

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Balance general del periodo a Ajt/25

Cuenta	Saldo final Ajt/25
ACTIVO	
Activo circulante	
BANCOS / TESORERIA	14,289,212.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	6,017,509.14
VALORES EN GARANTÍA	10,005.11
IMPUESTOS	143,486.91
Total de Activo circulante	20,460,213.30
Activo no circulante	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	22,183.94
Total de Activo no circulante	22,183.94
Total de activo	20,482,397.24

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8
Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0
Cédula:

Cuenta	Saldo final Ajt/25
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,871,263.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	745,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,889,932.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	5,506,196.08
Capital contable	
APORTACIONES	1,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48
RESULTADO DEL PERIODO	2,220,172.68
Total de Capital contable	14,976,201.16
Total de pasivo y capital	20,482,397.24

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
Director General
SECRETARÍA DE TURISMO
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:

Estado de resultados a Ajt/25

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	23,329,209.65	46.05
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	0.00	0.00	-94,712.07	-0.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-861,559.04	100.00	27,426,462.66	54.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	-861,559.04	100.00	50,660,960.24	100.00
Utilidad bruta	-861,559.04	100.00	50,660,960.24	1.00
Gastos generales				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	-0.22	0.00	8,357,472.38	16.50
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-0.01	0.00	2,501,809.60	4.94
SEGURIDAD SOCIAL	-72,689.14	8.44	2,236,977.54	4.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	745,000.26	-86.47	15,075,202.97	29.76
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	-25,092.26	2.91	1,058,399.14	2.09
ALIMENTOS Y UTENSILIO	-6,814.21	0.79	151,487.56	0.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	-70,138.43	8.14	6,887,279.74	13.59
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	-25,200.00	2.92	895,928.34	1.77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DEL	21,271.54	-2.47	212,994.46	0.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,847.67	-0.21	91,228.18	0.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	23,050.00	-2.68	854,891.03	1.69
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	89,114.09	0.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	-32,046.70	3.72	1,655,532.48	3.27
SERVICIOS BÁSICOS	-4,225.00	0.49	153,695.33	0.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,307.94	-4.56	701,704.66	1.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	400.00	-0.05	969,397.38	1.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	545,688.17	1.08
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	52,225.00	-6.06	3,535,815.22	6.98
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00	124,597.45	0.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,168.29	-0.14	588,109.62	1.16
SERVICIOS OFICIALES	2,400.00	-0.28	56,876.36	0.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	209,198.85	0.41
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG ENT PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	859,689.71	1.70
PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos generales	650,464.73	-75.50	47,813,090.26	94.38
Utilidad de operación	-1,512,023.77	175.50	2,847,869.98	5.62
Otros Ingresos y Gastos				
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	0.00	0.00	32,306.98	0.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	16,700.78	0.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	71,996.37	0.14
OTROS GASTOS VARIOS	-75,467.81	8.76	748,701.43	1.48
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	75,467.81	-8.76	-627,697.30	-1.24
Impuestos				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad neta	-1,436,555.96	166.74	2,220,172.68	4.38

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

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112-000-00-0-00000	BANCOS / TESORERIA	15,123,928.31	46.00	834,762.17	14,289,212.14
1112-001-00-0-00000	BANJÉRCITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-001-01-0-00000	BANJÉRCITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-001-01-1-00000	BANJÉRCITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-001-01-1-02503	16-376250-3 R13N9W TIIM ING REC TEC ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-001-01-1-02511	16-376251-1 R13N9W TIIM ING REC TER BRIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-002-00-0-00000	BBVA	15,123,928.31	46.00	834,762.17	14,289,212.14
1112-002-02-0-00000	BBVA	15,123,928.31	46.00	834,762.17	14,289,212.14
1112-002-02-2-00000	BBVA	15,123,928.31	46.00	834,762.17	14,289,212.14
1112-002-02-2-06873	0124546873 R13N9W TURIMAR EGR OTROS CAS	1,302,215.05	0.00	866,818.31	435,396.74
1112-002-02-2-09546	0126059546 R13N9W TIIM ING RECURSOS PROP	13,821,713.26	46.00	-32,056.14	13,853,815.40
1123-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	44,441.86	0.00	44,441.86	0.00
1123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	46.00	0.00	46.00	0.00
1123-001-01-0-00000	VIATICOS	46.00	0.00	46.00	0.00
1123-001-01-1-00000	VIATICOS	46.00	0.00	46.00	0.00
1123-001-01-1-00094	TREJO CRUZ ALEJANDRA JACQUELINE	46.00	0.00	46.00	0.00
1123-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	306.24	0.00	306.24	0.00
1123-005-01-0-00000	VIATICOS	306.24	0.00	306.24	0.00
1123-005-01-1-00000	VIATICOS	306.24	0.00	306.24	0.00
1123-005-01-1-00023	ADOLFO HERNANDEZ SALVADOR	306.24	0.00	306.24	0.00
1123-005-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-005-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	34,837.62	0.00	34,837.62	0.00
1123-006-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	34,837.62	0.00	34,837.62	0.00
1123-006-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	34,837.62	0.00	34,837.62	0.00
1123-006-02-2-00082	ROCHIN CASTILLO ALEJANDRO GABRIEL	34,837.62	0.00	34,837.62	0.00
1123-006-02-2-00084	ORTEGA GARDUÑO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-007-01-1-00999	DEUDORES DIVERSOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-007-01-2-00044	GARCIA RIVERA ANEL GIOVANNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-010-00-0-00000	SEMAR	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00
1123-010-02-0-00000	GASTOS A COMPROBAR	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00
1123-010-02-2-00000	GASTOS A COMPROBAR	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00
1123-010-02-2-00008	JUAN ANTONIO ORTEGA GARDUÑO	9,252.00	0.00	9,252.00	0.00
1129-000-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	6,132,300.59	-6,835.54	107,955.91	6,017,509.14
1129-001-00-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	6,132,300.59	-6,835.54	107,955.91	6,017,509.14
1129-001-01-0-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	6,132,300.59	-6,835.54	107,955.91	6,017,509.14
1129-001-01-1-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	6,132,300.59	-6,835.54	107,955.91	6,017,509.14
1129-001-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	3,172,506.00	17,659.00	27,273.00	3,162,892.00
1129-001-01-1-00002	IVA PERSONAS MORALES	89,403.45	-8,720.54	80,682.91	0.00
1129-001-01-1-00003	SERVICIOS PERSONALES NÓMINA	2,854,617.14	0.00	0.00	2,854,617.14
1129-001-01-1-00004	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	15,774.00	-15,774.00	0.00	0.00
1191-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1191-001-00-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1191-001-01-0-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1191-001-01-1-00000	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1191-001-01-1-00001	VALORES EN GARANTÍA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1193-000-00-0-00000	IMPUESTOS	48,431.98	100,681.41	5,626.48	143,486.91
1193-001-00-0-00000	IMPUESTOS	48,431.98	100,681.41	5,626.48	143,486.91
1193-001-01-0-00000	IMPUESTOS	48,431.98	100,681.41	5,626.48	143,486.91
1193-001-01-1-00000	IMPUESTOS	48,431.98	100,681.41	5,626.48	143,486.91
1193-001-01-1-00001	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	5,626.48	5,626.48	0.00
1193-001-01-1-00003	IVA A FAVOR	30,498.95	83,420.05	0.00	113,919.00
1193-001-01-1-00005	IVA POR ACREDITAR	17,933.03	-15,638.12	0.00	2,294.91
1193-001-01-1-00006	IVA ACREDITABLE 8%	0.00	0.00	0.00	0.00
1193-001-01-1-00007	ISR A FAVOR	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	2,874,066.44	0.00	-2,802.63	2,871,263.81
2111-001-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	-2,802.63	2,871,263.81
2111-001-01-0-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	-2,802.63	2,871,263.81
2111-001-01-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,874,066.44	0.00	-2,802.63	2,871,263.81
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	-2,802.63	2,854,625.69
2112-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,831.22	781,831.22	745,000.00
2112-001-01-1-00102	JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	36,831.22	36,831.22	0.00
2112-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	36,831.22	36,831.22	0.00
2112-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	0.00	36,831.22	36,831.22	0.00
2112-006-01-1-00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00
2112-006-01-1-00071	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	40.00	40.00	0.00
2112-006-01-1-00080	SUPER KIOSKO	0.00	872.16	872.16	0.00
2112-006-01-1-00094	DENISSE CRISSEL LARIOS LLANOS	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
2112-006-01-1-00155	JOSE MANUEL GUTIERREZ JACOBO	0.00	29,504.14	29,504.14	0.00
2112-006-01-1-00158	PITCHTINK	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-006-01-1-00160	INMOBILIARIA HEMAJA DE ATLACOMULCO	0.00	887.92	887.92	0.00
2112-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
2112-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
2112-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
2112-007-01-1-00081	SERVICIOS BROXEL	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
2117-000-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,980,632.71	89,649.26	-1,051.18	1,889,932.27
2117-001-00-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,980,632.71	89,649.26	-1,051.18	1,889,932.27
2117-001-01-0-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,980,632.71	89,649.26	-1,051.18	1,889,932.27
2117-001-01-1-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,494,653.49	-2,742.00	-2,019.29	1,495,376.20
2117-001-01-1-00001	ISR POR PAGAR PERSONAS MORALES	485,088.00	0.00	0.00	485,088.00
2117-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	279,630.34	0.00	0.00	279,630.34
2117-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	24,423.04	0.00	2,502.85	26,925.89
2117-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
2117-001-01-1-00006	IVA POR PAGAR PERSONAS MORALES	72,848.31	0.00	-4,521.96	68,326.35
2117-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	607,305.50	0.00	-0.18	607,305.32
2117-001-01-1-00008	APORTACIONES AL ISSSTE	2,041.19	0.00	0.00	2,041.19
2117-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	7,391.48	-2,742.00	0.00	10,133.48
2117-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	8,844.66	0.00	0.00	8,844.66
2117-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	0.00	0.00	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	150.97	0.00	0.00	150.97
2117-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	132,592.89	0.00	0.00	132,592.89
2117-001-01-2-00001	CUOTAS PARA EL SEG DE SALUD DE LOS TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-01-2-00005	SEGURO DE RCV (CESANTÍA TRABAJADOR)	106,079.69	0.00	0.00	106,079.69
2117-001-01-2-00007	AHORRO SOLIDARIO	26,513.20	0.00	0.00	26,513.20
2117-001-01-3-00000	APORTACIONES ISSSTE (PATRONAL)	353,386.33	92,391.26	968.11	261,963.18
2117-001-01-3-14101	APORTACIONES ISSSTE	2.76	2.76	0.00	0.00
2117-001-01-3-14105	CESANTIA PATRONAL	49,890.52	5,661.06	10,602.87	54,832.33
2117-001-01-3-14201	FOVSSSTE PATRONAL	94,871.06	8,915.48	445.96	86,401.54
2117-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	48,207.41	3,566.10	-10,080.72	34,566.59
2117-001-01-3-14302	AHORRO SOLIDARIO	86,168.72	0.00	0.00	86,168.72
2117-001-01-3-14401	CUOTAS P/EL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	47,863.90	47,863.90	0.00	0.00
2117-001-01-3-14405	SEGURO DE RETIRO	26,381.96	26,381.96	0.00	0.00
2119-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,835.52	456.32	-113,379.20	0.00
2119-001-00-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,835.52	456.32	-113,379.20	0.00
2119-001-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,835.52	456.32	-113,379.20	0.00
2119-001-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	113,835.52	456.32	-113,379.20	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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119-001-01-1-00001	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA	113,379.20	0.00	-113,379.20	0.00
2119-001-01-1-00004	DISTRIBUIDORA MATRIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-01-1-00008	MARIA DE MONTSERRAT ZARATE VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-001-01-1-00053	VELASCO MARTINEZ GABRIELA	456.32	456.32	0.00	0.00
2119-001-01-1-00117	CORAZA SANABRIA WENDY JOCELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-000-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-00-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-0-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151-001-01-1-00001	INTERESES POR DEVOLVER A TESOFE	0.00	0.00	0.00	0.00
3110-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3110-001-01-1-00001	SECRETARIA DE MARINA	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3110-001-01-1-00002	BANJÉRCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3220-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	2,802.63	2,802.63	11,756,028.48
3220-001-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	2,802.63	2,802.63	11,756,028.48
3220-001-01-0-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	2,802.63	2,802.63	11,756,028.48
3220-001-01-1-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	2,802.63	2,802.63	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	2,802.63	2,802.63	6,931,708.82
4171-000-00-0-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	23,329,209.65	0.00	0.00	23,329,209.65
4171-011-00-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	372,068.99	0.00	0.00	372,068.99
4171-011-01-0-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	372,068.99	0.00	0.00	372,068.99
4171-011-01-1-00000	BOUTIQUE "CORAL MARINA"	372,068.99	0.00	0.00	372,068.99
4171-011-01-1-00001	SOUVENIRS	356,732.78	0.00	0.00	356,732.78
4171-011-01-1-00002	RECORRIDOS	15,336.21	0.00	0.00	15,336.21
4171-012-00-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	822,750.55	0.00	0.00	822,750.55
4171-012-01-0-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	822,750.55	0.00	0.00	822,750.55
4171-012-01-1-00000	CLUB DE PLAYA PALAPA "PUESTA DE SOL"	822,750.55	0.00	0.00	822,750.55
4171-012-01-1-00001	SNACKS.BEBIDAS	821,267.79	0.00	0.00	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	344,756.73	0.00	0.00	344,756.73
4171-013-03-0-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	344,756.73	0.00	0.00	344,756.73
4171-013-03-1-00000	RESTAURANTE "BRISA MARINA"	344,756.73	0.00	0.00	344,756.73
4171-013-03-1-00001	RENTA DE CARROS DE GOLF	43,103.44	0.00	0.00	43,103.44
4171-013-03-1-00002	RENTA DE BICICLETAS	14,741.38	0.00	0.00	14,741.38
4171-013-03-1-00004	POSTRES	646.55	0.00	0.00	646.55
4171-013-03-1-00005	BEBIDAS	254,463.64	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,928,128.73	0.00	0.00	12,928,128.73
4171-014-04-0-00000	MUELLE SAN BLAS	12,928,128.73	0.00	0.00	12,928,128.73
4171-014-04-1-00000	MUELLE SAN BLAS	12,928,128.73	0.00	0.00	12,928,128.73
4171-014-04-1-00001	TRANSPORTE	5,417,672.26	0.00	0.00	5,417,672.26
4171-014-04-1-00002	HOSPEDAJE	2,345,988.83	0.00	0.00	2,345,988.83
4171-014-04-1-00003	ALIMENTOS	4,196,363.90	0.00	0.00	4,196,363.90
4171-014-04-1-00004	SEGUROS	775,947.24	0.00	0.00	775,947.24
4171-014-04-1-00005	EVENTOS ESPECIALES	18,793.11	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-014-04-1-00010	OTROS INGRESOS	75,324.64	0.00	0.00	75,324.64
4171-014-04-1-00011	PENALIZACIONES	77,435.31	0.00	0.00	77,435.31

