

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balance general a Abr/26

Cuenta	Abr/26	Mes Mar/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	20,358,617.47	18,632,986.45	9.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	124,972.97	62,601.13	99.63
OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	6,688,265.39	-2.42
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	31,181.13	0.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11	10,005.11	0.00
Total de Activo circulante	27,051,172.73	25,425,039.21	6.40
Activo no circulante			
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	22,183.94	0.00
Total de Activo no circulante	22,183.94	22,183.94	0.00
Total de activo	27,073,356.67	25,447,223.15	6.39

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Cuenta	Abr/26	Mes Mar/26	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERV S PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	2,871,263.81	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	744,999.99	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,580,097.19	1,638,598.35	-3.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	2,089.00	5.22
Total de Pasivo a corto plazo	5,198,558.98	5,256,951.15	-1.11
Capital contable			
APORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	13,976,201.16	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	6,898,596.54	5,214,070.84	32.31
Total de Capital contable	21,874,797.70	20,190,272.00	8.34
Total de pasivo y capital	27,073,356.67	25,447,223.15	6.39

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.



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

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Abr/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,942,004.03	47.20	8,458,940.58	50.22
ING X VTA BIEN PREST SERV S NO EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
ING X VTA BIEN PREST NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,172,705.56	52.80	8,385,110.41	49.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,114,709.59	100.00	16,844,050.99	100.00
Utilidad bruta	4,114,709.59	100.00	16,844,050.99	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	754,809.42	18.34	2,946,331.62	17.49
REMUN AL PERSONAL CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	209,889.95	5.10	971,611.18	5.77
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,139,178.64	27.69	4,467,167.60	26.52
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	23,195.30	0.56	62,090.28	0.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,312.45	0.20	28,182.27	0.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	118,359.71	2.88	179,986.79	1.07
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	1,162.08	0.03	44,290.83	0.26
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	165.50	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,204.52	0.05
VES BCOS PRENDAS PROTECCION ART DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	431.90	0.01	36,305.60	0.22
SERVICIOS BASICOS	5,737.03	0.14	75,561.18	0.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	861.21	0.02	16,875.21	0.10
SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	1,353.98	0.03	134,935.15	0.80
SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	18,277.51	0.44	364,725.27	2.17
SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	0.00	0.00	16,604.31	0.10
SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	4,680.50	0.11	4,680.50	0.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,741.43	0.60	177,249.87	1.05
SERVICIOS OFICIALES	2,829.93	0.07	12,158.38	0.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,775.86	0.03
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	73,597.00	1.79	288,082.00	1.71
Total de Gastos generales	2,387,418.04	58.02	9,840,983.92	58.42
Utilidad de operación	1,727,291.55	41.98	7,003,067.08	41.58

Otros Ingresos y Gastos

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.24	0.00	-0.22	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	42,766.09	1.04	104,470.32	0.62
Total de Otros Ingresos y Gastos	-42,765.85	-1.04	-104,470.54	-0.62
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	21.79
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	21.79
Utilidad neta	1,684,525.70	40.94	3,229,112.54	19.17

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.



