



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

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

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	16,086,546.70	5,891,994.97	4,087,836.41	17,890,705.26
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	12,995,946.47	3,427,782.28	2,131,532.72	14,292,196.03
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	12,995,946.47	3,427,782.28	2,131,532.72	14,292,196.03
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	12,995,946.47	3,427,782.28	2,131,532.72	14,292,196.03
1112-001-01-1-02490	16-378249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,342,753.33	14,120.57	202,468.78	1,154,405.12
1112-001-01-1-02503	16-378250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	8,954,288.52	3,403,726.45	1,806,489.51	10,551,525.46
1112-001-01-1-02511	16-378251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,698,904.62	9,935.26	122,574.43	2,586,265.45
1112-002-00-0-00000	BBVA	3,090,600.23	2,464,212.69	1,956,303.69	3,596,509.23
1112-002-02-0-00000	BBVA	3,090,600.23	2,464,212.69	1,956,303.69	3,596,509.23
1112-002-02-2-00000	BBVA	3,090,600.23	2,464,212.69	1,956,303.69	3,596,509.23
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	3,090,600.23	2,464,212.69	1,956,303.69	3,596,509.23
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	105,280.53	177,144.42	132,026.25	150,398.70
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-001-01-1-00047	GOMEZ CONEJO RAFAEL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-002-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-002-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-002-02-2-00037	TOLEDO FLORES ITZEL ALEJANDRA	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	9,493.80	24,954.00	22,515.28	11,932.52
1123-003-01-0-00000	VIATICOS	6,945.80	4,954.00	6,999.80	4,900.00
1123-003-01-1-00000	VIATICOS	6,945.80	4,954.00	6,999.80	4,900.00
1123-003-01-1-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	4,985.80	0.00	4,985.80	0.00
1123-003-01-1-00065	REYES SANTIAGO MANUEL	1,960.00	4,900.00	1,960.00	4,900.00
1123-003-01-1-00097	ALVAREZ OLIVAS JESUS GUADALUPE	0.00	54.00	54.00	0.00
1123-003-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,548.00	20,000.00	15,515.48	7,032.52
1123-003-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,548.00	20,000.00	15,515.48	7,032.52
1123-003-02-2-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00
1123-003-02-2-00065	REYES SANTIAGO MANUEL	0.00	20,000.00	12,967.48	7,032.52
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	65,009.23	73,280.22	78,786.45	59,503.00
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	39,113.66	12,748.00	40,767.42	11,094.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	39,113.66	12,748.00	40,767.42	11,094.24
1123-005-01-1-00022	CERVANTES MERCADO DAYRA MONTSEERAT	14,046.74	0.00	14,046.74	0.00
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	16,760.68	0.00	16,760.68	0.00
1123-005-01-1-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123-005-01-1-00126	RAZO MORENO ADAIR ALEJANDRO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
1123-005-01-1-00127	MARIA ELENA MENA RODRIGUEZ	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	25,895.57	60,532.22	38,019.03	48,406.76
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	25,895.57	60,532.22	38,019.03	48,406.76
1123-005-02-2-00005	DANIEL CERON BERENICE	0.01	6,126.64	0.00	6,126.65
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	19,672.31	0.00	19,672.31	0.00
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	6,223.25	43,309.58	18,346.72	31,186.11
1123-005-02-2-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSEERAT	0.00	548.00	0.00	548.00
1123-005-02-2-00112	SANCHEZ MIJANJOS HUGO EDBERT	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-005-02-2-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	548.00	0.00	548.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	14,824.32	67,055.60	11,456.92	70,423.00
1123-006-01-0-00000	VIATICOS	12,824.32	4,900.00	6,182.32	11,542.00
1123-006-01-1-00000	VIATICOS	12,824.32	4,900.00	6,182.32	11,542.00
1123-006-01-1-00072	JIMENEZ GUEVARA JESUS	1,388.32	0.00	1,388.32	0.00
1123-006-01-1-00078	GUTIERREZ VARGAS YAZMIN PATRICIA	5,556.00	0.00	0.00	5,556.00
1123-006-01-1-00103	PONCE RIVERA JESUS ANTONIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-006-01-1-00109	CASTAÑEDA ORTEGA ABEL ROGELIO	3,920.00	4,900.00	2,834.00	5,986.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	62,155.60	5,274.60	58,881.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	62,155.60	5,274.60	58,881.00
1123-006-02-2-00039	FLORES OLVERA ITZTANI TLACAELETL	0.00	5,274.60	5,274.60	0.00
1123-006-02-2-00082	ROCHIN CASTILLO ALEJANDRO GABRIEL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-006-02-2-00085	CORTES SERRANO ISRAEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-006-02-2-00104	RUIZ RIVERA VICTOR ALEJANDRO	0.00	31,881.00	0.00	31,881.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,960.18	0.00	1,960.00	0.18
1123-007-01-0-00000	VIATICOS	1,960.18	0.00	1,960.00	0.18

