiales,

Financieros y Mantenimiento

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Constame

Gerente de Administración y
Finanzas

C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General

Mtro. Rafael Gómez Conejo

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	16,978,946.45	3,378,357.80	4,270,759.55	16,086,546.70
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	13,605,400.69	1,316,335.18	1,925,789.40	12,995,946.47
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	13,605,400.69	1,316,335.18	1,925,789.40	12,995,946.47
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	13,605,400.69	1,316,335.18	1,925,789.40	12,995,946.47
1112-001-01-1-02490	16-378249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,626,891.17	779.98	284,917.62	1,342,753.33
1112-001-01-1-02503	16-378250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	9,379,158.79	1,214,124.31	1,838,994.58	8,954,288.52
1112-001-01-1-02511	16-378251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,599,350.73	101,430.89	1,877.00	2,698,904.62
1112-002-00-0-00000	BBVA	3,373,547.76	2,062,022.62	2,344,970.15	3,090,600.23
1112-002-02-0-00000	BBVA	3,373,547.76	2,062,022.62	2,344,970.15	3,090,600.23
1112-002-02-2-00000	BBVA	3,373,547.76	2,062,022.62	2,344,970.15	3,090,600.23
1112-002-02-2-08873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	3,373,547.76	2,062,022.62	2,344,970.15	3,090,600.23
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	178,612.27	60,557.95	133,889.69	105,280.53
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	10,638.00	354.00	7,592.00	3,400.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1123-001-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	7,238.00	354.00	7,592.00	0.00
1123-001-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	7,238.00	354.00	7,592.00	0.00
1123-001-03-3-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	7,238.00	354.00	7,592.00	0.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	9,325.87	9,812.00	9,644.07	9,493.80
1123-003-01-0-00000	VIATICOS	9,325.87	5,360.00	7,740.07	6,945.80
1123-003-01-1-00000	VIATICOS	9,325.87	5,360.00	7,740.07	6,945.80
1123-003-01-1-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	6,798.00	3,400.00	5,212.20	4,985.80
1123-003-02-0-00000	REYES SANTIAGO MANUEL	2,527.87	1,960.00	2,527.87	1,960.00
1123-003-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,452.00	1,904.00	2,548.00
1123-003-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,452.00	1,904.00	2,548.00
1123-003-02-2-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	0.00	4,452.00	1,904.00	2,548.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	113,537.26	17,383.31	65,911.34	65,009.23
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	85,104.94	9,960.00	55,951.28	39,113.66
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	85,104.94	9,960.00	55,951.28	39,113.66
1123-005-01-1-00005	DANIEL CERON BERENICE	6,847.87	0.00	6,847.87	0.00
1123-005-01-1-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSERRAT	19,035.06	0.00	4,988.32	14,046.74
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	4,988.32	0.00	4,988.32	0.00
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	23,608.54	0.00	6,847.86	16,760.68
1123-005-01-1-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-005-01-1-00069	HERNANDEZ MORENO ENDA MEZTLI	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-005-01-1-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	2,527.87	9,960.00	4,487.87	8,000.00
1123-005-01-1-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	34.89	0.00	34.89	0.00
1123-005-01-1-00112	SANCHEZ MUJANGOS HUGO EDBERT	23,836.15	0.00	23,836.15	0.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	28,432.32	7,423.31	9,960.06	25,895.57
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	28,432.32	7,423.31	9,960.06	25,895.57
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-02-2-00025	LEON SUAREZ ALEJANDRA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	19,672.31	0.00	0.00	19,672.31
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	6,223.25	0.00	6,223.25
1123-005-02-2-00112	SANCHEZ MUJANGOS HUGO EDBERT	1,960.00	1,200.06	3,160.06	0.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,864.32	5,880.00	3,920.00	14,824.32
1123-006-01-0-00000	VIATICOS	10,864.32	5,880.00	3,920.00	12,824.32
1123-006-01-1-00000	VIATICOS	10,864.32	5,880.00	3,920.00	12,824.32
1123-006-01-1-00071	SOLIS GONZALEZ FLAVIO	0.00	980.00	980.00	0.00
1123-006-01-1-00072	JIMENEZ GUEVARA JESUS	1,388.32	0.00	0.00	1,388.32
1123-006-01-1-00078	GUTIERREZ VARGAS YAZMIN PATRICIA	5,556.00	0.00	0.00	5,556.00
1123-006-01-1-00084	ORTEGA GARDUÑO JUAN ANTONIO	0.00	980.00	980.00	0.00
1123-006-01-1-00103	PONCE RIVERA JESUS ANTONIO	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,960.00
1123-006-01-1-00109	CASTAÑEDA ORTEGA ABEL ROGELIO	1,980.00	1,980.00	0.00	3,920.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-02-2-00085	CORTES SERRANO ISRAEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12,246.82	7,075.64	17,362.28	1,960.18
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	11,655.82	1,960.00	11,655.64	1,960.18

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	11,655.82	1,960.00	11,655.64	1,960.18
1123-007-01-1-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	5,574.82	0.00	5,574.82	0.00
1123-007-01-1-00083	SALMERON TAVIRA CARLOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-007-01-1-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	4,120.82	1,960.00	4,120.82	1,960.00
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	0.18	0.00	0.00	0.18
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	591.00	1,423.03	2,014.03	0.00
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	591.00	1,423.03	2,014.03	0.00
1123-007-02-2-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	276.00	276.00	0.00
1123-007-02-2-00098	ZAMORA SANCHEZ JULIO CESAR	0.00	780.00	780.00	0.00
1123-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	0.00	367.03	367.03	0.00
1123-007-02-2-00104	GARCIA TORRES DAMIAN ZENON	591.00	0.00	591.00	0.00
1123-007-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	3,692.61	3,692.61	0.00
1123-007-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	0.00	3,692.61	3,692.61	0.00
1123-007-03-3-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	1,898.82	1,898.82	0.00
1123-007-03-3-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	0.00	1,793.79	1,793.79	0.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	20,000.00	20,053.00	29,460.00	10,593.00
1123-010-01-1-00000	VIATICOS	0.00	7,840.00	1,960.00	5,880.00
1123-010-01-1-00000	VIATICOS	0.00	7,840.00	1,960.00	5,880.00
1123-010-01-1-00001	RODRIGUEZ ANDRADE URIEL	0.00	980.00	0.00	980.00
1123-010-01-1-00002	RAZO MORENO ALDAIR ALEJANDRO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-010-01-1-00003	AVALOS ROSALES JAIRO ALEJANDRO	0.00	980.00	0.00	980.00
1123-010-01-1-00004	LORENZANA ISLAS LUIS FERNANDO	0.00	980.00	0.00	980.00
1123-010-01-1-00006	ESTRADA RAMIREZ ADAN GUILLERMO	0.00	980.00	0.00	980.00
1123-010-01-1-00008	SANCHEZ NAVARRO MARIA JOSE DE JESUS	0.00	980.00	980.00	0.00
1123-010-01-1-00009	MEDINA ROBLES OSCAR ROBERTO	0.00	980.00	980.00	0.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	12,213.00	27,500.00	4,713.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	12,213.00	27,500.00	4,713.00
1123-010-02-2-00003	ALAN RICARDO MORENO AVILA	20,000.00	9.00	20,000.00	9.00
1123-010-02-2-00004	RODRIGUEZ ANDRADE URIEL	0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
1123-010-02-2-00005	BLANCO MORALES EDGAR ANTONIO	0.00	10,300.00	7,500.00	2,800.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,062,531.05	104,774.00	141,603.00	5,025,702.05
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,062,531.05	104,774.00	141,603.00	5,025,702.05
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,062,531.05	104,774.00	141,603.00	5,025,702.05
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,062,531.05	104,774.00	141,603.00	5,025,702.05
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	2,120,590.00	104,774.00	134,962.00	2,090,402.00
1129-001-01-1-00002	IVA PERSONAS MORALES	87,323.91	0.00	6,641.00	80,682.91
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	17,900.78	183,961.51	153,430.31	48,431.98
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	17,900.78	183,961.51	153,430.31	48,431.98
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	17,900.78	183,961.51	153,430.31	48,431.98
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	17,900.78	183,961.51	153,430.31	48,431.98
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	-32.25	153,462.56	153,430.31	0.00
1193-001-01-1-00003	IVA A FAVOR	0.00	30,498.95	0.00	30,498.95
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	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
1252-001-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-1-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
1252-001-01-1-00583	MARCAS	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,871,263.81	0.00	2,802.63	2,874,066.44
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	2,802.63	2,874,066.44
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	2,802.63	2,874,066.44
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,871,263.81	0.00	2,802.63	2,874,066.44