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 TURÍSTICOS	18,534.48	0.00	0.00	18,534.48
4171-015-00-0-00000	PAQUETES MUELLE MAZATLÁN	4,682,195.51	0.00	0.00	4,682,195.51
4171-015-05-0-00000	MUELLE MAZATLÁN	4,682,195.51	0.00	0.00	4,682,195.51
4171-015-05-1-00000	MUELLE MAZATLÁN	4,682,195.51	0.00	0.00	4,682,195.51
4171-015-05-1-00001	TRANSPORTE	1,944,746.20	0.00	0.00	1,944,746.20
4171-015-05-1-00002	HOSPEDAJE	974,295.73	0.00	0.00	974,295.73
4171-015-05-1-00003	ALIMENTOS	1,478,402.30	0.00	0.00	1,478,402.30
4171-015-05-1-00004	SEGUROS	227,151.58	0.00	0.00	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	344.83	0.00	0.00	344.83
4171-015-05-1-00008	DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4171-015-05-1-00010	OTROS INGRESOS	9,846.01	0.00	0.00	9,846.01
4171-015-05-1-00011	PENALIZACIONES	1,201.98	0.00	0.00	1,201.98
4171-015-05-1-00012	BICICLETAS	172.41	0.00	0.00	172.41
4171-016-00-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	1,017,043.94	0.00	0.00	1,017,043.94
4171-016-06-0-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	1,017,043.94	0.00	0.00	1,017,043.94
4171-016-06-1-00000	GOLETA IGUALA VERACRUZ	1,017,043.94	0.00	0.00	1,017,043.94
4171-016-06-1-00001	VENTA DE BOLETOS	1,017,043.94	0.00	0.00	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	846,060.33	0.00	0.00	846,060.33
4171-019-09-0-00000	TURIMAR ACAPULCO	846,060.33	0.00	0.00	846,060.33
4171-019-09-1-00000	TURIMAR ACAPULCO	846,060.33	0.00	0.00	846,060.33
4171-019-09-1-00001	MARINABUS	846,060.33	0.00	0.00	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"	142,915.00	0.00	0.00	142,915.00
4171-020-01-0-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	142,915.00	0.00	0.00	142,915.00
4171-020-01-1-00000	BOCA DE CHILA "HOSTAL"	142,915.00	0.00	0.00	142,915.00
4171-020-01-1-00001	HOSTAL	67,272.75	0.00	0.00	67,272.75
4171-020-01-1-00002	ALIMENTOS	62,306.05	0.00	0.00	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 TURÍSTICOS	2,780.17	0.00	0.00	2,780.17
4171-020-01-1-00005	OTROS INGRESOS	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
4171-021-00-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	820,761.91	0.00	0.00	820,761.91
4171-021-01-0-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	820,761.91	0.00	0.00	820,761.91
4171-021-01-1-00000	EMBARCACIONES PRIVADAS	820,761.91	0.00	0.00	820,761.91
4171-021-01-1-00001	ESTANCIA	323,724.15	0.00	0.00	323,724.15
4171-021-01-1-00002	HOSPEDAJE	281,074.37	0.00	0.00	281,074.37
4171-021-01-1-00003	ALIMENTOS	100,792.70	0.00	0.00	100,792.70
4171-021-01-1-00004	SEGUROS	76,334.49	0.00	0.00	76,334.49
4171-021-01-1-00005	CARRITOS DE GOLF	1,163.79	0.00	0.00	1,163.79
4171-021-01-1-00006	OTROS INGRESOS	35,172.41	0.00	0.00	35,172.41
4171-021-01-1-00007	RECORRIDOS TURÍSTICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4171-022-00-0-00000	VUELOS PRIVADOS	136,141.15	0.00	0.00	136,141.15
4171-022-01-0-00000	VUELOS PRIVADOS	136,141.15	0.00	0.00	136,141.15
4171-022-01-1-00000	VUELOS PRIVADOS	136,141.15	0.00	0.00	136,141.15
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	52,801.72	0.00	0.00	52,801.72
4171-023-01-0-00000	SAN BLAS	27,327.56	0.00	0.00	27,327.56
4171-023-01-1-00000	SAN BLAS	27,327.56	0.00	0.00	27,327.56
4171-023-01-1-00001	TRANSPORTE PERSONAL CONANP	18,275.84	0.00	0.00	18,275.84