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-007-01-1-00000	VIATICOS	1,960.18	0.00	1,960.00	0.18
1123-007-01-1-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	0.18	0.00	0.00	0.18
1123-007-02-2-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	10,593.00	6,580.00	8,633.00	8,540.00
1123-010-01-0-00000	VIATICOS	5,880.00	-1,960.00	3,920.00	0.00
1123-010-01-1-00000	VIATICOS	5,880.00	-1,960.00	3,920.00	0.00
1123-010-01-1-00001	RODRIGUEZ ANDRADE URIEL	980.00	0.00	980.00	0.00
1123-010-01-1-00002	RAZO MORENO ALDAIR ALEJANDRO	1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
1123-010-01-1-00003	AVALOS ROSALES JAIRO ALEJANDRO	980.00	0.00	980.00	0.00
1123-010-01-1-00004	LORENZANA ISLAS LUIS FERNANDO	980.00	0.00	980.00	0.00
1123-010-01-1-00006	ESTRADA RAMIREZ ADAN GUILLERMO	980.00	0.00	980.00	0.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	4,713.00	8,540.00	4,713.00	8,540.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	4,713.00	8,540.00	4,713.00	8,540.00
1123-010-02-2-00003	ALAN RICARDO MORENO AVILA	9.00	0.00	9.00	0.00
1123-010-02-2-00004	RODRIGUEZ ANDRADE URIEL	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00
1123-010-02-2-00005	BLANCO MORALES EDGAR ANTONIO	2,800.00	700.00	2,800.00	700.00
1123-010-02-2-00006	FLAVIO SOLIS GONZALEZ	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-010-02-2-00007	GUILLERMO GARCIA ANGUIANO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-010-02-2-00008	JUAN ANTONIO ORTEGA GARDUÑO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1123-010-02-2-00009	ADAN GUILLERMO ESTRADA RAMIREZ	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,025,702.05	294,235.00	0.00	5,319,937.05
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,025,702.05	294,235.00	0.00	5,319,937.05
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,025,702.05	294,235.00	0.00	5,319,937.05
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,025,702.05	294,235.00	0.00	5,319,937.05
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	2,080,402.00	294,235.00	0.00	2,384,637.00
1129-001-01-1-00002	IVA PERSONAS MORALES	80,682.91	0.00	0.00	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	48,431.98	148,679.10	148,679.10	48,431.98
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	48,431.98	148,679.10	148,679.10	48,431.98
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	48,431.98	148,679.10	148,679.10	48,431.98
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	48,431.98	148,679.10	148,679.10	48,431.98
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	148,679.10	148,679.10	0.00
1193-001-01-1-00003	IVA A FAVOR	30,498.95	0.00	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
1252-001-01-1-00593	MARCAS	10,055.64	0.00	0.00	10,055.64
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,874,066.44	0.00	0.00	2,874,066.44
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	0.00	2,874,066.44
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	0.00	2,874,066.44
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	0.00	2,874,066.44
2111-001-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA Y ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2111-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,857,428.32	0.00	0.00	2,857,428.32
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,227,799.36	1,227,799.36	0.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	10,904.10	10,904.10	0.00
2112-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	10,904.10	10,904.10	0.00
2112-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	10,904.10	10,904.10	0.00
2112-002-01-1-00002	OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO	0.00	9,838.39	9,838.39	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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-002-01-1-00006	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	1,065.71	1,065.71	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	369,791.79	369,791.79	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	369,791.79	369,791.79	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	369,791.79	369,791.79	0.00
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	194,561.78	194,561.78	0.00
2112-003-01-1-00008	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
2112-003-01-1-00012	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	2,960.99	2,960.99	0.00
2112-003-01-1-00018	COMERCIAL CAMIONERA DE TUXPAN	0.00	169.00	169.00	0.00
2112-003-01-1-00019	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	117,978.96	117,978.96	0.00
2112-003-01-1-00037	AUTOS PULLMAN	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00
2112-003-01-1-00130	ICR	0.00	2,232.50	2,232.50	0.00
2112-003-01-1-00131	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	0.00	374.00	374.00	0.00
2112-003-01-1-00132	LOS SENDEROS	0.00	193.00	193.00	0.00
2112-003-01-1-00133	CARLOS ANDRES GUTIERREZ GARCIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-003-01-1-00134	IRMA TIZCAREÑO PEREZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-003-01-1-00135	SECRETARIA DE MARINA	0.00	9,288.00	9,288.00	0.00
2112-003-01-1-00136	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	0.00	99.00	99.00	0.00
2112-003-01-1-00137	HERNANDEZ REYES ELIZABETH	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-003-01-1-00138	GRUPO SUBSTORE	0.00	195.00	195.00	0.00
2112-003-01-1-00139	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ	0.00	698.00	698.00	0.00
2112-003-01-1-00140	WW WILLIAMS SOUTHWEST DE MEXICO	0.00	28,343.66	28,343.66	0.00
2112-003-01-1-00141	GUSTAVO ISAAC RESENDIZ CANO	0.00	199.92	199.92	0.00
2112-003-01-1-00142	ANGEL PEREZ SEGURA	0.00	4,166.01	4,166.01	0.00
2112-003-01-1-00143	ISRAEL ESTRADA QUISEHUATL	0.00	219.97	219.97	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	199,806.62	199,806.62	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	199,806.62	199,806.62	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍS	0.00	199,806.62	199,806.62	0.00
2112-005-01-1-00037	HOME DEPOT MEXICO	0.00	5,584.78	5,584.78	0.00
2112-005-01-1-00051	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,588.49	1,588.49	0.00
2112-005-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	224.51	224.51	0.00
2112-005-01-1-00070	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	1,541.07	1,541.07	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	3,176.55	3,176.55	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	15,198.96	15,198.96	0.00
2112-005-01-1-00125	FLEET CAR COMPANY MX	0.00	3,590.87	3,590.87	0.00
2112-005-01-1-00134	GRUPO PARISINA	0.00	299.90	299.90	0.00
2112-005-01-1-00135	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	323.10	323.10	0.00
2112-005-01-1-00136	MADERAS Y DERIVADOS RIVERO, SA DE CV	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
2112-005-01-1-00137	LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA	0.00	2,122.02	2,122.02	0.00
2112-005-01-1-00138	OPERADORA STARFOOD	0.00	1,811.95	1,811.95	0.00
2112-005-01-1-00140	RAYMUNDO ELIHU SANCHEZ CANO	0.00	76.00	76.00	0.00
2112-005-01-1-00141	CHEN PEKIN 985	0.00	4,587.99	4,587.99	0.00
2112-005-01-1-00190	GODADDY.COM, LLC	0.00	2,335.19	2,335.19	0.00
2112-005-01-1-00193	EDUCACION E INNOVACION EN EL TURISMO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-005-01-1-00194	VICTOR NAVA BAUTISTA	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00
2112-005-01-1-00195	CATALINA PORTUGUEZ MENDOZA	0.00	85,500.12	85,500.12	0.00
2112-005-01-1-00196	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	0.00	27,525.24	27,525.24	0.00
2112-005-01-1-00197	PROMOTORA PANTERA SA DE CV	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
2112-005-01-1-00198	ESTELA MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA	0.00	16,760.68	16,760.68	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	247,543.76	247,543.76	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	247,543.76	247,543.76	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	247,543.76	247,543.76	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	35,205.15	35,205.15	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARIA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	44,876.00	44,876.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	15,901.00	15,901.00	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	14,800.10	14,800.10	0.00
2112-006-01-1-00057	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	5,157.00	5,157.00	0.00
2112-006-01-1-00061	OMAR SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ	0.00	35,743.31	35,743.31	0.00
2112-006-01-1-00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,771.47	1,771.47	0.00
2112-006-01-1-00069	FLOR ARLENE TAPIA VELASCO	0.00	493.00	493.00	0.00
2112-006-01-1-00070	IRVIN MICHELL RIOS FERNANDEZ	0.00	386.00	386.00	0.00
2112-006-01-1-00071	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	4,492.98	4,492.98	0.00
2112-006-01-1-00076	GRUPO IMER'S	0.00	2,850.16	2,850.16	0.00
2112-006-01-1-00078	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	1,834.22	1,834.22	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-006-01-1-00080	SUPER KIOSKO	0.00	174.00	174.00	0.00
2112-006-01-1-00081	RUTH PELAEZ HERNANDEZ	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
2112-006-01-1-00082	7-ELEVEN MEXICO	0.00	59.00	59.00	0.00
2112-006-01-1-00083	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	238.00	238.00	0.00
2112-006-01-1-00084	RAOZ ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,046.74	14,046.74	0.00
2112-006-01-1-00085	HOME DEPOT MEXICO	0.00	6,255.82	6,255.82	0.00
2112-006-01-1-00086	PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA, SA DE CV	0.00	1,572.73	1,572.73	0.00
2112-006-01-1-00087	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-006-01-1-00088	LILIA AZUCENA VILLAVICENCIO LEYVA	0.00	380.00	380.00	0.00
2112-006-01-1-00089	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	0.00	42,357.00	42,357.00	0.00
2112-006-01-1-00090	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00
2112-006-01-1-00091	CAFE DEL MUELLE	0.00	702.00	702.00	0.00
2112-006-01-1-00092	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	189.00	189.00	0.00
2112-006-01-1-00093	JUAN ANTONIO BAÑUELOS MURILLO	0.00	1,804.20	1,804.20	0.00
2112-006-01-1-00094	DENISSE CRISSEL LARIOS LLANOS	0.00	460.01	460.01	0.00
2112-006-01-1-00095	AUTO SERVICIO MIR SOT	0.00	1,639.68	1,639.68	0.00
2112-006-01-1-00096	MARIA RAQUEL GRADILLA MONTES	0.00	1,140.13	1,140.13	0.00
2112-006-01-1-00097	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA	0.00	2,091.64	2,091.64	0.00
2112-006-01-1-00098	SONIA Y HERMANOS	0.00	1,400.20	1,400.20	0.00
2112-006-01-1-00099	MULTISERVICIOS LAS VARAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-006-01-1-00100	CALUFER	0.00	873.22	873.22	0.00
2112-006-01-1-00101	AUTOS PULLMAN	0.00	412.00	412.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	367,936.14	367,936.14	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	367,936.14	367,936.14	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	367,936.14	367,936.14	0.00
2112-007-01-1-00005	SICONT MEX S.A. DE C.V.	0.00	-4,543.72	-4,543.72	0.00
2112-007-01-1-00011	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	21,735.83	21,735.83	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	159,800.63	159,800.63	0.00
2112-007-01-1-00038	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	77,717.68	77,717.68	0.00
2112-007-01-1-00040	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ERRACA	0.00	57,250.64	57,250.64	0.00
2112-007-01-1-00045	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,139.49	5,139.49	0.00
2112-007-01-1-00057	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00
2112-007-01-1-00058	MIGUEL ENRIQUE MENDOZA VIGIL	0.00	1,972.01	1,972.01	0.00
2112-007-01-1-00059	EL PALACIO DE HIERRO	0.00	534.58	534.58	0.00
2112-007-01-1-00060	SERVICIOS COMERCIALES OBI WAN	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	31,816.95	31,816.95	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	31,816.95	31,816.95	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	31,816.95	31,816.95	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	6,031.99	6,031.99	0.00
2112-009-01-1-00006	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	2,377.88	2,377.88	0.00
2112-009-01-1-00007	JORGE LUIS GONZALEZ VICENTE	0.00	18,227.08	18,227.08	0.00
2112-009-01-1-00008	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,031,932.71	1,295,839.64	2,088,889.15	1,824,982.22
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,031,932.71	1,295,839.64	2,088,889.15	1,824,982.22
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,031,932.71	1,295,839.64	2,088,889.15	1,824,982.22
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	800,097.46	1,140,560.73	1,744,450.47	1,403,987.20
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	104,774.00	104,774.00	294,235.00	294,235.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	316,944.34	306,830.00	534,600.00	544,714.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,322.31	5,322.00	18,041.25	18,041.56
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	0.00	0.00	986.40	986.40
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	-1,945.21	0.00	202,142.63	200,197.42
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	294,037.91	294,038.00	282,730.56	282,730.47
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	76,188.00	76,188.00	56,168.00	56,168.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	148.07	0.00	2,593.37	2,741.44
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	2,586.85	2,587.00	686.64	686.49
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	350,821.73	350,821.73	0.00
2117-001-01-1-00013	RET IVA 8%	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-1-00015	SAR RCV RETENCIÓN TRABAJADOR (SIRI PROC)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,444.89	1,444.89
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	78,153.05	68,668.22	133,464.58	140,949.41
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	0.00	23,889.89	23,889.81	-0.08

