



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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1423	Cuentas reportadas Totales:	0.00	47,098,602.28	47,098,602.28	0.00

Elaboró

C.P. María Fernanda Mora Hernández
Jefa de Departamento de Contabilidad

Revisó

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos
Subgerente de Recursos Materiales,
Financieros y Mantenimiento

Autorizó

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

Vo. Bo.



Mtro. Rafael Gómez Conejo
SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	SUELDO 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	3,879,247.43	0.00	3,686,008.36	193,239.07
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,879,247.43	0.00	3,686,008.36	193,239.07
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,879,247.43	0.00	3,686,008.36	193,239.07
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,879,247.43	0.00	3,686,008.36	193,239.07
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	746,191.89	0.00	744,182.42	1,999.47
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,223.00	0.00	89,805.84	130,417.16
8241-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,455.13	0.00	1,489,979.89	-1,203,524.76
8241-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	440,664.71	0.00	89,680.78	350,983.93
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	159,659.61	0.00	28,436.15	131,223.46
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,271.87	0.00	44,781.14	-1,509.27
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	17,307.61	0.00	17,912.43	-604.82
8241-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	12,508.40	0.00	35,341.76	-22,833.36
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVL	158,802.10	0.00	0.00	158,802.10
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	4,426.58	0.00	-10,818.04	15,244.62
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,660,276.06	0.00	764,300.49	925,975.57
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-627,514.53	0.00	392,395.50	-1,019,910.03
8241-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8251-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,192,943.57	3,686,008.36	0.00	29,878,951.93
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,192,943.57	3,686,008.36	0.00	29,878,951.93
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,192,943.57	3,686,008.36	0.00	29,878,951.93
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,192,943.57	3,686,008.36	0.00	29,878,951.93
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,645,369.11	744,182.42	0.00	9,389,551.53
8251-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,517.00	89,805.84	0.00	155,322.84
8251-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,506.87	1,489,979.89	0.00	2,346,486.76
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,338,582.28	89,680.78	0.00	1,428,263.06
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	446,110.34	28,436.15	0.00	474,546.49
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	492,504.20	44,781.14	0.00	537,285.34
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	197,002.41	17,912.43	0.00	214,914.84
8251-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	335,745.60	35,341.76	0.00	371,087.36
8251-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVL	254,340.90	0.00	0.00	254,340.90
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	30,016.39	-10,818.04	0.00	19,198.35
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	9,565,324.94	764,300.49	0.00	10,329,625.43
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,965,923.53	392,395.50	0.00	4,358,319.03

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	658,825.73	165,243.70	0.19	824,169.24
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	14,554.48	-2,047.50	0.00	12,506.98
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	14,554.48	-2,047.50	0.00	12,506.98
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	14,554.48	-2,047.50	0.00	12,506.98
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.01	0.00	0.01
5599-001-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	10,431.16	0.00	0.00	10,431.16
5599-001-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,047.51	-2,047.51	0.00	0.00
5599-001-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	2,075.81	0.00	0.00	2,075.81
5599-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.73	0.00	700.73
5599-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.73	0.00	700.73
5599-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.73	0.00	700.73
5599-002-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERV PUBLICOS	0.00	417.73	0.00	417.73
5599-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	283.00	0.00	283.00
5599-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	5,695.60	0.00	0.00	5,695.60
5599-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	5,695.60	0.00	0.00	5,695.60
5599-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	5,695.60	0.00	0.00	5,695.60
5599-003-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	5,695.60	0.00	0.00	5,695.60
5599-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	591,414.12	156,903.94	0.00	748,318.06
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	591,414.12	156,903.94	0.00	748,318.06
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	591,414.12	156,903.94	0.00	748,318.06
5599-005-01-1-00002	SEGUROS Y FIANZAS	88,718.58	68,189.43	0.00	156,908.01
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	473,502.89	61,234.41	0.00	534,737.30
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,012.03	0.51	0.00	2,012.54
5599-005-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	1,084.03	0.00	0.00	1,084.03
5599-005-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5599-005-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERV PUBLICOS	0.00	27,102.86	0.00	27,102.86
5599-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	3,426.50	0.00	0.00	3,426.50
5599-005-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	3,155.75	275.73	0.00	3,431.48
5599-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,401.34	101.00	0.00	2,502.34
5599-005-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	16,013.00	0.00	0.00	16,013.00
5599-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,259.52	1,243.90	0.00	4,503.42
5599-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,259.52	1,243.90	0.00	4,503.42
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,259.52	1,243.90	0.00	4,503.42
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	149.00	0.00	149.00
5599-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	1,800.52	0.00	0.00	1,800.52
5599-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	380.00	0.00	380.00
5599-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	1,659.00	154.90	0.00	1,813.90
5599-006-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	560.00	0.00	560.00
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,128.37	8,442.63	0.19	39,570.81
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,128.37	8,442.63	0.19	39,570.81
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,128.37	8,442.63	0.19	39,570.81
5599-007-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	4.00	0.00	0.00	4.00
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.45	0.00	0.45
5599-007-01-1-11301	SUELDO BASE	-0.08	0.06	0.19	-0.21
5599-007-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.12	0.00	0.12
5599-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	133.13	0.00	0.00	133.13
5599-007-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	258.53	0.00	0.00	258.53
5599-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	239.03	0.00	0.00	239.03
5599-007-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	59.65	0.00	0.00	59.65
5599-007-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	476.80	6,350.00	0.00	6,826.80
5599-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	363.45	0.00	0.00	363.45
5599-007-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	3,333.10	2,092.00	0.00	5,425.10
5599-007-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	153.76	0.00	0.00	153.76
5599-007-01-1-38501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	28,107.00	0.00	0.00	28,107.00
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	8,814.06	0.00	0.00	8,814.06
5599-009-01-1-38501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	8,069.58	0.00	0.00	8,069.58

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	84,843.08	13,305.07	0.00	98,148.16
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,088.06	0.00	0.00	6,088.06
5137-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	24,487.52	13,305.07	0.00	37,792.59
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	53,489.51	0.00	0.00	53,489.51
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	13,636.41	0.00	32,009.86
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	13,636.41	0.00	32,009.86
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,373.45	13,636.41	0.00	32,009.86
5137-007-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	3,512.22	10,756.01	0.00	14,268.23
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 CAMPO 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	2,880.40	0.00	4,154.57
5138-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	22,081.80	32,384.76	0.00	54,476.36
5138-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,770.12	0.00	0.00	8,770.12
5138-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,770.12	0.00	0.00	8,770.12
5138-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	8,770.12	0.00	0.00	8,770.12
5138-001-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,110.84	0.00	0.00	7,110.84
5138-001-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
5138-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,799.39	0.00	1,799.39
5138-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,799.39	0.00	1,799.39
5138-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,799.39	0.00	1,799.39
5138-003-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,799.39	0.00	1,799.39
5138-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	8,011.48	16,057.23	0.00	24,068.71
5138-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	8,011.48	16,057.23	0.00	24,068.71
5138-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	8,011.48	16,057.23	0.00	24,068.71
5138-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,268.37	1,721.05	0.00	2,989.42
5138-005-01-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,137.93	0.00	0.00	4,137.93
5138-005-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	2,605.18	14,336.18	0.00	16,941.36
5138-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,300.00	14,538.14	0.00	19,838.14
5138-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,300.00	14,538.14	0.00	19,838.14
5138-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,300.00	14,538.14	0.00	19,838.14
5138-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,300.00	14,314.00	0.00	19,614.00
5138-007-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	224.14	0.00	224.14
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,895.82	73,303.03	0.00	209,198.85
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,995.30	69,300.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,995.30	69,300.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,995.30	69,300.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,995.30	69,300.00	0.00	114,295.30
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,174.76	2,709.93	0.00	47,884.69
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,174.76	2,709.93	0.00	47,884.69
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	45,174.76	2,709.93	0.00	47,884.69
5139-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,174.76	2,709.93	0.00	47,884.69
5139-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,086.21	0.00	0.00	2,086.21
5139-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,086.21	0.00	0.00	2,086.21
5139-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,086.21	0.00	0.00	2,086.21
5139-006-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,086.21	0.00	0.00	2,086.21
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,467.13	1,293.10	0.00	39,760.23
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,467.13	1,293.10	0.00	39,760.23
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,467.13	1,293.10	0.00	39,760.23
5139-007-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,467.13	1,293.10	0.00	39,760.23
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	727,426.71	132,263.00	0.00	859,689.71
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	727,426.71	132,263.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	727,426.71	132,263.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	727,426.71	132,263.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	161.87	0.00	0.00	161.87
5521-001-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,989.84	0.00	0.00	1,989.84
5521-001-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	725,275.00	132,263.00	0.00	857,538.00

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



Dirección: CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,796,553.35	139,795.60	0.00	2,836,348.95
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,796,553.35	139,795.60	0.00	2,836,348.95
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	2,796,553.35	139,795.60	0.00	2,836,348.95
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	418,252.37	22,657.95	0.00	440,910.32
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	418,252.37	22,657.95	0.00	440,910.32
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	418,252.37	22,657.95	0.00	440,910.32
5135-006-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	18,793.96	0.00	0.00	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	28,886.21	0.00	0.00	28,886.21
5135-006-01-1-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	53,301.74	22,657.95	0.00	75,959.69
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,249.07	4,980.00	0.00	82,209.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,249.07	4,980.00	0.00	82,209.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,249.07	4,980.00	0.00	82,209.07
5135-007-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	58,650.00	0.00	0.00	58,650.00
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAT	8,387.00	0.00	0.00	8,387.00
5135-007-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	9,212.07	4,980.00	0.00	14,172.07
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	107,645.62	16,951.83	0.00	124,597.45
5136-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5136-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5136-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5136-003-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5136-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,245.62	16,951.83	0.00	102,197.45
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,245.62	16,951.83	0.00	102,197.45
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	85,245.62	16,951.83	0.00	102,197.45
5136-005-01-1-36201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	85,245.62	16,951.83	0.00	102,197.45
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	476,105.55	110,835.78	0.00	586,941.33
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	108,156.43	16,272.17	0.00	124,428.60
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	108,156.43	16,272.17	0.00	124,428.60
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	108,156.43	16,272.17	0.00	124,428.60
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 AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	63,942.35	16,098.48	0.00	80,040.83
5137-001-01-1-37206	PASAJES TERR INTER SERV PUBLIC	1,062.15	0.00	0.00	1,062.15
5137-001-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	7,273.53	173.89	0.00	7,447.22
5137-001-01-1-37802	VIATICOS EXT SERV PUB EN DES DE COMISION	35,878.40	0.00	0.00	35,878.40
5137-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,201.82	4,608.48	0.00	16,810.30
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,201.82	4,608.48	0.00	16,810.30
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,201.82	4,608.48	0.00	16,810.30
5137-002-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	3,564.28	2,839.09	0.00	6,403.37
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	5,189.26	0.00	0.00	5,189.26
5137-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	3,448.28	1,789.39	0.00	5,217.67
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,305.25	846.55	0.00	40,151.80
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,305.25	846.55	0.00	40,151.80
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	39,305.25	846.55	0.00	40,151.80
5137-003-01-1-37104	PASAJES AEREOS 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	12,844.94	846.55	0.00	13,691.49
5137-003-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	20,022.10	0.00	0.00	20,022.10
5137-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	213,225.51	62,167.10	0.00	275,392.61
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	213,225.51	62,167.10	0.00	275,392.61
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	213,225.51	62,167.10	0.00	275,392.61
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 AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	53,729.40	6,565.51	0.00	60,294.91
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	47,436.18	4,137.50	0.00	51,573.68
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	107,284.29	51,484.08	0.00	158,728.38
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	84,843.09	13,305.07	0.00	98,148.16
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	84,843.09	13,305.07	0.00	98,148.16