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4171-023-01-1-00002	TRANSPORTE PERSONAL IGLO	9,051.72	0.00	0.00	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
4171-025-00-0-00000	PAQUETES MUELLE PUERTO VALLARTA	882,307.35	0.00	0.00	882,307.35
4171-025-10-0-00000	MUELLE PUERTO VALLARTA	882,307.35	0.00	0.00	882,307.35
4171-025-10-1-00000	MUELLE PUERTO VALLARTA	882,307.35	0.00	0.00	882,307.35
4171-025-10-1-00001	TRANSPORTE	313,551.73	0.00	0.00	313,551.73
4171-025-10-1-00002	HOSPEDAJE	184,669.42	0.00	0.00	184,669.42
4171-025-10-1-00003	ALIMENTOS	379,948.27	0.00	0.00	379,948.27
4171-025-10-1-00004	SEGUROS	4,137.93	0.00	0.00	4,137.93
4172-000-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-94,712.07	0.00	0.00	-94,712.07
4172-012-00-0-00000	ISLAS MARIAS	-94,487.93	0.00	0.00	-94,487.93
4172-012-01-0-00000	ISLAS MARIAS	-94,487.93	0.00	0.00	-94,487.93
4172-012-01-1-00000	ISLAS MARIAS	-94,487.93	0.00	0.00	-94,487.93
4172-012-01-1-00001	DEVOLUCION PAQUETES	-94,487.93	0.00	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	28,288,021.70	845,416.72	-16,142.32	27,426,462.66
4221-001-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	28,288,021.70	845,416.72	-16,142.32	27,426,462.66
4221-001-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	28,288,021.70	845,416.72	-16,142.32	27,426,462.66
4221-001-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	28,288,021.70	845,416.72	-16,142.32	27,426,462.66
4221-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	8,423,586.87	66,114.32	0.00	8,357,472.55
4221-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	155,322.84	0.00	0.00	155,322.84
4221-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,359,826.45	-2,802.63	-16,142.32	2,346,486.76
4221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,295,569.94	346,374.49	0.00	949,195.45
4221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	426,786.58	124,010.09	0.00	302,776.49
4221-001-01-1-14201	APORTACIONES FOVISSSTE	466,275.96	-8,915.48	0.00	475,191.44
4221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	186,510.39	-3,566.10	0.00	189,076.49
4221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	333,387.15	61,512.88	0.00	271,874.27
4221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	206,477.00	158,613.10	0.00	47,863.90
4221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	28,703.87	28,704.37	0.00	-0.50
4221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,696.00	0.00	0.00	19,696.00
4221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	10,359,429.06	65,165.05	0.00	10,294,264.01
4221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	4,026,450.59	10,206.63	0.00	4,016,243.96
4311-000-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,306.98	0.00	0.00	32,306.98
4311-001-00-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,306.98	0.00	0.00	32,306.98
4311-001-01-0-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,306.98	0.00	0.00	32,306.98
4311-001-01-1-00000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	32,306.98	0.00	0.00	32,306.98
4311-001-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	32,306.98	0.00	0.00	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	16,700.78	0.00	0.00	16,700.78
4392-001-00-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,700.78	0.00	0.00	16,700.78
4392-001-01-0-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,700.78	0.00	0.00	16,700.78
4392-001-01-1-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	16,700.78	0.00	0.00	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	102.31	0.00	0.00	102.31
4399-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,996.37	0.00	0.00	71,996.37
4399-001-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,996.37	0.00	0.00	71,996.37
4399-001-01-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,996.37	0.00	0.00	71,996.37
4399-001-01-1-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2023	32,250.15	0.00	0.00	32,250.15

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.: TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	39,746.22	0.00	0.00	39,746.22
4399-001-01-3-00001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2025	39,746.22	0.00	0.00	39,746.22
5111-000-00-0-00000	REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	8,357,472.80	-0.22	0.00	8,357,472.38
5111-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	526,724.71	0.00	0.00	526,724.71
5111-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	526,724.71	0.00	0.00	526,724.71
5111-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	526,724.71	0.00	0.00	526,724.71
5111-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	526,724.71	0.00	0.00	526,724.71
5111-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	191,011.74	0.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	191,011.74	0.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	191,011.74	0.00	0.00	191,011.74
5111-002-01-1-11301	SUELDOS BASE	191,011.74	0.00	0.00	191,011.74
5111-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	785,120.79	0.00	0.00	785,120.79
5111-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	785,120.79	0.00	0.00	785,120.79
5111-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	785,120.79	0.00	0.00	785,120.79
5111-003-01-1-11301	SUELDOS BASE	785,120.79	0.00	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	2,020,086.95	0.00	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,020,086.95	0.00	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,020,086.95	0.00	0.00	2,020,086.95
5111-005-01-1-11301	SUELDOS BASE	2,020,086.95	0.00	0.00	2,020,086.95
5111-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,898,141.48	0.00	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,898,141.48	0.00	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	1,898,141.48	0.00	0.00	1,898,141.48
5111-006-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,898,141.48	0.00	0.00	1,898,141.48
5111-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,067,077.47	-0.22	0.00	2,067,077.25
5111-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,067,077.47	-0.22	0.00	2,067,077.25
5111-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,067,077.47	-0.22	0.00	2,067,077.25
5111-007-01-1-11301	SUELDOS BASE	2,067,077.47	-0.22	0.00	2,067,077.25
5111-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	769,843.58	0.00	0.00	769,843.58
5111-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	769,843.58	0.00	0.00	769,843.58
5111-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	769,843.58	0.00	0.00	769,843.58
5111-008-01-1-11301	SUELDOS BASE	769,843.58	0.00	0.00	769,843.58
5113-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,501,809.61	-0.01	0.00	2,501,809.60
5113-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	245,638.49	0.00	0.00	245,638.49
5113-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	245,638.49	0.00	0.00	245,638.49
5113-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	245,638.49	0.00	0.00	245,638.49
5113-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	14,657.77	0.00	0.00	14,657.77
5113-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,980.72	0.00	0.00	230,980.72
5113-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,220.83	0.00	0.00	42,220.83
5113-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,220.83	0.00	0.00	42,220.83
5113-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,220.83	0.00	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	40,736.16	0.00	0.00	40,736.16
5113-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	302,002.58	0.00	0.00	302,002.58
5113-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	302,002.58	0.00	0.00	302,002.58
5113-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	302,002.58	0.00	0.00	302,002.58
5113-003-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	19,308.25	0.00	0.00	19,308.25
5113-003-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,694.33	0.00	0.00	282,694.33
5113-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	25,518.31	0.00	0.00	25,518.31
5113-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	25,518.31	0.00	0.00	25,518.31
5113-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	25,518.31	0.00	0.00	25,518.31
5113-004-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,518.31	0.00	0.00	25,518.31
5113-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	506,522.70	0.00	0.00	506,522.70
5113-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	506,522.70	0.00	0.00	506,522.70
5113-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	506,522.70	0.00	0.00	506,522.70
5113-005-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	41,703.70	0.00	0.00	41,703.70
5113-005-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	464,819.00	0.00	0.00	464,819.00
5113-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	500,986.71	0.00	0.00	500,986.71

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5113-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	500,986.71	0.00	0.00	500,986.71
5113-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	500,986.71	0.00	0.00	500,986.71
5113-006-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	29,315.54	0.00	0.00	29,315.54
5113-006-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	471,671.17	0.00	0.00	471,671.17
5113-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	575,374.08	-0.01	0.00	575,374.07
5113-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	575,374.08	-0.01	0.00	575,374.07
5113-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	575,374.08	-0.01	0.00	575,374.07
5113-007-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	41,212.56	0.00	0.00	41,212.56
5113-007-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,161.52	-0.01	0.00	534,161.51
5113-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	303,545.91	0.00	0.00	303,545.91
5113-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	303,545.91	0.00	0.00	303,545.91
5113-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	303,545.91	0.00	0.00	303,545.91
5113-008-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES	7,640.35	0.00	0.00	7,640.35
5113-008-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,905.56	0.00	0.00	295,905.56
5114-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,309,666.68	-72,689.14	0.00	2,236,977.54
5114-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	151,790.97	-1,364.81	0.00	150,426.16
5114-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	151,790.97	-1,364.81	0.00	150,426.16
5114-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	151,790.97	-1,364.81	0.00	150,426.16
5114-001-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	59,667.39	0.00	0.00	59,667.39
5114-001-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	19,001.52	0.00	0.00	19,001.52
5114-001-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	29,923.56	0.00	0.00	29,923.56
5114-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	11,969.36	0.00	0.00	11,969.36
5114-001-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	25,523.47	0.00	0.00	25,523.47
5114-001-01-1-14401	CUOTAS P/EL 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	-1,364.81	0.00	0.00
5114-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	45,222.39	-620.32	0.00	44,602.07
5114-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	45,222.39	-620.32	0.00	44,602.07
5114-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	45,222.39	-620.32	0.00	44,602.07
5114-002-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	20,842.29	0.00	0.00	20,842.29
5114-002-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	6,495.89	0.00	0.00	6,495.89
5114-002-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	10,229.81	0.00	0.00	10,229.81
5114-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,181.01	0.00	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	-620.32	0.00	0.00
5114-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,394.20	-2,605.56	0.00	203,788.64
5114-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,394.20	-2,605.56	0.00	203,788.64
5114-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	206,394.20	-2,605.56	0.00	203,788.64
5114-003-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	89,161.24	0.00	0.00	89,161.24
5114-003-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	28,393.90	0.00	0.00	28,393.90
5114-003-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	44,714.76	0.00	0.00	44,714.76
5114-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	17,885.88	0.00	0.00	17,885.88
5114-003-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	18,619.79	0.00	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	-2,605.56	0.00	0.00
5114-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	-319.05	0.00	21,832.71
5114-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	-319.05	0.00	21,832.71
5114-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AÉREAS	22,151.76	-319.05	0.00	21,832.71
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	-319.05	0.00	0.00
5114-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	562,533.77	-6,405.99	0.00	556,127.78
5114-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	562,533.77	-6,405.99	0.00	556,127.78
5114-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	562,533.77	-6,405.99	0.00	556,127.78
5114-005-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	231,752.01	0.00	0.00	231,752.01
5114-005-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	73,622.68	0.00	0.00	73,622.68
5114-005-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	115,941.02	0.00	0.00	115,941.02
5114-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	46,376.36	0.00	0.00	46,376.36
5114-005-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	78,240.69	0.00	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