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	0.00	5,429.45	5,429.08	-0.37
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	0.00	5,429.45	5,429.45	0.00
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	0.00	4,343.56	4,343.56	0.00
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	53,317.18	0.00	53,208.69	106,525.87
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	8,650.08	0.00	1,091.25	9,741.33
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	14,185.79	0.00	10,496.87	24,682.66
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	0.00	19,155.21	19,155.21	0.00
2117-001-01-2-00009	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	10,369.66	10,369.66	0.00
2117-001-01-2-00010	SEGUROS DAÑOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	155,682.20	86,610.69	210,974.10	280,045.61
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	0.19	86,610.69	86,610.84	0.34
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	17,284.97	0.00	27,331.41	44,616.38
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	43,524.09	0.00	43,041.63	86,565.72
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	27,668.68	0.00	17,216.64	44,885.32
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	46,104.36	0.00	34,114.83	80,219.19
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	21,099.91	0.00	2,658.75	23,758.66
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,048.00	0.00	0.00	115,048.00
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,048.00	0.00	0.00	115,048.00
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,048.00	0.00	0.00	115,048.00
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	115,048.00	0.00	0.00	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	56.00	0.00	0.00	56.00
2119-001-01-1-00003	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-01-1-00004	DISTRIBUIDORA MATRIX	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80
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	BANJÉRITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-0-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-01-1-02022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3220-001-01-1-02023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3220-001-01-1-02024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
4171-000-00-0-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	15,355,689.36	121,852.37	2,290,960.16	17,524,797.14
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	230,990.54	0.00	7,008.62	237,999.16
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	230,990.54	0.00	7,008.62	237,999.16
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	230,990.54	0.00	7,008.62	237,999.16
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	230,990.54	0.00	7,008.62	237,999.16
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	303,888.47	0.00	0.00	303,888.47
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	303,888.47	0.00	0.00	303,888.47
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	303,888.47	0.00	0.00	303,888.47
4171-012-01-1-00001	SNACKS,BEBIDAS	302,405.71	0.00	0.00	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	336,722.25	4,267.24	6,525.86	338,980.87
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	336,722.25	4,267.24	6,525.86	338,980.87
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	336,722.25	4,267.24	6,525.86	338,980.87
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	39,655.17	0.00	0.00	39,655.17
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	12,413.79	0.00	0.00	12,413.79
4171-013-03-1-00004	POSTRES	646.55	0.00	0.00	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	231,307.60	0.00	6,525.86	237,833.46