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

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	25,447,223.15	4,813,741.79	3,187,808.27	27,073,356.67
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	25,425,039.21	4,813,741.79	3,187,808.27	27,051,172.73
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,632,986.45	4,812,340.02	3,088,709.00	20,358,617.47
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	18,632,986.45	4,812,340.02	3,088,709.00	20,358,617.47
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	18,632,986.45	4,812,340.02	3,088,709.00	20,358,617.47
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	18,632,986.45	4,812,340.02	3,088,709.00	20,358,617.47
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	18,632,986.45	4,812,340.02	3,088,709.00	20,358,617.47
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	490,852.24	2,172,710.86	1,975,917.64	687,645.46
1-1-1-2-007-01-1-09546	0946 BBVA INGRESOS PROPIOS	18,142,134.21	2,639,630.16	1,110,791.36	18,670,073.01
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	6,750,866.52	1,401.77	100,899.27	6,651,369.02
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	62,601.13	64,063.80	1,691.96	124,972.97
1-1-2-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00137	GARCIA RICO ERENDIRA CITALI	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00144	ANGELES CAMPOS DAVID	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	-14.85	363.80	393.15	-44.20
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-14.85	363.80	393.15	-44.20
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-14.85	363.80	393.15	-44.20
1-1-2-3-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	29.15	0.00	29.15	0.00
1-1-2-3-005-02-2-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARIA LILIANA	-44.00	0.00	0.00	-44.00
1-1-2-3-005-02-2-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	363.80	364.00	-0.20
1-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-2-00083	ESCUDEO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-007-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-007-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	52,000.00	63,700.00	1,298.81	114,401.19
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	52,000.00	63,700.00	1,298.81	114,401.19
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	52,000.00	63,700.00	1,298.81	114,401.19
1-1-2-3-010-02-2-00002	CHAVEZ CHAVEZ ROBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00003	MORENO AVILA ALAN RICARDO	42,000.00	8,700.00	0.00	50,700.00
1-1-2-3-010-02-2-00083	ESCUDEO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	0.00	0.00	1,298.81	-1,298.81
1-1-2-3-010-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING UISES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00145	MAYO GUZMAN JASON ALFREDO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,688,265.39	-62,662.03	99,207.31	6,526,396.05
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,688,265.39	-62,662.03	99,207.31	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,688,265.39	-62,662.03	99,207.31	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,688,265.39	-62,662.03	99,207.31	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	3,889,484.00	0.00	0.00	3,889,484.00
1-1-2-9-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,617.14	0.00	0.00	2,854,617.14
1-1-2-9-007-01-1-00005	IVA ACREDITABLE 16%	181,889.34	-82,662.03	99,207.31	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-8-0-000-00-0-00000	ESTIM X PERDIDA DET ACTS CIRCULANTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-8-1-000-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-8-1-007-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-8-1-007-01-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-8-1-007-01-1-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-8-1-007-01-1-00001	CLIP	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-9-0-000-00-0-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-2-5-2-000-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00593	MARCAS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
2-0-0-0-000-00-0-00000	PASIVO	5,256,951.15	3,198,044.33	3,139,652.15	5,198,558.98
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,256,951.15	3,198,044.33	3,139,652.15	5,198,558.98
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,256,951.15	3,198,044.33	3,139,652.15	5,198,558.98
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,485,366.31	1,485,366.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,485,366.31	1,485,366.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,485,366.31	1,485,366.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,485,366.31	1,485,366.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA ASOCIADOS	18,638.12	0.00	0.00	18,638.12
2-1-1-1-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,625.69	1,485,366.31	1,485,366.31	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	228,245.19	228,245.18	744,999.98
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00155	SERVICIOS Y SOLUCIONES LA HEROICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	66,018.34	66,018.34	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	66,018.34	66,018.34	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	66,018.34	66,018.34	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00004	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	1,812.23	1,812.23	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	105.00	105.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	1,535.70	1,535.70	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00040	LOS SENDEROS	0.00	113.00	113.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	642.00	642.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00061	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA S.A.	0.00	25,073.43	25,073.43	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00080	HUMBERTO GONZALEZ ZAVALZA	0.00	450.00	450.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00081	CAFE SIRENA	0.00	259.20	259.20	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00097	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	0.00	899.02	899.02	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00111	GRUPO CURUNCHO DE MEXICO	0.00	2,198.00	2,198.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00119	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	312.00	312.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00121	OPERADORA PROCESADORA PRODS PANIFICACION	0.00	328.00	328.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00128	VICTOR GABRIEL GONZALEZ ZAVALA	0.00	245.00	245.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00131	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	0.00	206.00	206.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00140	EVA BURGUETE SOLIS	0.00	850.00	850.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00143	CADENA DE SUMINISTROS REYNA	0.00	179.00	179.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00146	COMERCIALIZADORA TODO PARA TU OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00147	ELECTROCOMPONENTES POLANCO	0.00	798.02	798.02	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00149	CAFETERA DE OCCIDENTE	0.00	221.00	221.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00150	FRANCISCO JAVIER BENITO BAUTISTA	0.00	620.00	620.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00152	MR CAMARON ACUAIN COMERCIALIZADORA DE AL	0.00	310.00	310.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00156	ALAN EDUARDO SALINAS MARTINEZ	0.00	597.00	597.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00180	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS	0.00	1,200.01	1,200.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00184	HASTIN COMERCIAL	0.00	2,312.00	2,312.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00188	DEREMATE.COM DE MEXICO	0.00	5,974.34	5,974.34	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00189	ADAN ELECTRONICA	0.00	754.02	754.02	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00170	LUZ MARIA PEREZ GARCIA	0.00	516.37	516.37	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00171	TONER EXPORT MEXICO	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00
2-1-1-2-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	112,344.12	112,344.12	-0.01
2-1-1-2-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	112,344.12	112,344.12	-0.01
2-1-1-2-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	112,344.12	112,344.12	-0.01
2-1-1-2-008-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-008-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	3,734.00	3,734.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00142	CASA LEY	0.00	851.98	851.98	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00145	DUTCHS RESTAURANT	0.00	9,532.06	9,532.06	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-008-01-1-00153	EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	20,364.62	20,364.62	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00154	AGUMAG COMERCIAL	0.00	27,314.43	27,314.43	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00165	GABRIELA ELIZABETH VALDEZ PUGA	0.00	11,026.00	11,026.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00186	SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	31,236.68	31,236.68	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00187	JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ	0.00	5,327.35	5,327.35	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	42,882.72	42,882.72	744,999.98
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	42,882.72	42,882.72	744,999.98
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	42,882.72	42,882.72	744,999.98
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00012	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	947.50	947.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	572.00	572.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00080	HUMBERTO GONZALEZ ZAVALZA	0.00	635.01	635.01	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00119	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	184.00	184.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00130	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	0.00	6,232.50	6,232.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	12,903.16	12,903.16	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,839.95	2,839.95	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00140	EVA BURGUETE SOLIS	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00148	JUAN JOSE LOPEZ GARCIA DE LEON	0.00	1,516.20	1,516.20	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00157	ALEJANDRA SAMANTHA GARCIA CAMPOS	0.00	4,765.03	4,765.02	-0.01
2-1-1-2-007-01-1-00158	7-ELEVEN MEXICO	0.00	57.00	57.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00159	CAFETERIAS RAPIDAS	0.00	150.00	150.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00181	ERIC KAYSER MEXICO	0.00	267.00	267.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00182	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00163	MATERIALES PLASTICOS DEL CENTRO	0.00	741.38	741.38	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00172	RADIOMOVIL DIPSA	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,638,598.35	1,484,432.83	1,425,931.66	1,580,097.19
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,638,598.35	1,484,432.83	1,425,931.66	1,580,097.19
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,638,598.35	1,484,432.83	1,425,931.66	1,580,097.19
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,372,818.66	1,185,242.15	1,003,689.27	1,191,245.79
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,508.00	0.00	0.00	11,508.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	465,691.04	192,000.00	129,659.00	403,350.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	20,779.68	19,236.86	17,222.40	18,765.23
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	-354,207.04	-127,235.89	652,479.80	425,508.85
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	259,187.99	280,160.00	265,076.86	264,104.85
2-1-1-7-001-01-1-00008	APORT AL ISSSTE	2,041.19	0.00	0.00	2,041.19
2-1-1-7-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,398.00	72,398.00	73,597.00	73,597.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	6,991.88	14,382.00	0.00	-7,390.12
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	2,028.83	2,312.00	46.15	-237.02
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	886,401.12	751,989.18	-134,411.94	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2-1-1-7-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	64,322.40	78,480.29	144,599.78	130,441.89
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-219.92	24,029.69	24,029.69	-219.92
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-50.12	5,461.03	5,461.03	-50.12
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-50.12	5,461.03	5,461.03	-50.12
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-40.09	4,368.96	4,368.96	-40.09
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	52,081.54	0.00	53,519.94	105,601.48
2-1-1-7-001-01-2-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,054.89	2,131.59	1,076.70
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	12,601.11	0.00	11,522.85	24,123.96
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	28,216.31	28,216.31	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	201,457.29	220,710.39	277,662.61	258,409.51
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	88,102.34	88,102.34	360.25
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,355.27	0.00	27,958.41	55,314.68
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,129.04	0.00	44,030.17	87,159.21
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	18,240.60	0.00	18,028.86	36,269.46
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	40,281.34	0.00	37,449.40	77,730.74
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	130,400.44	60,894.02	-678.87
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	3,263.24	2,207.61	1,198.41	2,254.04
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,089.00	0.00	109.00	2,198.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,089.00	0.00	109.00	2,198.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,089.00	0.00	109.00	2,198.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,089.00	0.00	108.00	2,198.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	2,089.00	0.00	108.00	2,198.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,201.16	0.00	0.00	14,976,201.16
3-1-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-000-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00001	SEMAR	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00002	BANJERCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-0-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-02022	RESULTADO DEL EJER 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3-2-2-1-007-01-1-02023	RESULTADO DEL EJER 2023	4,075,180.87	0.00	0.00	4,075,180.87
3-2-2-1-007-01-1-02024	RESULTADO DEL EJER 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
3-2-2-1-007-01-1-02025	RESULTADO DEL EJER 2025	2,220,172.68	0.00	0.00	2,220,172.68
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,729,340.95	2,499.93	4,117,209.76	16,844,050.77
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	6,516,936.56	1,887.93	1,943,891.96	8,458,940.58
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	6,516,936.56	1,887.93	1,943,891.96	8,458,940.58
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	6,516,936.56	1,887.93	1,943,891.96	8,458,940.58
4-1-7-1-003-00-0-00000	MARINABUS	1,318,607.77	0.00	660,590.51	1,979,198.28
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	848,094.85	0.00	318,594.83	1,166,689.67
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	848,094.85	0.00	318,594.83	1,166,689.67
4-1-7-1-003-01-1-00014	SOUVENIRS	0.00	0.00	12,482.76	12,482.76
4-1-7-1-003-01-1-00019	BOLETOS MARINABUS	848,094.85	0.00	306,112.07	1,154,206.92
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	470,512.92	0.00	341,995.69	812,508.61
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	470,512.92	0.00	341,995.69	812,508.61
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	470,512.92	0.00	341,995.69	812,508.61
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-20,468.67	1,887.93	0.00	-22,356.60
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-20,468.67	1,887.93	0.00	-22,356.60
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-20,468.67	1,887.93	0.00	-22,356.60
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	-3,112.07	0.00	0.00	-3,112.07
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	-5,838.06	0.00	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00021	DEVOLUCIONES PAQUETE PUERTO VALLARTA	0.00	1,887.93	0.00	-1,887.93
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	-3,377.04	0.00	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	5,218,795.45	0.00	1,263,301.45	6,502,096.90
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	2,279,600.97	0.00	626,639.83	2,906,240.80
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	2,279,600.97	0.00	626,639.83	2,906,240.80
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	1,097,899.97	0.00	255,365.52	1,353,265.49
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	416,169.02	0.00	133,926.04	550,095.06
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	665,172.35	0.00	199,726.73	864,899.08
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	89,284.44	0.00	37,206.89	126,491.33
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	9,474.99	0.00	0.07	9,475.06
4-1-7-1-006-05-1-00006	ESTANCIA	1,427.80	0.00	0.00	1,427.80
4-1-7-1-006-05-1-00007	GYM	172.41	0.00	0.00	172.41
4-1-7-1-006-05-1-00011	PENALIZACIONES	0.00	0.00	414.57	414.57
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	752,726.18	0.00	342,261.04	1,094,987.22
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	752,726.18	0.00	342,261.04	1,094,987.22
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	285,388.45	0.00	134,712.07	420,100.53
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	174,743.81	0.00	85,123.97	259,867.79
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	249,301.67	0.00	113,886.20	363,187.87
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	41,572.41	0.00	8,538.79	50,111.21
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	1,719.83	0.00	0.00	1,719.83
4-1-7-1-006-07-0-00000	PAQUETE BOCA CHILA	158,212.73	0.00	0.00	158,212.73
4-1-7-1-006-07-1-00000	PAQUETE BOCA CHILA	158,212.73	0.00	0.00	158,212.73
4-1-7-1-006-07-1-00001	TRANSPORTE	10,803.45	0.00	0.00	10,803.45