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-005-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	6,405.99	-6,405.99	0.00	0.00
5114-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	522,651.03	-6,505.03	0.00	516,146.00
5114-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	522,651.03	-6,505.03	0.00	516,146.00
5114-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	522,651.03	-6,505.03	0.00	516,146.00
5114-006-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	222,826.92	0.00	0.00	222,826.92
5114-006-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	70,552.91	0.00	0.00	70,552.91
5114-006-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	111,106.77	0.00	0.00	111,106.77
5114-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	44,442.69	0.00	0.00	44,442.69
5114-006-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	58,735.55	0.00	0.00	58,735.55
5114-006-01-1-14401	CUOTAS PIEL 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	-6,505.03	0.00	0.00
5114-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	595,564.63	-52,546.47	0.00	543,018.16
5114-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	595,564.63	-52,546.47	0.00	543,018.16
5114-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	595,564.63	-52,546.47	0.00	543,018.16
5114-007-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	231,479.59	-4.83	0.00	231,474.76
5114-007-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	73,658.48	1,143.46	0.00	74,801.94
5114-007-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	115,997.65	179.03	0.00	116,176.68
5114-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	46,399.11	71.64	0.00	46,470.75
5114-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	61,600.25	167.82	0.00	61,768.07
5114-007-01-1-14401	CUOTAS PIEL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	60,190.36	-47,863.90	0.00	12,326.46
5114-007-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	6,239.19	-6,239.69	0.00	-0.50
5114-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	203,357.93	-2,321.91	0.00	201,036.02
5114-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	203,357.93	-2,321.91	0.00	201,036.02
5114-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	203,357.93	-2,321.91	0.00	201,036.02
5114-008-01-1-14101	APORTACIONES ISSSTE	84,169.92	0.00	0.00	84,169.92
5114-008-01-1-14105	CESANTIA PATRONAL	25,768.68	1,177.07	0.00	26,945.75
5114-008-01-1-14201	FOVISSTE PATRONAL	42,434.37	0.00	0.00	42,434.37
5114-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	16,884.66	0.00	0.00	16,884.66
5114-008-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	23,920.48	0.00	0.00	23,920.48
5114-008-01-1-14401	CUOTAS PIEL SEG DE VIDA PERSONAL CIVIL	6,680.84	0.00	0.00	6,680.84
5114-008-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	3,498.98	-3,498.98	0.00	0.00
5115-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,330,202.71	745,000.26	0.00	15,075,202.97
5115-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,284,400.77	0.00	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,284,400.77	0.00	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	1,284,400.77	0.00	0.00	1,284,400.77
5115-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,041,859.95	0.00	0.00	1,041,859.95
5115-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	242,540.82	0.00	0.00	242,540.82
5115-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	271,358.34	0.00	0.00	271,358.34
5115-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	271,358.34	0.00	0.00	271,358.34
5115-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	271,358.34	0.00	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	202,270.66	0.00	0.00	202,270.66
5115-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	66,815.18	0.00	0.00	66,815.18
5115-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,754,409.30	0.00	0.00	1,754,409.30
5115-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,754,409.30	0.00	0.00	1,754,409.30
5115-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,754,409.30	0.00	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	1,365,027.62	0.00	0.00	1,365,027.62
5115-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	387,109.18	0.00	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	2,767,663.06	757.50	0.00	2,768,420.56
5115-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,767,663.06	757.50	0.00	2,768,420.56
5115-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	2,767,663.06	757.50	0.00	2,768,420.56
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	1,692,506.64	0.00	0.00	1,692,506.64
5115-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,070,611.42	757.50	0.00	1,071,368.92
5115-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,827,193.91	-757.50	0.00	2,826,436.41
5115-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,827,193.91	-757.50	0.00	2,826,436.41
5115-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	2,827,193.91	-757.50	0.00	2,826,436.41

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TI2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,772,151.38	0.00	0.00	1,772,151.38
5115-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	1,052,770.03	-757.50	0.00	1,052,012.53
5115-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,284,797.10	745,000.26	0.00	4,029,797.36
5115-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,284,797.10	745,000.26	0.00	4,029,797.36
5115-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,284,797.10	745,000.26	0.00	4,029,797.36
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	2,373,470.26	0.08	0.00	2,373,470.34
5115-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	903,751.84	0.18	0.00	903,752.02
5115-007-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	745,000.00	0.00	745,000.00
5115-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,872,464.87	0.00	0.00	1,872,464.87
5115-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,872,464.87	0.00	0.00	1,872,464.87
5115-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,872,464.87	0.00	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	1,604,672.06	0.00	0.00	1,604,672.06
5115-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	267,035.31	0.00	0.00	267,035.31
5121-000-00-0-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,063,491.40	20,767.91	45,860.17	1,068,389.14
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	18,196.15	0.00	0.00	18,196.15
5121-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	18,196.15	0.00	0.00	18,196.15
5121-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	18,196.15	0.00	0.00	18,196.15
5121-003-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,515.18	0.00	0.00	3,515.18
5121-003-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	4,020.95	0.00	0.00	4,020.95
5121-003-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,660.02	0.00	0.00	10,660.02
5121-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	311,357.78	0.00	0.00	311,357.78
5121-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	311,357.78	0.00	0.00	311,357.78
5121-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	311,357.78	0.00	0.00	311,357.78
5121-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,382.52	0.00	0.00	13,382.52
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	109,531.09	0.00	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	169,318.96	838.86	3,605.23	166,552.59
5121-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	169,318.96	838.86	3,605.23	166,552.59
5121-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	169,318.96	838.86	3,605.23	166,552.59
5121-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,446.06	0.00	0.00	3,446.06
5121-006-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	9,018.79	724.20	3,605.23	6,137.76
5121-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,854.11	114.66	0.00	156,968.77
5121-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	525,494.36	19,929.05	42,254.94	503,168.47
5121-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	525,494.36	19,929.05	42,254.94	503,168.47
5121-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	525,494.36	19,929.05	42,254.94	503,168.47
5121-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	388,128.88	17,382.05	42,254.94	363,255.99
5121-007-01-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	24,421.00	0.00	0.00	24,421.00
5121-007-01-1-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	57,932.31	0.00	0.00	57,932.31
5121-007-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	33,240.00	2,547.00	0.00	35,787.00
5121-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,214.09	0.00	0.00	17,214.09
5121-007-01-1-21701	MAT Y SUM PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,558.08	0.00	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	158,301.77	-6,814.21	0.00	151,487.56
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

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5122-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,585.11	0.00	0.00	15,585.11
5122-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,585.11	0.00	0.00	15,585.11
5122-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,585.11	0.00	0.00	15,585.11
5122-003-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	15,585.11	0.00	0.00	15,585.11
5122-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	46,476.28	-3,127.59	0.00	43,348.69
5122-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	46,476.28	-3,127.59	0.00	43,348.69
5122-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	46,476.28	-3,127.59	0.00	43,348.69
5122-005-01-1-22103	PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	33,763.76	-727.59	0.00	33,036.17
5122-005-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	8,899.59	0.00	0.00	8,899.59
5122-005-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3,812.93	-2,400.00	0.00	1,412.93
5122-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	-3,686.62	0.00	46,103.60
5122-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	-3,686.62	0.00	46,103.60
5122-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,790.22	-3,686.62	0.00	46,103.60
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	-2,366.62	0.00	147.99
5122-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	16,489.29	-1,320.00	0.00	15,169.29
5122-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,108.13	0.00	0.00	35,108.13
5122-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,108.13	0.00	0.00	35,108.13
5122-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,108.13	0.00	0.00	35,108.13
5122-007-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	15,613.54	0.00	0.00	15,613.54
5122-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	19,494.59	0.00	0.00	19,494.59
5122-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
5122-009-01-1-22104	PROD ALIM PARA PERS EN INSTAL DE ENT Y D	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
5123-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	6,957,418.17	13,814.08	83,952.51	6,887,279.74
5123-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	38,828.12	0.00	0.00	38,828.12
5123-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	38,828.12	0.00	0.00	38,828.12
5123-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	38,828.12	0.00	0.00	38,828.12
5123-001-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	31,096.02	0.00	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	48,228.52	0.00	21,900.00	26,328.52
5123-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	48,228.52	0.00	21,900.00	26,328.52
5123-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	48,228.52	0.00	21,900.00	26,328.52
5123-003-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	12,097.24	0.00	0.00	12,097.24
5123-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	23,108.70	0.00	21,900.00	1,208.70
5123-003-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	13,022.58	0.00	0.00	13,022.58
5123-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,869,579.12	0.00	21,730.00	1,847,849.12
5123-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,869,579.12	0.00	21,730.00	1,847,849.12
5123-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	1,869,579.12	0.00	21,730.00	1,847,849.12
5123-005-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	47,683.03	0.00	0.00	47,683.03
5123-005-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	1,821,896.09	0.00	21,730.00	1,800,166.09
5123-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,796,508.84	13,814.08	39,791.38	4,770,531.54
5123-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,796,508.84	13,814.08	39,791.38	4,770,531.54
5123-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,796,508.84	13,814.08	39,791.38	4,770,531.54
5123-006-01-1-23101	PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	3,307,746.49	2,897.75	0.00	3,310,644.24
5123-006-01-1-23501	PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	2,235.33	0.00	6,825.86	-4,590.53
5123-006-01-1-23801	MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	1,486,527.02	10,916.33	32,965.52	1,464,477.83
5123-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	204,273.57	0.00	531.13	203,742.44
5123-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	204,273.57	0.00	531.13	203,742.44
5123-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	204,273.57	0.00	531.13	203,742.44
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	202,327.97	0.00	531.13	201,796.84
5124-000-00-0-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	921,128.34	22,800.00	48,000.00	895,928.34
5124-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,381.69	21,900.00	0.00	738,281.69
5124-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,381.69	21,900.00	0.00	738,281.69
5124-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	716,381.69	21,900.00	0.00	738,281.69
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	7,015.84	21,900.00	0.00	28,915.84
5124-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	368,030.54	0.00	0.00	368,030.54
5124-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	900.00	0.00	21,582.12
5124-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	900.00	0.00	21,582.12

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5124-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	20,682.12	900.00	0.00	21,582.12
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
5124-005-01-1-24501	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	900.00	0.00	900.00
5124-005-01-1-24901	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	48,000.00	14,984.45
5124-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	62,984.45	0.00	48,000.00	14,984.45
5124-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	62,984.45	0.00	48,000.00	14,984.45
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
5124-006-01-1-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	62,196.02	0.00	48,000.00	14,196.02
5124-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,998.18	0.00	0.00	120,998.18
5124-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,998.18	0.00	0.00	120,998.18
5124-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120,998.18	0.00	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
5124-007-01-1-24501	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	94,921.81	0.00	0.00	94,921.81
5124-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	81.90	0.00	0.00	81.90
5124-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	81.90	0.00	0.00	81.90
5124-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	81.90	0.00	0.00	81.90
5124-009-01-1-24101	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION	81.90	0.00	0.00	81.90
5125-000-00-0-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	191,722.92	21,271.54	0.00	212,994.46
5125-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,025.40	0.00	0.00	3,025.40
5125-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,025.40	0.00	0.00	3,025.40
5125-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	3,025.40	0.00	0.00	3,025.40
5125-003-01-1-25401	MAT ACCES Y SUMINISTROS MEDICOS	3,025.40	0.00	0.00	3,025.40
5125-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	135,530.69	14,445.68	0.00	149,976.37
5125-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	135,530.69	14,445.68	0.00	149,976.37
5125-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	135,530.69	14,445.68	0.00	149,976.37
5125-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	108,079.27	0.00	0.00	108,079.27
5125-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,451.42	0.00	0.00	27,451.42
5125-006-01-1-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTIC Y DERV	0.00	2,477.58	0.00	2,477.58
5125-006-01-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	11,968.10	0.00	11,968.10
5125-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,529.76	6,825.86	0.00	58,355.62
5125-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,529.76	6,825.86	0.00	58,355.62
5125-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,529.76	6,825.86	0.00	58,355.62
5125-007-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	409.76	0.00	0.00	409.76
5125-007-01-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	51,120.00	6,825.86	0.00	57,945.86
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	89,380.51	1,847.67	0.00	91,228.18
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	34,948.21	0.00	0.00	34,948.21
5126-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	34,948.21	0.00	0.00	34,948.21
5126-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	34,948.21	0.00	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	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
5126-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,991.29	1,847.67	0.00	51,838.96
5126-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,991.29	1,847.67	0.00	51,838.96
5126-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	49,991.29	1,847.67	0.00	51,838.96
5126-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	16,831.66	1,847.67	0.00	18,679.33
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 PMAQ EQ PROD SERV ADM	32,572.09	0.00	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