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4171-013-03-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	20,897.42	4,267.24	0.00	16,630.18
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	905.17	0.00	0.00	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	9,420,735.19	117,585.13	1,662,786.66	10,965,936.72
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	9,420,735.19	117,585.13	1,662,786.66	10,965,936.72
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	9,420,735.19	117,585.13	1,662,786.66	10,965,936.72
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	3,972,997.46	56,334.54	570,735.01	4,487,397.93
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	1,646,888.67	4,577.59	269,851.26	1,912,162.34
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	3,119,320.80	54,586.79	703,010.77	3,767,744.78
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	572,291.86	0.00	116,440.48	688,732.34
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
4171-014-04-1-00006	GIMNASIO	0.00	0.00	172.41	172.41
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	20,017.25	2,086.21	0.00	17,931.04
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	70,636.08	0.00	1,973.29	72,609.37
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	1,514.10	0.00	0.00	1,514.10
4171-014-04-1-00012	BICICLETAS	0.00	0.00	603.44	603.44
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	3,877,206.43	0.00	337,165.81	4,214,372.24
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,877,206.43	0.00	337,165.81	4,214,372.24
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	3,877,206.43	0.00	337,165.81	4,214,372.24
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,575,823.70	0.00	144,224.15	1,720,047.85
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	807,221.33	0.00	61,553.73	868,775.06
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	1,245,979.91	0.00	118,508.61	1,364,488.52
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	189,806.75	0.00	12,879.32	202,686.07
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
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	673,772.39	0.00	0.00	673,772.39
4171-017-00-0-00000	BOCA DE CHILA	281,277.73	0.00	0.00	281,277.73
4171-017-07-0-00000	BOCA DE CHILA	281,277.73	0.00	0.00	281,277.73
4171-017-07-1-00000	BOCA DE CHILA "VIAJE DE GENERACIÓN"	281,277.73	0.00	0.00	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	59,338.82	0.00	0.00	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	11,594.82	20,284.48
4171-019-09-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	8,689.66	0.00	11,594.82	20,284.48
4171-019-09-1-00000	TURIMAR ACAPULCO	8,689.66	0.00	11,594.82	20,284.48
4171-019-09-1-00001	MARINABUS	8,689.66	0.00	11,594.82	20,284.48
4171-020-00-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	61,523.60	0.00	17,439.66	78,963.25
4171-020-01-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	61,523.60	0.00	17,439.66	78,963.25
4171-020-01-1-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	61,523.60	0.00	17,439.66	78,963.25
4171-020-01-1-00001	HOSTAL	41,652.90	0.00	0.00	41,652.90
4171-020-01-1-00002	ALIMENTOS	11,237.08	0.00	17,241.38	28,478.46
4171-020-01-1-00003	RESTAURANTE BAR	8,633.62	0.00	198.28	8,831.89
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	57,749.80	0.00	246,714.59	304,464.39
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	57,749.80	0.00	246,714.59	304,464.39
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	57,749.80	0.00	246,714.59	304,464.39
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	28,836.21	0.00	151,568.97	180,405.18
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	7,365.37	0.00	29,421.48	36,776.85
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	14,628.92	0.00	44,689.65	59,318.57
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	6,627.58	0.00	21,034.49	27,662.07
4171-021-01-1-00005	CARRITOS DE GOLF	301.72	0.00	0.00	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

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,724.14	50,431.03
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	23,232.73	0.00	1,724.14	24,956.87
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	23,232.73	0.00	1,724.14	24,956.87
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	15,689.63	0.00	1,724.14	17,413.77
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE 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	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
4171-023-02-1-00003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	21,551.75	0.00	0.00	21,551.75
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-53,761.42	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
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	20,696,053.18	0.00	2,464,158.35	23,160,211.53
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	20,696,053.18	0.00	2,464,158.35	23,160,211.53
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	20,696,053.18	0.00	2,464,158.35	23,160,211.53
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	20,696,053.18	0.00	2,464,158.35	23,160,211.53
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	7,029,436.71	0.00	751,407.80	7,780,844.51
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	1,151,201.56	0.00	86,962.97	1,238,164.53
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	386,721.48	0.00	27,445.14	414,166.62
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	398,978.55	0.00	43,220.74	442,199.29
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	158,592.21	0.00	17,288.29	176,880.50
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	261,939.71	0.00	48,841.87	310,781.58
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	24,733.84	0.00	2,658.75	27,392.59
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	8,441,933.26	0.00	794,198.43	9,236,131.69
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	2,549,826.86	0.00	682,134.36	3,241,961.22
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	38,933.43	6,682.00	7,024.03	39,275.46
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	38,933.43	6,682.00	7,024.03	39,275.46
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	38,933.43	6,682.00	7,024.03	39,275.46
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	38,933.43	6,682.00	7,024.03	39,275.46
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	38,933.43	6,682.00	7,024.03	39,275.46
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
4392-000-00-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	16,598.47	16,598.47
4392-001-00-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	16,598.47	16,598.47
4392-001-01-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	16,598.47	16,598.47
4392-001-01-1-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	16,598.47	16,598.47
4392-001-01-1-00001	APORTE DE MARKETING ASSIST CARD	0.00	0.00	16,598.47	16,598.47
4399-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,522.27	0.00	0.00	32,522.27
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,522.27	0.00	0.00	32,522.27
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,522.27	0.00	0.00	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

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4399-001-01-3-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.12	0.00	0.00	272.12
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.12	0.00	0.00	272.12
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	5,968,584.05	750,369.03	0.00	6,718,953.08
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	371,265.02	48,329.30	0.00	419,594.32
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	371,265.02	48,329.30	0.00	419,594.32
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	371,265.02	48,329.30	0.00	419,594.32
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	371,265.02	48,329.30	0.00	419,594.32
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	164,054.79	8,908.00	0.00	172,962.79
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	164,054.79	8,908.00	0.00	172,962.79
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	164,054.79	8,908.00	0.00	172,962.79
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	164,054.79	8,908.00	0.00	172,962.79
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	578,970.98	57,924.72	0.00	636,895.70
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	578,970.98	57,924.72	0.00	636,895.70
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	578,970.98	57,924.72	0.00	636,895.70
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	578,970.98	57,924.72	0.00	636,895.70
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	1,359,794.59	207,390.40	0.00	1,567,184.99
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,359,794.59	207,390.40	0.00	1,567,184.99
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,359,794.59	207,390.40	0.00	1,567,184.99
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,359,794.59	207,390.40	0.00	1,567,184.99
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,370,446.37	169,689.27	0.00	1,540,135.64
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,370,446.37	169,689.27	0.00	1,540,135.64
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,370,446.37	169,689.27	0.00	1,540,135.64
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,370,446.37	169,689.27	0.00	1,540,135.64
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,455,820.31	193,547.42	0.00	1,649,367.73
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,455,820.31	193,547.42	0.00	1,649,367.73
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,455,820.31	193,547.42	0.00	1,649,367.73
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,455,820.31	193,547.42	0.00	1,649,367.73
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	568,766.11	64,579.92	0.00	633,346.03
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	568,766.11	64,579.92	0.00	633,346.03
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	568,766.11	64,579.92	0.00	633,346.03
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	568,766.11	64,579.92	0.00	633,346.03
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