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-008-07-1-00002	HOSPEDAJE	60,764.46	0.00	0.00	60,764.46
4-1-7-1-008-07-1-00003	ALIMENTOS	76,249.99	0.00	0.00	76,249.99
4-1-7-1-008-07-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,551.72	0.00	0.00	1,551.72
4-1-7-1-008-07-1-00014	SOUVENIRS	1,801.72	0.00	0.00	1,801.72
4-1-7-1-008-07-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	7,241.38	0.00	0.00	7,241.38
4-1-7-1-008-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	345,894.83	0.00	47,750.00	393,644.83
4-1-7-1-008-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	345,894.83	0.00	47,750.00	393,644.83
4-1-7-1-008-08-1-00003	ALIMENTOS	3,836.21	0.00	0.00	3,836.21
4-1-7-1-008-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	862.07	0.00	0.00	862.07
4-1-7-1-008-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	241,106.56	0.00	47,750.00	288,856.56
4-1-7-1-008-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	142,862.08	0.00	15,706.89	158,568.97
4-1-7-1-008-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	142,862.08	0.00	15,706.89	158,568.97
4-1-7-1-008-10-1-00001	TRANSPORTE	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31
4-1-7-1-008-10-1-00002	HOSPEDAJE	3,719.01	0.00	0.00	3,719.01
4-1-7-1-008-10-1-00003	ALIMENTOS	3,775.86	0.00	0.00	3,775.86
4-1-7-1-008-10-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	517.24	0.00	0.00	517.24
4-1-7-1-008-10-1-00005	OTROS INGRESOS	5,613.76	0.00	0.00	5,613.76
4-1-7-1-008-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	9,741.38	0.00	0.00	9,741.38
4-1-7-1-008-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	2,413.79	0.00	1,034.48	3,448.28
4-1-7-1-008-10-1-00014	SOUVENIRS	106,551.72	0.00	14,672.41	121,224.13
4-1-7-1-008-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
4-1-7-1-008-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	43,778.10	0.00	0.00	43,778.10
4-1-7-1-008-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	43,778.10	0.00	0.00	43,778.10
4-1-7-1-008-11-1-00005	OTROS INGRESOS	237.93	0.00	0.00	237.93
4-1-7-1-008-11-1-00014	SOUVENIRS	10,117.69	0.00	0.00	10,117.69
4-1-7-1-008-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	33,422.48	0.00	0.00	33,422.48
4-1-7-1-008-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,205,813.36	0.00	124,221.82	1,330,035.18
4-1-7-1-008-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,205,813.36	0.00	124,221.82	1,330,035.18
4-1-7-1-008-12-1-00001	TRANSPORTE	282,724.18	0.00	19,681.04	302,405.22
4-1-7-1-008-12-1-00002	HOSPEDAJE	129,351.18	0.00	19,053.72	148,404.89
4-1-7-1-008-12-1-00003	ALIMENTOS	367,267.30	0.00	32,379.31	399,646.61
4-1-7-1-008-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	49,245.67	0.00	6,293.10	55,538.77
4-1-7-1-008-12-1-00005	OTROS INGRESOS	96,888.82	0.00	3,280.17	102,168.99
4-1-7-1-008-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	276,336.21	0.00	43,534.49	321,870.69
4-1-7-1-008-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	272,407.21	0.00	126,721.86	399,129.07
4-1-7-1-008-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	272,407.21	0.00	126,721.86	399,129.07
4-1-7-1-008-13-1-00002	HOSPEDAJE	76,652.89	0.00	61,652.89	138,305.79
4-1-7-1-008-13-1-00003	ALIMENTOS	94,849.14	0.00	13,215.52	108,064.65
4-1-7-1-008-13-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,724.14	0.00	258.62	1,982.76
4-1-7-1-008-13-1-00005	OTROS INGRESOS	60,301.72	0.00	47,715.52	108,017.24
4-1-7-1-008-13-1-00006	ESTANCIA	28,275.87	0.00	0.00	28,275.87
4-1-7-1-008-13-1-00009	RECORRIDOS	5,603.45	0.00	3,879.31	9,482.76
4-1-7-1-008-13-1-00012	RENTA CARROS GOLF	2,413.79	0.00	0.00	2,413.79
4-1-7-1-008-13-1-00025	RENTA CUATRIMOTO	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
4-1-7-1-008-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-1-7-1-008-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-1-7-1-008-14-1-00001	TRANSPORTE	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	6,212,404.85	0.00	2,172,705.56	8,385,110.41
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	2,191,522.20	0.00	754,809.42	2,946,331.62
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	255,365.84	0.00	88,102.34	343,468.98
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	81,082.02	0.00	27,959.41	109,051.43
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	127,702.78	0.00	44,030.17	171,732.93
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	52,070.13	0.00	18,028.86	70,088.99
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	105,627.23	0.00	37,449.40	143,076.63
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CMIL	68,827.55	0.00	60,894.02	129,721.57
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,208.35	0.00	2,253.30	4,461.65
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,154,238.90	0.00	735,955.31	2,890,194.21
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,173,750.07	0.00	403,223.33	1,576,973.40
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.46	612.00	612.24	-0.22

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.46	612.00	612.24	-0.22
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.46	612.00	612.24	-0.22
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.46	612.00	612.24	-0.22
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.46	612.00	612.24	-0.22
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.46	612.00	612.24	-0.22
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	-0.46	612.00	612.24	-0.22
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,515,270.11	2,499,011.68	68,827.55	9,945,454.24
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,239,080.88	2,382,648.59	68,827.55	9,552,901.92
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	6,281,232.39	2,172,705.56	68,827.55	8,385,110.40
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,191,522.20	754,809.42	0.00	2,946,331.62
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	118,561.44	48,329.30	0.00	166,890.74
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	118,561.44	48,329.30	0.00	166,890.74
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	118,561.44	48,329.30	0.00	166,890.74
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	118,561.44	48,329.30	0.00	166,890.74
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	28,724.00	8,908.00	0.00	35,632.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	28,724.00	8,908.00	0.00	35,632.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	28,724.00	8,908.00	0.00	35,632.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	28,724.00	8,908.00	0.00	35,632.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	235,786.14	78,595.38	0.00	314,381.52
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	235,786.14	78,595.38	0.00	314,381.52
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	235,786.14	78,595.38	0.00	314,381.52
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	235,786.14	78,595.38	0.00	314,381.52
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	33,731.35	8,712.02	0.00	42,443.37
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	33,731.35	8,712.02	0.00	42,443.37
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	33,731.35	8,712.02	0.00	42,443.37
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	33,731.35	8,712.02	0.00	42,443.37
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	569,995.06	201,967.21	0.00	771,962.27
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	569,995.06	201,967.21	0.00	771,962.27
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	569,995.06	201,967.21	0.00	771,962.27
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	569,995.06	201,967.21	0.00	771,962.27
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	460,356.59	165,667.62	0.00	626,024.21
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	460,356.59	165,667.62	0.00	626,024.21
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	460,356.59	165,667.62	0.00	626,024.21
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	460,356.59	165,667.62	0.00	626,024.21
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552,627.86	178,049.97	0.00	730,677.83
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552,627.86	178,049.97	0.00	730,677.83
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	552,627.86	178,049.97	0.00	730,677.83
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	552,627.86	178,049.97	0.00	730,677.83
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	193,739.76	64,579.92	0.00	258,319.68
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	193,739.76	64,579.92	0.00	258,319.68
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	193,739.76	64,579.92	0.00	258,319.68
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	193,739.76	64,579.92	0.00	258,319.68
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	761,721.23	278,717.50	68,827.55	971,611.18
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	39,891.32	19,796.37	0.00	59,689.69
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	39,891.32	19,796.37	0.00	59,689.69
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	39,891.32	19,796.37	0.00	59,689.69
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	13,188.84	5,506.38	0.00	18,695.22
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	4,200.04	1,753.54	0.00	5,953.58
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	8,614.23	2,781.46	0.00	9,375.69
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,845.68	1,104.58	0.00	3,750.26
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	7,524.78	2,874.10	0.00	10,398.88
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,565.91	5,676.51	0.00	11,272.42
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	121.84	121.80	0.00	243.64
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,155.10	3,072.88	0.00	10,227.98
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,155.10	3,072.88	0.00	10,227.98
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,155.10	3,072.88	0.00	10,227.98
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,900.16	966.72	0.00	3,866.88
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	900.24	300.06	0.00	1,200.32
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,417.68	472.56	0.00	1,890.24
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	666.84	222.28	0.00	889.12
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,239.72	1,080.79	0.00	2,320.51
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	30.46	30.45	0.00	60.91
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	71,079.11	29,270.17	0.00	100,349.28