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	650,939.10	318,058.28	0.00	968,997.38
5133-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,232.75	0.00	0.00	12,232.75
5133-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,232.75	0.00	0.00	12,232.75
5133-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,232.75	0.00	0.00	12,232.75
5133-002-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	12,232.75	0.00	0.00	12,232.75
5133-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	271,179.90	163,495.00	0.00	434,674.90
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	271,179.90	163,495.00	0.00	434,674.90
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	271,179.90	163,495.00	0.00	434,674.90
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS PICAPACITACION A SERV PUBLICOS	171,080.00	155,200.00	0.00	326,280.00
5133-003-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	682.75	0.00	0.00	682.75
5133-003-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	9,288.00	0.00	0.00	9,288.00
5133-003-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	0.00	8,295.00	0.00	8,295.00
5133-003-01-1-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	580.00	0.00	0.00	580.00
5133-003-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	89,549.15	0.00	0.00	89,549.15
5133-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	118,577.93	59,832.76	0.00	178,410.69
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	118,577.93	59,832.76	0.00	178,410.69
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	118,577.93	59,832.76	0.00	178,410.69
5133-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,245.92	0.00	0.00	13,245.92
5133-005-01-1-33604	IMP Y ELAB MAT INF DERIV DE OP Y ADMON	71,332.01	0.00	0.00	71,332.01
5133-005-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	34,000.00	59,832.76	0.00	93,832.76
5133-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
5133-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
5133-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
5133-006-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	248,548.52	75,765.00	0.00	324,313.52
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	248,548.52	75,765.00	0.00	324,313.52
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	248,548.52	75,765.00	0.00	324,313.52
5133-007-01-1-33101	ASESORIAS ASOC A CONV, TRATADO O ACUERDO	244,878.52	0.00	0.00	244,878.52
5133-007-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	3,670.00	765.00	0.00	4,435.00
5133-007-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
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	525,386.00	20,302.17	0.00	545,688.17
5134-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,671.13	0.00	0.00	23,671.13
5134-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,671.13	0.00	0.00	23,671.13
5134-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,671.13	0.00	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	0.00	0.00	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	441,117.88	30,501.87	0.00	471,619.75
5134-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	441,117.88	30,501.87	0.00	471,619.75
5134-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	441,117.88	30,501.87	0.00	471,619.75
5134-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	438,117.88	30,501.87	0.00	468,619.75
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	39,903.46	-10,199.70	0.00	29,703.76
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,903.46	-10,199.70	0.00	29,703.76
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,903.46	-10,199.70	0.00	29,703.76
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34,397.75	-10,199.70	0.00	24,198.05
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	3,312,331.85	171,258.37	0.00	3,483,590.22
5135-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	3,844.82	0.00	11,344.82
5135-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	3,844.82	0.00	11,344.82
5135-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	7,500.00	3,844.82	0.00	11,344.82
5135-001-01-1-35501	MITTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	7,500.00	3,844.82	0.00	11,344.82
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,796,553.35	138,795.60	0.00	2,936,348.95

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29801	REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5131-000-00-0-00000	SERVICIOS BÁSICOS	119,275.36	38,644.97	0.00	157,920.33
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	2,162.35	0.00	0.00	2,162.35
5131-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,162.35	0.00	0.00	2,162.35
5131-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,162.35	0.00	0.00	2,162.35
5131-002-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	2,162.35	0.00	0.00	2,162.35
5131-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,674.89	0.00	0.00	8,674.89
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,674.89	0.00	0.00	8,674.89
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,674.89	0.00	0.00	8,674.89
5131-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	2,368.85	0.00	0.00	2,368.85
5131-003-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO APLICACION INF	6,306.04	0.00	0.00	6,306.04
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,153.32	172.41	0.00	4,325.73
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,153.32	172.41	0.00	4,325.73
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,153.32	172.41	0.00	4,325.73
5131-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,206.87	172.41	0.00	1,379.28
5131-005-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	2,670.59	0.00	0.00	2,670.59
5131-005-01-1-31802	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	4,309.48	0.00	11,571.54
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	7,262.06	4,309.48	0.00	11,571.54
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	7,262.06	4,309.48	0.00	11,571.54
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	7,262.06	0.00	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	4,309.48	0.00	4,309.48
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
5131-007-01-1-31802	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	93,629.53	34,163.08	0.00	127,792.61
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	93,629.53	34,163.08	0.00	127,792.61
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	93,629.53	34,163.08	0.00	127,792.61
5131-009-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	91,694.33	34,163.08	0.00	125,857.41
5131-009-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO APLICACION INF	1,935.20	0.00	0.00	1,935.20
5132-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	463,429.99	198,966.73	0.00	662,396.72
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	151,912.99	36,261.61	0.00	188,174.60
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	151,912.99	36,261.61	0.00	188,174.60
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	151,912.99	36,261.61	0.00	188,174.60
5132-005-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	16,379.31	0.00	0.00	16,379.31
5132-005-01-1-32503	ARREND DE VEHICULOS TERR, AÉREOS, ADMIN	97,637.48	0.00	0.00	97,637.48
5132-005-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	37,896.20	36,261.61	0.00	74,157.81
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	275,867.00	162,705.12	0.00	438,572.12
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275,867.00	162,705.12	0.00	438,572.12
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275,867.00	162,705.12	0.00	438,572.12
5132-007-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	232,281.86	162,705.12	0.00	394,986.98
5132-007-01-1-32503	ARREND DE VEHICULOS TERR, AÉREOS, ADMIN	21,724.14	0.00	0.00	21,724.14
5132-007-01-1-32701	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REG Y OTROS	21,861.00	0.00	0.00	21,861.00

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5128-003-01-1-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,634.48	84,010.00	0.00	85,644.48
5128-003-01-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION P/SEG PUB Y NAL	0.00	3,488.60	0.00	3,488.60
5128-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,357,547.87	330,031.31	0.00	1,687,579.18
5128-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5128-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5128-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5128-001-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,655.17	0.00	0.00	1,655.17
5128-001-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5128-001-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	3,360.26	0.00	0.00	3,360.26
5128-001-01-1-29801	REF Y ACC MENORES DE EQU TRANSPORTE	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5128-001-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5128-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	383,115.09	244,781.62	0.00	637,896.71
5128-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	383,115.09	244,781.62	0.00	637,896.71
5128-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	383,115.09	244,781.62	0.00	637,896.71
5128-003-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,832.59	131,386.31	0.00	177,218.90
5128-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,343.97	0.00	1,343.97
5128-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION	0.00	2,424.13	0.00	2,424.13
5128-003-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,744.84	17,190.90	0.00	41,935.54
5128-003-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,932.44	0.00	0.00	2,932.44
5128-003-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	73.27	48.00	0.00	121.27
5128-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	12,148.30	20,165.53	0.00	32,313.83
5128-003-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQU TRANSPORTE	17,809.05	0.00	0.00	17,809.05
5128-003-01-1-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	5,031.04	0.00	0.00	5,031.04
5128-003-01-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,333.59	60,242.47	0.00	62,576.06
5128-003-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	266,777.17	9,609.62	0.00	276,386.79
5128-003-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	0.00	2,370.69	0.00	2,370.69
5128-003-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,433.00	0.00	0.00	15,433.00
5128-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	493,871.28	28,885.74	0.00	522,757.02
5128-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	493,871.28	28,885.74	0.00	522,757.02
5128-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	493,871.28	28,885.74	0.00	522,757.02
5128-005-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,442.84	0.00	0.00	8,442.84
5128-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,728.39	800.86	0.00	14,529.25
5128-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,974.91	0.00	0.00	9,974.91
5128-005-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	8,441.23	28,084.88	0.00	36,526.11
5128-005-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
5128-005-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	440,933.91	0.00	0.00	440,933.91
5128-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	92,908.53	38,526.72	0.00	131,435.25
5128-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	92,908.53	38,526.72	0.00	131,435.25
5128-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	92,908.53	38,526.72	0.00	131,435.25
5128-006-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,145.16	0.00	0.00	2,145.16
5128-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,637.73	0.00	0.00	10,637.73
5128-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,420.00	26,168.86	0.00	43,588.86
5128-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,437.50	9,704.31	0.00	15,141.81
5128-006-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	8,823.13	283.62	0.00	9,106.75
5128-006-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5128-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	36,534.67	169.93	0.00	36,704.60
5128-006-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	-4,500.00	2,200.00	0.00	-2,300.00
5128-006-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,310.34	0.00	0.00	14,310.34
5128-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	293,905.58	17,837.23	0.00	311,742.79
5128-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	293,905.58	17,837.23	0.00	311,742.79
5128-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	293,905.58	17,837.23	0.00	311,742.79
5128-007-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,987.00	731.90	0.00	25,718.90
5128-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	105,133.00	7,939.84	0.00	113,072.84
5128-007-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,571.90	1,356.01	0.00	12,927.91
5128-007-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	49,302.60	262.34	0.00	49,564.94
5128-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	5,766.57	121.26	0.00	5,887.83
5128-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	62,623.49	7,425.88	0.00	70,049.37
5128-007-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
5128-007-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5128-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5128-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5128-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5128-008-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129.31	0.00	0.00	129.31