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: V. ENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,540,993.30	210,974.10	0.00	1,751,967.40
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	99,638.36	14,817.65	0.00	114,456.01
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	99,638.36	14,817.65	0.00	114,456.01
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	41,825.92	5,491.41	0.00	47,317.33
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	13,319.73	1,748.77	0.00	15,068.50
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	20,975.92	2,753.96	0.00	23,729.88
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,390.32	1,101.58	0.00	9,491.90
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	14,045.26	3,580.13	0.00	17,625.39
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,081.21	141.80	0.00	1,223.01
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	38,884.45	1,829.95	0.00	40,714.40
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	38,884.45	1,829.95	0.00	40,714.40
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	18,149.68	888.12	0.00	19,037.80
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	5,638.44	282.82	0.00	5,921.26
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	8,879.46	445.40	0.00	9,324.86
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,640.87	178.16	0.00	3,819.03
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	2,026.58	0.00	0.00	2,026.58
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	549.42	35.45	0.00	584.87
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	144,649.26	15,540.82	0.00	160,190.08
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	144,649.26	15,540.82	0.00	160,190.08
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	65,064.04	6,672.40	0.00	71,736.44
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	20,719.98	2,124.85	0.00	22,844.83
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	32,629.92	3,346.24	0.00	35,976.16
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	13,051.94	1,338.50	0.00	14,390.44
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	11,038.67	1,846.13	0.00	12,884.80
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,144.71	212.70	0.00	2,357.41
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-14101	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	357,398.13	61,065.06	0.00	418,463.19
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	357,398.13	61,065.06	0.00	418,463.19
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	153,965.27	24,274.00	0.00	178,239.27
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	48,860.49	7,730.18	0.00	56,590.67
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	76,945.56	12,173.52	0.00	89,119.08
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	30,778.24	4,889.41	0.00	35,667.65
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	41,931.48	11,273.50	0.00	53,204.98
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	4,917.09	744.45	0.00	5,661.54
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	368,231.26	48,168.57	0.00	414,399.83
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	368,231.26	48,168.57	0.00	414,399.83
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	158,968.18	20,633.39	0.00	179,601.57
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	50,614.05	6,320.56	0.00	56,934.61
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	79,707.17	9,963.63	0.00	89,670.80
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	31,882.86	3,981.45	0.00	35,864.31
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	39,830.17	6,605.99	0.00	46,436.16
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	5,228.83	673.55	0.00	5,902.38
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	370,675.03	51,750.82	0.00	422,425.85
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	370,675.03	51,750.82	0.00	422,425.85
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	162,287.67	21,764.25	0.00	184,051.92
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	51,624.01	6,930.94	0.00	58,554.95
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	81,297.67	10,914.88	0.00	92,212.55

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI 2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	32,519.10	4,365.94	0.00	36,885.04
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	37,983.59	7,136.71	0.00	45,120.30
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	4,962.99	638.10	0.00	5,601.09
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	141,365.05	17,801.23	0.00	159,166.28
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	141,365.05	17,801.23	0.00	159,166.28
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	141,365.05	17,801.23	0.00	159,166.28
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	62,577.15	6,887.27	0.00	69,464.42
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	18,892.35	2,193.29	0.00	21,085.64
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	31,605.45	3,454.00	0.00	35,059.45
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	12,563.11	1,381.60	0.00	13,934.71
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	12,663.41	3,672.37	0.00	16,335.78
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,073.58	212.70	0.00	3,286.28
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,584,245.75	1,171,733.00	0.00	11,755,978.75
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	924,825.07	113,158.38	0.00	1,037,983.45
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	924,825.07	113,158.38	0.00	1,037,983.45
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	924,825.07	113,158.38	0.00	1,037,983.45
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	762,492.25	90,800.88	0.00	853,293.13
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	162,332.82	22,357.50	0.00	184,690.32
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	213,732.90	19,097.00	0.00	232,829.90
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	213,732.90	19,097.00	0.00	232,829.90
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	213,732.90	19,097.00	0.00	232,829.90
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	149,392.72	17,582.00	0.00	166,974.72
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	62,067.68	1,515.00	0.00	63,582.68
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,347,429.41	122,047.98	0.00	1,469,477.39
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,347,429.41	122,047.98	0.00	1,469,477.39
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,347,429.41	122,047.98	0.00	1,469,477.39
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	1,090,791.73	91,227.98	0.00	1,172,019.71
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	264,365.18	30,820.00	0.00	295,185.18
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	COMPENSACION 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	1,981,263.92	238,360.01	0.00	2,219,623.93
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,981,263.92	238,360.01	0.00	2,219,623.93
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,981,263.92	238,360.01	0.00	2,219,623.93
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	1,310,435.34	119,373.17	0.00	1,429,808.51
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	666,283.58	118,986.84	0.00	785,270.42
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,130,613.49	221,006.07	0.00	2,351,619.56
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,130,613.49	221,006.07	0.00	2,351,619.56
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,130,613.49	221,006.07	0.00	2,351,619.56
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	1,418,129.31	123,049.72	0.00	1,541,179.03
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	710,211.68	97,956.35	0.00	808,168.03
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,366,962.84	288,559.06	0.00	2,655,521.90
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,366,962.84	288,559.06	0.00	2,655,521.90
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,366,962.84	288,559.06	0.00	2,655,521.90
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	1,751,116.50	201,531.56	0.00	1,952,648.06
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	608,271.34	87,027.50	0.00	695,298.84
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,351,502.76	169,504.50	0.00	1,521,007.26
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,351,502.76	169,504.50	0.00	1,521,007.26
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,351,502.76	169,504.50	0.00	1,521,007.26
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	1,151,674.95	149,549.50	0.00	1,301,224.45
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	199,070.31	19,965.00	0.00	219,025.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	876,531.19	48,777.27	3,425.00	921,883.46
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