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111-001-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA Y ASOCIADOS	16,636.12	0.00	0.00	16,636.12
2111-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,854,625.69	0.00	2,802.63	2,857,428.32
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,412,700.34	1,412,700.34	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,971.00	8,971.00	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,971.00	8,971.00	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	8,971.00	8,971.00	0.00
2112-001-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-01-1-00006	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-01-1-00103	NADIM SAAB CABRERA	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	435,238.98	435,238.98	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	435,238.98	435,238.98	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	435,238.98	435,238.98	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	284,090.82	284,090.82	0.00
2112-003-01-1-00023	MAXIMILIANO TORRES YEPEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-003-01-1-00035	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-003-01-1-00037	AUTOS PULLMAN	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00
2112-003-01-1-00038	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	0.00	149.00	149.00	0.00
2112-003-01-1-00039	SERVICIOS Y SOLUCIONES LA HEROICA	0.00	31,493.00	31,493.00	0.00
2112-003-01-1-00040	OLYMPIA POWER SYSTEMS	0.00	84,599.72	84,599.72	0.00
2112-003-01-1-00041	CAFE DEL MUELLE	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
2112-003-01-1-00042	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	0.00	162.00	162.00	0.00
2112-003-01-1-00043	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00
2112-003-01-1-00044	CARLOS MARTINEZ VILLEGAS	0.00	16,975.44	16,975.44	0.00
2112-003-01-1-00045	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00
2112-003-01-1-00128	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION	0.00	256.99	256.99	0.00
2112-003-01-1-00129	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,082.01	5,082.01	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	182,085.65	182,085.65	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	182,085.65	182,085.65	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	182,085.65	182,085.65	0.00
2112-005-01-1-00028	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2112-005-01-1-00029	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	61.00	61.00	0.00
2112-005-01-1-00032	TIENDAS SORIANA	0.00	721.03	721.03	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	10,776.85	10,776.85	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	715.10	715.10	0.00
2112-005-01-1-00048	ICR	0.00	278.00	278.00	0.00
2112-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00
2112-005-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	791.51	791.51	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	14,606.97	14,606.97	0.00
2112-005-01-1-00088	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	8,645.94	8,645.94	0.00
2112-005-01-1-00125	FLEET CAR COMPANY MX	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
2112-005-01-1-00126	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-005-01-1-00145	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	0.00	655.01	655.01	0.00
2112-005-01-1-00149	GRUPO OCTANO	0.00	719.70	719.70	0.00
2112-005-01-1-00153	MULTISERVICIOS LAS VARAS	0.00	1,200.32	1,200.32	0.00
2112-005-01-1-00162	MARKETING Y LOGISTICA AGL	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-005-01-1-00163	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	24,170.92	24,170.92	0.00
2112-005-01-1-00164	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	0.00	1,102.89	1,102.89	0.00
2112-005-01-1-00165	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	0.00	950.19	950.19	0.00
2112-005-01-1-00166	SERVICIO HERMANOS SILVA	0.00	2,100.01	2,100.01	0.00
2112-005-01-1-00167	CALUFER	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-005-01-1-00168	GRUPO GASO GUERRERO	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
2112-005-01-1-00169	GAS BRA	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-005-01-1-00170	SERVI LAS PLAYAS	0.00	3,075.55	3,075.55	0.00
2112-005-01-1-00171	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-005-01-1-00172	DANIEL ALBERTO CURIEL GARCIA	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
2112-005-01-1-00173	ANDRES MERECIAS GONZALEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-005-01-1-00174	OPERADORA VIPS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
2112-005-01-1-00175	HOTEL BOUTIQUE LA CASA AZUL	0.00	654.00	654.00	0.00
2112-005-01-1-00176	RESTAURANTES TOKS	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
2112-005-01-1-00177	OLGA LILIA TERRONES SALGADO	0.00	470.00	470.00	0.00
2112-005-01-1-00178	MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI	0.00	628.00	628.00	0.00
2112-005-01-1-00179	ANGIOLINA ROSETE HADAD	0.00	190.00	190.00	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.TI2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00180	MAXIMINO LAZARO PASCUAL	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00
2112-005-01-1-00181	JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	253.50	253.50	0.00
2112-005-01-1-00182	SERVICIOS GASTRONOMICOS SINALOA	0.00	388.00	388.00	0.00
2112-005-01-1-00183	7-ELEVEN MEXICO	0.00	318.00	318.00	0.00
2112-005-01-1-00184	LUIS FERNANDO SANTIAGO GOMEZ	0.00	1,049.92	1,049.92	0.00
2112-005-01-1-00185	MA. TERESA TORRES VALDOVINOS	0.00	403.00	403.00	0.00
2112-005-01-1-00186	SERVICIOS GASOLINEROS	0.00	1,079.79	1,079.79	0.00
2112-005-01-1-00187	GRUPO IMER'S	0.00	1,125.36	1,125.36	0.00
2112-005-01-1-00188	SERVICIO SIGLO XXI	0.00	1,272.54	1,272.54	0.00
2112-005-01-1-00189	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	0.00	2,800.22	2,800.22	0.00
2112-005-01-1-00190	GODADDY.COM, LLC	0.00	517.33	517.33	0.00
2112-005-01-1-00191	SERVICIO ROBLEDO	0.00	467.80	467.80	0.00
2112-005-01-1-00192	SERVICIO ZORA	0.00	123.20	123.20	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	317,391.76	317,391.76	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	317,391.76	317,391.76	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	317,391.76	317,391.76	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	6,250.60	6,250.60	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	196,972.00	196,972.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	33,043.50	33,043.50	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	28,506.00	28,506.00	0.00
2112-006-01-1-00055	LOS SENDEROS	0.00	167.00	167.00	0.00
2112-006-01-1-00057	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00
2112-006-01-1-00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	17,489.46	17,489.46	0.00
2112-006-01-1-00064	JUVENTINA PEREZ DE AQUINO	0.00	5,685.73	5,685.73	0.00
2112-006-01-1-00066	MAGENTA DISTRIBUIDORES S. DE R.L DE C.V	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
2112-006-01-1-00067	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	356.00	356.00	0.00
2112-006-01-1-00068	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2112-006-01-1-00069	FLOR ARLENE TAPIA VELASCO	0.00	388.00	388.00	0.00
2112-006-01-1-00070	IRVIN MICHELL RIOS FERNANDEZ	0.00	492.00	492.00	0.00
2112-006-01-1-00071	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	608.01	608.01	0.00
2112-006-01-1-00072	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	490.48	490.48	0.00
2112-006-01-1-00073	CAFE SIRENA	0.00	124.20	124.20	0.00
2112-006-01-1-00074	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	0.00	1,100.02	1,100.02	0.00
2112-006-01-1-00075	SERVICIO SIGLO XXI	0.00	995.32	995.32	0.00
2112-006-01-1-00076	GRUPO IMER'S	0.00	850.06	850.06	0.00
2112-006-01-1-00077	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	0.00	1,300.07	1,300.07	0.00
2112-006-01-1-00078	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	980.31	980.31	0.00
2112-006-01-1-00079	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	462,000.71	462,000.71	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	462,000.71	462,000.71	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	462,000.71	462,000.71	0.00
2112-007-01-1-00006	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	284.20	284.20	0.00
2112-007-01-1-00015	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	1,462.14	1,462.14	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	251,202.33	251,202.33	0.00
2112-007-01-1-00037	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	0.00	10,956.00	10,956.00	0.00
2112-007-01-1-00038	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	74,744.60	74,744.60	0.00
2112-007-01-1-00040	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ERRACA	0.00	98,159.20	98,159.20	0.00
2112-007-01-1-00041	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	3,788.84	3,788.84	0.00
2112-007-01-1-00046	AEROLINCES NACIONALES	0.00	3,692.61	3,692.61	0.00
2112-007-01-1-00047	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	552.00	552.00	0.00
2112-007-01-1-00048	LOS SENDEROS	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-007-01-1-00049	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	243.00	243.00	0.00
2112-007-01-1-00050	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	140.00	140.00	0.00
2112-007-01-1-00051	FLEET CAR COMPANY MX	0.00	12,528.62	12,528.62	0.00
2112-007-01-1-00052	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-007-01-1-00053	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	756.17	756.17	0.00
2112-007-01-1-00054	SUPER SERVICIO DIAMANTE	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-007-01-1-00055	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	123.00	123.00	0.00
2112-007-01-1-00056	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,012.24	7,012.24	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,012.24	7,012.24	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	7,012.24	7,012.24	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	6,232.24	6,232.24	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,310,197.15	1,289,864.22	1,011,599.78	1,031,932.71
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,310,197.15	1,289,864.22	1,011,599.78	1,031,932.71
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,310,197.15	1,289,864.22	1,011,599.78	1,031,932.71
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	898,538.81	773,212.69	674,771.34	800,097.46
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	186,040.00	186,040.00	104,774.00	104,774.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	307,777.34	53,300.00	62,467.00	316,944.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	8,653.60	9,783.00	6,451.71	5,322.31
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	280.00	280.00	0.00	0.00
2117-001-01-1-00005	REGIMEN SIMPLIFICADO	50.12	50.12	0.00	0.00
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	24,017.79	25,963.00	0.00	-1,945.21
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	287,145.70	292,240.62	299,132.83	294,037.91
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	75,800.00	75,800.00	76,188.00	76,188.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	299.69	299.69	148.07	148.07
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	4,619.15	4,741.00	2,708.70	2,586.85
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	-0.34	122,878.85	122,879.19	0.00
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	-21.15	0.00	21.15	0.00
2117-001-01-1-00014	RET ISR 4%	-0.69	0.00	0.69	0.00
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	1,836.41	1,836.41	0.00	0.00
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	138,326.19	187,684.08	125,510.94	76,153.05
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	-82.70	23,938.22	24,020.92	0.00
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	-18.61	5,440.34	5,458.95	0.00
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	-18.61	5,440.34	5,458.95	0.00
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	-15.29	4,352.54	4,367.83	0.00
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	107,215.77	107,380.06	53,481.47	53,317.18
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	7,544.29	0.00	1,105.79	8,650.08
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	23,701.34	19,629.83	10,114.28	14,185.79
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	0.00	8,242.91	8,242.91	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)	273,332.15	328,967.45	211,317.50	155,682.20
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	1.87	86,788.67	86,788.99	0.19
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	45,214.72	55,662.23	27,732.48	17,284.97
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	87,417.75	87,656.78	43,763.12	43,524.09
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	45,262.22	35,062.81	17,469.27	27,668.68
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	77,029.89	63,796.96	32,871.43	46,104.36
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	18,405.70	0.00	2,694.21	21,099.91
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,008.00	10,758.00	10,798.00	115,048.00
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,008.00	10,758.00	10,798.00	115,048.00
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,008.00	10,758.00	10,798.00	115,048.00
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,008.00	10,758.00	10,798.00	115,048.00
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	16.00	0.00	40.00	56.00
2119-001-01-1-00004	DISTRIBUIDORA MATRIX	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80
2119-001-01-1-00006	SABINO CREACIONES	0.00	10,758.00	10,758.00	0.00
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	0.00	0.00	0.00	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