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	71,079.11	29,270.17	0.00	100,349.28
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	71,079.11	29,270.17	0.00	100,349.28
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	26,432.04	8,982.48	0.00	35,414.52
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	8,417.55	2,860.56	0.00	11,278.11
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	13,255.86	4,504.78	0.00	17,760.64
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,302.37	1,801.82	0.00	7,104.29
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	8,018.30	2,672.10	0.00	10,690.40
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	9,411.31	8,204.73	0.00	17,616.04
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	243.68	243.60	0.00	487.28
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	9,283.62	2,647.84	0.00	11,931.46
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	9,283.62	2,647.84	0.00	11,931.46
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	9,283.62	2,647.84	0.00	11,931.46
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	4,165.57	1,097.90	0.00	5,263.47
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,326.58	349.64	0.00	1,676.22
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,089.06	550.60	0.00	2,639.66
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	835.64	220.24	0.00	1,055.88
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	821.08	0.00	0.00	821.08
5-1-1-4-004-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	399.01	0.00	399.01
5-1-1-4-004-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	45.69	30.45	0.00	76.14
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	183,607.74	72,879.35	0.00	256,487.09
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	183,607.74	72,879.35	0.00	256,487.09
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	183,607.74	72,879.35	0.00	256,487.09
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	68,078.63	24,179.01	0.00	92,256.64
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	21,582.18	7,672.08	0.00	29,254.24
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	34,002.95	12,081.86	0.00	46,084.81
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	13,974.92	4,952.14	0.00	18,927.06
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	30,105.04	10,569.15	0.00	40,674.19
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,292.53	12,800.89	0.00	28,093.42
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	563.51	624.22	0.00	1,187.73
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,494.85	58,133.32	0.00	203,628.17
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,494.85	58,133.32	0.00	203,628.17
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,494.85	58,133.32	0.00	203,628.17
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	58,884.53	20,228.29	0.00	77,112.82
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	18,088.27	6,411.22	0.00	24,499.49
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	28,484.97	10,098.26	0.00	38,583.23
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	11,510.45	4,169.64	0.00	15,680.09
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	21,231.89	7,343.89	0.00	28,575.58
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	8,777.12	9,366.36	0.00	18,143.48
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	517.82	517.66	0.00	1,035.48
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240,938.03	65,563.37	68,827.55	237,673.85
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240,938.03	65,563.37	68,827.55	237,673.85
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240,938.03	65,563.37	68,827.55	237,673.85
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	63,026.21	20,244.34	0.00	83,270.55
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	19,977.80	6,415.83	0.00	26,393.63
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	31,480.95	10,103.63	0.00	41,584.58
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	12,983.43	4,174.46	0.00	17,157.89
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	25,888.80	9,493.44	0.00	35,382.24
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	87,317.25	14,829.25	68,827.55	33,118.95
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	502.59	502.42	0.00	1,005.01
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	84,271.46	27,352.20	0.00	91,623.66
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	84,271.46	27,352.20	0.00	91,623.66
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	84,271.46	27,352.20	0.00	91,623.66
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	20,891.66	6,897.22	0.00	27,588.88
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	6,589.38	2,196.46	0.00	8,785.84
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	10,377.08	3,459.02	0.00	13,836.08
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,150.80	1,383.60	0.00	5,534.40
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	12,258.54	4,496.72	0.00	16,755.26
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,021.26	8,736.48	0.00	18,757.74
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	182.76	182.70	0.00	365.46
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,327,988.96	1,139,178.64	0.00	4,467,167.60
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	316,370.75	113,765.90	0.00	430,136.65
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	316,370.75	113,765.90	0.00	430,136.65
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	316,370.75	113,765.90	0.00	430,136.65
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	269,164.08	90,800.90	0.00	359,964.98

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	47,208.87	22,985.00	0.00	70,171.87
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	57,291.00	19,097.00	0.00	76,388.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	57,291.00	19,097.00	0.00	76,388.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	57,291.00	19,097.00	0.00	76,388.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	52,748.00	17,582.00	0.00	70,328.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	4,545.00	1,515.00	0.00	6,060.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	488,387.88	162,795.96	0.00	651,183.84
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	488,387.88	162,795.96	0.00	651,183.84
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	488,387.88	162,795.96	0.00	651,183.84
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	367,502.88	122,500.96	0.00	490,003.84
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	120,885.00	40,295.00	0.00	161,180.00
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	29,008.44	8,217.68	0.00	37,226.12
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	29,008.44	8,217.68	0.00	37,226.12
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	29,008.44	8,217.68	0.00	37,226.12
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	3,983.44	1,067.68	0.00	5,051.12
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	25,025.00	7,150.00	0.00	32,175.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	640,441.58	225,538.39	0.00	865,979.97
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	640,441.58	225,538.39	0.00	865,979.97
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	640,441.58	225,538.39	0.00	865,979.97
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	298,324.03	102,218.39	0.00	400,542.42
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	342,117.55	123,320.00	0.00	465,437.55
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	435,708.60	161,579.03	0.00	597,286.63
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	435,708.60	161,579.03	0.00	597,286.63
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	435,708.60	161,579.03	0.00	597,286.63
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	112,467.43	52,490.70	0.00	164,958.13
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	323,239.17	109,088.33	0.00	432,327.50
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	851,054.21	278,275.18	0.00	1,129,329.39
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	851,054.21	278,275.18	0.00	1,129,329.39
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	851,054.21	278,275.18	0.00	1,129,329.39
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	601,402.53	199,745.18	0.00	801,147.71
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	249,651.88	78,530.00	0.00	328,181.88
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	509,728.50	169,909.50	0.00	679,638.00
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	509,728.50	169,909.50	0.00	679,638.00
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	509,728.50	169,909.50	0.00	679,638.00
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	448,648.50	149,549.50	0.00	598,198.00
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	61,080.00	20,360.00	0.00	81,440.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,784.35	151,481.44	0.00	359,225.79
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	38,894.98	23,195.30	0.00	62,090.28
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	12,383.06	0.00	14,683.06
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	12,383.06	0.00	14,683.06
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	12,383.06	0.00	14,683.06
5-1-2-1-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	450.00	0.00	450.00
5-1-2-1-005-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	6,474.15	0.00	6,474.15
5-1-2-1-005-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	700.00	5,150.29	0.00	5,850.29
5-1-2-1-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-005-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	308.62	0.00	308.62
5-1-2-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,949.38	9,505.17	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,949.38	9,505.17	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,949.38	9,505.17	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,105.86	0.00	0.00	3,105.86
5-1-2-1-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,843.52	9,505.17	0.00	23,348.69
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,845.60	1,307.07	0.00	20,952.67
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,845.60	1,307.07	0.00	20,952.67
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,845.60	1,307.07	0.00	20,952.67
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,255.41	0.00	0.00	6,255.41
5-1-2-1-007-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	970.34	1,307.07	0.00	2,277.41
5-1-2-1-007-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
5-1-2-1-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,125.85	0.00	0.00	1,125.85
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,869.82	8,312.45	0.00	28,182.27
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,049.28	8,312.45	0.00	13,361.73