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5121-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,610.10	0.00	0.00	43,610.10
5121-001-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,366.05	0.00	0.00	5,366.05
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	11,520.80	0.00	0.00	11,520.80
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	11,520.80	0.00	0.00	11,520.80
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	11,520.80	0.00	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	8,301.57	0.00	0.00	8,301.57
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	16,501.39	0.00	308,567.34
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	16,501.39	0.00	308,567.34
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	292,065.95	16,501.39	0.00	308,567.34
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,266.80	457.76	0.00	11,724.56
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	15,545.00	0.00	34,297.34
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	496.63	0.00	108,396.61
5121-005-01-1-33304	SERV. DE DESARROLLO DE APLIC. INFORMATICO	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5121-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	141,064.64	11,045.36	0.00	152,110.00
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	141,064.64	11,045.36	0.00	152,110.00
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	141,064.64	11,045.36	0.00	152,110.00
5121-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	306.90	965.10	0.00	1,272.00
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	10,080.26	0.00	142,043.34
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	376,903.65	17,082.52	3,425.00	390,561.17
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	376,903.65	17,082.52	3,425.00	390,561.17
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	376,903.65	17,082.52	3,425.00	390,561.17
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	311,763.32	11,104.66	3,425.00	319,442.98
5121-007-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	4,439.00	0.00	4,439.00
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	24,635.14	0.00	0.00	24,635.14
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	33,240.00	0.00	0.00	33,240.00
5121-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,265.19	1,538.86	0.00	8,804.05
5121-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	4,148.00	0.00	10,148.00
5121-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	4,148.00	0.00	10,148.00
5121-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	6,000.00	4,148.00	0.00	10,148.00
5121-009-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5121-009-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	4,148.00	0.00	4,148.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	139,903.87	4,278.45	0.00	144,182.32
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	3,496.45	0.00	40,515.66
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,017.21	3,496.45	0.00	40,515.66
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	37,017.21	3,496.45	0.00	40,515.66
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	2,938.97	0.00	2,938.97
5122-005-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,253.45	559.48	0.00	3,812.93
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	48,232.23	0.00	0.00	48,232.23
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	48,232.23	0.00	0.00	48,232.23
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	48,232.23	0.00	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	15,079.29	0.00	0.00	15,079.29
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	0.00	0.00	31,759.23
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	0.00	0.00	31,759.23
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	0.00	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	18,545.69	0.00	0.00	18,545.69
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	4,495.00	780.00	0.00	5,275.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	4,495.00	780.00	0.00	5,275.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	4,495.00	780.00	0.00	5,275.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	4,495.00	780.00	0.00	5,275.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	4,030,018.79	262,090.65	11,280.61	4,280,828.83
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	73,807.86	0.00	777,081.97
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	703,274.11	73,807.86	0.00	777,081.97
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	703,274.11	73,807.86	0.00	777,081.97
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	29,746.24	100.86	0.00	29,847.10
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	673,527.87	73,707.00	0.00	747,234.87
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,290,538.51	187,751.66	11,280.61	3,467,009.56
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,290,538.51	187,751.66	11,280.61	3,467,009.56
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,290,538.51	187,751.66	11,280.61	3,467,009.56
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	2,363,195.04	138,339.15	50.84	2,501,483.35
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	11,178.93	50.84	11,229.77	0.00
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	916,164.54	49,361.67	0.00	965,526.21
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	531.13	0.00	2,476.73
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	531.13	0.00	2,476.73
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,945.60	531.13	0.00	2,476.73
5123-007-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,945.60	0.00	0.00	1,945.60
5123-007-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	0.00	531.13	0.00	531.13
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	808,289.20	84,668.75	0.00	892,957.95
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	15,171.77	2,750.00	0.00	17,921.77
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,171.77	2,750.00	0.00	17,921.77
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	15,171.77	2,750.00	0.00	17,921.77
5124-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5124-005-01-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	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	4,536.75	0.00	56,921.94
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	52,385.19	4,536.75	0.00	56,921.94
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	52,385.19	4,536.75	0.00	56,921.94
5124-006-01-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	426.72	0.00	426.72
5124-006-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	361.71	0.00	361.71
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	52,385.19	3,748.32	0.00	56,133.51
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,526.00	77,382.00	0.00	112,908.00
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,526.00	77,382.00	0.00	112,908.00
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,526.00	77,382.00	0.00	112,908.00
5124-007-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5124-007-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,035.37	0.00	0.00	19,035.37
5124-007-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,641.00	0.00	0.00	4,641.00
5124-007-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	9,449.63	77,382.00	0.00	86,831.63
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

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	33,374.83	16,831.66	5,476.79	44,729.70
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
5126-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,062.77	0.00	0.00	24,062.77
5126-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,062.77	0.00	0.00	24,062.77
5126-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,062.77	0.00	0.00	24,062.77
5126-005-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	24,062.77	0.00	0.00	24,062.77
5126-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,476.79	16,831.66	5,476.79	16,831.66
5126-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,476.79	16,831.66	5,476.79	16,831.66
5126-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	5,476.79	16,831.66	5,476.79	16,831.66
5126-006-01-1-00001	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	5,476.79	0.00	5,476.79	0.00
5126-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	16,831.66	0.00	16,831.66
5126-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,385.27	0.00	0.00	3,385.27
5126-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,385.27	0.00	0.00	3,385.27
5126-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,385.27	0.00	0.00	3,385.27
5126-007-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	3,385.27	0.00	0.00	3,385.27
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	627,786.01	173,353.73	0.00	801,139.74
5127-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-001-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
5127-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,614.00	104,258.58	0.00	225,872.58
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,614.00	104,258.58	0.00	225,872.58
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,614.00	104,258.58	0.00	225,872.58
5127-003-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,700.00	103,795.65	0.00	113,495.65
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	29,809.00	462.93	0.00	30,271.93
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	98,347.56	378.62	0.00	98,726.18
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	98,347.56	378.62	0.00	98,726.18
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	98,347.56	378.62	0.00	98,726.18
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	98,347.56	0.00	0.00	98,347.56
5127-005-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	378.62	0.00	378.62
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	64,435.00	68,716.53	0.00	133,151.53
5127-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,435.00	68,716.53	0.00	133,151.53
5127-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64,435.00	68,716.53	0.00	133,151.53
5127-007-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	64,435.00	68,716.53	0.00	133,151.53
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,016,697.25	276,649.67	36,530.76	1,256,816.16
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

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	137,501.42	190,838.83	20,062.66	306,277.59
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137,501.42	190,838.83	20,062.66	306,277.59
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137,501.42	190,838.83	20,062.66	306,277.59
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	20,062.66	0.00	24,126.66
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	8,875.87	0.00	0.00	8,875.87
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	72,930.80	168,116.17	0.00	241,046.97
5129-003-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,773.00	2,660.00	0.00	15,433.00
5129-003-01-1-35702	MANTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTAL	20,062.66	0.00	20,062.66	0.00
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	479,259.60	10,555.68	0.00	489,815.28
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	479,259.60	10,555.68	0.00	489,815.28
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	479,259.60	10,555.68	0.00	489,815.28
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,487.68	3,955.16	0.00	8,442.84
5129-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,237.00	491.39	0.00	13,728.39
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,903.45	4,071.46	0.00	9,974.91
5129-005-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	2,555.90	1,829.33	0.00	4,385.23
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	208.34	0.00	440,933.91
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	2,650.56	16,468.10	91,548.32
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	2,650.56	16,468.10	91,548.32
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	105,365.86	2,650.56	16,468.10	91,548.32
5129-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,883.95	0.00	1,883.95
5129-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	637.73	0.00	10,637.73
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	128.88	0.00	5,437.50
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	16,468.10	-4,500.00
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	210,822.96	72,604.60	0.00	283,427.56
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	210,822.96	72,604.60	0.00	283,427.56
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	210,822.96	72,604.60	0.00	283,427.56
5129-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,404.00	0.00	19,404.00
5129-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	92,833.00	12,300.00	0.00	105,133.00
5129-007-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,571.90	0.00	0.00	11,571.90
5129-007-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,191.00	35,111.60	0.00	49,302.60
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	5,766.57	0.00	0.00	5,766.57
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	46,034.49	5,789.00	0.00	51,823.49
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,926.00	0.00	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
5129-008-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29601	REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	90,470.24	15,301.28	0.00	105,771.52
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	918.71	0.00	1,297.69
5131-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	378.98	918.71	0.00	1,297.69
5131-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	378.98	918.71	0.00	1,297.69
5131-002-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	378.98	918.71	0.00	1,297.69
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,977.34	0.00	0.00	6,977.34