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3220-001-01-0-00000	RESULTADO 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
3220-001-01-1-02022	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	14,588,170.50	513,678.34	1,281,197.19	15,355,689.36
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	187,701.77	599.16	43,887.93	230,990.54
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	187,701.77	599.16	43,887.93	230,990.54
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	187,701.77	599.16	43,887.93	230,990.54
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	187,701.77	599.16	43,887.93	230,990.54
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	291,957.44	0.00	11,931.03	303,888.47
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	291,957.44	0.00	11,931.03	303,888.47
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	291,957.44	0.00	11,931.03	303,888.47
4171-012-01-1-00001	SNACKCS,BEBIDAS	290,474.68	0.00	11,931.03	302,405.71
4171-012-01-1-00002	MASAJES	1,482.76	0.00	0.00	1,482.76
4171-013-00-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA" BAR EL SAPO	314,528.28	3,771.55	25,965.52	336,722.25
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	314,528.28	3,771.55	25,965.52	336,722.25
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	314,528.28	3,771.55	25,965.52	336,722.25
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	36,594.83	0.00	3,060.34	39,655.17
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	11,120.69	0.00	1,293.10	12,413.79
4171-013-03-1-00004	POSTRES	646.55	0.00	0.00	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	209,816.22	0.00	21,491.38	231,307.60
4171-013-03-1-00006	HAMBURGUESAS Y HOTDOGS	10,758.61	0.00	0.00	10,758.61
4171-013-03-1-00007	EVENTOS ESPECIALES	8,771.55	3,771.55	0.00	5,000.00
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	20,897.42	0.00	0.00	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	603.44	0.00	0.00	603.44
4171-013-03-1-00011	CERVEZA MARINA	784.48	0.00	120.69	905.17
4171-013-03-1-00012	RACIONES DE AYUDANTIA M1	11,413.80	0.00	0.00	11,413.80
4171-014-00-0-00000	PAQUETES MUELLE SAN BLAS	8,854,944.28	1,862.07	567,652.98	9,420,735.19
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	8,854,944.28	1,862.07	567,652.98	9,420,735.19
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	8,854,944.28	1,862.07	567,652.98	9,420,735.19
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	3,803,954.20	0.00	169,043.26	3,972,997.46
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	1,557,053.95	0.00	89,834.72	1,646,888.67
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	2,940,786.33	0.00	178,534.47	3,119,320.80
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	513,003.94	0.00	59,287.92	572,291.86
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	19,892.23	1,862.07	1,987.09	20,017.25
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	1,670.56	0.00	68,965.52	70,636.08
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	1,514.10	0.00	0.00	1,514.10
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	3,779,701.84	0.00	97,504.79	3,877,206.43
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,779,701.84	0.00	97,504.79	3,877,206.43
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,779,701.84	0.00	97,504.79	3,877,206.43
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,531,194.36	0.00	44,629.34	1,575,823.70
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	791,932.07	0.00	15,289.26	807,221.33
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	1,212,531.64	0.00	33,448.27	1,245,979.91
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	185,668.83	0.00	4,137.92	189,806.75
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	46,034.47	0.00	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	9,845.19	0.00	0.00	9,845.19
4171-015-05-1-00011	PENALIZACIONES	1,201.98	0.00	0.00	1,201.98
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-016-08-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-016-08-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-016-08-1-00001	VENTA DE BOLETOS	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-017-00-0-00000	BOCA DE CHILA	285,244.67	7,272.72	3,305.78	281,277.73
4171-017-07-0-00000	BOCA DE CHILA	285,244.67	7,272.72	3,305.78	281,277.73
4171-017-07-1-00000	BOCA DE CHILA "VIJE DE GENERACIÓN"	285,244.67	7,272.72	3,305.78	281,277.73
4171-017-07-1-00001	TRANSPORTE	106,076.83	0.00	0.00	106,076.83
4171-017-07-1-00002	HOSPEDAJE	63,305.76	7,272.72	3,305.78	59,338.82
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	8,689.66	0.00	0.00	8,689.66