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5125-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	408.76	51,120.00	0.00	51,528.76
5125-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	408.76	51,120.00	0.00	51,528.76
5125-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	408.76	51,120.00	0.00	51,528.76
5125-007-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	408.76	0.00	0.00	408.76
5125-007-01-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
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	45,922.98	43,467.53	0.00	88,380.51
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	10,885.44	0.00	34,948.21
5126-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,062.77	10,885.44	0.00	34,948.21
5126-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,062.77	10,885.44	0.00	34,948.21
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
5126-005-01-1-26104	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV PUB	0.00	10,885.44	0.00	10,885.44
5126-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	17,419.20	32,572.09	0.00	49,991.29
5126-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	17,419.20	32,572.09	0.00	49,991.29
5126-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	17,419.20	32,572.09	0.00	49,991.29
5126-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	16,831.66	0.00	0.00	16,831.66
5126-006-01-1-26104	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV PUB	587.54	0.00	0.00	587.54
5126-006-01-1-26105	COMB LUB Y AD P/MAQ EQ PROD SERV ADM	0.00	32,572.09	0.00	32,572.09
5126-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,991.01	0.00	0.00	3,991.01
5126-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,991.01	0.00	0.00	3,991.01
5126-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,991.01	0.00	0.00	3,991.01
5126-007-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	3,991.01	0.00	0.00	3,991.01
5127-000-00-0-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	801,139.74	30,701.29	0.00	831,841.03
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	225,872.58	12,099.32	0.00	237,971.90
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	225,872.58	12,099.32	0.00	237,971.90
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	225,872.58	12,099.32	0.00	237,971.90
5127-003-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	113,485.65	1,315.98	0.00	114,811.63
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	30,271.93	10,783.34	0.00	41,055.27
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	98,726.18	2,511.21	0.00	101,237.39
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	98,726.18	2,511.21	0.00	101,237.39
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	98,726.18	2,511.21	0.00	101,237.39
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	98,347.58	2,511.21	0.00	100,858.77
5127-005-01-1-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	378.62	0.00	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	133,151.53	16,090.76	0.00	149,242.29
5127-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133,151.53	16,090.76	0.00	149,242.29
5127-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133,151.53	16,090.76	0.00	149,242.29
5127-007-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	133,151.53	15,650.00	0.00	148,801.53
5127-007-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	440.76	0.00	440.76
5128-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,634.49	87,479.80	0.00	89,114.09
5128-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,634.49	87,479.80	0.00	89,114.09
5128-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,634.49	87,479.80	0.00	89,114.09
5128-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,634.49	87,479.80	0.00	89,114.09

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,779.30	14,449.22	0.00	48,228.52
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	33,779.30	14,449.22	0.00	48,228.52
5123-003-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	0.00	12,097.24	0.00	12,097.24
5123-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	21,900.00	1,208.70	0.00	23,108.70
5123-003-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	11,879.30	1,143.28	0.00	13,022.58
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	998,084.24	871,494.88	0.00	1,869,579.12
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	998,084.24	871,494.88	0.00	1,869,579.12
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	998,084.24	871,494.88	0.00	1,869,579.12
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	30,637.31	17,045.72	0.00	47,683.03
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	987,448.93	854,449.16	0.00	1,821,898.09
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,689,428.75	1,127,082.09	0.00	4,796,508.84
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,689,428.75	1,127,082.09	0.00	4,796,508.84
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	3,689,428.75	1,127,082.09	0.00	4,796,508.84
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	2,629,909.84	677,836.65	0.00	3,307,746.49
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	0.00	2,235.33	0.00	2,235.33
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	1,039,516.91	447,010.11	0.00	1,486,527.02
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,476.73	201,796.84	0.00	204,273.57
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,476.73	201,796.84	0.00	204,273.57
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,476.73	201,796.84	0.00	204,273.57
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	531.13	201,796.84	0.00	202,327.97
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	907,986.47	13,141.87	0.00	921,128.34
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	710,775.69	5,806.00	0.00	716,381.69
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	710,775.69	5,806.00	0.00	716,381.69
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	710,775.69	5,806.00	0.00	716,381.69
5124-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	341,335.31	0.00	0.00	341,335.31
5124-003-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,479.84	2,536.00	0.00	7,015.84
5124-003-01-1-24801	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	364,980.54	3,070.00	0.00	368,050.54
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	0.00	0.00	20,682.12
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	0.00	0.00	20,682.12
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	0.00	0.00	20,682.12
5124-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,750.00	0.00	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
5124-005-01-1-24801	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	13,732.12	0.00	0.00	13,732.12
5124-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	62,984.45	0.00	0.00	62,984.45
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	62,984.45	0.00	0.00	62,984.45
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	62,984.45	0.00	0.00	62,984.45
5124-006-01-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426.72	0.00	0.00	426.72
5124-006-01-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	361.71	0.00	0.00	361.71
5124-006-01-1-24801	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	62,196.02	0.00	0.00	62,196.02
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	113,544.21	7,453.97	0.00	120,998.18
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	113,544.21	7,453.97	0.00	120,998.18
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	113,544.21	7,453.97	0.00	120,998.18
5124-007-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5124-007-01-1-24601	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	87,467.84	7,453.97	0.00	94,921.81
5124-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	81.90	0.00	81.90
5124-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	81.90	0.00	81.90
5124-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	81.90	0.00	81.90
5124-009-01-1-24901	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION	0.00	81.90	0.00	81.90
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	69,669.59	122,053.33	0.00	191,722.92
5125-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	3,025.40	0.00	3,025.40
5125-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	3,025.40	0.00	3,025.40
5125-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	3,025.40	0.00	3,025.40
5125-003-01-1-25401	MAT ACCES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	3,025.40	0.00	3,025.40
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	67,907.93	0.00	135,530.69
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	67,907.93	0.00	135,530.69
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	67,622.76	67,907.93	0.00	135,530.69
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	52,374.10	55,705.17	0.00	108,079.27
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,248.66	12,202.76	0.00	27,451.42

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	34,297.34	0.00	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	106,368.61	1,132.48	0.00	109,531.09
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	180,715.03	8,603.93	0.00	169,318.96
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	180,715.03	8,603.93	0.00	169,318.96
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	180,715.03	8,603.93	0.00	169,318.96
5121-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,863.72	1,582.34	0.00	3,446.06
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	8,794.88	224.13	0.00	9,018.79
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,058.65	6,797.46	0.00	58,854.11
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	484,137.72	41,366.84	0.00	525,494.36
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	484,137.72	41,366.84	0.00	525,494.36
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	484,137.72	41,366.84	0.00	525,494.36
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	368,903.49	21,225.39	0.00	388,128.88
5121-007-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	17,521.00	6,900.00	0.00	24,421.00
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	57,840.31	292.00	0.00	57,832.31
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	8,832.92	8,381.17	0.00	17,214.09
5121-007-01-1-21701	MAT Y SUM PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	4,558.08	0.00	4,558.08
5121-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00
5121-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00
5121-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	10,148.00	0.00	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	4,148.00	0.00	0.00	4,148.00
5122-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIO	147,292.31	11,009.46	0.00	158,301.77
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	851.94	0.00	15,585.11
5122-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	14,733.17	851.94	0.00	15,585.11
5122-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	14,733.17	851.94	0.00	15,585.11
5122-003-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	14,733.17	851.94	0.00	15,585.11
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	41,267.66	5,208.62	0.00	46,476.28
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	41,267.66	5,208.62	0.00	46,476.28
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	41,267.66	5,208.62	0.00	46,476.28
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	3,690.97	5,208.62	0.00	8,899.59
5122-005-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,812.93	0.00	0.00	3,812.93
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	0.00	0.00	49,790.22
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	0.00	0.00	49,790.22
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	0.00	0.00	49,790.22
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	2,514.61	0.00	0.00	2,514.61
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	16,499.29	0.00	0.00	16,499.29
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	3,348.90	0.00	35,108.13
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	3,348.90	0.00	35,108.13
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,759.23	3,348.90	0.00	35,108.13
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	13,213.54	2,400.00	0.00	15,613.54
5122-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	18,545.69	948.90	0.00	19,494.59
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,075.00	1,600.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	6,075.00	1,600.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	6,075.00	1,600.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	6,075.00	1,600.00	0.00	7,675.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	4,713,248.29	2,244,169.88	0.00	6,957,418.17
5123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	29,346.85	0.00	38,828.12
5123-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	29,346.85	0.00	38,828.12
5123-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	9,481.27	29,346.85	0.00	38,828.12
5123-001-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	1,749.17	29,346.85	0.00	31,096.02
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	33,779.30	14,449.22	0.00	48,228.52

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,123,734.64	1,206,468.07	0.00	14,330,202.71
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,167,114.12	117,286.65	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,167,114.12	117,286.65	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,167,114.12	117,286.65	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	949,738.80	92,121.15	0.00	1,041,859.95
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	217,375.32	25,165.50	0.00	242,540.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	252,261.34	19,097.00	0.00	271,358.34
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	252,261.34	19,097.00	0.00	271,358.34
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	252,261.34	19,097.00	0.00	271,358.34
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	184,688.66	17,582.00	0.00	202,270.66
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	66,300.18	1,515.00	0.00	68,815.18
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,623,210.34	131,198.96	0.00	1,754,409.30
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,623,210.34	131,198.96	0.00	1,754,409.30
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,623,210.34	131,198.96	0.00	1,754,409.30
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	1,272,608.66	92,418.96	0.00	1,365,027.62
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	348,329.18	36,780.00	0.00	387,109.18
5115-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	267,915.36	0.00	0.00	267,915.36
5115-004-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	242,305.36	0.00	0.00	242,305.36
5115-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	25,610.00	0.00	0.00	25,610.00
5115-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,518,328.97	249,334.09	0.00	2,767,663.06
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,518,328.97	249,334.09	0.00	2,767,663.06
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,518,328.97	249,334.09	0.00	2,767,663.06
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	1,570,196.55	122,310.09	0.00	1,692,506.64
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	943,587.42	127,024.00	0.00	1,070,611.42
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,603,645.03	223,548.88	0.00	2,827,193.91
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,603,645.03	223,548.88	0.00	2,827,193.91
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,603,645.03	223,548.88	0.00	2,827,193.91
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	1,666,735.50	105,415.88	0.00	1,772,151.38
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	934,637.03	118,133.00	0.00	1,052,770.03
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,991,379.59	293,417.51	0.00	3,284,797.10
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,991,379.59	293,417.51	0.00	3,284,797.10
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,991,379.59	293,417.51	0.00	3,284,797.10
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	2,170,900.75	202,569.51	0.00	2,373,470.26
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	812,903.84	90,848.00	0.00	903,751.84
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,699,879.89	172,584.98	0.00	1,872,464.87
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,699,879.89	172,584.98	0.00	1,872,464.87
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,699,879.89	172,584.98	0.00	1,872,464.87
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	1,454,067.08	150,804.98	0.00	1,604,872.06
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	245,055.31	21,980.00	0.00	267,035.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,025,755.10	57,736.30	0.00	1,083,491.40
5121-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	48,976.15	0.00	0.00	48,976.15
5121-001-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,610.10	0.00	0.00	43,610.10
5121-001-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,366.05	0.00	0.00	5,366.05
5121-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,210.86	4,985.29	0.00	18,196.15
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,210.86	4,985.29	0.00	18,196.15
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,210.86	4,985.29	0.00	18,196.15
5121-003-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,515.18	0.00	3,515.18
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	3,219.23	801.72	0.00	4,020.95
5121-003-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,991.63	668.39	0.00	10,660.02
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	308,567.34	2,790.44	0.00	311,357.78
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	308,567.34	2,790.44	0.00	311,357.78
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	308,567.34	2,790.44	0.00	311,357.78
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,724.56	1,657.96	0.00	13,382.52