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,048.28	8,312.45	0.00	13,361.73
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,048.28	8,312.45	0.00	13,361.73
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	4,947.28	8,312.45	0.00	13,259.73
5-1-2-2-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	102.00	0.00	0.00	102.00
5-1-2-3-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	61,627.08	118,359.71	0.00	179,986.79
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,955.98	95,032.83	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,955.98	95,032.83	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,955.98	95,032.83	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	35,771.54	95,032.83	0.00	130,804.37
5-1-2-3-006-01-1-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	1,586.28	0.00	0.00	1,586.28
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	3,588.16	0.00	0.00	3,588.16
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,883.72	23,326.88	0.00	38,210.60
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,883.72	23,326.88	0.00	38,210.60
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,883.72	23,326.88	0.00	38,210.60
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	14,883.72	23,326.88	0.00	38,210.60
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	43,128.75	1,162.08	0.00	44,290.83
5-1-2-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	0.00	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	0.00	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	0.00	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,627.60	0.00	0.00	23,627.60
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.31	1,162.08	0.00	2,886.39
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.31	1,162.08	0.00	2,886.39
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.31	1,162.08	0.00	2,886.39
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83
5-1-2-4-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,162.08	0.00	1,162.08
5-1-2-4-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	659.48	0.00	0.00	659.48
5-1-2-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	0.00	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	0.00	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	0.00	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,001.55	0.00	0.00	7,001.55
5-1-2-4-006-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.88	0.00	0.00	103.88
5-1-2-4-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390.81	0.00	0.00	390.81
5-1-2-4-006-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	8,568.10	0.00	0.00	8,568.10
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,121.55	0.00	0.00	1,121.55
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53.45	0.00	0.00	53.45
5-1-2-4-007-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	537.50	0.00	0.00	537.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-6-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,204.52	0.00	0.00	8,204.52
5-1-2-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	0.00	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	0.00	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	0.00	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	3,163.94	0.00	0.00	3,163.94
5-1-2-6-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	2,656.98	0.00	0.00	2,656.98
5-1-2-6-006-01-1-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	1,734.46	0.00	0.00	1,734.46
5-1-2-6-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	649.14	0.00	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	649.14	0.00	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	649.14	0.00	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	649.14	0.00	0.00	649.14
5-1-2-9-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	35,873.70	431.90	0.00	36,305.60
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	0.00	0.00	27,441.45

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	0.00	0.00	27,441.45
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	0.00	0.00	27,441.45
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	18,195.45	0.00	0.00	18,195.45
5-1-2-9-003-01-1-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	9,248.00	0.00	0.00	9,248.00
5-1-2-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	431.90	0.00	431.90
5-1-2-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	431.90	0.00	431.90
5-1-2-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	431.90	0.00	431.90
5-1-2-9-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	341.38	0.00	341.38
5-1-2-9-005-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	0.00	90.52	0.00	90.52
5-1-2-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,719.32	0.00	0.00	7,719.32
5-1-2-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,719.32	0.00	0.00	7,719.32
5-1-2-9-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	280.17	0.00	0.00	280.17
5-1-2-9-006-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	5,844.32	0.00	0.00	5,844.32
5-1-2-9-006-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	1,584.83	0.00	0.00	1,584.83
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	162.93	0.00	0.00	162.93
5-1-2-9-007-01-1-29901	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	550.00	0.00	0.00	550.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	750,084.14	58,481.59	0.00	808,565.73
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	68,824.15	5,737.03	0.00	75,561.18
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	0.00	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	0.00	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	0.00	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	1,036.35	0.00	0.00	1,036.35
5-1-3-1-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	875.00	0.00	0.00	875.00
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	24,437.60	5,737.03	0.00	30,174.63
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	24,437.60	5,737.03	0.00	30,174.63
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	24,437.60	5,737.03	0.00	30,174.63
5-1-3-1-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,417.90	172.41	0.00	6,590.31
5-1-3-1-005-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	18,019.70	5,584.82	0.00	23,584.32
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	0.00	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	0.00	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	0.00	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	2,746.55	0.00	0.00	2,746.55
5-1-3-1-006-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	28,729.49	0.00	0.00	28,729.49
5-1-3-1-006-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	5,148.45	0.00	0.00	5,148.45
5-1-3-2-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,014.00	861.21	0.00	16,875.21
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	861.21	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	861.21	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	861.21	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	9,740.00	861.21	0.00	10,601.21
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	133,581.17	1,363.98	0.00	134,935.15
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,820.69	0.00	0.00	1,820.69
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,820.69	0.00	0.00	1,820.69
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,820.69	0.00	0.00	1,820.69
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,820.69	0.00	0.00	1,820.69
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	44,641.48	6,034.48	0.00	50,675.96
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	44,641.48	6,034.48	0.00	50,675.96
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	44,641.48	6,034.48	0.00	50,675.96
5-1-3-3-003-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
5-1-3-3-003-01-1-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMIN DEP ENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5-1-3-3-003-01-1-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	31,034.48	6,034.48	0.00	37,068.96
5-1-3-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	-4,680.50	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	-4,680.50	0.00	5,494.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. T12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	-4,680.50	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	5,494.50	0.00	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	4,680.50	-4,680.50	0.00	0.00
5-1-3-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	76,421.00	0.00	0.00	76,421.00
5-1-3-3-007-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	423.00	0.00	0.00	423.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	346,447.76	18,277.51	0.00	364,725.27
5-1-3-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	142,802.23	3,503.34	0.00	146,305.57
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	142,802.23	3,503.34	0.00	146,305.57
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	142,802.23	3,503.34	0.00	146,305.57
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,611.32	3,503.34	0.00	8,114.66
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	138,190.91	0.00	0.00	138,190.91
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,394.32	14,774.17	0.00	211,168.48
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,394.32	14,774.17	0.00	211,168.48
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,394.32	14,774.17	0.00	211,168.48
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	196,394.32	14,774.17	0.00	211,168.48
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUJ	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-6-000-00-0-00000	SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	152,506.44	24,741.43	0.00	177,249.87
5-1-3-7-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	104,946.09	15,494.33	0.00	120,440.42
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	104,946.09	15,494.33	0.00	120,440.42
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	104,946.09	15,494.33	0.00	120,440.42
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	11,475.18	3,036.91	0.00	14,512.09
5-1-3-7-005-01-1-37108	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	17,743.43	0.00	0.00	17,743.43
5-1-3-7-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	10,853.81	3,249.14	0.00	14,102.95
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	26,741.99	9,208.28	0.00	35,950.27
5-1-3-7-005-01-1-37802	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	38,131.68	0.00	0.00	38,131.68
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,650.03	6,532.29	0.00	42,182.32
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,650.03	6,532.29	0.00	42,182.32
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,650.03	6,532.29	0.00	42,182.32
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	12,221.83	0.00	0.00	12,221.83
5-1-3-7-006-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	81.03	0.00	0.00	81.03
5-1-3-7-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	7,881.44	4,809.48	0.00	12,690.92
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	15,465.73	1,722.81	0.00	17,188.54
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,237.93	2,714.81	0.00	4,952.74
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,237.93	2,714.81	0.00	4,952.74
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,237.93	2,714.81	0.00	4,952.74
5-1-3-7-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	228.59	0.00	0.00	228.59