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-019-09-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	8,689.66	0.00	0.00	8,689.66
4171-019-09-1-00000	TURIMAR ACAPULCO	8,689.66	0.00	0.00	8,689.66
4171-019-09-1-00001	MARINABUS	8,689.66	0.00	0.00	8,689.66
4171-020-00-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	48,923.04	6,870.44	19,471.00	61,523.60
4171-020-01-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	48,923.04	6,870.44	19,471.00	61,523.60
4171-020-01-1-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	48,923.04	6,870.44	19,471.00	61,523.60
4171-020-01-1-00001	HOSTAL	41,250.62	6,870.44	7,272.72	41,652.90
4171-020-01-1-00002	ALIMENTOS	7,672.42	0.00	3,564.66	11,237.08
4171-020-01-1-00003	RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	8,633.62	8,633.62
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	39,574.04	0.00	18,175.76	57,749.80
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	39,574.04	0.00	18,175.76	57,749.80
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	39,574.04	0.00	18,175.76	57,749.80
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	16,810.34	0.00	12,025.87	28,836.21
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	6,033.06	0.00	1,322.31	7,355.37
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	13,723.75	0.00	905.17	14,628.92
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	3,006.89	0.00	3,620.89	6,627.58
4171-021-01-1-00005	CARRITOS DE GOLF	0.00	0.00	301.72	301.72
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	48,706.89	0.00	0.00	48,706.89
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	23,232.73	0.00	0.00	23,232.73
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	23,232.73	0.00	0.00	23,232.73
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	15,689.63	0.00	0.00	15,689.63
4171-023-01-1-00002	TRASNSPORTE PERSONAL IGLO	7,543.10	0.00	0.00	7,543.10
4171-023-02-0-00000	MAZATLAN	25,474.16	0.00	0.00	25,474.16
4171-023-02-1-00000	MAZATLAN	25,474.16	0.00	0.00	25,474.16
4171-023-02-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	905.17	0.00	0.00	905.17
4171-023-02-1-00002	TRASNSPORTE 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
4171-024-00-0-00000	CORTESIAS	0.00	493,302.40	493,302.40	0.00
4171-024-01-0-00000	CORTESIAS SAN BLAS	0.00	330,711.60	330,711.60	0.00
4171-024-01-1-00000	CORTESIAS SAN BLAS	0.00	330,711.60	330,711.60	0.00
4171-024-01-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00
4171-024-01-1-00002	TRANSPORTE	0.00	144,550.00	144,550.00	0.00
4171-024-01-1-00003	ALIMENTOS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
4171-024-01-1-00004	SEGUROS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
4171-024-01-1-00005	CONANP	0.00	28,861.60	28,861.60	0.00
4171-024-02-0-00000	CORTESIAS MAZATLÁN	0.00	132,942.00	132,942.00	0.00
4171-024-02-1-00000	CORTESIAS MAZATLÁN	0.00	132,942.00	132,942.00	0.00
4171-024-02-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
4171-024-02-1-00002	TRANSPORTE	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
4171-024-02-1-00003	ALIMENTOS	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
4171-024-02-1-00004	SEGUROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
4171-024-02-1-00005	CONANP	0.00	7,942.00	7,942.00	0.00
4171-024-03-0-00000	CORTESIAS BOCA DE CHILA	0.00	29,648.80	29,648.80	0.00
4171-024-03-1-00000	CORTESIAS BOCA DE CHILA	0.00	29,648.80	29,648.80	0.00
4171-024-03-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
4171-024-03-1-00002	TRANSPORTE	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
4171-024-03-1-00003	ALIMENTOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
4171-024-03-1-00005	CONANP	0.00	1,448.80	1,448.80	0.00
4171-024-03-1-00006	BARRA LIBRE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-53,761.42	0.00	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	-224.14	0.00	0.00	-224.14