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,002.85	178.16	0.00	4,181.01
5114-002-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	2,026.58	0.00	0.00	2,026.58
5114-002-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	826.49	0.00	0.00	826.49
5114-002-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	620.32	0.00	0.00	620.32
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	187,655.16	18,739.04	0.00	206,394.20
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	187,655.16	18,739.04	0.00	206,394.20
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	187,655.16	18,739.04	0.00	206,394.20
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	81,208.58	7,951.68	0.00	89,161.24
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	25,861.60	2,532.30	0.00	28,393.90
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	40,726.94	3,987.82	0.00	44,714.76
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,290.74	1,595.14	0.00	17,895.88
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	15,947.69	2,672.10	0.00	18,619.79
5114-003-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	5,013.07	0.00	0.00	5,013.07
5114-003-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	2,605.56	0.00	0.00	2,605.56
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	0.00	0.00	22,151.76
5114-004-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	9,300.92	0.00	0.00	9,300.92
5114-004-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	2,961.90	0.00	0.00	2,961.90
5114-004-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	4,664.47	0.00	0.00	4,664.47
5114-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,865.78	0.00	0.00	1,865.78
5114-004-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	3,039.64	0.00	0.00	3,039.64
5114-004-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	319.05	0.00	0.00	319.05
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	500,646.98	61,886.79	0.00	562,533.77
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	500,646.98	61,886.79	0.00	562,533.77
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	500,646.98	61,886.79	0.00	562,533.77
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	206,868.00	24,884.01	0.00	231,752.01
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	65,698.20	7,924.48	0.00	73,622.68
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	103,461.59	12,479.43	0.00	115,941.02
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	41,384.62	4,991.74	0.00	46,376.36
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	66,633.56	11,807.13	0.00	78,240.69
5114-005-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	10,195.02	0.00	0.00	10,195.02
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	6,405.99	0.00	0.00	6,405.99
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	474,333.98	48,317.05	0.00	522,651.03
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	474,333.98	48,317.05	0.00	522,651.03
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	474,333.98	48,317.05	0.00	522,651.03
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	201,775.87	21,051.05	0.00	222,826.92
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	63,972.34	6,580.57	0.00	70,552.91
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	100,743.79	10,362.98	0.00	111,106.77
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	40,297.49	4,145.20	0.00	44,442.69
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	52,558.30	6,177.25	0.00	58,735.55
5114-006-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	8,481.16	0.00	0.00	8,481.16
5114-006-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	6,505.03	0.00	0.00	6,505.03
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	495,545.84	100,018.79	0.00	595,564.63
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	495,545.84	100,018.79	0.00	595,564.63
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	495,545.84	100,018.79	0.00	595,564.63
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	208,436.62	22,040.97	0.00	231,479.59
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	66,639.43	7,019.05	0.00	73,658.48
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	104,944.00	11,053.65	0.00	115,997.65
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	41,977.65	4,421.46	0.00	46,399.11
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	53,980.49	7,619.76	0.00	61,600.25
5114-007-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	12,326.46	47,863.80	0.00	60,190.36
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	6,239.19	0.00	0.00	6,239.19
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	185,289.99	18,067.94	0.00	203,357.93
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	185,289.99	18,067.94	0.00	203,357.93
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	185,289.99	18,067.94	0.00	203,357.93
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	77,047.02	7,122.90	0.00	84,169.92
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	23,500.35	2,268.33	0.00	25,768.68
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	38,862.17	3,572.20	0.00	42,434.37
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	15,455.79	1,428.87	0.00	16,884.66
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	20,244.84	3,675.64	0.00	23,920.48
5114-008-01-1-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	6,680.84	0.00	0.00	6,680.84
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,498.96	0.00	0.00	3,498.96

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,871,897.50	195,379.97	0.00	2,067,077.47
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	703,400.10	66,443.48	0.00	769,843.58
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	703,400.10	66,443.48	0.00	769,843.58
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	703,400.10	66,443.48	0.00	769,843.58
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	703,400.10	66,443.48	0.00	769,843.58
5113-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	922,023.88	1,579,785.73	0.00	2,501,809.61
5113-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	119,003.91	126,634.58	0.00	245,638.49
5113-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	119,003.91	126,634.58	0.00	245,638.49
5113-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	119,003.91	126,634.58	0.00	245,638.49
5113-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	6,489.39	8,188.38	0.00	14,657.77
5113-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,534.52	118,446.20	0.00	230,980.72
5113-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,431.89	35,788.94	0.00	42,220.83
5113-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,431.89	35,788.94	0.00	42,220.83
5113-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,431.89	35,788.94	0.00	42,220.83
5113-002-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5113-002-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,947.22	35,788.94	0.00	40,736.16
5113-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	129,243.87	172,758.71	0.00	302,002.58
5113-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	129,243.87	172,758.71	0.00	302,002.58
5113-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	129,243.87	172,758.71	0.00	302,002.58
5113-003-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	9,420.36	9,887.89	0.00	19,308.25
5113-003-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,823.51	162,870.82	0.00	282,694.33
5113-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	25,518.31	0.00	25,518.31
5113-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	25,518.31	0.00	25,518.31
5113-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	0.00	25,518.31	0.00	25,518.31
5113-004-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	25,518.31	0.00	25,518.31
5113-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	175,978.79	330,543.91	0.00	506,522.70
5113-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	175,978.79	330,543.91	0.00	506,522.70
5113-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	175,978.79	330,543.91	0.00	506,522.70
5113-005-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,982.34	25,711.38	0.00	41,703.70
5113-005-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,986.45	304,832.55	0.00	464,819.00
5113-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	149,382.57	351,594.14	0.00	500,986.71
5113-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	149,382.57	351,594.14	0.00	500,986.71
5113-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	149,382.57	351,594.14	0.00	500,986.71
5113-006-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	12,893.45	16,422.09	0.00	29,315.54
5113-006-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,489.12	335,172.05	0.00	471,671.17
5113-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234,101.49	341,272.59	0.00	575,374.08
5113-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234,101.49	341,272.59	0.00	575,374.08
5113-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234,101.49	341,272.59	0.00	575,374.08
5113-007-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	13,739.39	27,473.17	0.00	41,212.56
5113-007-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,362.10	313,799.42	0.00	534,161.52
5113-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	107,871.36	195,674.55	0.00	303,545.91
5113-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	107,871.36	195,674.55	0.00	303,545.91
5113-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	107,871.36	195,674.55	0.00	303,545.91
5113-008-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	5,517.40	2,122.95	0.00	7,640.35
5113-008-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,353.96	193,551.60	0.00	295,905.56
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,045,650.52	284,016.16	0.00	2,309,666.68
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	136,586.94	15,192.03	0.00	151,790.97
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	136,586.94	15,192.03	0.00	151,790.97
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	136,586.94	15,192.03	0.00	151,790.97
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	53,925.36	5,742.03	0.00	59,667.39
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	17,172.92	1,828.60	0.00	19,001.52
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	27,043.90	2,879.86	0.00	29,923.56
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	10,817.50	1,151.86	0.00	11,969.36
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	21,933.59	3,589.88	0.00	25,523.47
5114-001-01-1-14401	CUOTAS PIEL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	4,340.86	0.00	0.00	4,340.86
5114-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	1,364.81	0.00	0.00	1,364.81
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,427.87	1,794.52	0.00	45,222.39
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,427.87	1,794.52	0.00	45,222.39
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,427.87	1,794.52	0.00	45,222.39
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	19,954.15	888.14	0.00	20,842.29
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	6,213.07	282.82	0.00	6,495.89
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	9,784.41	445.40	0.00	10,229.81

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



Dirección: CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI 2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	432,447.84	5,661.06	0.00	426,786.58
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	470,988.23	8,915.48	4,203.21	466,275.96
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	188,396.04	3,586.10	1,680.45	186,510.39
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	333,387.15	0.00	0.00	333,387.15
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	208,477.00	0.00	0.00	208,477.00
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	28,703.87	0.00	0.00	28,703.87
4221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,895.00	0.00	0.00	19,895.00
4221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	9,643,188.37	0.00	716,240.89	10,359,429.06
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	3,603,005.09	0.00	423,445.50	4,026,450.59
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,557.81	7,308.00	55.37	32,306.98
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,557.81	7,308.00	55.37	32,306.98
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,557.81	7,308.00	55.37	32,306.98
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	39,557.81	7,308.00	55.37	32,306.98
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	39,557.81	7,308.00	55.37	32,306.98
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	16,598.47	0.00	102.31	16,700.78
4392-001-00-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,598.47	0.00	102.31	16,700.78
4392-001-01-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,598.47	0.00	102.31	16,700.78
4392-001-01-1-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,598.47	0.00	102.31	16,700.78
4392-001-01-1-00001	APORTE DE MARKETING ASSIST CARD	16,598.47	0.00	0.00	16,598.47
4392-001-01-1-00002	PAY CLIP	0.00	0.00	102.31	102.31
4399-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,523.13	0.00	39,473.24	71,996.37
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,523.13	0.00	39,473.24	71,996.37
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	32,523.13	0.00	39,473.24	71,996.37
4399-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2023	32,250.15	0.00	0.00	32,250.15
4399-001-01-1-00001	RESA Y ASOCIADOS	32,250.15	0.00	0.00	32,250.15
4399-001-01-3-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.98	0.00	39,473.24	39,746.22
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	272.98	0.00	39,473.24	39,746.22
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	7,584,516.49	772,866.11	0.00	6,811,650.38
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	476,574.81	50,149.90	0.00	526,724.71
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	476,574.81	50,149.90	0.00	526,724.71
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	476,574.81	50,149.90	0.00	526,724.71
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	476,574.81	50,149.90	0.00	526,724.71
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	182,103.74	8,908.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	182,103.74	8,908.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	182,103.74	8,908.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	182,103.74	8,908.00	0.00	191,011.74
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,864.41	68,256.38	0.00	785,120.79
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,864.41	68,256.38	0.00	785,120.79
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,864.41	68,256.38	0.00	785,120.79
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	716,864.41	68,256.38	0.00	785,120.79
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	1,808,544.78	211,542.17	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,808,544.78	211,542.17	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,808,544.78	211,542.17	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,808,544.78	211,542.17	0.00	2,020,086.95
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,725,865.27	172,276.21	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,725,865.27	172,276.21	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,725,865.27	172,276.21	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,725,865.27	172,276.21	0.00	1,898,141.48
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,871,697.50	195,379.97	0.00	2,067,077.47
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,871,697.50	195,379.97	0.00	2,067,077.47
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,871,697.50	195,379.97	0.00	2,067,077.47