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,977.34	0.00	0.00	6,977.34
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,977.34	0.00	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	5,611.21	0.00	0.00	5,611.21
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	172.41	0.00	3,291.27
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	172.41	0.00	3,291.27
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	3,118.86	172.41	0.00	3,291.27
5131-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	172.41	172.41	0.00	344.82
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	3,346.67	0.00	0.00	3,346.67
5131-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,346.67	0.00	0.00	3,346.67
5131-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,346.67	0.00	0.00	3,346.67
5131-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	1,332.90	0.00	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	69,339.79	14,210.16	0.00	83,549.95
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	69,339.79	14,210.16	0.00	83,549.95
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	69,339.79	14,210.16	0.00	83,549.95
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	69,339.79	12,274.96	0.00	81,614.75
5131-009-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO APLICACION INF	0.00	1,935.20	0.00	1,935.20
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	344,838.50	123,327.44	116,261.31	351,904.63
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	143,814.38	41,974.88	38,879.31	146,909.95
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	143,814.38	41,974.88	38,879.31	146,909.95
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	143,814.38	41,974.88	38,879.31	146,909.95
5132-005-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	16,379.31	0.00	0.00	16,379.31
5132-005-01-1-32502	ARREND DE VEHÍCULOS TERR, AÉREOS, MARIT	38,879.31	0.00	38,879.31	0.00
5132-005-01-1-32503	ARREND DE VEHÍCULOS TERR, AÉREOS, ADMIN	55,662.60	41,974.88	0.00	97,637.48
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	32,893.16	0.00	0.00	32,893.16
5132-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
5132-006-01-1-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5132-006-01-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5132-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	165,374.12	81,352.56	77,382.00	169,344.68
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	165,374.12	81,352.56	77,382.00	169,344.68
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	165,374.12	81,352.56	77,382.00	169,344.68
5132-007-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	146,968.74	81,352.56	77,382.00	150,929.30
5132-007-01-1-32503	ARREND DE VEHÍCULOS TERR, AÉREOS, ADMIN	7,241.38	0.00	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	523,456.77	171,007.82	108,591.50	585,873.09
5133-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,429.15	85,068.00	36,000.00	255,497.15
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,429.15	85,068.00	36,000.00	255,497.15
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,429.15	85,068.00	36,000.00	255,497.15
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS PICAPACITACION A SERV PUBLICOS	116,880.00	39,200.00	0.00	156,080.00
5133-003-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	0.00	9,288.00	0.00	9,288.00
5133-003-01-1-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	580.00	0.00	580.00
5133-003-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	53,549.15	36,000.00	0.00	89,549.15
5133-003-01-1-39901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	77,635.92	3,791.50	0.00	81,427.42
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	77,635.92	3,791.50	0.00	81,427.42
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	77,635.92	3,791.50	0.00	81,427.42
5133-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,925.92	1,320.00	0.00	13,245.92
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	31,710.00	2,471.50	0.00	34,181.50

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI/2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5133-005-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,991.70	82,148.32	72,591.50	248,548.52
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,991.70	82,148.32	72,591.50	248,548.52
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	238,991.70	82,148.32	72,591.50	248,548.52
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV. TRATADO O ACUERDO	166,155.20	78,723.32	0.00	244,878.52
5133-007-01-1-33105	SERVICIOS RELA CON PROC JURISDICCIONALES	72,591.50	0.00	72,591.50	0.00
5133-007-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	245.00	3,425.00	0.00	3,670.00
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	127,459.62	342,366.43	0.00	469,826.05
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	-40,441.50	0.00	23,671.13
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	-40,441.50	0.00	23,671.13
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	64,112.63	-40,441.50	0.00	23,671.13
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	-40,441.50	0.00	0.00
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	20,693.53	0.00	0.00	20,693.53
5134-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,693.53	0.00	0.00	20,693.53
5134-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,693.53	0.00	0.00	20,693.53
5134-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	20,693.53	0.00	0.00	20,693.53
5134-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	382,557.93	0.00	385,557.93
5134-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	382,557.93	0.00	385,557.93
5134-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,000.00	382,557.93	0.00	385,557.93
5134-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	382,557.93	0.00	382,557.93
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	39,653.46	250.00	0.00	39,903.46
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,653.46	250.00	0.00	39,903.46
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,653.46	250.00	0.00	39,903.46
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34,147.75	250.00	0.00	34,397.75
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	2,738,906.01	95,601.36	35,565.52	2,796,941.85
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	2,285,229.16	24,434.19	0.00	2,309,663.35
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,285,229.16	24,434.19	0.00	2,309,663.35
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,285,229.16	24,434.19	0.00	2,309,663.35
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	2,285,229.16	24,434.19	0.00	2,309,663.35
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	52,180.17	35,565.52	418,252.37
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	52,180.17	35,565.52	418,252.37
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	401,637.72	52,180.17	35,565.52	418,252.37
5135-006-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	28,886.21	18,793.96	28,886.21	18,793.96
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	28,886.21	6,679.31	28,886.21
5135-006-01-1-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,801.74	4,500.00	0.00	53,301.74
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,762.07	18,987.00	0.00	50,749.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,762.07	18,987.00	0.00	50,749.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,762.07	18,987.00	0.00	50,749.07
5135-007-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	20,000.00	17,650.00	0.00	37,650.00
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMAT	2,550.00	1,337.00	0.00	3,887.00
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	16,019.39	0.00	43,518.39
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	16,019.39	0.00	43,518.39
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	16,019.39	0.00	43,518.39

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	27,499.00	16,019.39	0.00	43,518.39
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	27,499.00	16,019.39	0.00	43,518.39
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	360,423.34	53,522.57	1,062.15	412,883.76
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	98,843.05	1,062.15	1,062.15	98,843.05
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	98,843.05	1,062.15	1,062.15	98,843.05
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	98,843.05	1,062.15	1,062.15	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	54,628.97	0.00	0.00	54,628.97
5137-001-01-1-37206	PASAJES TERR INTER SERV PUBLIC	0.00	1,062.15	0.00	1,062.15
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	1,062.15	35,878.40
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	28,513.43	10,791.82	0.00	39,305.25
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	28,513.43	10,791.82	0.00	39,305.25
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	28,513.43	10,791.82	0.00	39,305.25
5137-003-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,438.21	0.00	0.00	6,438.21
5137-003-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	7,946.76	4,898.18	0.00	12,844.94
5137-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	14,128.46	5,893.64	0.00	20,022.10
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	184,660.52	14,448.86	0.00	199,109.38
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	184,660.52	14,448.86	0.00	199,109.38
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	184,660.52	14,448.86	0.00	199,109.38
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	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
5137-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	46,618.49	0.00	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	82,780.52	14,448.86	0.00	97,229.38
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	19,153.48	27,219.74	0.00	46,373.22
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	19,153.48	27,219.74	0.00	46,373.22
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	19,153.48	27,219.74	0.00	46,373.22
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,066.06	0.00	0.00	6,066.06
5137-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	3,702.16	6,319.84	0.00	10,022.00
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	800.00	0.00	0.00	800.00
5137-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	8,585.26	20,899.90	0.00	29,485.16
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	0.00	0.00	18,373.45
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	0.00	0.00	18,373.45
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	0.00	0.00	18,373.45
5137-007-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	3,512.22	0.00	0.00	3,512.22
5137-007-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	7,967.22	0.00	0.00	7,967.22
5137-007-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	5,619.84	0.00	0.00	5,619.84
5137-007-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	1,274.17	0.00	0.00	1,274.17
5138-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,659.48	4,137.93	0.00	5,797.41
5138-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
5138-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
5138-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
5138-001-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
5138-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,137.93	0.00	4,137.93
5138-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,137.93	0.00	4,137.93
5138-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	0.00	4,137.93	0.00	4,137.93
5138-005-01-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	4,137.93	0.00	4,137.93
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	106,784.43	16,552.78	0.00	123,337.21
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	10,298.71	0.00	44,995.30
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	10,298.71	0.00	44,995.30
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	34,696.59	10,298.71	0.00	44,995.30
5139-002-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,696.59	10,298.71	0.00	44,995.30