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4172-013-01-0-00000	BAR BRISA MARINA	-224.14	0.00	0.00	-224.14
4172-013-01-1-00000	BAR BRISA MARINA	-224.14	0.00	0.00	-224.14
4172-013-01-1-00001	DEVOLUCION BEBIDAS	-224.14	0.00	0.00	-224.14
4221-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,634,086.94	0.00	2,061,966.24	20,696,053.18
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,634,086.94	0.00	2,061,966.24	20,696,053.18
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,634,086.94	0.00	2,061,966.24	20,696,053.18
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,634,086.94	0.00	2,061,966.24	20,696,053.18
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	6,268,808.55	0.00	760,628.16	7,029,436.71
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	1,084,414.57	0.00	86,786.99	1,151,201.56
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	359,083.69	0.00	27,637.79	386,721.48
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	355,454.46	0.00	43,524.09	398,978.55
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	142,182.59	0.00	17,409.62	159,592.21
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	232,918.71	0.00	29,021.00	261,939.71
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	22,039.63	0.00	2,694.21	24,733.84
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	7,624,856.88	0.00	817,074.38	8,441,933.26
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUeldo	2,272,636.86	0.00	277,190.00	2,549,826.86
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,630.29	7,380.00	6,683.14	38,933.43
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,630.29	7,380.00	6,683.14	38,933.43
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,630.29	7,380.00	6,683.14	38,933.43
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,630.29	7,380.00	6,683.14	38,933.43
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	39,630.29	7,380.00	6,683.14	38,933.43
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	32,522.18	0.00	0.09	32,522.27
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,522.18	0.00	0.09	32,522.27
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,522.18	0.00	0.09	32,522.27
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
4399-001-01-3-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.03	0.00	0.09	272.12
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.03	0.00	0.09	272.12
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	5,207,955.89	760,628.16	0.00	5,968,584.05
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	332,448.70	38,816.32	0.00	371,265.02
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	332,448.70	38,816.32	0.00	371,265.02
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	332,448.70	38,816.32	0.00	371,265.02
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	332,448.70	38,816.32	0.00	371,265.02
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,146.79	8,908.00	0.00	164,054.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,146.79	8,908.00	0.00	164,054.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	155,146.79	8,908.00	0.00	164,054.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	155,146.79	8,908.00	0.00	164,054.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	512,109.88	66,861.10	0.00	578,970.98
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	512,109.88	66,861.10	0.00	578,970.98
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	512,109.88	66,861.10	0.00	578,970.98
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	512,109.88	66,861.10	0.00	578,970.98
5111-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	99,465.88	0.00	0.00	99,465.88
5111-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	99,465.88	0.00	0.00	99,465.88
5111-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	99,465.88	0.00	0.00	99,465.88
5111-004-01-1-11301	SUELDOS BASE	99,465.88	0.00	0.00	99,465.88
5111-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,172,813.20	186,981.39	0.00	1,359,794.59
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,172,813.20	186,981.39	0.00	1,359,794.59
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,172,813.20	186,981.39	0.00	1,359,794.59
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,172,813.20	186,981.39	0.00	1,359,794.59
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,197,964.11	172,482.26	0.00	1,370,446.37
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,197,964.11	172,482.26	0.00	1,370,446.37
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,197,964.11	172,482.26	0.00	1,370,446.37

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,197,964.11	172,482.26	0.00	1,370,446.37
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,267,900.02	187,920.29	0.00	1,455,820.31
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,267,900.02	187,920.29	0.00	1,455,820.31
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,267,900.02	187,920.29	0.00	1,455,820.31
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,267,900.02	187,920.29	0.00	1,455,820.31
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	470,107.31	98,658.80	0.00	568,766.11
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	470,107.31	98,658.80	0.00	568,766.11
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	470,107.31	98,658.80	0.00	568,766.11
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	470,107.31	98,658.80	0.00	568,766.11
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
5113-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION 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	1,330,069.17	210,924.13	0.00	1,540,993.30
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	88,017.05	11,621.31	0.00	99,638.36
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	88,017.05	11,621.31	0.00	99,638.36
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	88,017.05	11,621.31	0.00	99,638.36
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	37,517.26	4,308.66	0.00	41,825.92
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	11,947.81	1,372.12	0.00	13,319.93
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	18,815.10	2,160.82	0.00	20,975.92
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,526.00	884.32	0.00	8,390.32
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	11,236.22	2,809.04	0.00	14,045.26
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	974.86	106.35	0.00	1,081.21
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	36,475.48	2,408.97	0.00	38,884.45
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	36,475.48	2,408.97	0.00	38,884.45
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	36,475.48	2,408.97	0.00	38,884.45
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	17,261.58	888.12	0.00	18,149.68
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	5,355.62	282.82	0.00	5,638.44
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	8,434.06	445.40	0.00	8,879.46
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,462.71	178.16	0.00	3,640.87
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	1,447.56	579.02	0.00	2,026.58
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	513.97	35.45	0.00	549.42
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	127,018.65	17,630.61	0.00	144,649.26
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	127,018.65	17,630.61	0.00	144,649.26
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	127,018.65	17,630.61	0.00	144,649.26
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	57,520.62	7,543.42	0.00	65,064.04
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	18,317.74	2,402.24	0.00	20,719.98

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	28,846.86	3,783.06	0.00	32,629.92
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	11,538.72	1,513.22	0.00	13,051.94
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	8,898.15	2,140.52	0.00	11,038.67
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,896.56	248.15	0.00	2,144.71
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	303,615.98	53,782.15	0.00	357,398.13
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	303,615.98	53,782.15	0.00	357,398.13
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	303,615.98	53,782.15	0.00	357,398.13
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	132,142.80	21,822.47	0.00	153,965.27
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	41,911.00	6,949.49	0.00	48,860.49
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	66,001.49	10,944.07	0.00	76,945.56
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	26,400.61	4,377.63	0.00	30,778.24
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	32,834.27	8,997.21	0.00	41,831.48
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	4,225.81	691.28	0.00	4,917.09
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	317,299.41	48,931.85	0.00	366,231.26
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	317,299.41	48,931.85	0.00	366,231.26
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	317,299.41	48,931.85	0.00	366,231.26
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	138,810.61	20,157.57	0.00	158,968.18
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	44,194.76	6,419.29	0.00	50,614.05
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	69,598.05	10,109.12	0.00	79,707.17
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	27,839.22	4,043.64	0.00	31,882.86
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	32,283.77	7,546.40	0.00	39,830.17
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	4,573.00	655.83	0.00	5,228.83
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	319,730.42	50,944.61	0.00	370,675.03
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	319,730.42	50,944.61	0.00	370,675.03
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	319,730.42	50,944.61	0.00	370,675.03
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	141,153.90	21,133.77	0.00	162,287.67
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	44,893.84	6,730.17	0.00	51,624.01
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	70,698.99	10,598.68	0.00	81,297.67
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	28,279.83	4,239.47	0.00	32,519.10
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	30,379.17	7,604.42	0.00	37,983.59
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	4,324.89	638.10	0.00	4,962.99
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	115,760.42	25,604.63	0.00	141,365.05
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	115,760.42	25,604.63	0.00	141,365.05
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	115,760.42	25,604.63	0.00	141,365.05
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	51,844.17	10,932.98	0.00	62,777.15
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	15,410.69	3,481.66	0.00	18,892.35
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	26,122.51	5,482.94	0.00	31,605.45
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	10,359.93	2,193.18	0.00	12,553.11
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	9,468.59	3,194.82	0.00	12,663.41
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,754.53	319.05	0.00	3,073.58
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,390,981.01	1,193,264.74	0.00	10,584,245.75
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	820,593.73	104,231.34	0.00	924,825.07
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	820,593.73	104,231.34	0.00	924,825.07
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	820,593.73	104,231.34	0.00	924,825.07
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	673,265.91	89,226.34	0.00	762,492.25
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	147,327.82	15,005.00	0.00	162,332.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	194,635.90	19,097.00	0.00	213,732.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	194,635.90	19,097.00	0.00	213,732.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	194,635.90	19,097.00	0.00	213,732.90
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	131,810.72	17,582.00	0.00	149,392.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	60,562.68	1,515.00	0.00	62,077.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,195,571.13	151,858.28	0.00	1,347,429.41
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,195,571.13	151,858.28	0.00	1,347,429.41

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,195,571.13	151,858.28	0.00	1,347,429.41
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	960,458.45	120,333.28	0.00	1,080,791.73
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	232,840.18	31,525.00	0.00	264,365.18
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	242,305.36	0.00	0.00	242,305.36
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	25,610.00	0.00	0.00	25,610.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,761,904.11	219,359.81	0.00	1,981,263.92
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,761,904.11	219,359.81	0.00	1,981,263.92
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,761,904.11	219,359.81	0.00	1,981,263.92
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	1,196,453.03	113,982.31	0.00	1,310,435.34
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	560,906.08	105,377.50	0.00	666,283.58
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,906,978.89	223,634.60	0.00	2,130,613.49
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,906,978.89	223,634.60	0.00	2,130,613.49
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,906,978.89	223,634.60	0.00	2,130,613.49
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	1,293,127.21	125,002.10	0.00	1,418,129.31
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	611,579.18	96,632.50	0.00	710,211.68
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,083,992.01	282,970.83	0.00	2,366,962.84
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,083,992.01	282,970.83	0.00	2,366,962.84
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,083,992.01	282,970.83	0.00	2,366,962.84
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	1,552,496.03	198,620.47	0.00	1,751,116.50
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	523,920.98	84,350.36	0.00	608,271.34
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,159,389.88	192,112.88	0.00	1,351,502.76
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,159,389.88	192,112.88	0.00	1,351,502.76
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,159,389.88	192,112.88	0.00	1,351,502.76
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	999,347.07	152,327.88	0.00	1,151,674.95
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	159,285.31	39,785.00	0.00	199,070.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	826,754.25	49,776.94	0.00	876,531.19
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	5,368.05	0.00	0.00	5,368.05
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	7,139.76	4,381.04	0.00	11,520.80
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	7,139.76	4,381.04	0.00	11,520.80
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	7,139.76	4,381.04	0.00	11,520.80
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	3,920.53	4,381.04	0.00	8,301.57
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	0.00	0.00	292,065.95
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	0.00	0.00	292,065.95
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	0.00	0.00	292,065.95
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,266.80	0.00	0.00	11,266.80
5121-005-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	7,546.83	0.00	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	107,899.98	0.00	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	306.90	0.00	141,064.64
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,757.74	306.90	0.00	141,064.64
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	140,757.74	306.90	0.00	141,064.64
5121-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	306.90	0.00	306.90
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	331,814.65	45,089.00	0.00	376,903.65
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	331,814.65	45,089.00	0.00	376,903.65
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	331,814.65	45,089.00	0.00	376,903.65
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	285,812.32	25,951.00	0.00	311,763.32

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	17,193.14	7,442.00	0.00	24,635.14
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	22,284.00	10,966.00	0.00	33,240.00
5121-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,525.19	740.00	0.00	7,265.19
5121-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	133,272.38	6,631.49	0.00	139,903.87
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	14,733.17	0.00	0.00	14,733.17
5122-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	14,733.17	0.00	0.00	14,733.17
5122-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	14,733.17	0.00	0.00	14,733.17
5122-003-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	14,733.17	0.00	0.00	14,733.17
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,017.21	0.00	0.00	37,017.21
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,017.21	0.00	0.00	37,017.21
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,017.21	0.00	0.00	37,017.21
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	33,763.76	0.00	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	3,253.45	0.00	0.00	3,253.45
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	4,901.49	0.00	48,232.23
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	4,901.49	0.00	48,232.23
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	43,330.74	4,901.49	0.00	48,232.23
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	4,901.49	0.00	15,079.29
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	950.00	0.00	31,759.23
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	950.00	0.00	31,759.23
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,809.23	950.00	0.00	31,759.23
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	17,585.69	950.00	0.00	18,545.69
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	3,715.00	780.00	0.00	4,495.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	3,715.00	780.00	0.00	4,495.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	3,715.00	780.00	0.00	4,495.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	3,715.00	780.00	0.00	4,495.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	3,737,679.96	292,338.83	0.00	4,030,018.79
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	24,779.30	0.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	24,779.30	0.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	24,779.30	0.00	0.00	24,779.30
5123-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	21,900.00	0.00	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	703,274.11	0.00	0.00	703,274.11
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	703,274.11	0.00	0.00	703,274.11
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	703,274.11	0.00	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	673,527.87	0.00	0.00	673,527.87
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,998,199.68	292,338.83	0.00	3,290,538.51
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,998,199.68	292,338.83	0.00	3,290,538.51
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,998,199.68	292,338.83	0.00	3,290,538.51
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	2,223,266.32	139,928.72	0.00	2,363,195.04
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	763,754.43	152,410.11	0.00	916,164.54
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

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



Dirección: CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: V. ENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	796,009.20	12,280.00	0.00	808,289.20
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	705,206.24	0.00	0.00	705,206.24
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	705,206.24	0.00	0.00	705,206.24
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	705,206.24	0.00	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	363,870.93	0.00	0.00	363,870.93
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,971.77	1,200.00	0.00	15,171.77
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,971.77	1,200.00	0.00	15,171.77
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	13,971.77	1,200.00	0.00	15,171.77
5124-005-01-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5124-005-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	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	52,385.19	0.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	52,385.19	0.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	52,385.19	0.00	0.00	52,385.19
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	52,385.19	0.00	0.00	52,385.19
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,446.00	11,080.00	0.00	35,526.00
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,446.00	11,080.00	0.00	35,526.00
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,446.00	11,080.00	0.00	35,526.00
5124-007-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5124-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,796.37	3,239.00	0.00	19,035.37
5124-007-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,641.00	0.00	4,641.00
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	8,649.63	800.00	0.00	9,449.63
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
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	9,849.90	23,524.93	0.00	33,374.83
5126-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	450.00	0.00	0.00	450.00
5126-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	450.00	0.00	0.00	450.00
5126-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	450.00	0.00	0.00	450.00
5126-003-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	450.00	0.00	0.00	450.00
5126-006-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	6,620.79	17,441.98	0.00	24,062.77
5126-006-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	6,620.79	17,441.98	0.00	24,062.77
5126-006-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	6,620.79	17,441.98	0.00	24,062.77
5126-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	6,620.79	17,441.98	0.00	24,062.77
5126-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,476.79	0.00	5,476.79
5126-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,476.79	0.00	5,476.79
5126-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	5,476.79	0.00	5,476.79
5126-006-01-1-00001	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	5,476.79	0.00	5,476.79
5126-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,779.11	606.16	0.00	3,385.27
5126-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,779.11	606.16	0.00	3,385.27
5126-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,779.11	606.16	0.00	3,385.27
5126-007-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	2,779.11	606.16	0.00	3,385.27
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	540,463.61	87,322.40	0.00	627,786.01
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

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.TI2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	108,180.00	15,434.00	0.00	121,614.00
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	108,180.00	15,434.00	0.00	121,614.00
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	108,180.00	15,434.00	0.00	121,614.00
5127-003-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,900.00	800.00	0.00	9,700.00
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,175.00	14,634.00	0.00	29,809.00
5127-003-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	765.00	0.00	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	90,894.16	7,453.40	0.00	98,347.56
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	90,894.16	7,453.40	0.00	98,347.56
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	90,894.16	7,453.40	0.00	98,347.56
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,894.16	7,453.40	0.00	98,347.56
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
5127-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	64,435.00	0.00	64,435.00
5127-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	64,435.00	0.00	64,435.00
5127-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	64,435.00	0.00	64,435.00
5127-007-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	64,435.00	0.00	64,435.00
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	859,228.45	157,468.80	0.00	1,016,697.25
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	64,570.62	72,930.80	0.00	137,501.42
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,570.62	72,930.80	0.00	137,501.42
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,570.62	72,930.80	0.00	137,501.42
5129-003-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
5129-003-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,064.00	0.00	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	17,809.05	0.00	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
5129-003-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	72,930.80	0.00	72,930.80
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
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,723.80	15,536.00	0.00	479,259.80
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,723.80	15,536.00	0.00	479,259.80
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	463,723.80	15,536.00	0.00	479,259.80
5129-005-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,487.88	0.00	0.00	4,487.88
5129-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,237.00	0.00	13,237.00
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	2,299.00	0.00	2,555.90
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 BIENES MUEBLES	440,725.57	0.00	0.00	440,725.57
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	0.00	0.00	105,365.86
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	0.00	0.00	105,365.86
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	0.00	0.00	105,365.86
5129-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5129-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00
5129-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,308.62	0.00	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 BIENES 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	141,820.96	69,002.00	0.00	210,822.96
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141,820.96	69,002.00	0.00	210,822.96

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141,820.96	69,002.00	0.00	210,822.96
5129-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,133.00	44,700.00	0.00	92,833.00
5129-007-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	781.90	10,790.00	0.00	11,571.90
5129-007-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,926.00	4,265.00	0.00	14,191.00
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	2,919.57	2,847.00	0.00	5,766.57
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	46,034.49	0.00	0.00	46,034.49
5129-007-01-1-29801	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29,526.00	6,400.00	0.00	35,926.00
5129-007-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	4,500.00	0.00	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
5129-008-01-1-24801	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
5129-009-01-1-29801	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	73,664.51	16,805.73	0.00	90,470.24
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	378.98	0.00	0.00	378.98
5131-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	378.98	0.00	0.00	378.98
5131-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	378.98	0.00	0.00	378.98
5131-002-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	378.98	0.00	0.00	378.98
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	5,611.21	0.00	6,977.34
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	5,611.21	0.00	6,977.34
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,366.13	5,611.21	0.00	6,977.34
5131-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	1,366.13	0.00	0.00	1,366.13
5131-003-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO APLICACION INF	0.00	5,611.21	0.00	5,611.21
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	0.00	0.00	3,118.86
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	0.00	0.00	3,118.86
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	0.00	0.00	3,118.86
5131-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	172.41	0.00	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	651.87	0.00	3,346.67
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,694.80	651.87	0.00	3,346.67
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,694.80	651.87	0.00	3,346.67
5131-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	681.03	651.87	0.00	1,332.90
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 APLICACION INF	650.00	0.00	0.00	650.00
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	58,797.14	10,542.65	0.00	69,339.79
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	58,797.14	10,542.65	0.00	69,339.79
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	58,797.14	10,542.65	0.00	69,339.79
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	58,797.14	10,542.65	0.00	69,339.79
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	166,165.95	178,672.55	0.00	344,838.50
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	119,341.95	24,472.43	0.00	143,814.38
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	119,341.95	24,472.43	0.00	143,814.38
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	119,341.95	24,472.43	0.00	143,814.38
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 VEHICULOS TERR. AÉREOS, MARIT	38,679.31	0.00	0.00	38,679.31
5132-005-01-1-32503	ARREND DE VEHICULOS TERR. AÉREOS, ADMIN	33,655.17	22,007.43	0.00	55,662.60
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	30,428.16	2,465.00	0.00	32,893.16

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	11,174.00	154,200.12	0.00	165,374.12
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,174.00	154,200.12	0.00	165,374.12
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,174.00	154,200.12	0.00	165,374.12
5132-007-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	146,958.74	0.00	146,958.74
5132-007-01-1-32503	ARREND DE VEHICULOS TERR, AEREOS, ADMIN	0.00	7,241.38	0.00	7,241.38
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	11,174.00	0.00	0.00	11,174.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	429,736.70	93,720.07	0.00	523,456.77
5133-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	53,549.15	0.00	206,429.15
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	53,549.15	0.00	206,429.15
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	152,880.00	53,549.15	0.00	206,429.15
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS PICAPACITACION A SERV PUBLICOS	116,880.00	0.00	0.00	116,880.00
5133-003-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	0.00	53,549.15	0.00	53,549.15
5133-003-01-1-33901	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	37,710.00	39,925.92	0.00	77,635.92
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,710.00	39,925.92	0.00	77,635.92
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,710.00	39,925.92	0.00	77,635.92
5133-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,000.00	5,925.92	0.00	11,925.92
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
5133-005-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,746.70	245.00	0.00	238,991.70
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,746.70	245.00	0.00	238,991.70
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,746.70	245.00	0.00	238,991.70
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	166,155.20	0.00	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
5133-007-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	0.00	245.00	0.00	245.00
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	124,879.61	2,580.01	0.00	127,459.62
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	0.00	0.00	64,112.63
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	0.00	0.00	64,112.63
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	0.00	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	22,341.83	0.00	0.00	22,341.83
5134-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	1,388.11	0.00	20,693.53
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	1,388.11	0.00	20,693.53
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	19,305.42	1,388.11	0.00	20,693.53
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	19,305.42	1,388.11	0.00	20,693.53
5134-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5134-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5134-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5134-006-01-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5134-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,461.56	1,191.90	0.00	39,653.46
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,461.56	1,191.90	0.00	39,653.46
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,461.56	1,191.90	0.00	39,653.46
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	32,955.85	1,191.90	0.00	34,147.75
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	2,474,000.11	264,905.90	0.00	2,738,906.01
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	2,040,323.26	244,905.90	0.00	2,285,229.16
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,040,323.26	244,905.90	0.00	2,285,229.16

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,040,323.28	244,905.90	0.00	2,285,229.16
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	2,040,323.28	244,905.90	0.00	2,285,229.16
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	0.00	0.00	401,637.72
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	0.00	0.00	401,637.72
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	0.00	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	48,801.74	0.00	0.00	48,801.74
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	20,000.00	0.00	31,762.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	20,000.00	0.00	31,762.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,762.07	20,000.00	0.00	31,762.07
5135-007-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAT	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5135-007-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC 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	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC 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	309,236.30	54,069.79	2,882.75	360,423.34
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	96,369.05	2,474.00	0.00	98,843.05
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	96,369.05	2,474.00	0.00	98,843.05
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	96,369.05	2,474.00	0.00	98,843.05
5137-001-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-001-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	52,154.97	2,474.00	0.00	54,628.97
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	10,879.41	0.00	0.00	10,879.41
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,879.41	0.00	0.00	10,879.41
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,879.41	0.00	0.00	10,879.41
5137-002-01-1-37104	PASAJES AEROS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-002-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	4,384.09	0.00	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	23,676.30	4,837.13	0.00	28,513.43
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,676.30	4,837.13	0.00	28,513.43
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,676.30	4,837.13	0.00	28,513.43
5137-003-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,181.22	256.99	0.00	6,438.21
5137-003-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	4,402.79	3,543.97	0.00	7,946.76
5137-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	13,092.29	1,036.17	0.00	14,128.46
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	156,649.50	30,893.77	2,882.75	184,660.52
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	156,649.50	30,893.77	2,882.75	184,660.52
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	156,649.50	30,893.77	2,882.75	184,660.52
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-005-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	50,468.87	0.00	0.00	50,468.87
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
5137-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	43,735.74	2,882.75	0.00	46,618.49
5137-005-01-1-37206	PASAJES TERR INTNAL SERV PUB DES COM FUN	3,117.64	0.00	0.00	3,117.64
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	59,327.25	26,336.02	2,882.75	82,780.52
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,913.76	6,239.72	0.00	19,153.48
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,913.76	6,239.72	0.00	19,153.48
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	12,913.76	6,239.72	0.00	19,153.48
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,068.06	0.00	0.00	6,068.06
5137-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	2,027.16	1,675.00	0.00	3,702.16
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	4,020.54	4,584.72	0.00	8,585.26
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,748.28	9,625.17	0.00	18,373.45

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,748.28	9,625.17	0.00	18,373.45
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,748.28	9,625.17	0.00	18,373.45
5137-007-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,512.22	0.00	3,512.22
5137-007-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	3,128.44	4,838.78	0.00	7,967.22
5137-007-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	5,819.84	0.00	0.00	5,819.84
5137-007-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,274.17	0.00	1,274.17
5138-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,659.48	0.00	1,659.48
5138-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,659.48	0.00	1,659.48
5138-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,659.48	0.00	1,659.48
5138-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,659.48	0.00	1,659.48
5138-001-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,659.48	0.00	1,659.48
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	92,560.29	14,224.14	0.00	106,784.43
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,896.59	0.00	0.00	34,896.59
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,896.59	0.00	0.00	34,896.59
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,896.59	0.00	0.00	34,896.59
5139-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,896.59	0.00	0.00	34,896.59
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,948.28	13,793.11	0.00	29,741.39
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,948.28	13,793.11	0.00	29,741.39
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,948.28	13,793.11	0.00	29,741.39
5139-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,948.28	13,793.11	0.00	29,741.39
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	431.03	0.00	37,174.03
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	431.03	0.00	37,174.03
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,743.00	431.03	0.00	37,174.03
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,743.00	431.03	0.00	37,174.03
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	482,896.62	76,188.00	0.00	559,086.62
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	482,896.62	76,188.00	0.00	559,086.62
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	482,896.62	76,188.00	0.00	559,086.62
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	482,896.62	76,188.00	0.00	559,086.62
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	481,377.00	76,188.00	0.00	557,565.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1,521.62	0.00	0.00	1,521.62
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	877,001.13	31,950.61	858.15	908,295.59
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	0.00	0.00	13,317.86
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	0.00	0.00	13,317.86
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	0.00	0.00	13,317.86
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	13,317.86	0.00	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	477,114.55	12,171.24	600.78	488,685.01
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	477,114.55	12,171.24	600.78	488,685.01
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	477,114.55	12,171.24	600.78	488,685.01
5599-005-01-1-00002	SEGUROS Y FIANZAS	64,989.93	0.00	0.00	64,989.93
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	391,598.54	11,991.24	600.78	402,989.00
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	-926.87	0.00	0.00	-926.87
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	21,452.95	180.00	0.00	21,632.95
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	351,261.92	9,361.96	0.00	360,623.90
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	351,261.92	9,361.96	0.00	360,623.90
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	351,261.92	9,361.96	0.00	360,623.90
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	351,133.92	9,361.96	0.00	360,495.90
5599-006-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	128.00	0.00	0.00	128.00
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,398.80	10,417.39	55.37	30,760.82
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,398.80	10,417.39	55.37	30,760.82
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,398.80	10,417.39	55.37	30,760.82
5599-007-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	17,009.00	66.00	0.00	17,075.00

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



Dirección: CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	3,389.80	10,351.39	55.37	13,686.82
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
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,077,199.09	0.00	2,164,817.03	11,912,382.06
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,077,199.09	0.00	2,164,817.03	11,912,382.06
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,077,199.09	0.00	2,164,817.03	11,912,382.06
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,077,199.09	0.00	2,164,817.03	11,912,382.06
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,183,136.27	0.00	760,628.16	3,422,508.11
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	1,183,895.15	0.00	86,786.99	1,107,108.16
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	420,778.79	0.00	27,637.79	393,139.00
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	242,594.54	0.00	43,524.09	199,070.45
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	97,037.42	0.00	17,409.62	79,627.80
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	218,566.63	0.00	32,871.43	185,695.20
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	14,860.30	0.00	2,694.21	12,166.09
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,206,337.22	0.00	817,074.38	3,389,262.84
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	996,691.77	0.00	376,190.36	620,501.41
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	15,994,991.91	2,164,817.03	0.00	18,159,808.94
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,994,991.91	2,164,817.03	0.00	18,159,808.94
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,994,991.91	2,164,817.03	0.00	18,159,808.94
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,994,991.91	2,164,817.03	0.00	18,159,808.94
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,208,424.73	760,628.16	0.00	5,969,052.89
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	585,351.84	86,786.99	0.00	672,138.83
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	184,993.16	27,637.79	0.00	212,630.95
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	293,181.53	43,524.09	0.00	336,705.62

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 30/Sep/25

30/Sep/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	117,272.60	17,409.62	0.00	134,682.22
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	97,932.74	32,671.43	0.00	130,604.17
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	51,337.30	2,694.21	0.00	54,031.51
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,049,263.78	817,074.38	0.00	7,866,338.16
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,341,717.23	378,190.36	0.00	2,717,907.59
1174	Cuentas reportadas Totales:	0.00	12,655,785.89	12,655,785.89	0.00

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C.P. María Fernanda Mora Hernández

Revisó

Subgerencia de Recursos
Materiales,

Financieros y Mantenimiento

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos

Constame

Gerente de Administración y
Finanzas

C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Vo. Bo.

Director General

Mtro. Rafael Gómez Conejo