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI: 2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-022-01-1-00001	ALIMENTOS	45,896.52	0.00	0.00	45,896.52
4171-022-01-1-00002	HOSPEDAJE	44,425.63	0.00	0.00	44,425.63
4171-022-01-1-00003	SEGURO	3,620.69	0.00	0.00	3,620.69
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
4171-022-01-1-00006	ESTANCIA	21,982.75	0.00	0.00	21,982.75
4171-022-01-1-00007	BARRA LIBRE NACIONAL Y KIT	15,689.69	0.00	0.00	15,689.69
4171-023-00-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	51,293.10	0.00	1,508.62	52,801.72
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	25,818.94	0.00	1,508.62	27,327.56
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	25,818.94	0.00	1,508.62	27,327.56
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	18,275.84	0.00	0.00	18,275.84
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	7,543.10	0.00	1,508.62	9,051.72
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
4171-024-00-0-00000	CORTESÍAS	0.00	126,545.00	126,545.00	0.00
4171-024-01-0-00000	CORTESÍAS SAN BLAS	0.00	107,860.00	107,860.00	0.00
4171-024-01-1-00000	CORTESÍAS SAN BLAS	0.00	107,860.00	107,860.00	0.00
4171-024-01-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
4171-024-01-1-00002	TRANSPORTE	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
4171-024-01-1-00003	ALIMENTOS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00
4171-024-01-1-00004	SEGUROS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
4171-024-01-1-00005	CONANP	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
4171-024-02-0-00000	CORTESÍAS MAZATLÁN	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00
4171-024-02-1-00000	CORTESÍAS MAZATLÁN	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00
4171-024-02-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
4171-024-02-1-00002	TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4171-024-02-1-00003	ALIMENTOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
4171-024-02-1-00004	SEGUROS	0.00	300.00	300.00	0.00
4171-024-02-1-00005	CONANP	0.00	720.00	720.00	0.00
4171-024-04-0-00000	CORTESÍAS VUELOS AÉREOS	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00
4171-024-04-1-00000	CORTESÍAS VUELOS AÉREOS	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00
4171-024-04-1-00001	HOSPEDAJE	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
4171-024-04-1-00005	CONANP	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
4171-024-04-1-00006	BARRA LIBRE NACIONAL Y KIT	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
4171-024-04-1-00007	ESTANCIA POR PERSONA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4171-025-00-0-00000	PAQUETES MUELLE PUERTO VALLARTA	0.00	0.00	882,307.35	882,307.35
4171-025-10-0-00000	MUELLE PUERTO VALLARTA	0.00	0.00	882,307.35	882,307.35
4171-025-10-1-00000	MUELLE PUERTO VALLARTA	0.00	0.00	882,307.35	882,307.35
4171-025-10-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	313,551.73	313,551.73
4171-025-10-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	184,669.42	184,669.42
4171-025-10-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	379,948.27	379,948.27
4171-025-10-1-00004	SEGUROS	0.00	0.00	4,137.93	4,137.93
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-57,504.66	37,207.41	0.00	-94,712.07
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-57,280.52	37,207.41	0.00	-94,487.93
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-57,280.52	37,207.41	0.00	-94,487.93
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-57,280.52	37,207.41	0.00	-94,487.93
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-57,280.52	37,207.41	0.00	-94,487.93
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	25,290,587.78	20,945.27	3,018,379.19	28,288,021.70
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,290,587.78	20,945.27	3,018,379.19	28,288,021.70
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,290,587.78	20,945.27	3,018,379.19	28,288,021.70
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,290,587.78	20,945.27	3,018,379.19	28,288,021.70
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	8,146,705.58	0.00	276,881.29	8,423,586.87
4221-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	65,517.00	0.00	89,805.84	155,322.84
4221-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	856,506.87	2,802.63	1,506,122.21	2,359,826.45
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,295,568.94	0.00	0.00	1,295,568.94

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	11,802,821.18	45,725.20	1,171,032.75	12,828,128.73
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	11,802,821.18	45,725.20	1,171,032.75	12,828,128.73
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	4,888,877.92	20,857.45	551,751.79	5,417,872.28
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	2,083,451.62	0.00	262,537.21	2,345,988.83
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	3,916,570.78	24,588.96	304,362.08	4,186,363.90
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	729,128.84	198.79	47,017.19	775,947.24
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	17,068.97	0.00	1,724.14	18,793.11
4171-014-04-1-00006	GIMNASIO	172.41	0.00	0.00	172.41
4171-014-04-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	17,931.04	0.00	-17,931.04	0.00
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	72,611.53	0.00	2,713.11	75,324.64
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	77,111.52	0.00	329.79	77,435.31
4171-014-04-1-00012	BICICLETAS	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
4171-014-04-1-00013	RENTA DE CARROS DE GOLF	862.07	0.00	0.00	862.07
4171-014-04-1-00014	RECORRIDOS TURISTICOS	0.00	0.00	18,534.48	18,534.48
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	4,453,786.40	0.00	228,408.11	4,682,195.51
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	4,453,786.40	0.00	228,408.11	4,682,195.51
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	4,453,786.40	0.00	228,408.11	4,682,195.51
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,853,711.71	0.00	91,034.49	1,944,746.20
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	923,388.63	0.00	50,908.10	974,296.73
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	1,403,057.48	0.00	75,344.82	1,478,402.30
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	215,255.02	0.00	11,896.56	227,151.58
4171-015-05-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	46,034.47	0.00	0.00	46,034.47
4171-015-05-1-00006	GIMNASIO	0.00	0.00	344.83	344.83
4171-015-05-1-00008	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,293.10	0.00	-1,293.10	0.00
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	9,848.01	0.00	0.00	9,848.01
4171-015-05-1-00011	PENALIZACIONES	1,201.98	0.00	0.00	1,201.98
4171-015-05-1-00012	BICICLETAS	0.00	0.00	172.41	172.41
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	343,271.55	1,017,043.94
4171-016-08-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	343,271.55	1,017,043.94
4171-016-08-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	673,772.39	0.00	343,271.55	1,017,043.94
4171-016-08-1-00001	VENTA DE BOLETOS	673,772.39	0.00	343,271.55	1,017,043.94
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	225,525.84	0.00	620,534.49	846,060.33
4171-019-09-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	225,525.84	0.00	620,534.49	846,060.33
4171-019-09-1-00000	TURIMAR ACAPULCO	225,525.84	0.00	620,534.49	846,060.33
4171-019-09-1-00001	MARINABUS	225,525.84	0.00	620,534.49	846,060.33
4171-019-09-1-00002	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-020-00-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	125,717.77	0.00	17,197.23	142,915.00
4171-020-01-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	125,717.77	0.00	17,197.23	142,915.00
4171-020-01-1-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	125,717.77	0.00	17,197.23	142,915.00
4171-020-01-1-00001	HOSTAL	60,247.94	0.00	7,024.81	67,272.75
4171-020-01-1-00002	ALIMENTOS	53,857.77	0.00	8,448.28	62,306.05
4171-020-01-1-00003	RESTAURANTE BAR	8,831.89	0.00	0.00	8,831.89
4171-020-01-1-00004	RECORRIDOS TURISTICOS	2,780.17	0.00	0.00	2,780.17
4171-020-01-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	709,833.44	0.00	110,928.47	820,761.91
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	709,833.44	0.00	110,928.47	820,761.91
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	709,833.44	0.00	110,928.47	820,761.91
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	296,588.96	0.00	27,155.17	323,724.15
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	244,214.86	0.00	38,859.51	281,074.37
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	78,499.60	0.00	22,293.10	100,792.70
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	71,368.97	0.00	4,965.52	76,334.49
4171-021-01-1-00005	CARRITOS DE GOLF	301.72	0.00	862.07	1,163.79
4171-021-01-1-00006	OTROS INGRESOS	18,103.45	0.00	17,068.96	35,172.41
4171-021-01-1-00007	RECORRIDOS TURISTICOS	775.86	0.00	1,724.14	2,500.00
4171-022-00-0-00000	VUELOS PRIVADOS	138,141.15	0.00	0.00	138,141.15
4171-022-01-0-00000	VUELOS PRIVADOS	138,141.15	0.00	0.00	138,141.15
4171-022-01-1-00000	VUELOS PRIVADOS	138,141.15	0.00	0.00	138,141.15

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	26,381.96	0.00	0.00	26,381.96
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,448.00	14,544.50	10,932.02	113,835.52
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	117,448.00	14,544.50	10,932.02	113,835.52
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	117,448.00	14,544.50	10,932.02	113,835.52
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	117,448.00	14,544.50	10,932.02	113,835.52
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	-56.00	0.00
2119-001-01-1-00004	DISTRIBUIDORA MATRIX	4,012.80	1,612.80	-2,400.00	0.00
2119-001-01-1-00008	MARIA DE MONTSERRAT ZARATE VARELA	0.00	6,077.00	6,077.00	0.00
2119-001-01-1-00010	EDITH ELENA MADUEÑO MURUA	0.00	132.00	132.00	0.00
2119-001-01-1-00041	ERIKA DIANA MATO KUTTICH	0.00	1,355.50	1,355.50	0.00
2119-001-01-1-00043	JULIO CESAR PEREZ LARA	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
2119-001-01-1-00053	VELASCO MARTINEZ GABRIELA	0.00	2,083.10	2,549.42	466.32
2119-001-01-1-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	205.00	205.00	0.00
2119-001-01-1-00117	CORAZA SANABRIA WENDY JOCELYN	0.00	29.10	29.10	0.00
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	0.00	0.00	0.00	0.00
3110-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00001	SECRETARIA DE MARINA	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3110-001-01-1-00002	BANJÉRCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	0.00	0.00	11,756,028.48
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	19,743,988.58	172,270.20	3,757,511.29	23,329,209.65
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	276,171.58	0.00	95,897.41	372,068.99
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	276,171.58	0.00	95,897.41	372,068.99
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	276,171.58	0.00	95,897.41	372,068.99
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	276,171.58	0.00	80,561.20	356,732.78
4171-011-01-1-00002	RECORRIDOS	0.00	0.00	15,336.21	15,336.21
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	668,647.10	0.00	154,103.45	822,750.55
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	668,647.10	0.00	154,103.45	822,750.55
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	668,647.10	0.00	154,103.45	822,750.55
4171-012-01-1-00001	SNACKCS,BEBIDAS	667,164.34	0.00	154,103.45	821,267.79
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	338,980.87	0.00	5,775.86	344,756.73
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	338,980.87	0.00	5,775.86	344,756.73
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	338,980.87	0.00	5,775.86	344,756.73
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	39,655.17	0.00	3,448.27	43,103.44
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	12,413.79	0.00	2,327.59	14,741.38
4171-013-03-1-00004	POSTRES	646.55	0.00	0.00	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	237,833.46	0.00	16,630.18	254,463.64
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	16,630.18	0.00	-16,630.18	0.00
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	11,802,821.18	45,725.20	1,171,032.75	12,928,128.73