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	831,841.03	23,050.00	0.00	854,891.03
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	237,971.90	0.00	0.00	237,971.90
5127-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	237,971.90	0.00	0.00	237,971.90
5127-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	237,971.90	0.00	0.00	237,971.90
5127-003-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	114,811.63	0.00	0.00	114,811.63
5127-003-01-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	41,055.27	0.00	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	101,237.39	21,730.00	0.00	122,967.39
5127-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	101,237.39	21,730.00	0.00	122,967.39
5127-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	101,237.39	21,730.00	0.00	122,967.39
5127-005-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,858.77	21,730.00	0.00	122,588.77
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	1,320.00	0.00	286,559.45
5127-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	285,239.45	1,320.00	0.00	286,559.45
5127-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	285,239.45	1,320.00	0.00	286,559.45
5127-006-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	199,153.45	1,320.00	0.00	200,473.45
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	149,242.29	0.00	0.00	149,242.29
5127-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149,242.29	0.00	0.00	149,242.29
5127-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149,242.29	0.00	0.00	149,242.29
5127-007-01-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	148,801.53	0.00	0.00	148,801.53
5127-007-01-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	440.76	0.00	0.00	440.76
5128-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	89,114.09	0.00	0.00	89,114.09
5128-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	89,114.09	0.00	0.00	89,114.09
5128-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	89,114.09	0.00	0.00	89,114.09
5128-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	89,114.09	0.00	0.00	89,114.09
5128-003-01-1-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	85,644.49	0.00	0.00	85,644.49
5128-003-01-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION P/SEG PUB Y NAL	3,469.60	0.00	0.00	3,469.60
5129-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,687,579.18	0.00	32,046.70	1,655,532.48
5129-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5129-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5129-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	72,114.65	0.00	0.00	72,114.65
5129-001-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,655.17	0.00	0.00	1,655.17
5129-001-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5129-001-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	3,360.26	0.00	0.00	3,360.26
5129-001-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	65,047.50	0.00	0.00	65,047.50
5129-001-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,025.86	0.00	0.00	1,025.86
5129-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	637,896.71	0.00	0.00	637,896.71
5129-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	637,896.71	0.00	0.00	637,896.71
5129-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	637,896.71	0.00	0.00	637,896.71
5129-003-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	177,218.90	0.00	0.00	177,218.90
5129-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,343.97	0.00	0.00	1,343.97
5129-003-01-1-24901	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION	2,424.13	0.00	0.00	2,424.13
5129-003-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,935.54	0.00	0.00	41,935.54
5129-003-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,932.44	0.00	0.00	2,932.44
5129-003-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	121.27	0.00	0.00	121.27
5129-003-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	32,313.83	0.00	0.00	32,313.83
5129-003-01-1-29601	REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	17,809.05	0.00	0.00	17,809.05
5129-003-01-1-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	5,031.04	0.00	0.00	5,031.04
5129-003-01-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	62,576.06	0.00	0.00	62,576.06
5129-003-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	276,386.79	0.00	0.00	276,386.79
5129-003-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	2,370.69	0.00	0.00	2,370.69
5129-003-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,433.00	0.00	0.00	15,433.00

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5129-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	522,757.02	0.00	900.00	521,857.02
5129-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	522,757.02	0.00	900.00	521,857.02
5129-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	522,757.02	0.00	900.00	521,857.02
5129-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,442.84	0.00	0.00	8,442.84
5129-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,529.25	0.00	0.00	14,529.25
5129-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,974.91	0.00	0.00	9,974.91
5129-005-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	36,526.11	0.00	0.00	36,526.11
5129-005-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
5129-005-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	440,933.91	0.00	900.00	440,033.91
5129-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	131,435.25	0.00	14,168.10	117,267.15
5129-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	131,435.25	0.00	14,168.10	117,267.15
5129-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	131,435.25	0.00	14,168.10	117,267.15
5129-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,145.16	0.00	0.00	2,145.16
5129-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,637.73	0.00	0.00	10,637.73
5129-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,588.86	0.00	0.00	43,588.86
5129-006-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,141.81	0.00	0.00	15,141.81
5129-006-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	9,106.75	0.00	0.00	9,106.75
5129-006-01-1-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5129-006-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	36,704.60	0.00	0.00	36,704.60
5129-006-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	-2,300.00	0.00	14,168.10	-16,468.10
5129-006-01-1-35701	MTTO. Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,310.34	0.00	0.00	14,310.34
5129-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	311,742.79	0.00	16,978.60	294,764.19
5129-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	311,742.79	0.00	16,978.60	294,764.19
5129-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	311,742.79	0.00	16,978.60	294,764.19
5129-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,718.90	0.00	0.00	25,718.90
5129-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	113,072.84	0.00	0.00	113,072.84
5129-007-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,927.91	0.00	0.00	12,927.91
5129-007-01-1-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	49,564.94	0.00	16,978.60	32,586.34
5129-007-01-1-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	5,887.83	0.00	0.00	5,887.83
5129-007-01-1-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	70,049.37	0.00	0.00	70,049.37
5129-007-01-1-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
5129-007-01-1-35201	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES SERV PUB	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5129-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-008-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129.31	0.00	0.00	129.31
5129-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	11,503.45	0.00	0.00	11,503.45
5129-009-01-1-29801	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	157,920.33	0.00	4,225.00	153,695.33
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	4,225.00	4,449.89
5131-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,674.89	0.00	4,225.00	4,449.89
5131-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	8,674.89	0.00	4,225.00	4,449.89
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	8,306.04	0.00	4,225.00	2,081.04
5131-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,325.73	0.00	0.00	4,325.73
5131-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,325.73	0.00	0.00	4,325.73
5131-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	4,325.73	0.00	0.00	4,325.73
5131-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,379.28	0.00	0.00	1,379.28
5131-005-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	2,670.59	0.00	0.00	2,670.59
5131-005-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	275.86	0.00	0.00	275.86
5131-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	11,571.54	0.00	0.00	11,571.54
5131-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	11,571.54	0.00	0.00	11,571.54
5131-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	11,571.54	0.00	0.00	11,571.54

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5131-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	7,262.06	0.00	0.00	7,262.06
5131-006-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	4,309.48	0.00	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
5131-007-01-1-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	1,363.77	0.00	0.00	1,363.77
5131-007-01-1-33301	SERVICIO DE DESARROLLO APLICACION INF	650.00	0.00	0.00	650.00
5131-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	127,792.61	0.00	0.00	127,792.61
5131-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	127,792.61	0.00	0.00	127,792.61
5131-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	127,792.61	0.00	0.00	127,792.61
5131-009-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	125,857.41	0.00	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	662,396.72	41,854.94	2,547.00	701,704.66
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	188,174.60	0.00	0.00	188,174.60
5132-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	188,174.60	0.00	0.00	188,174.60
5132-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	188,174.60	0.00	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	74,157.81	0.00	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	438,572.12	41,854.94	2,547.00	477,880.06
5132-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	438,572.12	41,854.94	2,547.00	477,880.06
5132-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	438,572.12	41,854.94	2,547.00	477,880.06
5132-007-01-1-32301	ARREND DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	394,986.98	41,854.94	0.00	436,841.92
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	2,547.00	19,314.00
5133-000-00-0-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	968,997.38	6,400.00	6,000.00	936,597.38
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	434,674.90	6,000.00	0.00	440,674.90
5133-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	434,674.90	6,000.00	0.00	440,674.90
5133-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	434,674.90	6,000.00	0.00	440,674.90
5133-003-01-1-33401	SERVICIOS P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	326,280.00	0.00	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	8,295.00	6,000.00	0.00	14,295.00
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	178,410.69	0.00	6,000.00	172,410.69
5133-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	178,410.69	0.00	6,000.00	172,410.69
5133-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	178,410.69	0.00	6,000.00	172,410.69
5133-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,245.92	0.00	6,000.00	7,245.92
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	93,832.76	0.00	0.00	93,832.76
5133-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	18,965.52	0.00	0.00	18,965.52
5133-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	18,965.52	0.00	0.00	18,965.52
5133-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	18,965.52	0.00	0.00	18,965.52
5133-006-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	18,965.52	0.00	0.00	18,965.52
5133-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	324,313.52	0.00	0.00	324,313.52
5133-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	324,313.52	0.00	0.00	324,313.52
5133-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	324,313.52	0.00	0.00	324,313.52

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.:TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5133-007-01-1-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5133-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	400.00	0.00	800.00
5133-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	400.00	0.00	800.00
5133-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	400.00	400.00	0.00	800.00
5133-008-01-1-33603	IMP DOC OF PREST SERV PUBL	400.00	400.00	0.00	800.00
5134-000-00-0-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	545,688.17	0.00	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	471,619.75	0.00	0.00	471,619.75
5134-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	471,619.75	0.00	0.00	471,619.75
5134-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	471,619.75	0.00	0.00	471,619.75
5134-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	468,619.75	0.00	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	29,703.76	0.00	0.00	29,703.76
5134-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,703.76	0.00	0.00	29,703.76
5134-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,703.76	0.00	0.00	29,703.76
5134-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,198.05	0.00	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	3,483,590.22	52,225.00	0.00	3,535,815.22
5135-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	11,344.82	0.00	0.00	11,344.82
5135-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	11,344.82	0.00	0.00	11,344.82
5135-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	11,344.82	0.00	0.00	11,344.82
5135-001-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	11,344.82	0.00	0.00	11,344.82
5135-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,936,348.95	0.00	0.00	2,936,348.95
5135-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,936,348.95	0.00	0.00	2,936,348.95
5135-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,936,348.95	0.00	0.00	2,936,348.95
5135-003-01-1-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	2,936,348.95	0.00	0.00	2,936,348.95
5135-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	440,910.32	48,000.00	0.00	488,910.32
5135-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	440,910.32	48,000.00	0.00	488,910.32
5135-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	440,910.32	48,000.00	0.00	488,910.32
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	48,000.00	0.00	365,270.46
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	75,959.69	0.00	0.00	75,959.69
5135-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82,209.07	4,225.00	0.00	86,434.07
5135-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82,209.07	4,225.00	0.00	86,434.07
5135-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82,209.07	4,225.00	0.00	86,434.07
5135-007-01-1-35101	MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00
5135-007-01-1-35301	MANTTO Y CONSERVACIÓN 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	14,172.07	4,225.00	0.00	18,397.07
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	124,597.45	0.00	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	102,197.45	0.00	0.00	102,197.45
5136-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	102,197.45	0.00	0.00	102,197.45