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI02210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-7-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	2,009.34	2,714.81	0.00	4,724.15
5-1-3-8-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	9,328.45	2,829.83	0.00	12,158.38
5-1-3-8-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,724.14	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,724.14	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,724.14	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,724.14	0.00	1,724.14
5-1-3-8-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	1,105.79	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	1,105.79	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	1,105.79	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,828.45	1,105.79	0.00	6,934.24
5-1-3-9-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,775.86	0.00	0.00	5,775.86
5-1-3-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	862.07	0.00	0.00	862.07
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	276,189.23	116,363.09	0.00	392,552.32
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-2-2-007-01-1-38801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	214,485.00	73,597.00	0.00	288,082.00
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	61,704.23	42,768.09	0.00	104,470.32
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	61,704.23	42,768.09	0.00	104,470.32
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	225.00	0.00	0.00	225.00
5-5-9-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-1-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	41,137.96	33,977.30	0.00	75,115.26
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	41,137.96	33,977.30	0.00	75,115.26
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	41,137.96	33,977.30	0.00	75,115.26
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	25,912.45	21,615.03	0.00	47,527.48
5-5-9-9-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	346.18	0.00	0.00	346.18
5-5-9-9-005-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5-5-9-9-005-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	8,166.19	9,364.27	0.00	17,530.46
5-5-9-9-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
5-5-9-9-005-01-1-37108	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	628.76	0.00	0.00	628.76
5-5-9-9-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	171.00	982.00	0.00	1,153.00
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	2,593.38	640.00	0.00	3,233.38
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	0.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	0.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	0.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	580.00	0.00	0.00	580.00
5-5-9-9-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	62.30	0.00	0.00	62.30
5-5-9-9-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,225.51	0.00	0.00	1,225.51
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,173.47	8,788.79	0.00	18,962.26
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,173.47	8,788.79	0.00	18,962.26
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,173.47	8,788.79	0.00	18,962.26
5-5-9-9-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	1,100.00	1,090.00	0.00	2,190.00
5-5-9-9-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	3,639.81	1,250.00	0.00	4,889.81
5-5-9-9-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,119.30	0.00	4,119.30

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-5-9-9-007-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,367.50	0.00	1,367.50
5-5-9-9-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	199.96	0.00	0.00	199.96
5-5-9-9-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	3,828.70	961.99	0.00	4,890.69
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,333,284.75	20,333,284.75	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	9,137,188.01	9,137,188.01	0.00
8-1-1-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-1-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	-30,095,761.00	0.00	0.00	-30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-1-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00
8-1-1-1-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-1-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,964.00	0.00	0.00	549,964.00
8-1-1-1-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
8-1-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-1-1-1-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-1-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-1-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,176.00	0.00	0.00	11,374,176.00
8-1-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-1-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-27,970,888.00	0.00	0.00	-27,970,888.00
8-1-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-15,665,950.00	0.00	0.00	-15,665,950.00
8-1-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
8-1-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
8-1-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8-1-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8-1-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-18,750.00	0.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-410,625.00	0.00	0.00	-410,625.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-912,500.00	0.00	0.00	-912,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-178,125.00	0.00	0.00	-178,125.00
8-1-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-412,500.00	0.00	0.00	-412,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-520,500.00	0.00	0.00	-520,500.00
8-1-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-12,011,547.00	0.00	0.00	-12,011,547.00
8-1-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8-1-1-1-001-02-3-31801	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-303,750.00	0.00	0.00	-303,750.00
8-1-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-757,500.00	0.00	0.00	-757,500.00
8-1-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFOV DERIV OP ADMON DEP ENT	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
8-1-1-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	-1,431,801.00	0.00	0.00	-1,431,801.00
8-1-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,301,496.00	0.00	0.00	-1,301,496.00
8-1-2-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,871,881.86	4,575,248.50	0.00	39,296,633.36
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,871,881.86	4,575,248.50	0.00	39,296,633.36
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,871,881.86	4,575,248.50	0.00	39,296,633.36
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	23,878,586.92	2,172,705.56	0.00	21,705,881.36
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	23,878,586.92	2,172,705.56	0.00	21,705,881.36
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	7,423,086.15	754,808.42	0.00	6,668,277.73
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,301,296.09	88,102.34	0.00	1,213,193.75
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	450,175.21	27,858.41	0.00	422,316.80
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	422,137.19	44,030.17	0.00	378,107.02
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	187,880.85	18,028.88	0.00	149,851.99
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-28,634.59	37,448.40	0.00	-66,083.99
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	350,986.45	60,884.02	0.00	290,102.43
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	31,012.65	2,253.30	0.00	28,759.35
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	9,219,654.99	735,955.31	0.00	8,483,700.68
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,329,826.93	403,223.33	0.00	1,926,603.60
8-1-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	18,983,294.94	2,402,542.94	0.00	17,580,752.00
8-1-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-1-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-1-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-1-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-1-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-1-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-1-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-1-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-1-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-1-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-1-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-1-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-1-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-1-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-1-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-1-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-1-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-1-2-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (PROP)	-7,977,593.06	2,402,542.94	0.00	-10,380,136.00
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-2,328,864.71	625,769.17	0.00	-2,954,633.88
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-1,111,164.20	375,456.00	0.00	-1,486,620.20
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-1,692,974.96	396,218.70	0.00	-2,089,193.66
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-212,808.56	60,665.01	0.00	-273,473.56
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-203,931.55	94,780.08	0.00	-298,711.63
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-34,456.28	30,700.00	0.00	-65,156.28
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8-1-2-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	-6,500.00	4,500.00	0.00	-11,000.00
8-1-2-1-001-02-4-00011	PENALIZACIONES	0.00	4,200.00	0.00	-4,200.00
8-1-2-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	-15,880.00	0.00	0.00	-15,880.00
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	-3,560.00	1,200.00	0.00	-4,760.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-136,901.52	31,500.00	0.00	-168,401.52
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-443,908.08	54,918.98	0.00	-498,826.06
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-545,795.00	347,755.00	0.00	-893,550.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-917,790.03	355,080.00	0.00	-1,272,870.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-319,870.01	19,800.00	0.00	-339,670.01
8-1-2-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,561,939.52	4,575,248.50	13,308.98
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,561,939.52	4,575,248.50	13,308.98
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,561,939.52	4,575,248.50	13,308.98
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,172,705.56	2,172,705.56	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,172,705.56	2,172,705.56	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	754,809.42	754,809.42	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	88,102.34	88,102.34	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,959.41	27,959.41	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	44,030.17	44,030.17	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	18,028.86	18,028.86	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	37,449.40	37,449.40	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	60,894.02	60,894.02	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,253.30	2,253.30	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,955.31	735,955.31	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	403,223.33	403,223.33	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	2,389,233.96	2,402,542.94	13,308.98
8-1-4-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	2,389,233.96	2,402,542.94	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	633,279.17	633,279.17	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	375,456.00	375,456.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	396,218.70	396,218.70	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	60,665.01	60,665.01	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	94,780.08	94,780.08	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00011	PENALIZACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	41,810.00	54,918.98	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	347,755.00	347,755.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	355,080.00	355,080.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,194,767.14	0.00	4,561,939.52	18,756,706.66
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	14,194,767.14	0.00	4,561,939.52	18,756,706.66
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	14,194,767.14	0.00	4,561,939.52	18,756,706.66
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	6,217,174.08	0.00	2,172,705.56	8,389,879.64
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	6,217,174.08	0.00	2,172,705.56	8,389,879.64
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	2,193,944.85	0.00	754,809.42	2,948,754.27
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	255,594.91	0.00	88,102.34	343,697.25