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/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-007-01-1-00052	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-007-01-1-00060	SERVICIOS COMERCIALES OBI WAN	0.00	267,032.00	267,032.00	0.00
2112-007-01-1-00061	ALDAN ELECTRONICA	0.00	849.00	849.00	0.00
2112-007-01-1-00062	JORGE LUIS GONZALEZ VICENTE	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
2112-007-01-1-00067	ALEJANDRO CARREON RESENDIZ	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00
2112-007-01-1-00068	MARIA AMERICA VILLANUEVA VEGA	0.00	19,963.99	19,963.99	0.00
2112-007-01-1-00069	INKO TECNOLOGIA	0.00	1,259.00	1,259.00	0.00
2112-007-01-1-00070	PANERIAS SAN JUANITA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-007-01-1-00071	PROMEX EXTINTORES SA DE CV	0.00	62,715.40	62,715.40	0.00
2112-007-01-1-00072	FUTURA SIENTE MX	0.00	786.50	786.50	0.00
2112-007-01-1-00073	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-007-01-1-00074	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	238.60	238.60	0.00
2112-007-01-1-00075	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	0.00	430.00	430.00	0.00
2112-007-01-1-00076	AGUSTIN ACEVEDO BARRAN	0.00	53.41	53.41	0.00
2112-007-01-1-00077	VIDAL PORRA JOSYMAR DEL CARMEN	0.00	219,120.33	219,120.33	0.00
2112-007-01-1-00078	ARMANDO MENDOZA ROJAS	0.00	1,040.06	1,040.06	0.00
2112-007-01-1-00079	SANBORN HERMANOS	0.00	4,247.40	4,247.40	0.00
2112-007-01-1-00080	SEGUROS DE VIDA BANORTE SA DE CV	0.00	47,863.90	47,863.90	0.00
2112-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	40,256.59	40,256.59	0.00
2112-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	40,256.59	40,256.59	0.00
2112-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	40,256.59	40,256.59	0.00
2112-009-01-1-00003	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-009-01-1-00004	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	6,672.45	6,672.45	0.00
2112-009-01-1-00006	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	0.00	3,263.64	3,263.64	0.00
2112-009-01-1-00008	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO	0.00	5,425.50	5,425.50	0.00
2112-009-01-1-00009	RLM ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-009-01-1-00010	BLANCA CARRILLO CARREON	0.00	95.00	95.00	0.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,082,220.25	2,779,091.73	2,677,504.19	1,980,632.71
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,082,220.25	2,779,091.73	2,677,504.19	1,980,632.71
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,082,220.25	2,779,091.73	2,677,504.19	1,980,632.71
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,686,346.25	2,524,842.13	2,333,148.37	1,494,653.49
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	300,537.00	300,537.00	485,088.00	485,088.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	581,448.34	719,250.00	417,431.00	279,630.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	21,212.59	23,889.46	27,089.91	24,423.04
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	144,840.16	135,324.00	63,332.15	72,848.31
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	523,703.97	523,704.00	607,305.53	607,305.50
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	111,542.00	243,805.00	132,263.00	0.00
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-0.56	0.00	7,392.04	7,391.48
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	1,020.67	1,021.00	8,844.99	8,844.66
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	577,311.67	577,311.67	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	-0.11	0.00	151.06	150.97
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	125,596.17	121,205.84	128,202.56	132,592.89
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	11,980.77	38,697.66	24,736.88	0.00
2117-001-01-2-00002	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD PENSIONADOS	2,717.88	8,339.91	5,622.03	0.00
2117-001-01-2-00003	CUOTAS PARA EL SEG DE INVALIDEZ Y VIDA	2,718.25	8,339.91	5,621.66	0.00
2117-001-01-2-00004	CUOTAS PARA EL SEG DE SERV SOC Y CULT	2,174.66	6,672.24	4,497.58	0.00
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	61,906.25	10,921.35	55,094.79	108,079.69
2117-001-01-2-00006	SEGURO DE RETIRO	10,618.03	0.00	-10,618.03	0.00
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	15,638.86	0.00	10,674.34	26,513.20
2117-001-01-2-00008	PRESTAMO PERSONAL ISSSTE	12,451.14	34,603.79	22,152.65	0.00
2117-001-01-2-00009	PRESTAMO FOVISSSTE	5,184.83	15,554.49	10,369.66	0.00
2117-001-01-2-00010	SEGUROS DAÑOS FOVISSSTE	25.50	76.50	51.00	0.00
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	270,277.83	133,043.76	216,152.26	353,396.33
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	43,365.74	133,043.76	89,680.78	2.76
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	21,454.37	0.00	28,436.15	49,890.52
2117-001-01-3-14201	FOVISSSTE PATRONAL	50,089.62	0.00	44,781.14	94,871.06
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	30,294.98	0.00	17,912.43	48,207.41
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	50,828.96	0.00	35,341.76	86,168.72
2117-001-01-3-14401	CUOTAS PIEL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	47,863.90	0.00	0.00	47,863.90