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5136-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	102,197.45	0.00	0.00	102,197.45
5136-005-01-1-38201	DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	102,197.45	0.00	0.00	102,197.45
5137-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	586,941.33	9,263.13	8,094.84	588,109.62
5137-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	124,428.60	0.00	0.00	124,428.60
5137-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	124,428.60	0.00	0.00	124,428.60
5137-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	124,428.60	0.00	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 AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	80,040.83	0.00	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	7,447.22	0.00	0.00	7,447.22
5137-001-01-1-37602	VIATICOS EXT SERV PUB EN DES DE COMISION	35,678.40	0.00	0.00	35,678.40
5137-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	16,810.30	0.00	0.00	16,810.30
5137-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	16,810.30	0.00	0.00	16,810.30
5137-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	16,810.30	0.00	0.00	16,810.30
5137-002-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,403.37	0.00	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	5,217.67	0.00	0.00	5,217.67
5137-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,151.80	0.00	0.00	40,151.80
5137-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,151.80	0.00	0.00	40,151.80
5137-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	40,151.80	0.00	0.00	40,151.80
5137-003-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,438.21	0.00	0.00	6,438.21
5137-003-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	13,691.49	0.00	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	275,392.61	2,843.29	1,675.00	276,560.90
5137-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275,392.61	2,843.29	1,675.00	276,560.90
5137-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	275,392.61	2,843.29	1,675.00	276,560.90
5137-005-01-1-37101	PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-005-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	60,294.91	0.00	0.00	60,294.91
5137-005-01-1-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
5137-005-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	51,576.68	1,675.00	0.00	53,251.68
5137-005-01-1-37206	PASAJES TERR INTNAL SERV PUB DES COM FUN	3,117.64	0.00	0.00	3,117.64
5137-005-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	0.00	727.59	0.00	727.59
5137-005-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	158,728.38	440.70	0.00	159,169.08
5137-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	98,148.16	800.00	800.00	98,148.16
5137-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	98,148.16	800.00	800.00	98,148.16
5137-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	98,148.16	800.00	800.00	98,148.16
5137-006-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	6,066.06	0.00	0.00	6,066.06
5137-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	37,792.59	0.00	0.00	37,792.59
5137-006-01-1-37501	VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	800.00	0.00	800.00	0.00
5137-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	53,489.51	800.00	0.00	54,289.51
5137-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,009.86	5,619.84	5,619.84	32,009.86
5137-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,009.86	5,619.84	5,619.84	32,009.86
5137-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,009.86	5,619.84	5,619.84	32,009.86
5137-007-01-1-37104	PASAJES AEROS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	14,268.23	0.00	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 CAMP Y SUPERVIS	5,619.84	0.00	5,619.84	0.00
5137-007-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	4,154.57	5,619.84	0.00	9,774.41
5138-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	54,476.36	2,400.00	0.00	56,876.36
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	7,110.64	0.00	0.00	7,110.64
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	1,799.39	0.00	0.00	1,799.39
5138-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,799.39	0.00	0.00	1,799.39
5138-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,799.39	0.00	0.00	1,799.39
5138-003-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,799.39	0.00	0.00	1,799.39
5138-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,068.71	2,400.00	0.00	26,468.71
5138-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,068.71	2,400.00	0.00	26,468.71
5138-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	24,068.71	2,400.00	0.00	26,468.71
5138-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,989.42	2,400.00	0.00	5,389.42

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	16,941.36	0.00	0.00	16,941.36
5138-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,838.14	0.00	0.00	19,838.14
5138-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,838.14	0.00	0.00	19,838.14
5138-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,838.14	0.00	0.00	19,838.14
5138-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,614.00	0.00	0.00	19,614.00
5138-007-01-1-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	224.14	0.00	0.00	224.14
5139-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	209,198.85	0.00	0.00	209,198.85
5139-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,295.30	0.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,295.30	0.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,295.30	0.00	0.00	114,295.30
5139-002-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	114,295.30	0.00	0.00	114,295.30
5139-005-00-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,884.69	0.00	0.00	47,884.69
5139-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,884.69	0.00	0.00	47,884.69
5139-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	47,884.69	0.00	0.00	47,884.69
5139-005-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,884.69	0.00	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
5139-006-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,086.21	0.00	0.00	2,086.21
5139-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,760.23	0.00	0.00	39,760.23
5139-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,760.23	0.00	0.00	39,760.23
5139-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,760.23	0.00	0.00	39,760.23
5139-007-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,760.23	0.00	0.00	39,760.23
5139-008-00-0-00000	TITULAR DEL ORGAN O INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-0-00000	TITULAR DEL ORGAN O INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-00000	TITULAR DEL ORGAN O INTERNO DE CONTROL	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5139-008-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,172.42	0.00	0.00	5,172.42
5521-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO	859,689.71	0.00	0.00	859,689.71
5521-001-00-0-00000	PROVISIONES	859,689.71	0.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-0-00000	PROVISIONES	859,689.71	0.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-1-00000	PROVISIONES	859,689.71	0.00	0.00	859,689.71
5521-001-01-1-00007	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	161.87	0.00	0.00	161.87
5521-001-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,989.84	0.00	0.00	1,989.84
5521-001-01-1-38801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	857,538.00	0.00	0.00	857,538.00
5599-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	824,169.24	-57,440.31	18,027.50	748,701.43
5599-001-00-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,506.98	0.40	10,431.16	2,076.22
5599-001-01-0-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,506.98	0.40	10,431.16	2,076.22
5599-001-01-1-00000	DIRECCIÓN GENERAL	12,506.98	0.40	10,431.16	2,076.22
5599-001-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-001-01-1-14405	SEGURO DE RETIRO	0.01	0.40	0.00	0.41
5599-001-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	10,431.16	0.00	10,431.16	0.00
5599-001-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	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	700.73	0.00	0.00	700.73
5599-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	700.73	0.00	0.00	700.73
5599-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	700.73	0.00	0.00	700.73
5599-002-01-1-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERV PUBLICOS	417.73	0.00	0.00	417.73
5599-002-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	283.00	0.00	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	748,318.06	-98,225.60	401.04	649,691.42
5599-005-01-0-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	748,318.06	-98,225.60	401.04	649,691.42
5599-005-01-1-00000	GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO	748,318.06	-98,225.60	401.04	649,691.42
5599-005-01-1-00002	SEGUROS Y FIANZAS	156,908.01	0.00	0.00	156,908.01
5599-005-01-1-00004	SEGURO INDIVIDUAL DE PASAJERO	534,737.30	-97,741.08	0.00	436,996.22
5599-005-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,012.54	0.00	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

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599-005-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,100.00	-790.76	401.04	-91.80
5599-005-01-1-37104	PASAJES AEREO NAL P/SERV PUBLICOS	27,102.86	0.00	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
5599-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	3,431.48	306.24	0.00	3,737.72
5599-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,502.34	0.00	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	4,503.42	39,314.54	0.00	43,817.96
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,503.42	39,314.54	0.00	43,817.96
5599-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES, ALIMENTOS Y BEBIDA	4,503.42	39,314.54	0.00	43,817.96
5599-006-01-1-00008	COMISIONES CLIP	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-006-01-1-00009	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	39,314.54	0.00	39,314.54
5599-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.00	0.00	0.00	149.00
5599-006-01-1-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	1,600.52	0.00	0.00	1,600.52
5599-006-01-1-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	380.00	0.00	0.00	380.00
5599-006-01-1-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	1,813.90	0.00	0.00	1,813.90
5599-006-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	560.00	0.00	0.00	560.00
5599-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,570.81	1,470.35	7,195.30	33,845.86
5599-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,570.81	1,470.35	7,195.30	33,845.86
5599-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,570.81	1,470.35	7,195.30	33,845.86
5599-007-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	4.00	2,062.15	0.00	2,066.15
5599-007-01-1-00008	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.45	0.00	0.00	0.45
5599-007-01-1-11301	SUELDO BASE	-0.21	0.22	0.00	0.01
5599-007-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.12	0.01	368.50	-368.37
5599-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	133.13	2.07	0.00	135.20
5599-007-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	258.53	-835.87	0.00	-577.34
5599-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	239.03	266.93	0.00	505.96
5599-007-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	59.65	142.92	0.00	202.57
5599-007-01-1-14302	AHORRO SOLIDARIO	0.00	-167.82	0.00	-167.82
5599-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	-0.08	0.00	-0.08
5599-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES A SUELDO	0.00	-0.18	0.00	-0.18
5599-007-01-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	6,826.80	0.00	6,826.80	0.00
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	5,425.10	0.00	0.00	5,425.10
5599-007-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	153.76	0.00	0.00	153.76
5599-007-01-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	26,107.00	0.00	0.00	26,107.00
5599-009-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	12,873.64	0.00	0.00	12,873.64
5599-009-01-1-00003	RECARGOS FISCALES	6,814.06	0.00	0.00	6,814.06
5599-009-01-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACION	6,059.58	0.00	0.00	6,059.58
8111-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-30,072,191.00	31,777,065.00	0.00	-61,849,256.00
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
8111-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,391,561.00	0.00	0.00	9,391,561.00
8111-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8111-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8111-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	0.00	0.00	1,779,247.00
8111-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	0.00	0.00	606,947.00
8111-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	0.00	0.00	535,776.00
8111-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	0.00	0.00	214,310.00
8111-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8111-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8111-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	0.00	0.00	33,266.00
8111-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,255,601.00	0.00	0.00	11,255,601.00
8111-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	0.00	0.00	3,338,409.00
8111-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8111-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	0.00	-31,777,065.00
8111-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	0.00	-31,777,065.00
8111-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	10,297,410.00	0.00	-10,297,410.00
8111-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	307,900.00	0.00	-307,900.00
8111-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	82,600.00	0.00	-82,600.00
8111-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8111-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	0.00	-5,460.00
8111-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	203,200.00	0.00	-203,200.00
8111-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	0.00	-950,000.00
8111-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	0.00	-200,600.00
8111-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,275,200.00	0.00	-1,275,200.00
8111-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8111-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
8111-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
8111-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
8111-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8111-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	0.00	-2,450,000.00
8111-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
8111-002-02-2-27301	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	0.00	-450,000.00
8111-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	0.00	-186,900.00
8111-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
8111-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	0.00	-35,700.00
8111-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	180,900.00	0.00	-180,900.00
8111-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
8111-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	0.00	-160,650.00
8111-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	0.00	-480,800.00
8111-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	0.00	-382,500.00
8111-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	21,479,655.00	0.00	-21,479,655.00
8111-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
8111-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	0.00	-1,450,000.00
8111-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
8111-002-02-3-37101	PASAJES AEREOS NAL PISERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
8111-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
8111-002-02-3-37301	PASAJES TERR NAL PISERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	0.00	-840,000.00
8111-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	0.00	-1,341,801.00
8111-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
8111-002-02-3-35501	GASTOS PIALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	0.00	-1,282,854.00
8121-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	66,889,748.32	36,817,557.32	0.00
8121-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	35,112,683.32	5,040,492.32	0.00
8121-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	35,112,683.32	5,040,492.32	0.00
8121-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,072,191.00	35,112,683.32	5,040,492.32	0.00
8121-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,391,561.00	10,425,649.45	1,034,088.45	0.00
8121-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	416,157.16	130,417.16	0.00
8121-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	1,142,962.00	0.00	0.00
8121-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	2,125,621.49	346,374.49	0.00
8121-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	736,618.15	129,671.15	0.00
8121-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	535,776.00	0.00	0.00
8121-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	214,310.00	0.00	0.00
8121-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	409,766.88	61,512.88	0.00
8121-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	591,376.97	178,433.97	0.00
8121-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	61,970.37	28,704.37	0.00
8121-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,255,601.00	13,372,319.22	2,116,718.22	0.00
8121-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	3,625,805.63	287,396.63	0.00
8121-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	1,454,350.00	727,175.00	0.00
8121-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00	0.00
8121-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00	0.00
8121-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	10,297,410.00	10,297,410.00	0.00
8121-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	307,900.00	307,900.00	0.00
8121-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
8121-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8121-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8121-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00
8121-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8121-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00
8121-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,275,200.00	1,275,200.00	0.00
8121-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8121-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8121-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8121-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed.:TII2210214R0