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	81,170.79	0.00	27,959.41	109,130.20
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	127,828.81	0.00	44,030.17	171,858.98
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	52,085.15	0.00	18,028.86	70,114.01
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	105,814.59	0.00	37,449.40	143,263.99
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	0.00	60,894.02	129,721.57
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,208.35	0.00	2,253.30	4,461.65
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,154,511.01	0.00	735,955.31	2,890,466.32
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,175,180.07	0.00	403,223.33	1,578,403.40
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	7,977,593.06	0.00	2,389,233.96	10,366,827.02
8-1-5-1-001-02-2-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	7,977,593.06	0.00	2,389,233.96	10,366,827.02
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	2,328,864.71	0.00	633,279.17	2,962,143.88
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	1,111,164.39	0.00	375,456.00	1,486,620.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	1,682,974.96	0.00	366,218.70	2,049,193.66
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	212,808.56	0.00	60,665.01	273,473.56
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	203,931.55	0.00	94,780.08	298,711.63
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	34,456.26	0.00	30,700.00	65,156.26
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	200.00	0.00	0.00	200.00
8-1-5-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	6,500.00	0.00	4,500.00	11,000.00
8-1-5-1-001-02-4-00011	PENALIZACIONES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
8-1-5-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	3,550.00	0.00	1,200.00	4,750.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	136,901.52	0.00	23,980.00	160,881.52
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	443,906.08	0.00	41,810.00	485,716.08
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	545,795.00	0.00	347,755.00	893,550.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	917,780.03	0.00	355,080.00	1,272,860.03
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	319,870.01	0.00	19,800.00	339,670.01
8-1-5-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8-2-0-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,196,076.74	11,196,076.74	0.00
8-2-1-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,086,649.00	0.00	0.00	58,086,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,086,649.00	0.00	0.00	58,086,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	58,086,649.00	0.00	0.00	58,086,649.00
8-2-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,085,761.00	0.00	0.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,085,761.00	0.00	0.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-2-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-2-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,558,891.00	0.00	0.00	1,558,891.00
8-2-1-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-2-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	218,986.00	0.00	0.00	218,986.00
8-2-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-2-1-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-2-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-2-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,176.00	0.00	0.00	11,374,176.00
8-2-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-2-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-2-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-2-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-2-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-2-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-2-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22104	PRODOS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-2-1-1-001-02-2-23101	PRODOS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23801	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-1-1-001-02-3-31801	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-3-33804	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-1-1-001-02-3-35801	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50,224,172.78	0.00	2,536,516.46	47,687,656.30
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50,224,172.78	0.00	2,536,516.46	47,687,656.30
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50,224,172.78	0.00	2,536,516.46	47,687,656.30
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	23,883,356.15	0.00	2,172,705.55	21,710,650.60
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	23,883,356.15	0.00	2,172,705.55	21,710,650.60
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	7,425,518.80	0.00	754,809.42	6,670,709.38
8-2-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	282,963.00	0.00	0.00	282,963.00
8-2-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,301,525.36	0.00	88,102.34	1,213,423.02
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	450,253.98	0.00	27,959.41	422,294.57
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	422,261.24	0.00	44,030.17	378,231.07
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	167,915.87	0.00	18,028.86	149,887.01
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-28,447.23	0.00	37,449.40	-65,896.63
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	350,996.45	0.00	60,894.02	290,102.43
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	31,012.65	0.00	2,253.30	28,759.35
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	9,219,937.10	0.00	735,955.30	8,483,981.80
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,331,356.93	0.00	403,223.33	1,928,133.60
8-2-2-1-001-01-1-15801	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-2-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	283,391.00	0.00	0.00	283,391.00
8-2-2-1-001-02-1-18103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	283,391.00	0.00	0.00	283,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,885,950.00	0.00	0.00	15,885,950.00
8-2-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-2-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8-2-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-2-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-2-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-2-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-3-33804	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35801	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERV	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-1,630,071.39	0.00	363,810.91	-1,993,882.30
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-1,630,071.39	0.00	363,810.91	-1,993,882.30
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-508,592.00	0.00	0.00	-508,592.00
8-2-2-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	-908,994.39	0.00	290,213.91	-1,199,208.30
8-2-2-1-001-17-1-00008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-214,485.00	0.00	73,597.00	-288,082.00
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,143,703.10	2,536,516.46	2,783,925.46	-1,391,112.10
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,143,703.10	2,536,516.46	2,783,925.46	-1,391,112.10
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-1,143,703.10	2,536,516.46	2,783,925.46	-1,391,112.10
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,172,705.55	2,172,705.55	0.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,172,705.55	2,172,705.55	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	754,809.42	754,809.42	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	88,102.34	88,102.34	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,959.41	27,959.41	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	44,030.17	44,030.17	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	18,028.86	18,028.86	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	37,449.40	37,449.40	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CMIL	0.00	60,894.02	60,894.02	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,253.30	2,253.30	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,955.30	735,955.30	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	403,223.33	403,223.33	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-1,143,703.10	0.00	247,409.00	-1,391,112.10
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-278,183.48	0.00	162,493.04	-438,676.52
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	-30,058.80	0.00	25,073.43	-55,132.03
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-11,118.08	0.00	1,515.37	-12,633.45
8-2-4-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	-1,125.80	0.00	9,026.20	-10,151.80
8-2-4-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	-13,913.04	0.00	5,974.34	-19,887.38
8-2-4-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
8-2-4-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-17,679.86	0.00	11,384.00	-29,063.86
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-8,047.28	0.00	10,579.50	-16,626.78
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-37,963.34	0.00	0.00	-37,963.34
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-17,012.55	0.00	71,447.67	-88,460.22
8-2-4-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERNADOS MA PRIM	-792.00	0.00	0.00	-792.00
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-29,932.48	0.00	25,643.51	-55,575.99
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-1,233.70	0.00	0.00	-1,233.70
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-9,373.20	0.00	1,348.02	-10,721.22