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



Dirección:CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.T12210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-006-01-1-00283	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	0.00	534.00	534.00	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	1,864,388.74	1,864,388.74	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	1,864,388.74	1,864,388.74	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	1,864,388.74	1,864,388.74	0.00
2112-006-01-1-00001	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	51,637.90	51,637.90	0.00
2112-006-01-1-00002	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	296,642.00	296,642.00	0.00
2112-006-01-1-00003	JESÚS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	123,393.30	123,393.30	0.00
2112-006-01-1-00004	INGRID MARÍA BELTRÁN DOMÍNGUEZ	0.00	208,670.00	208,670.00	0.00
2112-006-01-1-00005	JOSÉ MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	150,372.00	150,372.00	0.00
2112-006-01-1-00007	ALBERTO PÁEZ TOSTADO	0.00	89,776.89	89,776.89	0.00
2112-006-01-1-00011	DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA, S.A. DE C.V.	0.00	2,211.91	2,211.91	0.00
2112-006-01-1-00017	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	13,672.33	13,672.33	0.00
2112-006-01-1-00019	MILTA LUCIA ESCALANTE NIEBLAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
2112-006-01-1-00024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	6,028.98	6,028.98	0.00
2112-006-01-1-00029	AGUIRRE CASTAÑEDA DAFNE JOYCE	0.00	29,978.00	29,978.00	0.00
2112-006-01-1-00034	URIARTE GUTIERREZ JOSE MANUEL	0.00	90,960.00	90,960.00	0.00
2112-006-01-1-00040	DAVID ALMEJO MONTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-006-01-1-00047	FRUTERIA MACIAS	0.00	24,287.39	24,287.39	0.00
2112-006-01-1-00050	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	98.90	98.90	0.00
2112-006-01-1-00055	LOS SENDEROS	0.00	199.00	199.00	0.00
2112-006-01-1-00056	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	858.00	858.00	0.00
2112-006-01-1-00057	OMNIBUS DE MÉXICO	0.00	10,926.00	10,926.00	0.00
2112-006-01-1-00059	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-006-01-1-00062	MARIO ALBERTO VALDEZ TIRADO	0.00	9,258.00	9,258.00	0.00
2112-006-01-1-00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	11,709.50	11,709.50	0.00
2112-006-01-1-00068	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00
2112-006-01-1-00069	FLOR ARLENE TAPIA VELASCO	0.00	249.01	249.01	0.00
2112-006-01-1-00085	HOME DEPOT MEXICO	0.00	2,592.99	2,592.99	0.00
2112-006-01-1-00087	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS	0.00	664.00	664.00	0.00
2112-006-01-1-00089	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	0.00	37,784.54	37,784.54	0.00
2112-006-01-1-00109	ALEXIA AYENIN GONZALEZ TADEO	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-006-01-1-00110	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00
2112-006-01-1-00115	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	0.00	45.00	45.00	0.00
2112-006-01-1-00140	JOSE MANUEL CISNEROS CASTAÑEDA	0.00	2,093.40	2,093.40	0.00
2112-006-01-1-00141	ROSA LIDIA NAVA GALAVZ	0.00	194.99	194.99	0.00
2112-006-01-1-00142	JORGE ALBERTO HERNANDEZ MENDOZA	0.00	199,984.00	199,984.00	0.00
2112-006-01-1-00143	FUTURA SIENTE MX	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
2112-006-01-1-00145	MARIA LUCELIA GONZALEZ AMARO	0.00	13,886.33	13,886.33	0.00
2112-006-01-1-00146	SILVIA CAROLINA ESCUDERO IBARRA	0.00	75,411.00	75,411.00	0.00
2112-006-01-1-00147	GABRIELA ELIZABETH VALDEZ PUGA	0.00	56,642.00	56,642.00	0.00
2112-006-01-1-00148	CORAGAS	0.00	37,783.62	37,783.62	0.00
2112-006-01-1-00149	DIANA OKAHIRI ROMERO CARRILLO	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
2112-006-01-1-00150	COPPEL	0.00	329.00	329.00	0.00
2112-006-01-1-00151	MARIA GRACIELA DUEÑAS MONTERO	0.00	695.00	695.00	0.00
2112-006-01-1-00152	ABARROTES EL COMPETIDOR	0.00	4,839.38	4,839.38	0.00
2112-006-01-1-00153	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	0.00	2,459.18	2,459.18	0.00
2112-006-01-1-00154	GUADALUPE DEL ROCIO BUSTOS ROSALES	0.00	6,122.06	6,122.06	0.00
2112-006-01-1-00155	JOSE MANUEL GUTIERREZ JACOBO	0.00	37,882.14	37,882.14	0.00
2112-006-01-1-00156	CONSORCIO EN BIENES SUSTENTABLES	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
2112-006-01-1-00157	OMAR REGALADO SANTILLAN	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
2112-006-01-1-00158	PITCHTINK	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	926,119.57	926,119.57	0.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	926,119.57	926,119.57	0.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	926,119.57	926,119.57	0.00
2112-007-01-1-00008	VICTOR GABRIEL GONZÁLEZ ZAVALA	0.00	887.40	887.40	0.00
2112-007-01-1-00029	COMERCIALIZACION AHREN	0.00	205,342.18	205,342.18	0.00
2112-007-01-1-00033	FARMACIAS BENAVIDES	0.00	62.00	62.00	0.00
2112-007-01-1-00038	ISAI SANCHEZ ORTIZ	0.00	18,154.00	18,154.00	0.00
2112-007-01-1-00040	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ERRACA	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
2112-007-01-1-00041	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	8,952.74	8,952.74	0.00
2112-007-01-1-00045	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	28,895.04	28,895.04	0.00
2112-007-01-1-00046	AEROLINACES NACIONALES	0.00	11,671.02	11,671.02	0.00
2112-007-01-1-00047	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	852.00	852.00	0.00
2112-007-01-1-00048	LOS SENDEROS	0.00	600.00	600.00	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TI02210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-005-01-1-00207	ONE ACAPULCO COSTERA	0.00	1,547.34	1,547.34	0.00
2112-005-01-1-00208	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	525.00	525.00	0.00
2112-005-01-1-00212	EURO CONFORT	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2112-005-01-1-00213	JOSE ANTONIO MORENO VILLANTES	0.00	283,823.00	283,823.00	0.00
2112-005-01-1-00223	ALEJANDRA GUADALUPE GARCIA PEREZ	0.00	800.03	800.03	0.00
2112-005-01-1-00224	RESTAURANTE TEXAS SJR	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
2112-005-01-1-00225	MICHELLE SANCHEZ VILLANUEVA	0.00	289,356.20	289,356.20	0.00
2112-005-01-1-00226	PANIFICADORA TUZOS	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-005-01-1-00227	DIANA LUCERO MORA GOMEZ	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00
2112-005-01-1-00228	VINOS Y LICORES HOYOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2112-005-01-1-00229	TANYA VICTORIA DIAZ VIVANCO	0.00	233.18	233.18	0.00
2112-005-01-1-00230	MARIA GUADALUPE GUEVARA ENRIQUEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-005-01-1-00231	HOTEL YEKKAN	0.00	8,549.98	8,549.98	0.00
2112-005-01-1-00232	GRUPO XALAPA, S.A. DE C.V.	0.00	322.00	322.00	0.00
2112-005-01-1-00233	ROSALIA COPETE CHAGALA	0.00	1,233.56	1,233.56	0.00
2112-005-01-1-00234	AUTOPISTA ARCO NORTE	0.00	127.00	127.00	0.00
2112-005-01-1-00235	OPERADORA GASTRONOMICA BROOKLYN	0.00	342.00	342.00	0.00
2112-005-01-1-00236	JOSEFINA PITALLA GUILLERMO	0.00	1,686.80	1,686.80	0.00
2112-005-01-1-00237	OPERADORA Y PROC DE PROD DE PANIF	0.00	549.00	549.00	0.00
2112-005-01-1-00238	BRYAN ALBERTO GUERRERO DIAZ	0.00	59.96	59.96	0.00
2112-005-01-1-00239	CORPO SUBSTORE	0.00	326.00	326.00	0.00
2112-005-01-1-00240	MI PIACI	0.00	733.00	733.00	0.00
2112-005-01-1-00241	MARLENE LARA VALDEZ	0.00	1,961.00	1,961.00	0.00
2112-005-01-1-00242	VIRGINIA GABRIELA SOLISA GARCIA	0.00	54,621.00	54,621.00	0.00
2112-005-01-1-00243	MERA NORTE	0.00	323.00	323.00	0.00
2112-005-01-1-00244	NELLY PALMA OLIVARES	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00
2112-005-01-1-00245	JOSE EDUARDO DOMINGUEZ HINOJOSA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-005-01-1-00246	LUIS DEMETRIO CARMONA DOMINGUEZ	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00
2112-005-01-1-00247	COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA DE VERACRU	0.00	329.00	329.00	0.00
2112-005-01-1-00248	LAURA DEL CARMEN IZAGUIRRE OSTOS	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00
2112-005-01-1-00249	CASA DEL VOLOVAN	0.00	63.00	63.00	0.00
2112-005-01-1-00250	LOS SENDEROS	0.00	145.00	145.00	0.00
2112-005-01-1-00251	VERAFOOD	0.00	69.00	69.00	0.00
2112-005-01-1-00252	JAVIER PRESTAMO GONZALEZ	0.00	195.00	195.00	0.00
2112-005-01-1-00253	RICARDO JIMENEZ PEREZ	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00
2112-005-01-1-00254	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	0.00	81.00	81.00	0.00
2112-005-01-1-00255	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	44.40	44.40	0.00
2112-005-01-1-00256	BLANCA LUZ GARCIA AGUILAR	0.00	2,916.20	2,916.20	0.00
2112-005-01-1-00257	BLANCA CARRILLO CARREON	0.00	77.00	77.00	0.00
2112-005-01-1-00258	JOSE MANUEL ESTRADA LAGUNAS	0.00	440.00	440.00	0.00
2112-005-01-1-00259	OBS DE OCCIDENTE	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00
2112-005-01-1-00260	ROSALBA ROJAS ARREGUIN	0.00	301.79	301.79	0.00
2112-005-01-1-00261	AUTOBUSES ELITE DE MEXICO	0.00	2,581.50	2,581.50	0.00
2112-005-01-1-00262	GRISelda PAEZ HERNANDEZ	0.00	549.00	549.00	0.00
2112-005-01-1-00263	GABRIELA LIZBETH VELASCO ACEVEDO	0.00	267.24	267.24	0.00
2112-005-01-1-00264	RAMSES ARZATE RODRIGUEZ	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-005-01-1-00265	CRISTINA VELASCO ACEVEDO	0.00	370.01	370.01	0.00
2112-005-01-1-00266	LA CUBIELLA	0.00	98,745.21	98,745.21	0.00
2112-005-01-1-00267	STEPHANIA MUÑOZ SUAREZ	0.00	14,331.61	14,331.61	0.00
2112-005-01-1-00268	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00
2112-005-01-1-00269	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	772.20	772.20	0.00
2112-005-01-1-00270	ESTACION DE SERVICIO MONTE DE LA VIRGEN	0.00	1,417.89	1,417.89	0.00
2112-005-01-1-00271	MARIA RAQUEL GRADILLA MONTES	0.00	1,400.27	1,400.27	0.00
2112-005-01-1-00272	SERVICIO RAGGAS	0.00	1,841.38	1,841.38	0.00
2112-005-01-1-00273	NAVIFIESTA GARCIA	0.00	880.00	880.00	0.00
2112-005-01-1-00274	SERVICIO CIUDADELA	0.00	1,459.14	1,459.14	0.00
2112-005-01-1-00275	GASOLINERA SAN RAFAEL	0.00	1,213.39	1,213.39	0.00
2112-005-01-1-00276	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA	0.00	1,565.34	1,565.34	0.00
2112-005-01-1-00277	IVONNE ALVAREZ VALENCIA	0.00	4,483.11	4,483.11	0.00
2112-005-01-1-00278	FRUTERIA MACIAS	0.00	820.00	820.00	0.00
2112-005-01-1-00279	ABRIL SOFIA PEREZ ESPINOZA	0.00	459.00	459.00	0.00
2112-005-01-1-00280	INTERNACIONAL DE FANTASIAS	0.00	690.00	690.00	0.00
2112-005-01-1-00281	JAVIER MARTINEZ MORALES	0.00	516.37	516.37	0.00
2112-005-01-1-00282	NODO FINAL	0.00	929.00	929.00	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-003-01-1-00003	GULF MARINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	25,745.35	25,745.35	0.00
2112-003-01-1-00012	FERREHOIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,588.68	4,588.68	0.00
2112-003-01-1-00014	OSCAR HUMBERTO PERAZA SANCHEZ	0.00	20,758.97	20,758.97	0.00
2112-003-01-1-00022	GRUPO RULLAN	0.00	686.91	686.91	0.00
2112-003-01-1-00043	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	0.00	982.00	982.00	0.00
2112-003-01-1-00045	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	930.00	930.00	0.00
2112-003-01-1-00129	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	8,304.70	8,304.70	0.00
2112-003-01-1-00136	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-003-01-1-00145	ALPROT	0.00	162,162.90	162,162.90	0.00
2112-003-01-1-00148	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00
2112-003-01-1-00149	ROSA ADRIANA HERMOSILLO PEREZ	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2112-003-01-1-00151	ANDRES MERECIAS GONZALEZ	0.00	9,518.51	9,518.51	0.00
2112-003-01-1-00152	DEKOSERVICIOS	0.00	97,678.96	97,678.96	0.00
2112-003-01-1-00153	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CASANGO	0.00	65,020.32	65,020.32	0.00
2112-003-01-1-00154	EAGLE IMPORTACION	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
2112-003-01-1-00155	ZT INGENIERIA	0.00	22,791.91	22,791.91	0.00
2112-003-01-1-00157	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO	0.00	97,451.60	97,451.60	0.00
2112-003-01-1-00158	CESAR TIRADO GARZON	0.00	33,259.00	33,259.00	0.00
2112-003-01-1-00159	KRALICA CONSTRUCCIONES	0.00	22,893.02	22,893.02	0.00
2112-003-01-1-00160	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	44.00	44.00	0.00
2112-003-01-1-00161	OFIX	0.00	1,212.78	1,212.78	0.00
2112-003-01-1-00162	JUANA MARITZA CANTARELL CASTILLO	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112-003-01-1-00163	ELECTRONICA MAHER	0.00	499.00	499.00	0.00
2112-003-01-1-00164	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	0.00	42.00	42.00	0.00
2112-003-01-1-00165	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	304.01	304.01	0.00
2112-003-01-1-00166	HOJALDRAS DE VERACRUZ	0.00	834.00	834.00	0.00
2112-003-01-1-00167	GENARO VAZQUEZ OROZCO	0.00	4,278.40	4,278.40	0.00
2112-003-01-1-00168	FOFEL S.A. DE C.V.	0.00	139.42	139.42	0.00
2112-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	1,220,766.91	1,220,766.91	0.00
2112-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	1,220,766.91	1,220,766.91	0.00
2112-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURIS	0.00	1,220,766.91	1,220,766.91	0.00
2112-005-01-1-00017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIAICÍO	0.00	6,077.00	6,077.00	0.00
2112-005-01-1-00018	AERONAVES NACIONALES	0.00	2,988.84	2,988.84	0.00
2112-005-01-1-00029	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	455.00	455.00	0.00
2112-005-01-1-00030	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	91.50	91.50	0.00
2112-005-01-1-00032	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	9,606.31	9,606.31	0.00
2112-005-01-1-00033	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	698.00	698.00	0.00
2112-005-01-1-00035	SUPER KIOSKO	0.00	640.00	640.00	0.00
2112-005-01-1-00036	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	6,360.89	6,360.89	0.00
2112-005-01-1-00041	CAFE SIRENA	0.00	690.40	690.40	0.00
2112-005-01-1-00048	ICR	0.00	449.00	449.00	0.00
2112-005-01-1-00051	COSTCO DE MEXICO	0.00	927.98	927.98	0.00
2112-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	206.00	206.00	0.00
2112-005-01-1-00068	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	5,291.78	5,291.78	0.00
2112-005-01-1-00069	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	30,346.80	30,346.80	0.00
2112-005-01-1-00070	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	11,042.16	11,042.16	0.00
2112-005-01-1-00080	SUAREZ GUTIERREZ MAURICIO DANIEL	0.00	860.62	860.62	0.00
2112-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, SACV	0.00	71,030.92	71,030.92	0.00
2112-005-01-1-00093	RESTAURANTES ADMX	0.00	225.00	225.00	0.00
2112-005-01-1-00105	FABRICA DE LICORES Y VINOS SACRAMONTE	0.00	28,614.30	28,614.30	0.00
2112-005-01-1-00108	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR DEL PACIFICO	0.00	844.00	844.00	0.00
2112-005-01-1-00111	GILBERTO DIAZ DE LA ROSA	0.00	5,275.06	5,275.06	0.00
2112-005-01-1-00115	LUIS ANDRÉS ROMAN CARDENAS	0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
2112-005-01-1-00126	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
2112-005-01-1-00127	ADOBE INC	0.00	9,593.40	9,593.40	0.00
2112-005-01-1-00138	OPERADORA STARFOOD	0.00	810.98	810.98	0.00
2112-005-01-1-00142	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ	0.00	647.00	647.00	0.00
2112-005-01-1-00155	JESÚS HUMBERTO RIVERA CRUZ	0.00	2,987.06	2,987.06	0.00
2112-005-01-1-00183	7-ELEVEN MEXICO	0.00	88.50	88.50	0.00
2112-005-01-1-00189	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	0.00	2,907.63	2,907.63	0.00
2112-005-01-1-00190	GODADDY.COM, LLC	0.00	507.17	507.17	0.00
2112-005-01-1-00196	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	0.00	79,099.74	79,099.74	0.00
2112-005-01-1-00205	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	11,002.46	11,002.46	0.00
2112-005-01-1-00206	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.TI2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123-007-02-2-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	0.00	4,170.13	4,170.13	0.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	13,886.33	9,752.00	14,386.33	9,252.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	13,886.33	9,752.00	14,386.33	9,252.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	13,886.33	9,752.00	14,386.33	9,252.00
1123-010-02-2-00004	RODRIGUEZ ANDRADE URIEL	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-010-02-2-00008	JUAN ANTONIO ORTEGA GARDUÑO	0.00	9,252.00	0.00	9,252.00
1123-010-02-2-00009	ADAN GUILLERMO ESTRADA RAMIREZ	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-010-02-2-00010	ABRAHAN JIMENEZ CALLEJA	13,886.33	0.00	13,886.33	0.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,631,438.59	500,862.00	0.00	6,132,300.59
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,631,438.59	500,862.00	0.00	6,132,300.59
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,631,438.59	500,862.00	0.00	6,132,300.59
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,631,438.59	500,862.00	0.00	6,132,300.59
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	2,687,418.00	485,088.00	0.00	3,172,506.00
1129-001-01-1-00002	IVA PERSONAS MORALES	89,403.45	0.00	0.00	89,403.45
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,854,817.14	0.00	0.00	2,854,817.14
1129-001-01-1-00004	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	15,774.00	0.00	15,774.00
1191-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	10,000.00	10,005.11
1191-001-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	10,000.00	10,005.11
1191-001-01-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	10,000.00	10,005.11
1191-001-01-1-00000	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	10,000.00	10,005.11
1191-001-01-1-00001	VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	0.00	10,000.00	10,005.11
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	57,321.95	499,153.88	508,043.85	48,431.98
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	57,321.95	499,153.88	508,043.85	48,431.98
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	57,321.95	499,153.88	508,043.85	48,431.98
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	57,321.95	499,153.88	508,043.85	48,431.98
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	508,043.85	508,043.85	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	26,823.00	-8,899.97	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	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1252-001-00-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1252-001-01-0-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1252-001-01-1-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1252-001-01-1-00593	MARCAS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
2111-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,874,086.44	0.00	0.00	2,874,086.44
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,086.44	0.00	0.00	2,874,086.44
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,086.44	0.00	0.00	2,874,086.44
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,086.44	0.00	0.00	2,874,086.44
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	4,556,959.43	4,556,959.43	0.00
2112-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	23,526.60	23,526.60	0.00
2112-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	23,526.60	23,526.60	0.00
2112-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	23,526.60	23,526.60	0.00
2112-001-01-1-00007	AEROVÍAS DE MÉXICO	0.00	18,272.00	18,272.00	0.00
2112-001-01-1-00009	ZARAGOZA MOTRIZ	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-01-1-00104	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	794.60	794.60	0.00
2112-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	70,565.38	70,565.38	0.00
2112-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	70,565.38	70,565.38	0.00
2112-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO DE JURÍDICO	0.00	70,565.38	70,565.38	0.00
2112-002-01-1-00002	OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO	0.00	66,066.96	66,066.96	0.00
2112-002-01-1-00010	JOSE SAMUEL ALMEIDA RAMIREZ	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00
2112-002-01-1-00011	AERONLACES NACIONALES	0.00	2,822.42	2,822.42	0.00
2112-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	611,337.64	611,337.64	0.00
2112-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	611,337.64	611,337.64	0.00
2112-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	0.00	611,337.64	611,337.64	0.00

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



Dirección: CAPTAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/25

31/Dic/25

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	16,997,984.05	26,686,537.42	26,562,583.16	15,123,928.31
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	14,437,777.81	4,827,077.62	19,264,855.23	0.00
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	14,437,777.81	4,827,077.62	19,264,855.23	0.00
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	14,437,777.81	4,827,077.62	19,264,855.23	0.00
1112-001-01-1-02480	16-378249-0 R13N9W TIIM ING REC TER GOL	1,351,222.53	373,750.00	1,724,972.53	0.00
1112-001-01-1-02503	16-378250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	10,136,700.39	4,277,744.11	14,414,444.50	0.00
1112-001-01-1-02511	16-378251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	2,948,854.69	175,583.51	3,125,438.20	0.00
1112-002-00-0-00000	BBVA	2,560,208.44	21,861,459.80	9,297,737.93	15,123,928.31
1112-002-02-0-00000	BBVA	2,560,208.44	21,861,459.80	9,297,737.93	15,123,928.31
1112-002-02-2-00000	BBVA	2,560,208.44	21,861,459.80	9,297,737.93	15,123,928.31
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	2,560,208.44	3,115,143.47	4,373,134.86	1,302,215.05
1112-002-02-2-09546	0126059546 R13N9W TIIM ING RECURSOS PROP	0.00	18,746,316.33	4,924,603.07	13,821,713.26
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	220,994.72	94,486.82	271,039.68	44,441.86
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	46.00	3.68	3.68	46.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	46.00	3.68	3.68	46.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	46.00	3.68	3.68	46.00
1123-001-01-1-00049	TOME VICTORIO ZAYAMI ARLETTE	0.00	3.68	3.68	0.00
1123-001-01-1-00094	TREJO CRUZ ALEJANDRA JACQUELINE	46.00	0.00	0.00	46.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAÚTICAS	42,981.94	0.00	42,981.94	0.00
1123-003-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	42,981.94	0.00	42,981.94	0.00
1123-003-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	42,981.94	0.00	42,981.94	0.00
1123-003-02-2-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	982.00	0.00	982.00	0.00
1123-003-02-2-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARÍA LILIANA	21,999.94	0.00	21,999.94	0.00
1123-003-02-2-00085	REYES SANTIAGO MANUEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	114,620.61	29,804.21	144,118.58	306.24
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	11,094.24	1,929.00	12,717.00	306.24
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	11,094.24	1,929.00	12,717.00	306.24
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	0.00	306.24
1123-005-01-1-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	929.00	929.00	0.00
1123-005-01-1-00127	MARIA ELENA MENA RODRIGUEZ	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
1123-005-01-1-00139	MIRNA GERALDINE MAGAÑA SANCHEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	77,942.37	27,875.21	105,817.58	0.00
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	77,942.37	27,875.21	105,817.58	0.00
1123-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-005-02-2-00068	GARCIA MARTINEZ LUCIA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	31,186.11	7,250.40	38,436.51	0.00
1123-005-02-2-00097	ZARATE VARELA MARIA MONTSERRAT	548.00	0.00	548.00	0.00
1123-005-02-2-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDBERT	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00
1123-005-02-2-00127	MARIA ELENA MENA RODRIGUEZ	1,206.26	0.00	1,206.26	0.00
1123-005-02-2-00132	DELGADO HERNANDEZ MONTSERRAT RITA	30,000.00	11,274.81	41,274.81	0.00
1123-005-02-2-00136	VICTOR ISMAEL PINILLOS HERNANDEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-005-03-0-00000	BOLETOS DE AVION	25,584.00	0.00	25,584.00	0.00
1123-005-03-3-00000	BOLETOS DE AVION	25,584.00	0.00	25,584.00	0.00
1123-005-03-3-00112	SANCHEZ MIJANGOS HUGO EDBERT	25,584.00	0.00	25,584.00	0.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,459.84	50,756.80	65,379.02	34,837.62
1123-006-01-0-00000	VIATICOS	6,008.80	0.00	6,008.80	0.00
1123-006-01-1-00000	VIATICOS	6,008.80	0.00	6,008.80	0.00
1123-006-01-1-00078	GUTIERREZ VARGAS YAZMIN PATRICIA	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00
1123-006-01-1-00104	RUIZ RIVERA VICTOR ALEJANDRO	452.80	0.00	452.80	0.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	43,451.04	50,756.80	58,370.22	34,837.62
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	43,451.04	50,756.80	58,370.22	34,837.62
1123-006-02-2-00077	ROMERO BECERRIL DANIELA LISSET	560.00	0.00	560.00	0.00
1123-006-02-2-00082	ROCHIN CASTILLO ALEJANDRO GABRIEL	11,010.04	50,000.00	26,172.42	34,837.62
1123-006-02-2-00084	ORTEGA GARDUÑO JUAN ANTONIO	0.00	256.80	256.80	0.00
1123-006-02-2-00104	RUIZ RIVERA VICTOR ALEJANDRO	31,881.00	0.00	31,881.00	0.00
1123-006-02-2-00109	CASTAÑEDA ORTEGA ABEL ROGELIO	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-006-02-2-00125	ERIKA JANET TORRES PINEDA	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	4,170.13	4,170.13	0.00
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-007-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,170.13	4,170.13	0.00
1123-007-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,170.13	4,170.13	0.00