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8121-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8121-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
8121-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8121-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8121-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
8121-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8121-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
8121-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	180,900.00	180,900.00	0.00
8121-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8121-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00
8121-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00
8121-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00
8121-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	21,479,655.00	21,479,655.00	0.00
8121-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
8121-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8121-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
8121-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8121-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8121-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
8121-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00	0.00
8121-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
8121-002-02-3-38501	GASTOS PIALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00	0.00
8131-000-00-0-00000	MODIF AL PRESUP DE INGRESO APROBADO	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8131-001-00-0-00000	MODIF AL PRESUP DE INGRESO APROBADO	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8131-001-01-0-00000	MODIF AL PRESUP DE INGRESO APROBADO	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8131-001-01-1-00000	MODIF AL PRESUP DE INGRESO APROBADO	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8131-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	967,974.13	1,034,088.45	-66,114.32
8131-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	95,431.52	130,417.16	-34,985.64
8131-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	28,278.53	-28,278.53
8131-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	830,051.55	-830,051.55
8131-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	0.00	304,170.51	-304,170.51
8131-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	60,584.56	-60,584.56
8131-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	24,233.51	-24,233.51
8131-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	96,949.31	-96,949.31
8131-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	19,820.87	365,079.10	-345,258.23
8131-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	0.00	33,266.00	-33,266.00
8131-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	2,051,553.17	2,116,718.22	-65,165.05
8131-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	277,190.00	288,861.13	-11,671.13
8131-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	727,175.00	1,472,175.00	-745,000.00
8141-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	61,006,222.92	61,006,222.92	0.00
8141-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	29,229,157.92	29,229,157.92	0.00
8141-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	29,229,157.92	29,229,157.92	0.00
8141-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	29,229,157.92	29,229,157.92	0.00
8141-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	9,457,675.32	9,457,675.32	0.00
8141-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	320,725.64	320,725.64	0.00
8141-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,114,683.47	1,114,683.47	0.00
8141-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	1,641,944.43	1,641,944.43	0.00
8141-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	562,118.79	562,118.79	0.00
8141-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	475,191.44	475,191.44	0.00
8141-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	190,076.49	190,076.49	0.00
8141-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	374,330.45	374,330.45	0.00
8141-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	384,910.97	384,910.97	0.00
8141-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	57,408.74	57,408.74	0.00
8141-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	11,320,766.05	11,320,766.05	0.00
8141-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,347,151.13	3,347,151.13	0.00
8141-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	-17,825.00	-17,825.00	0.00
8141-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00	0.00
8141-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00	0.00
8141-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	10,297,410.00	10,297,410.00	0.00
8141-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	307,900.00	307,900.00	0.00
8141-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00
8141-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	40,000.00	40,000.00	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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8141-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8141-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00
8141-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8141-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00
8141-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,275,200.00	1,275,200.00	0.00
8141-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8141-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8141-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8141-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8141-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8141-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
8141-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8141-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8141-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
8141-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8141-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
8141-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	180,900.00	180,900.00	0.00
8141-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8141-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00
8141-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00
8141-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00
8141-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	21,479,655.00	21,479,655.00	0.00
8141-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
8141-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8141-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
8141-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8141-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8141-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
8141-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00	0.00
8141-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
8141-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00	0.00
8151-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	901,347.63	60,104,875.29	59,203,527.66
8151-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	901,347.63	28,327,810.29	27,426,462.66
8151-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	901,347.63	28,327,810.29	27,426,462.66
8151-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	901,347.63	28,327,810.29	27,426,462.66
8151-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	66,114.32	9,391,561.00	9,325,446.68
8151-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	34,985.64	285,740.00	250,754.36
8151-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,114,683.47	1,114,683.47
8151-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	346,374.49	1,295,569.94	949,195.45
8151-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	129,671.15	432,447.64	302,776.49
8151-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	475,191.44	475,191.44
8151-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	190,076.49	190,076.49
8151-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	61,512.88	312,817.57	251,304.69
8151-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	158,613.10	226,297.87	67,684.77
8151-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	28,704.37	28,704.37	0.00
8151-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	65,165.05	11,255,601.00	11,190,435.95
8151-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	10,206.63	3,336,944.50	3,326,737.87
8151-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	-17,825.00	-17,825.00
8151-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00
8151-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00
8151-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	10,297,410.00	10,297,410.00
8151-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	307,900.00	307,900.00
8151-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
8151-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8151-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00
8151-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00
8151-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
8151-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	200,600.00	200,600.00
8151-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,275,200.00	1,275,200.00
8151-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8151-002-02-2-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8151-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8151-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8151-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8151-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
8151-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8151-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8151-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	186,900.00	186,900.00
8151-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8151-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
8151-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00
8151-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
8151-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	160,650.00	160,650.00
8151-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00	480,800.00	480,800.00
8151-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00
8151-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	21,479,655.00	21,479,655.00
8151-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8151-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8151-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8151-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8151-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8151-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00
8151-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00
8151-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
8151-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00
8211-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	31,777,065.00	61,849,256.00
8211-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,072,191.00	0.00	0.00	30,072,191.00
8211-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	9,391,561.00	0.00	0.00	9,391,561.00
8211-001-01-1-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,740.00	0.00	0.00	285,740.00
8211-001-01-1-11302	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,962.00	0.00	0.00	1,142,962.00
8211-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,779,247.00	0.00	0.00	1,779,247.00
8211-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	606,947.00	0.00	0.00	606,947.00
8211-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	535,776.00	0.00	0.00	535,776.00
8211-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,310.00	0.00	0.00	214,310.00
8211-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	348,254.00	0.00	0.00	348,254.00
8211-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	412,943.00	0.00	0.00	412,943.00
8211-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,266.00	0.00	0.00	33,266.00
8211-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,255,601.00	0.00	0.00	11,255,601.00
8211-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,338,409.00	0.00	0.00	3,338,409.00
8211-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	727,175.00	0.00	0.00	727,175.00
8211-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00
8211-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	0.00	31,777,065.00	31,777,065.00
8211-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	0.00	10,297,410.00	10,297,410.00
8211-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	307,900.00	307,900.00
8211-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
8211-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8211-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00
8211-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00
8211-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
8211-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	200,600.00	200,600.00
8211-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,275,200.00	1,275,200.00
8211-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8211-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8211-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REPARACION	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8211-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8211-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8211-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
8211-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8211-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8211-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	186,900.00	186,900.00
8211-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8211-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
8211-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00
8211-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00

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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8211-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	160,650.00	160,650.00
8211-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	0.00	480,800.00	480,800.00
8211-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00
8211-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	0.00	21,479,655.00	21,479,655.00
8211-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
8211-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
8211-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8211-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8211-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8211-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00
8211-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00
8211-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
8211-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00
8221-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	35,916,209.69	27,175,202.03	8,741,007.66
8221-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8221-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8221-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	4,139,144.69	6,784,873.03	-2,645,728.34
8221-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	967,974.13	1,034,088.45	-66,114.32
8221-001-01-1-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	95,431.52	130,417.16	-34,985.64
8221-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	28,278.53	-28,278.53
8221-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	830,051.55	-830,051.55
8221-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	0.00	304,170.51	-304,170.51
8221-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	60,584.56	-60,584.56
8221-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	24,233.51	-24,233.51
8221-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	96,949.31	-96,949.31
8221-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	19,820.87	365,079.10	-345,258.23
8221-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	0.00	33,266.00	-33,266.00
8221-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8221-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,051,553.17	2,116,718.22	-65,165.05
8221-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	277,190.00	288,881.13	-31,366.13
8221-001-01-1-15501	OTRAS PRESTACIONES	0.00	727,175.00	1,472,175.00	-745,000.00
8221-002-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER (PROP)	0.00	31,777,065.00	20,390,329.00	11,386,736.00
8221-002-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER (PROP)	0.00	31,777,065.00	20,390,329.00	11,386,736.00
8221-002-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER (PROP)	0.00	10,297,410.00	9,987,410.00	310,000.00
8221-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	307,900.00	207,900.00	100,000.00
8221-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	82,600.00	57,600.00	25,000.00
8221-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	40,000.00	15,000.00	25,000.00
8221-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8221-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	203,200.00	153,200.00	50,000.00
8221-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8221-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00
8221-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,275,200.00	1,250,200.00	25,000.00
8221-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8221-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8221-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8221-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8221-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8221-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
8221-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	95,000.00	45,000.00	50,000.00
8221-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8221-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
8221-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8221-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
8221-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	180,900.00	165,900.00	15,000.00
8221-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	270,000.00	250,000.00	20,000.00
8221-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00
8221-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00
8221-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00
8221-002-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCER (PROP)	0.00	21,479,655.00	10,402,919.00	11,076,736.00
8221-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,000,000.00	546,052.00	8,453,948.00
8221-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8221-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	2,500,000.00	124,597.00	2,375,403.00
8221-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,000,000.00	752,615.00	247,385.00