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-120.50	0.00	0.00	-120.50
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-27,923.36	0.00	0.00	-27,923.36
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-11,327.50	0.00	0.00	-11,327.50
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-165.50	0.00	0.00	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-8,283.99	0.00	0.00	-8,283.99
8-2-4-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
8-2-4-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-650.00	0.00	396.00	-1,046.00
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-11,061.80	0.00	0.00	-11,061.80
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	-3,050.00	0.00	0.00	-3,050.00
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-638.00	0.00	0.00	-638.00
8-2-4-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	-22,121.72	0.00	0.00	-22,121.72
8-2-4-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	-10,725.36	0.00	0.00	-10,725.36
8-2-4-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	0.00	105.00	105.00
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-867,519.62	0.00	84,915.96	-862,435.58
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-3,186.00	0.00	0.00	-3,186.00
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-34,500.76	0.00	0.00	-34,500.76
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-7,355.88	0.00	200.00	-7,555.88
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-41,172.36	0.00	9,364.27	-50,536.63
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	-17,572.40	0.00	1,376.00	-18,948.40
8-2-4-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	-6,373.62	0.00	0.00	-6,373.62
8-2-4-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	-88,648.36	0.00	0.00	-88,648.36
8-2-4-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-9,818.67	0.00	0.00	-9,818.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	-1,607.00	0.00	0.00	-1,607.00
8-2-4-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERN OP ADMIN DEP ENT	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8-2-4-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	-36,000.00	0.00	8,265.20	-44,265.20
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-233,545.97	0.00	25,298.01	-258,843.98
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-143,539.38	0.00	0.00	-143,539.38
8-2-4-1-001-02-3-35501	MITO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	-19,261.00	0.00	0.00	-19,261.00
8-2-4-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTMIDADES GUB	-5,429.38	0.00	0.00	-5,429.38
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-35,354.87	0.00	0.00	-35,354.87
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	-19,101.73	0.00	0.00	-19,101.73
8-2-4-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-1,363.50	0.00	1,367.50	-2,731.00
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-22,547.07	0.00	5,614.00	-28,161.07
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-58,142.29	0.00	29,300.98	-87,443.27
8-2-4-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	-38,175.13	0.00	0.00	-38,175.13
8-2-4-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-10,777.25	0.00	4,130.00	-14,907.25
8-2-4-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8-2-4-1-001-02-3-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-13,427.00	0.00	0.00	-13,427.00
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	363,810.91	363,810.91	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	363,810.91	363,810.91	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	280,213.91	280,213.91	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	73,597.00	73,597.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-280,306.60	2,783,925.46	2,937,817.41	-434,198.55
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-280,306.60	2,783,925.46	2,937,817.41	-434,198.55
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-280,306.60	2,783,925.46	2,937,817.41	-434,198.55
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	128,279.50	2,172,705.55	2,045,192.02	255,793.03
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	128,279.50	2,172,705.55	2,045,192.02	255,793.03
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	754,809.42	754,809.42	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	88,102.34	88,102.34	360.25
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,387.79	27,959.41	0.00	55,347.20
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,129.01	44,030.17	0.00	87,159.18
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,240.60	18,028.86	0.00	36,269.46
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	36,953.50	37,449.40	0.00	74,402.90
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	60,894.02	60,894.02	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,208.35	2,253.30	2,207.61	2,254.04
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,955.30	735,955.30	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	403,223.33	403,223.33	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	-309.00	247,409.00	246,557.10	542.90
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	-309.00	162,493.04	162,493.04	-309.00
8-2-5-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	25,073.43	25,073.43	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-309.00	1,515.37	1,515.37	-309.00
8-2-5-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	9,026.20	9,026.20	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	5,974.34	5,974.34	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	10,579.50	10,579.50	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	71,447.67	71,447.67	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	25,643.51	25,643.51	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,348.02	1,348.02	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	398.00	398.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	105.00	105.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	84,915.98	84,064.06	851.90
8-2-5-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	9,364.27	9,364.27	0.00
8-2-5-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33801	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,265.20	8,265.20	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	25,298.01	24,446.11	851.90
8-2-5-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,367.50	1,367.50	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	29,300.98	29,300.98	0.00
8-2-5-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00
8-2-5-1-001-18-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-344,540.48	0.00	78,480.29	-423,020.78
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-344,540.48	0.00	78,480.29	-423,020.78
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-70,013.14	0.00	24,029.69	-94,042.83
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-15,911.40	0.00	5,461.03	-21,372.43
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-15,911.40	0.00	5,461.03	-21,372.43
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-12,729.58	0.00	4,368.96	-17,098.52
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	-103,802.72	0.00	0.00	-103,802.72
8-2-5-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	0.00	1,054.89	-1,054.89
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	-21,130.37	0.00	0.00	-21,130.37
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-71,925.78	0.00	28,216.31	-100,142.09
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-33,146.12	0.00	9,837.38	-42,983.50
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-170.00	0.00	51.00	-221.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-63,736.61	363,810.91	567,588.00	-267,513.70
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-63,736.61	363,810.91	567,588.00	-267,513.70
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,508.00	0.00	0.00	11,508.00
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	365,330.39	290,213.91	235,030.00	420,514.30
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-512,971.00	0.00	280,160.00	-773,131.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,398.00	73,597.00	72,398.00	73,597.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,937,817.41	2,937,817.41	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,937,817.41	2,937,817.41	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,937,817.41	2,937,817.41	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,045,182.02	2,045,182.02	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,045,182.02	2,045,182.02	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	754,809.42	754,809.42	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	88,102.34	88,102.34	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	60,894.02	60,894.02	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,955.30	735,955.30	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	403,223.33	403,223.33	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	246,557.10	246,557.10	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	162,493.04	162,493.04	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	25,073.43	25,073.43	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,515.37	1,515.37	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	9,026.20	9,026.20	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	5,974.34	5,974.34	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	10,579.50	10,579.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	71,447.67	71,447.67	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	25,643.51	25,643.51	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,348.02	1,348.02	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	398.00	398.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29901	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105.00	105.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	84,064.06	84,064.06	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	9,364.27	9,364.27	0.00
8-2-6-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33801	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,265.20	8,265.20	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	24,446.11	24,446.11	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,367.50	1,367.50	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	29,300.98	29,300.98	0.00
8-2-6-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	78,480.29	78,480.29	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	78,480.29	78,480.29	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	24,029.69	24,029.69	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,461.03	5,461.03	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,461.03	5,461.03	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,368.06	4,368.06	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,054.89	1,054.89	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	28,216.31	28,216.31	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
8-2-6-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	567,588.00	567,588.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	567,588.00	567,588.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	235,030.00	235,030.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	260,160.00	260,160.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,398.00	72,398.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,268,485.94	2,937,817.41	0.00	12,204,303.35
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,268,485.94	2,937,817.41	0.00	12,204,303.35
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9,268,485.94	2,937,817.41	0.00	12,204,303.35
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	6,084,125.35	2,045,182.02	0.00	8,129,317.37
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	6,084,125.35	2,045,182.02	0.00	8,129,317.37
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	2,191,522.20	754,809.42	0.00	2,946,331.62
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	255,005.39	88,102.34	0.00	343,107.73
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,704.23	0.00	0.00	53,704.23
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,573.75	0.00	0.00	84,573.75
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	33,829.53	0.00	0.00	33,829.53
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	68,673.73	0.00	0.00	68,673.73
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	60,894.02	0.00	129,721.57
8-2-7-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,207.61	0.00	2,207.61
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,154,238.90	735,955.30	0.00	2,890,194.20
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,173,750.07	403,223.33	0.00	1,576,973.40
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	1,144,012.10	246,557.10	0.00	1,390,569.20
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	276,492.48	162,493.04	0.00	438,985.52
8-2-7-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	30,068.80	25,073.43	0.00	55,132.03
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,427.08	1,515.37	0.00	12,942.45
8-2-7-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	1,125.80	9,026.20	0.00	10,151.80
8-2-7-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	13,913.04	5,974.34	0.00	19,887.38
8-2-7-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8-2-7-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,679.86	11,384.00	0.00	29,063.86
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	6,047.28	10,579.50	0.00	16,626.78
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	37,963.34	0.00	0.00	37,963.34
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	17,012.55	71,447.67	0.00	88,460.22
8-2-7-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	792.00	0.00	0.00	792.00
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	29,932.48	25,643.51	0.00	55,575.99
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,233.70	0.00	0.00	1,233.70
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,373.20	1,348.02	0.00	10,721.22
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120.50	0.00	0.00	120.50
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,923.36	0.00	0.00	27,923.36
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	8,283.99	0.00	0.00	8,283.99
8-2-7-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8-2-7-1-001-02-2-26101	HERRAMIENTAS MENORES	650.00	398.00	0.00	1,048.00
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	11,061.80	0.00	0.00	11,061.80
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8-2-7-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	638.02	0.00	0.00	638.02
8-2-7-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	22,121.72	0.00	0.00	22,121.72
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN MAQ Y EQUIPOS	10,725.36	0.00	0.00	10,725.36
8-2-7-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	105.00	0.00	105.00
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	867,519.62	84,064.06	0.00	951,583.68
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Abr/26

30/Abr/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	34,500.78	0.00	0.00	34,500.78
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,355.88	200.00	0.00	7,555.88
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	41,172.38	9,364.27	0.00	50,536.63
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	17,572.40	1,378.00	0.00	18,948.40
8-2-7-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	8,373.82	0.00	0.00	8,373.82
8-2-7-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	88,648.36	0.00	0.00	88,648.36
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,818.87	0.00	0.00	9,818.87
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TTTS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
8-2-7-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8-2-7-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	36,000.00	8,265.20	0.00	44,265.20
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	233,545.97	24,446.11	0.00	257,992.08
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	143,539.38	0.00	0.00	143,539.38
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	19,261.00	0.00	0.00	19,261.00
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	35,354.87	0.00	0.00	35,354.87
8-2-7-1-001-02-3-37106	PAS AEREO INTER SERV MANDO DESEMP OFS	19,101.73	0.00	0.00	19,101.73
8-2-7-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	1,363.50	1,367.50	0.00	2,731.00
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	22,547.07	5,614.00	0.00	28,161.07
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	58,142.29	29,300.98	0.00	87,443.27
8-2-7-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	38,175.13	0.00	0.00	38,175.13
8-2-7-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,777.25	4,130.00	0.00	14,907.25
8-2-7-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8-2-7-1-001-02-3-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	344,540.49	78,480.29	0.00	423,020.78
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	344,540.49	78,480.29	0.00	423,020.78
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	70,013.14	24,029.69	0.00	94,042.83
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	15,911.40	5,461.03	0.00	21,372.43
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	15,911.40	5,461.03	0.00	21,372.43
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	12,729.56	4,368.96	0.00	17,098.52
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	103,602.72	0.00	0.00	103,602.72
8-2-7-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,054.89	0.00	1,054.89
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	21,130.37	0.00	0.00	21,130.37
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	71,825.78	28,216.31	0.00	100,042.09
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	33,146.12	9,837.38	0.00	42,983.50
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	170.00	51.00	0.00	221.00
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	1,693,808.00	567,588.00	0.00	2,261,396.00
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	1,693,808.00	567,588.00	0.00	2,261,396.00
8-2-7-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	495,086.00	0.00	0.00	495,086.00
8-2-7-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	543,664.00	235,030.00	0.00	778,694.00
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	512,971.00	260,160.00	0.00	773,131.00
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,067.00	72,398.00	0.00	214,465.00

1379 Cuentas reportadas Totales: 0.00 30,846,562.48 30,846,562.48 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



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

Vo. Bp.

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General