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	29,741.39	5,892.00	0.00	35,633.39
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	29,741.39	5,892.00	0.00	35,633.39
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	29,741.39	5,892.00	0.00	35,633.39
5139-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,741.39	5,892.00	0.00	35,633.39
5139-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	362.07	0.00	362.07
5139-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	362.07	0.00	362.07
5139-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	362.07	0.00	362.07
5139-006-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	362.07	0.00	362.07
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,174.03	0.00	0.00	37,174.03
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,174.03	0.00	0.00	37,174.03
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,174.03	0.00	0.00	37,174.03
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,174.03	0.00	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	559,086.62	56,636.22	0.00	615,722.84
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	559,086.62	56,636.22	0.00	615,722.84
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	559,086.62	56,636.22	0.00	615,722.84
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	559,086.62	56,636.22	0.00	615,722.84
5521-001-01-1-00006	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	557,565.00	-557,565.00	0.00	0.00
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	1,521.62	-1,521.62	0.00	0.00
5521-001-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,989.84	0.00	1,989.84
5521-001-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	613,733.00	0.00	613,733.00
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	908,295.59	-276,261.47	0.00	632,034.12
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	214.08	0.00	13,531.94
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	214.08	0.00	13,531.94
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	13,317.86	214.08	0.00	13,531.94
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	13,317.86	-13,317.86	0.00	0.00
5599-001-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	10,431.16	0.00	10,431.16
5599-001-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,024.97	0.00	1,024.97
5599-001-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	2,075.81	0.00	2,075.81
5599-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	3,661.24	0.00	5,695.60
5599-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	3,661.24	0.00	5,695.60
5599-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,034.36	3,661.24	0.00	5,695.60
5599-003-01-1-00008	COMISIONES CLIP	9.36	-9.36	0.00	0.00
5599-003-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,025.00	-2,025.00	0.00	0.00
5599-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	488,685.01	77,720.01	0.00	566,405.02
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	488,685.01	77,720.01	0.00	566,405.02
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	488,685.01	77,720.01	0.00	566,405.02
5599-005-01-1-00002	SEGUROS Y FIANZAS	64,989.93	23,728.65	0.00	88,718.58
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	402,989.00	53,544.13	0.00	456,533.13
5599-005-01-1-00005	PÉRDIDA CAMBIARIA	-926.87	926.87	0.00	0.00
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	21,632.95	-19,620.92	0.00	2,012.03
5599-005-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	1,084.03	0.00	1,084.03
5599-005-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5599-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	2,788.50	0.00	2,788.50
5599-005-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	3,155.75	0.00	3,155.75
5599-005-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	11,013.00	0.00	11,013.00
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	360,623.90	-358,220.38	0.00	2,403.52
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	360,623.90	-358,220.38	0.00	2,403.52
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	360,623.90	-358,220.38	0.00	2,403.52
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	360,495.90	-360,495.90	0.00	0.00
5599-006-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	128.00	-128.00	0.00	0.00
5599-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	1,600.52	0.00	1,600.52
5599-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	803.00	0.00	803.00
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,760.82	363.58	0.00	31,124.40
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,760.82	363.58	0.00	31,124.40
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,760.82	363.58	0.00	31,124.40
5599-007-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	17,075.00	-17,075.00	0.00	0.00
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	13,685.82	-13,685.82	0.00	0.00

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 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-007-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	-0.08	0.00	-0.08
5599-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	133.13	0.00	133.13
5599-007-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	258.53	0.00	258.53
5599-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	239.03	0.00	239.03
5599-007-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	59.65	0.00	59.65
5599-007-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	476.80	0.00	476.80
5599-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	363.66	0.00	363.66
5599-007-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	3,332.92	0.00	3,332.92
5599-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	153.76	0.00	153.76
5599-007-01-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	0.00	26,107.00	0.00	26,107.00
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	6,069.58	-6,069.58	0.00	0.00
5599-009-01-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	0.00	6,069.58	0.00	6,069.58
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 CIVL	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	11,912,382.06	0.00	4,649,625.34	7,262,756.72
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,912,382.06	0.00	4,649,625.34	7,262,756.72
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,912,382.06	0.00	4,649,625.34	7,262,756.72
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,912,382.06	0.00	4,649,625.34	7,262,756.72
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	3,422,508.11	0.00	1,810,752.81	1,611,755.30
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	1,107,108.16	0.00	565,673.62	541,434.54
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	393,139.00	0.00	201,421.94	191,717.06
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	199,070.45	0.00	105,314.56	93,755.89
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	79,627.80	0.00	42,126.63	37,501.17
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	185,695.20	0.00	133,495.74	52,199.46
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVL	412,943.00	0.00	206,477.00	206,466.00
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	12,166.09	0.00	5,116.21	7,049.88
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,389,262.84	0.00	847,198.39	2,542,064.45
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	620,501.41	0.00	732,048.44	-111,547.03
8241-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/25

31/Oct/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8251-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,159,808.94	4,649,625.34	0.00	22,809,434.28
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,159,808.94	4,649,625.34	0.00	22,809,434.28
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,159,808.94	4,649,625.34	0.00	22,809,434.28
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,159,808.94	4,649,625.34	0.00	22,809,434.28
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,969,052.89	1,810,752.81	0.00	7,779,805.70
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	672,138.83	565,673.62	0.00	1,237,812.45
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	212,630.95	201,421.94	0.00	414,052.89
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	336,705.62	105,314.56	0.00	442,020.18
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	134,682.22	42,126.63	0.00	176,808.85
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	130,804.17	165,250.37	0.00	296,054.54
8251-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	206,477.00	0.00	206,477.00
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	54,031.51	-26,638.42	0.00	27,393.09
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,866,338.16	847,198.39	0.00	8,713,536.55
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,717,907.59	732,048.44	0.00	3,449,956.03
1184	Cuentas reportadas Totales:	0.00	17,431,790.26	17,431,790.26	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

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz



Vo. Bo.

SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS
DIRECCIÓN GENERAL
Mtro. Rafael Gómez Conejo