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8221-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8221-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
8221-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00	0.00
8221-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
8221-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00	0.00
8231-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	6,784,873.03	4,139,144.69	-2,645,728.34
8231-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	6,784,873.03	4,139,144.69	-2,645,728.34
8231-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	6,784,873.03	4,139,144.69	-2,645,728.34
8231-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	6,784,873.03	4,139,144.69	-2,645,728.34
8231-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	1,034,088.45	967,974.13	-66,114.32
8231-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	130,417.16	95,431.52	-34,985.64
8231-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	28,278.53	0.00	-28,278.53
8231-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	830,051.55	0.00	-830,051.55
8231-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	304,170.51	0.00	-304,170.51
8231-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	60,584.56	0.00	-60,584.56
8231-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	24,233.51	0.00	-24,233.51
8231-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOL CIVIL	0.00	96,949.31	0.00	-96,949.31
8231-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	365,079.10	19,820.87	-345,258.23
8231-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	33,266.00	0.00	-33,266.00
8231-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLECT TRAB	19,695.00	0.00	0.00	19,695.00
8231-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	2,116,718.22	2,051,553.17	-65,165.05
8231-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-19,695.00	288,861.13	277,190.00	-31,266.13
8231-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,472,175.00	727,175.00	-745,000.00
8241-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	182,421.03	0.00	-2,438,482.36	2,620,903.39
8241-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	182,421.03	0.00	-2,438,482.36	2,620,903.39
8241-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	182,421.03	0.00	-2,438,482.36	2,620,903.39
8241-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	182,421.03	0.00	-2,438,482.36	2,620,903.39
8241-001-01-1-11301	SUELDO BASE	1,999.47	0.00	-1,032,088.97	1,034,088.44
8241-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,417.16	0.00	0.00	130,417.16
8241-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,203,524.76	0.00	0.00	-1,203,524.76
8241-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	350,983.93	0.00	-479,062.78	830,046.71
8241-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	131,223.46	0.00	-174,090.53	305,313.99
8241-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	-1,509.27	0.00	-62,272.93	60,783.66
8241-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	-604.82	0.00	-24,909.99	24,305.17
8241-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-22,833.36	0.00	-99,380.91	76,547.55
8241-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	158,602.10	0.00	-206,477.00	365,079.10
8241-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	4,426.58	0.00	-2,457.46	6,884.04
8241-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	-19,695.00	0.00	0.00	-19,695.00
8241-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	925,975.57	0.00	-35,361.54	961,337.11
8241-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-1,000,215.03	0.00	-322,380.25	-677,834.78
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	29,889,769.97	17,951,846.64	47,816,791.65	24,824.96
8251-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,889,769.97	-2,438,482.36	27,426,462.65	24,824.96
8251-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,889,769.97	-2,438,482.36	27,426,462.65	24,824.96
8251-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,889,769.97	-2,438,482.36	27,426,462.65	24,824.96
8251-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,389,561.53	-1,032,088.97	8,357,472.55	0.01
8251-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,322.84	0.00	155,322.84	0.00
8251-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,346,486.76	0.00	2,346,486.76	0.00
8251-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,428,263.06	-479,062.78	949,195.45	4.83
8251-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	474,546.49	-172,913.46	302,776.49	-1,143.46
8251-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	537,285.34	-62,272.93	475,191.44	-179.03
8251-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	214,914.84	-24,909.99	190,076.49	-71.64
8251-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	339,332.73	-67,626.28	271,874.27	-167.82
8251-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	254,340.90	-206,477.00	47,863.90	0.00
8251-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	61,771.02	-35,389.16	0.00	26,381.86
8251-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00
8251-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	10,329,625.43	-35,361.54	10,294,264.00	-0.11
8251-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	4,338,624.03	-322,380.25	4,016,243.46	0.32
8251-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	20,390,329.00	0.00
8251-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	20,390,329.00	0.00
8251-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	9,987,410.00	9,987,410.00	0.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.:TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8251-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	207,900.00	207,900.00	0.00
8251-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8251-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8251-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8251-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00
8251-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8251-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00
8251-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,200.00	1,250,200.00	0.00
8251-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8251-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8251-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8251-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8251-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEHI TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8251-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
8251-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8251-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8251-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
8251-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8251-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
8251-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00
8251-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8251-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00
8251-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00
8251-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00
8251-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	10,402,919.00	10,402,919.00	0.00
8251-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	546,052.00	546,052.00	0.00
8251-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8251-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	124,597.00	124,597.00	0.00
8251-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	752,615.00	752,615.00	0.00
8251-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8251-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
8251-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00	0.00
8251-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
8251-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00	0.00
8261-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	47,816,791.65	47,816,791.65	0.00
8261-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,426,462.65	27,426,462.65	0.00
8261-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,426,462.65	27,426,462.65	0.00
8261-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,426,462.65	27,426,462.65	0.00
8261-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	8,357,472.55	8,357,472.55	0.00
8261-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	155,322.84	155,322.84	0.00
8261-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,346,486.76	2,346,486.76	0.00
8261-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	949,195.45	949,195.45	0.00
8261-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	302,776.49	302,776.49	0.00
8261-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	475,191.44	475,191.44	0.00
8261-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	190,076.49	190,076.49	0.00
8261-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	271,874.27	271,874.27	0.00
8261-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	47,863.90	47,863.90	0.00
8261-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
8261-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	10,294,264.00	10,294,264.00	0.00
8261-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	4,016,243.46	4,016,243.46	0.00
8261-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	20,390,329.00	0.00
8261-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	20,390,329.00	0.00
8261-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	9,987,410.00	9,987,410.00	0.00
8261-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	207,900.00	207,900.00	0.00
8261-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
8261-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8261-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8261-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00
8261-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8261-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00
8261-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,200.00	1,250,200.00	0.00
8261-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8261-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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 Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8261-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8261-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8261-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8261-002-02-2-29201	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
8261-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8261-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8261-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
8261-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8261-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
8261-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00
8261-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8261-002-02-2-29701	REFACC Y ACCES MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	160,650.00	0.00
8261-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00
8261-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00
8261-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	10,402,919.00	10,402,919.00	0.00
8261-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	546,052.00	546,052.00	0.00
8261-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
8261-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	124,597.00	124,597.00	0.00
8261-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	752,615.00	752,615.00	0.00
8261-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8261-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
8261-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	1,341,801.00	0.00
8261-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
8261-002-02-3-38501	GASTOS PIALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	1,282,854.00	0.00
8271-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	47,816,791.65	0.00	47,816,791.65
8271-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,426,462.65	0.00	27,426,462.65
8271-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,426,462.65	0.00	27,426,462.65
8271-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,426,462.65	0.00	27,426,462.65
8271-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	8,357,472.55	0.00	8,357,472.55
8271-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	155,322.84	0.00	155,322.84
8271-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,346,486.76	0.00	2,346,486.76
8271-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	949,195.45	0.00	949,195.45
8271-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	302,776.49	0.00	302,776.49
8271-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	475,191.44	0.00	475,191.44
8271-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	190,076.49	0.00	190,076.49
8271-001-01-1-14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	271,874.27	0.00	271,874.27
8271-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	0.00	47,863.90	0.00	47,863.90
8271-001-01-1-15401	PREST ESTAB POR CGT O CONTR COLET TRAB	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00
8271-001-01-1-15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	10,294,264.00	0.00	10,294,264.00
8271-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	4,016,243.46	0.00	4,016,243.46
8271-002-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	0.00	20,390,329.00
8271-002-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	20,390,329.00	0.00	20,390,329.00
8271-002-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	9,987,410.00	0.00	9,987,410.00
8271-002-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00
8271-002-02-2-21401	MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
8271-002-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8271-002-02-2-21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
8271-002-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,200.00	0.00	153,200.00
8271-002-02-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
8271-002-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ COMO MATERIA PRIMA	0.00	200,600.00	0.00	200,600.00
8271-002-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,250,200.00	0.00	1,250,200.00
8271-002-02-2-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8271-002-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8271-002-02-2-24901	OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8271-002-02-2-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8271-002-02-2-26103	COMB LUB Y AD VEH TERR A M L F SERV ADM	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8271-002-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
8271-002-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8271-002-02-2-27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8271-002-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	186,900.00	0.00	186,900.00
8271-002-02-2-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8271-002-02-2-29301	REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
8271-002-02-2-29401	REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00

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



Dirección:CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población:VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed.TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación Ajt/2025

Ajt/2025

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8271-002-02-2-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
8271-002-02-2-29701	REFACC Y ACC MEN EQUIPO DEFENSA Y SEG	0.00	160,650.00	0.00	160,650.00	
8271-002-02-2-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	480,800.00	0.00	480,800.00	
8271-002-02-2-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	382,500.00	0.00	382,500.00	
8271-002-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	10,402,919.00	0.00	10,402,919.00	
8271-002-02-3-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	546,052.00	0.00	546,052.00	
8271-002-02-3-35501	MTTO Y CONS DE VEH TER AER MAR LAC Y FLU	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
8271-002-02-3-36101	DIF MENS PROGRA Y ACTIV GUBERNAMENTAL	0.00	124,597.00	0.00	124,597.00	
8271-002-02-3-37104	PASAJES AEREOS NAL P/SERVIDORES PUBLICOS	0.00	752,615.00	0.00	752,615.00	
8271-002-02-3-37201	PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	
8271-002-02-3-37204	PASAJES TERR NAL P/SERV PUBL COM Y FUNC	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	
8271-002-02-3-37504	VIATICOS NAL SERV PUB FUNC OFICIALES	0.00	1,341,801.00	0.00	1,341,801.00	
8271-002-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
8271-002-02-3-38501	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV PUBLICOS	0.00	1,282,854.00	0.00	1,282,854.00	
1622	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	322,892,839.88	322,892,839.88	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 MANTENIMIENTO General
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL