

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balance general a Jun/26

Cuenta	Jun/26	Mes May/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	22,223,023.65	21,888,063.98	1.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	27,038.93	110,328.37	-75.49
OTROS DER RECIBIR EFVO EQV TES CTO PLAZ	6,526,396.05	6,526,396.05	0.00
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQV TES	31,181.13	31,181.13	0.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11	10,005.11	0.00
Total de Activo circulante	28,817,644.87	28,565,974.64	0.88
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	28,839,828.81	28,588,158.58	0.88

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Cuenta	Jun/26	Mes May/26	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVS 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	744,999.98	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,453,345.81	1,394,844.04	4.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,519.02	2,198.00	14.61
Total de Pasivo a corto plazo	5,072,128.62	5,013,305.83	1.17
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
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	399.47	399.47	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	8,791,099.56	8,598,252.13	2.24
Total de Capital contable	23,767,700.19	23,574,852.76	0.82
Total de pasivo y capital	28,839,828.81	28,588,158.58	0.88

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
TURÍSTICA 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 Jun/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,818,994.04	47.20	12,742,558.25	50.43
ING X VTA BIEN PREST SERV 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	2,034,692.60	52.80	12,527,399.03	49.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,853,686.64	100.00	25,269,957.28	100.00
Utilidad bruta	3,853,686.64	100.00	25,269,957.28	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	717,341.38	18.61	4,414,052.10	17.47
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	247,968.12	6.43	1,435,660.81	5.68
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,109,375.93	28.79	6,716,321.20	26.58
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	22,087.35	0.57	100,016.18	0.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,917.59	0.15	41,191.38	0.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	1,110,640.21	28.82	1,369,054.87	5.42
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	122,027.54	3.17	251,746.35	1.00
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	29,850.74	0.12
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,293.19	0.03	53,304.83	0.21
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	15,433.24	0.40	131,662.94	0.52
SERVICIOS BASICOS	5,737.03	0.15	94,719.06	0.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,387.64	0.11	48,265.04	0.19
SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	36,285.39	0.94	192,247.43	0.76
SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	63,584.60	1.65	497,082.31	1.97
SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	4,612.06	0.12	21,216.37	0.08
SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,680.50	0.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,895.57	0.59	260,554.62	1.03
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	12,158.38	0.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,724.14	0.04	12,321.00	0.05
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	144,458.00	3.75	525,859.61	2.08
Total de Gastos generales	3,635,768.98	94.35	16,211,965.72	64.16
Utilidad de operación	217,917.65	5.65	9,057,991.56	35.84
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	0.20	0.00	0.17	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	25,070.42	0.65	266,892.17	1.06
Total de Otros Ingresos y Gastos	-25,070.22	-0.65	-266,892.00	-1.06
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	14.52
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	14.52
Utilidad neta	192,847.43	5.00	5,121,615.56	20.27

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
TURÍSTICA 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. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	28,588,158.58	4,740,099.95	4,488,429.72	28,839,828.81
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	28,565,974.64	4,740,099.95	4,488,429.72	28,817,644.87
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,888,063.98	4,659,154.32	4,324,194.65	22,223,023.65
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	21,888,063.98	4,659,154.32	4,324,194.65	22,223,023.65
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	21,888,063.98	4,659,154.32	4,324,194.65	22,223,023.65
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	21,888,063.98	4,659,154.32	4,324,194.65	22,223,023.65
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	21,888,063.98	4,659,154.32	4,324,194.65	22,223,023.65
1-1-1-2-007-01-1-08873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	598,234.28	2,049,842.44	1,973,773.49	674,303.23
1-1-1-2-007-01-1-09546	9546 BBVA INGRESOS PROPIOS	21,289,829.70	2,609,311.88	2,350,421.16	21,548,720.42
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	6,636,724.42	80,945.63	164,235.07	6,553,434.98
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	110,328.37	8,600.00	91,889.44	27,038.93
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	699.00	0.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	699.00	0.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	699.00	0.00
1-1-2-3-003-02-2-00144	ANGELES CAMPOS DAVID	699.00	0.00	699.00	0.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
1-1-2-3-006-02-2-00083	ESCUDEIRO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
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
1-1-2-3-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	512.60	0.00	512.60	0.00
1-1-2-3-008-03-0-00000	BOLETOS AVION	512.60	0.00	512.60	0.00
1-1-2-3-008-03-3-00000	BOLETOS AVION	512.60	0.00	512.60	0.00
1-1-2-3-008-03-3-00114	RAMIREZ ZARAZUA ALEJANDRO	256.30	0.00	256.30	0.00
1-1-2-3-008-03-3-00121	ROSALOS GUZMAN CYNTHIA ADILENE	256.30	0.00	256.30	0.00
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	100,699.99	0.00	90,677.84	10,022.15
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	100,699.99	0.00	90,677.84	10,022.15
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	100,699.99	0.00	90,677.84	10,022.15
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	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00
1-1-2-3-010-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-010-02-2-00145	MAYO GUZMAN JASON ALFREDO	40,000.00	0.00	39,977.84	22.16
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	72,345.63	72,345.63	6,526,396.05
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	72,345.63	72,345.63	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	72,345.63	72,345.63	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-1-00000	ISR PERSONAS MORALES	3,669,484.00	0.00	0.00	3,669,484.00
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%	0.00	72,345.63	72,345.63	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-6-0-000-00-0-00000	ESTIM X PERDIDA DET ACTS CIRCULANTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-000-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00001	CLUP	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
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	5,013,305.83	3,981,317.11	4,040,139.90	5,072,128.62
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,013,305.83	3,981,317.11	4,040,139.90	5,072,128.62
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,013,305.83	3,981,317.11	4,040,139.90	5,072,128.62
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,433,530.67	1,433,530.67	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,433,530.67	1,433,530.67	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,433,530.67	1,433,530.67	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,433,530.67	1,433,530.67	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPECHO CONTABLE RESA ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2-1-1-1-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,625.69	1,433,530.67	1,433,530.67	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	1,285,929.65	1,285,929.65	744,999.98
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,089.69	5,089.69	0.00
2-1-1-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,089.69	5,089.69	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,089.69	5,089.69	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00224	INSTITUTO MEXICANO PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	5,089.69	5,089.69	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	83,537.37	83,537.37	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	83,537.37	83,537.37	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	83,537.37	83,537.37	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	11,588.89	11,588.89	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	999.00	999.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00118	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	41,977.84	41,977.84	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00197	AMERICA MICHELLE LIRA ORTEGA	0.00	12,156.12	12,156.12	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00216	TIENDAS SORIANA	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00228	FERNANDO GARCIA CARRANZA	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00240	GS TIENDAS DEPARTAMENTALES	0.00	510.20	510.20	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00241	CARNICOS MAFE	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00242	JUVENTINA PERES DE AQUINO	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00243	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	479.92	479.92	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00244	REBECA MICHELLE FLORES SALGADO	0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00245	ARQUIMIDES LOPEZ BIBIANO	0.00	740.00	740.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00246	TIENDAS SUPER PRECIO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	25,387.07	25,387.07	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	25,387.07	25,387.07	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	25,387.07	25,387.07	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00004	AEROENLACES NACIONALES	0.00	2,253.50	2,253.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	437.99	437.99	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00039	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	278.00	278.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00081	CAFE SIRENA	0.00	143.00	143.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00201	LUIS GERARDO OSUNA QUINONEZ	0.00	237.00	237.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00223	TXUTXU FOOD	0.00	135.00	135.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00226	AURORA VILLANUEVA ZUNIGA	0.00	399.02	399.02	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00227	SUSHI TLALPAN	0.00	454.00	454.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00233	ERICK DAVID GONZALEZ MONTOYA	0.00	765.60	765.60	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00234	MIGUEL ANGEL GOROSTIETA DUARTE	0.00	673.96	673.96	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00236	ANGEL JACINTO ROMERO ORTEGA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	1,071,053.50	1,071,053.50	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	1,071,053.50	1,071,053.50	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	1,071,053.50	1,071,053.50	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00003	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	53,799.61	53,799.61	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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-006-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,806.67	1,806.67	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00036	XTND SOLUCIONES	0.00	326,366.87	326,366.87	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00120	ALBERTO PAEZ TOSTADO	0.00	228,994.00	228,994.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00198	AEROLINIA DEL ESTADO MEXICANO	0.00	3,138.01	3,138.01	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00225	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	90.00	90.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00229	EPOXEMEX	0.00	18,585.34	18,585.34	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00230	DISTRIBUIDORA GAS HOGAR PUEBLA	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00237	INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ	0.00	311,889.00	311,889.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00239	JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	118,637.00	118,637.00	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	91,025.72	91,025.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	91,025.72	91,025.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	91,025.72	91,025.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00012	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	199.00	199.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00013	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	840.00	840.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00015	ZARAGOZA MOTRIZ	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	47.00	47.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00022	HECTOR FIERROS GARCIA	0.00	229.50	229.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00118	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	114.40	114.40	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00128	VICTOR GABRIEL GONZALEZ ZAVALA	0.00	599.72	599.72	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00136	ASESORIAS EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ	0.00	35,459.33	35,459.33	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	17,256.99	17,256.99	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00157	ALEJANDRA SAMANTHA GARCIA CAMPOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-007-01-1-00158	7-ELEVEN MEXICO	0.00	132.00	132.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00216	TIENDAS SORIANA	0.00	522.80	522.80	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00231	COMERCIAL CITY FRESKO	0.00	198.00	198.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00232	RUEDAS RADIAL	0.00	16,264.00	16,264.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00235	NODO FINAL	0.00	798.98	798.98	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00247	WADLEY SHOP	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00
2-1-1-2-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,636.30	9,636.30	0.00
2-1-1-2-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,636.30	9,636.30	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,636.30	9,636.30	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	501.50	501.50	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	354.00	354.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00040	LOS SENDEROS	0.00	180.00	180.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00070	AUTOTRANSPORTES DE AEROPUERTOS MAZATLAN	0.00	370.00	370.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00078	JOSE GUADALUPE BERNAL MEDINA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00217	LUZZETH ADRIANA TOPETE ELENES	0.00	2,769.80	2,769.80	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00218	MAMA GAMBA	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00219	ALEXIS REYES LOPERENA	0.00	860.00	860.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00220	ALEJANDRA GONZALEZ DUENAS	0.00	469.00	469.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00221	ANGIOLINA ROSETE HADAD	0.00	405.00	405.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00222	GILBERTO JIMENEZ ORTIZ	0.00	712.00	712.00	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,394,844.04	1,261,856.79	1,320,358.56	1,453,345.81
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,394,844.04	1,261,856.79	1,320,358.56	1,453,345.81
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,394,844.04	1,261,856.79	1,320,358.56	1,453,345.81
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,096,558.87	1,041,230.94	976,182.68	1,031,510.61
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	284,570.04	76,505.00	83,775.00	291,840.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	19,177.34	19,317.50	12,967.38	12,827.22
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	480,144.27	344,850.00	185,042.88	320,337.15
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	263,503.00	264,475.00	256,986.05	256,014.05
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	73,438.00	73,438.00	144,458.00	144,458.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-3,003.90	4,386.00	0.00	-7,389.90
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	957.00	1,240.00	159.89	-123.11
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	-35,774.04	257,019.44	292,793.48	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)	89,268.13	97,411.96	136,200.59	128,056.76
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	22,826.47	22,826.47	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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,187.58	5,187.58	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,187.58	5,187.58	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,150.20	4,150.20	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	52,485.88	386.84	50,839.94	102,938.98
2-1-1-7-001-01-2-00106	SEGURO RETIRO	1,076.70	1,076.70	1,040.29	1,040.29
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	35,705.55	22,672.80	11,044.74	24,077.49
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	26,516.20	26,516.20	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,356.59	9,356.59	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)	209,017.04	123,213.89	207,975.29	293,778.44
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	44,027.48	84,020.31	39,992.83
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,954.09	200.53	26,631.73	54,385.29
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	44,071.10	315.79	41,939.31	85,694.62
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	19,366.76	126.32	17,311.18	36,551.62
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	115,371.05	76,290.47	35,895.55	74,976.13
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,254.04	2,253.30	2,177.21	2,177.95
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	0.00	321.02	2,519.02
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	0.00	321.02	2,519.02
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,198.00	0.00	321.02	2,519.02
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,198.00	0.00	321.02	2,519.02
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	2,198.00	0.00	55.00	2,253.00
2-1-1-9-007-01-1-01000	MORENO AVILA ALAN RICARDO	0.00	0.00	266.02	266.02
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,600.63	0.00	0.00	14,976,600.63
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	13,976,600.63	0.00	0.00	13,976,600.63
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	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
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
3-2-5-0-000-00-0-00000	RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-000-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-1-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	399.47	0.00	0.00	399.47
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,416,270.61	35,746.09	3,889,432.93	25,269,957.45
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	10,923,564.21	35,005.09	1,853,999.13	12,742,558.25
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	10,923,564.21	35,005.09	1,853,999.13	12,742,558.25
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	10,923,564.21	35,005.09	1,853,999.13	12,742,558.25
4-1-7-1-003-00-0-00000	GOLETA Y MARINABUS	2,742,525.87	0.00	211,642.25	2,954,168.12
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	1,651,879.33	0.00	0.00	1,651,879.33
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	1,651,879.33	0.00	0.00	1,651,879.33
4-1-7-1-003-01-1-00014	SOUVENIRS	12,482.76	0.00	0.00	12,482.76
4-1-7-1-003-01-1-00019	BOLETOS MARINABUS	1,639,396.57	0.00	0.00	1,639,396.57
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	1,090,646.54	0.00	211,642.25	1,302,288.79
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	1,090,646.54	0.00	211,642.25	1,302,288.79
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	1,090,646.54	0.00	211,642.25	1,302,288.79
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-43,906.32	10,965.09	0.00	-54,871.41
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-43,906.32	10,965.09	0.00	-54,871.41
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-43,906.32	10,965.09	0.00	-54,871.41

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	-3,112.07	2,129.31	0.00	-5,241.38
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	-1,887.93	8,835.78	0.00	-10,723.71
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
4-1-7-1-005-04-1-00026	DEVOLUCIONES EMBARCACIONES Y VUELOS	-21,551.72	0.00	0.00	-21,551.72
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURÍSTICOS	8,155,116.13	24,040.00	1,595,444.81	9,726,520.93
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	3,550,916.98	0.00	888,228.62	4,439,145.60
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	3,550,916.98	0.00	888,228.62	4,439,145.60
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	1,733,804.32	0.00	448,323.32	2,182,127.64
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	638,128.12	0.00	157,115.75	795,243.87
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	1,024,269.81	0.00	250,272.37	1,274,542.18
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	143,215.41	0.00	32,172.35	175,387.76
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	9,484.54	0.00	0.00	9,484.54
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	414.57	0.00	0.00	414.57
4-1-7-1-006-05-1-00013	RENTA BICICLETAS	0.00	0.00	344.83	344.83
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	1,513,772.92	24,040.00	462,833.41	1,952,566.33
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	1,513,772.92	24,040.00	462,833.41	1,952,566.33
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	576,548.25	8,600.00	176,531.01	744,479.26
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	359,826.47	9,400.00	92,292.57	442,719.04
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	508,713.72	5,340.00	171,219.32	674,593.04
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	66,318.10	700.00	21,820.68	87,438.78
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	2,366.38	0.00	969.83	3,336.21
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	10,603.45	0.00	0.00	10,603.45
4-1-7-1-006-07-1-00002	HOSPEDAJE	60,764.46	0.00	0.00	60,764.46
4-1-7-1-006-07-1-00003	ALIMENTOS	76,249.99	0.00	0.00	76,249.99
4-1-7-1-006-07-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,551.72	0.00	0.00	1,551.72
4-1-7-1-006-07-1-00014	SOUVENIRS	1,801.72	0.00	0.00	1,801.72
4-1-7-1-006-07-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	7,241.38	0.00	0.00	7,241.38
4-1-7-1-006-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	484,877.60	0.00	99,827.58	584,705.17
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	484,877.60	0.00	99,827.58	584,705.17
4-1-7-1-006-08-1-00003	ALIMENTOS	3,836.21	0.00	0.00	3,836.21
4-1-7-1-006-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	862.07	0.00	0.00	862.07
4-1-7-1-006-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	480,179.32	0.00	99,827.58	580,006.90
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	188,759.50	0.00	16,406.02	205,165.52
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	188,759.50	0.00	16,406.02	205,165.52
4-1-7-1-006-10-1-00001	TRANSPORTE	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31
4-1-7-1-006-10-1-00002	HOSPEDAJE	3,719.01	0.00	0.00	3,719.01
4-1-7-1-006-10-1-00003	ALIMENTOS	3,775.86	0.00	0.00	3,775.86
4-1-7-1-006-10-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	517.24	0.00	0.00	517.24
4-1-7-1-006-10-1-00005	OTROS INGRESOS	5,613.76	0.00	0.00	5,613.76
4-1-7-1-006-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	21,034.49	0.00	4,568.96	25,603.45
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	4,827.59	0.00	517.24	5,344.83
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	138,742.24	0.00	11,319.82	150,062.06
4-1-7-1-006-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
4-1-7-1-006-10-1-00017	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-006-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	46,105.69	0.00	0.00	46,105.69
4-1-7-1-006-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	46,105.69	0.00	0.00	46,105.69
4-1-7-1-006-11-1-00005	OTROS INGRESOS	237.93	0.00	0.00	237.93
4-1-7-1-006-11-1-00014	SOUVENIRS	10,117.69	0.00	0.00	10,117.69
4-1-7-1-006-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	35,750.07	0.00	0.00	35,750.07
4-1-7-1-006-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,495,022.84	0.00	0.00	1,495,022.84
4-1-7-1-006-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,495,022.84	0.00	0.00	1,495,022.84
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	302,405.22	0.00	0.00	302,405.22
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	206,851.17	0.00	0.00	206,851.17
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS	503,860.41	0.00	0.00	503,860.41
4-1-7-1-006-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	57,866.35	0.00	0.00	57,866.35
4-1-7-1-006-12-1-00005	OTROS INGRESOS	102,168.99	0.00	0.00	102,168.99
4-1-7-1-006-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	321,870.69	0.00	0.00	321,870.69
4-1-7-1-006-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	683,603.68	0.00	81,378.46	764,982.14

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	683,603.68	0.00	81,378.46	764,982.14
4-1-7-1-006-13-1-00002	HOSPEDAJE	233,595.05	0.00	15,619.84	249,214.89
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	157,724.14	0.00	4,310.34	162,034.48
4-1-7-1-006-13-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
4-1-7-1-006-13-1-00005	OTROS INGRESOS	208,750.01	0.00	61,448.28	270,198.29
4-1-7-1-006-13-1-00006	ESTANCIA	63,620.70	0.00	0.00	63,620.70
4-1-7-1-006-13-1-00009	RECORRIDOS	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
4-1-7-1-006-13-1-00012	RENTA CARROS GOLF	5,862.07	0.00	0.00	5,862.07
4-1-7-1-006-13-1-00025	RENTA CUATRIMOTO	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
4-1-7-1-006-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	1,163.79	18,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	1,163.79	18,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00001	TRANSPORTE	17,500.00	0.00	1,163.79	18,663.79
4-1-7-1-006-18-0-00000	PAQUETES MAZATLAN	16,344.19	0.00	45,606.93	61,951.12
4-1-7-1-006-18-1-00000	PAQUETES MAZATLAN	16,344.19	0.00	45,606.93	61,951.12
4-1-7-1-006-18-1-00001	TRANSPORTE	6,008.62	0.00	27,913.79	33,922.41
4-1-7-1-006-18-1-00002	HOSPEDAJE	4,214.88	0.00	3,719.01	7,933.89
4-1-7-1-006-18-1-00003	ALIMENTOS	5,431.03	0.00	12,939.65	18,370.68
4-1-7-1-006-18-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	689.66	0.00	1,034.48	1,724.14
4-1-7-1-007-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	69,828.54	0.00	46,912.07	116,740.60
4-1-7-1-007-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	69,828.54	0.00	46,912.07	116,740.60
4-1-7-1-007-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	69,828.54	0.00	46,912.07	116,740.60
4-1-7-1-007-01-1-00005	OTROS INGRESOS	5,004.40	0.00	0.00	5,004.40
4-1-7-1-007-01-1-00014	SOUVENIRS	25,077.58	0.00	36,362.07	61,439.65
4-1-7-1-007-01-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	39,746.55	0.00	10,550.00	50,296.55
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	10,492,706.43	0.00	2,034,692.60	12,527,399.03
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	3,696,710.72	0.00	717,341.38	4,414,052.10
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	430,960.07	0.00	84,020.31	514,980.38
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	136,836.25	0.00	26,631.73	163,467.98
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	215,488.14	0.00	41,939.31	257,427.45
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	87,933.64	0.00	17,311.18	105,244.82
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	180,716.94	0.00	35,895.55	216,612.49
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	130,400.44	0.00	0.00	130,400.44
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	6,714.95	0.00	2,177.21	8,892.16
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	3,625,795.20	0.00	725,695.92	4,351,491.12
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,981,150.08	0.00	383,680.01	2,364,830.09
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.03	741.00	741.20	0.17
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	-0.03	741.00	741.20	0.17
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,818,018.49	3,849,295.13	188,465.73	16,478,857.89
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,194,795.13	3,677,382.71	186,071.73	15,686,106.11
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	10,491,348.68	2,074,685.43	0.00	12,566,034.11
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,696,710.72	717,341.38	0.00	4,414,052.10
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	215,220.04	48,038.90	0.00	263,258.94
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	215,220.04	48,038.90	0.00	263,258.94
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	215,220.04	48,038.90	0.00	263,258.94
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	215,220.04	48,038.90	0.00	263,258.94
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,540.00	8,908.00	0.00	53,448.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,540.00	8,908.00	0.00	53,448.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,540.00	8,908.00	0.00	53,448.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	44,540.00	8,908.00	0.00	53,448.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	392,976.90	73,425.88	0.00	466,402.78
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	392,976.90	73,425.88	0.00	466,402.78
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	392,976.90	73,425.88	0.00	466,402.78
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	392,976.90	73,425.88	0.00	466,402.78

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	61,487.05	13,877.85	0.00	75,364.90
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	61,487.05	13,877.85	0.00	75,364.90
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	61,487.05	13,877.85	0.00	75,364.90
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	61,487.05	13,877.85	0.00	75,364.90
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	978,172.11	194,775.38	0.00	1,172,947.49
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	978,172.11	194,775.38	0.00	1,172,947.49
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	978,172.11	194,775.38	0.00	1,172,947.49
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	978,172.11	194,775.38	0.00	1,172,947.49
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	769,647.38	151,931.41	0.00	921,578.79
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	769,647.38	151,931.41	0.00	921,578.79
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	769,647.38	151,931.41	0.00	921,578.79
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	769,647.38	151,931.41	0.00	921,578.79
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	911,767.64	161,804.04	0.00	1,073,571.68
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	911,767.64	161,804.04	0.00	1,073,571.68
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	911,767.64	161,804.04	0.00	1,073,571.68
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	911,767.64	161,804.04	0.00	1,073,571.68
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	322,899.60	64,579.92	0.00	387,479.52
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	322,899.60	64,579.92	0.00	387,479.52
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	322,899.60	64,579.92	0.00	387,479.52
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	322,899.60	64,579.92	0.00	387,479.52
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,187,692.69	247,968.12	0.00	1,435,660.81
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	73,811.55	54,016.89	0.00	127,828.44
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	73,811.55	54,016.89	0.00	127,828.44
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	73,811.55	54,016.89	0.00	127,828.44
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	24,201.60	45,462.61	0.00	69,664.21
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	7,707.12	1,741.88	0.00	9,449.00
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	12,137.15	2,743.11	0.00	14,880.26
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,854.84	1,097.24	0.00	5,952.08
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	13,272.98	2,850.25	0.00	16,123.23
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,272.42	0.00	0.00	11,272.42
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	365.44	121.80	0.00	487.24
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,220.07	1,992.09	0.00	14,212.16
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,220.07	1,992.09	0.00	14,212.16
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,220.07	1,992.09	0.00	14,212.16
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	4,833.60	966.72	0.00	5,800.32
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,500.40	300.08	0.00	1,800.48
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,362.80	472.56	0.00	2,835.36
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,111.40	222.28	0.00	1,333.68
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,320.51	0.00	0.00	2,320.51
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	91.36	30.45	0.00	121.81
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,414.72	19,672.80	0.00	141,087.52
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,414.72	19,672.80	0.00	141,087.52
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	121,414.72	19,672.80	0.00	141,087.52
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	44,397.00	8,467.08	0.00	52,864.08
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	14,138.67	2,696.43	0.00	16,835.10
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	22,265.42	4,246.30	0.00	26,511.72
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,906.21	1,698.53	0.00	10,604.74
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	13,360.50	2,336.08	0.00	15,696.58
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	17,616.04	0.00	0.00	17,616.04
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	730.88	228.38	0.00	959.26
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	17,165.92	3,741.65	0.00	20,907.57
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	17,165.92	3,741.65	0.00	20,907.57
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	17,165.92	3,741.65	0.00	20,907.57
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	7,620.73	1,727.58	0.00	9,348.31
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,426.92	550.17	0.00	2,977.09
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,821.84	866.39	0.00	4,688.23
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,528.76	346.56	0.00	1,875.32
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,231.62	205.27	0.00	1,436.89
5-1-1-4-004-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	399.01	0.00	0.00	399.01
5-1-1-4-004-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	137.04	45.68	0.00	182.72
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	317,962.09	57,704.63	0.00	375,666.72
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	317,962.09	57,704.63	0.00	375,666.72
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	317,962.09	57,704.63	0.00	375,666.72
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	116,925.87	23,240.84	0.00	140,166.71

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	37,097.35	7,374.03	0.00	44,471.38
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	58,420.27	11,612.48	0.00	70,032.75
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	23,960.99	4,761.37	0.00	28,722.36
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	51,637.01	10,106.90	0.00	61,743.91
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,093.42	0.00	0.00	28,093.42
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,827.18	609.01	0.00	2,436.19
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,722.85	45,252.03	0.00	290,974.88
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,722.85	45,252.03	0.00	290,974.88
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,722.85	45,252.03	0.00	290,974.88
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	94,570.22	18,507.41	0.00	113,077.63
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	30,043.43	5,878.33	0.00	35,921.76
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	47,311.69	9,257.04	0.00	56,568.73
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	19,238.81	3,769.35	0.00	23,008.16
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	34,922.99	7,352.70	0.00	42,275.69
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,143.48	0.00	0.00	18,143.48
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,492.23	487.20	0.00	1,979.43
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,156.11	46,972.31	0.00	336,128.42
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,156.11	46,972.31	0.00	336,128.42
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,156.11	46,972.31	0.00	336,128.42
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	103,924.95	18,743.68	0.00	122,668.63
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	32,940.06	5,894.35	0.00	38,834.41
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	51,873.87	9,282.41	0.00	61,156.28
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	21,414.63	4,032.25	0.00	25,446.88
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	45,039.86	8,547.63	0.00	53,587.49
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	32,440.08	0.00	0.00	32,440.08
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,522.66	471.99	0.00	1,994.65
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	110,239.38	18,615.72	0.00	128,855.10
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	110,239.38	18,615.72	0.00	128,855.10
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	110,239.38	18,615.72	0.00	128,855.10
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	34,486.10	6,897.22	0.00	41,383.32
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	10,982.30	2,196.46	0.00	13,178.76
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	17,295.10	3,459.02	0.00	20,754.12
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	6,918.00	1,383.60	0.00	8,301.60
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	21,251.98	4,496.72	0.00	25,748.70
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,757.74	0.00	0.00	18,757.74
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	548.16	182.70	0.00	730.86
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,606,945.27	1,109,375.93	0.00	6,716,321.20
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	543,902.55	113,491.99	0.00	657,394.54
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	543,902.55	113,491.99	0.00	657,394.54
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	543,902.55	113,491.99	0.00	657,394.54
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	450,765.88	90,765.32	0.00	541,531.20
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	93,136.67	22,726.67	0.00	115,863.34
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	95,485.00	19,097.00	0.00	114,582.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	95,485.00	19,097.00	0.00	114,582.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	95,485.00	19,097.00	0.00	114,582.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	87,910.00	17,582.00	0.00	105,492.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	7,575.00	1,515.00	0.00	9,090.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	813,979.80	146,997.46	0.00	960,977.26
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	813,979.80	146,997.46	0.00	960,977.26
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	813,979.80	146,997.46	0.00	960,977.26
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	612,504.80	107,459.96	0.00	719,964.76
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	201,475.00	39,537.50	0.00	241,012.50
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	53,784.76	12,388.16	0.00	66,172.92
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	53,784.76	12,388.16	0.00	66,172.92
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	53,784.76	12,388.16	0.00	66,172.92
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	7,309.76	1,663.16	0.00	8,972.92
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	46,475.00	10,725.00	0.00	57,200.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,095,617.47	227,114.44	0.00	1,322,731.91
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,095,617.47	227,114.44	0.00	1,322,731.91
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,095,617.47	227,114.44	0.00	1,322,731.91
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	503,284.91	109,710.27	0.00	612,995.18
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	592,332.56	117,404.17	0.00	709,736.73
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	743,300.75	153,949.12	0.00	897,249.87
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	743,300.75	153,949.12	0.00	897,249.87

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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	743,300.75	153,949.12	0.00	897,249.87
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	214,993.25	51,057.45	0.00	266,050.70
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	528,307.50	102,891.67	0.00	631,199.17
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,411,327.44	266,428.26	0.00	1,677,755.70
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,411,327.44	266,428.26	0.00	1,677,755.70
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,411,327.44	266,428.26	0.00	1,677,755.70
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	1,001,279.09	197,908.26	0.00	1,199,187.35
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	410,048.35	68,520.00	0.00	478,568.35
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	849,547.50	169,909.50	0.00	1,019,457.00
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	849,547.50	169,909.50	0.00	1,019,457.00
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	849,547.50	169,909.50	0.00	1,019,457.00
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	747,747.50	149,549.50	0.00	897,297.00
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	101,800.00	20,360.00	0.00	122,160.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	699,428.17	1,457,906.23	180,507.11	1,976,827.29
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	77,928.83	29,794.25	7,706.90	100,016.18
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	15,235.21	239.66	0.00	15,474.87
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	15,235.21	239.66	0.00	15,474.87
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	15,235.21	239.66	0.00	15,474.87
5-1-2-1-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	950.43	239.66	0.00	1,190.09
5-1-2-1-005-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	6,474.15	0.00	0.00	6,474.15
5-1-2-1-005-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	5,850.29	0.00	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	360.34	0.00	0.00	360.34
5-1-2-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	12,856.31	0.00	39,310.86
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	12,856.31	0.00	39,310.86
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	12,856.31	0.00	39,310.86
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	23,348.69	12,856.31	0.00	36,205.00
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,239.07	16,698.28	7,706.90	45,230.45
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,239.07	16,698.28	7,706.90	45,230.45
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,239.07	16,698.28	7,706.90	45,230.45
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,942.65	16,698.28	7,706.90	24,934.03
5-1-2-1-007-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	2,277.41	0.00	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	6,725.01	0.00	0.00	6,725.01
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,273.79	6,757.59	840.00	41,191.38
5-1-2-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	5,077.59	0.00	19,898.13
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	5,077.59	0.00	19,898.13
5-1-2-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	5,077.59	0.00	19,898.13
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	14,820.54	5,077.59	0.00	19,898.13
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,201.73	1,680.00	840.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,201.73	1,680.00	840.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,201.73	1,680.00	840.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	14,099.73	1,680.00	840.00	14,939.73
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	258,414.66	1,282,600.42	171,960.21	1,369,054.87
5-1-2-3-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	15,216.34	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	15,216.34	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	15,216.34	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	15,216.34	0.00	15,216.34
5-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	25,000.00	77,010.86	0.00	102,010.86
5-1-2-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	25,000.00	77,010.86	0.00	102,010.86
5-1-2-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	25,000.00	77,010.86	0.00	102,010.86
5-1-2-3-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	25,000.00	5,172.65	0.00	30,172.65
5-1-2-3-003-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	71,838.21	0.00	71,838.21
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	32,115.08	0.00	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	32,115.08	0.00	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	32,115.08	0.00	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	32,115.08	0.00	0.00	32,115.08
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	1,185,612.76	171,960.21	1,149,641.36

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	1,185,612.76	171,960.21	1,149,641.36
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	1,185,612.76	171,960.21	1,149,641.36
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	130,804.37	1,141,699.06	171,960.21	1,100,543.22
5-1-2-3-006-01-1-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	1,596.28	0.00	0.00	1,596.28
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	3,588.16	43,913.70	0.00	47,501.86
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	65,310.77	4,760.46	0.00	70,071.23
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	65,310.77	4,760.46	0.00	70,071.23
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	65,310.77	4,760.46	0.00	70,071.23
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	65,310.77	4,760.46	0.00	70,071.23
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	129,718.81	122,027.54	0.00	251,746.35
5-1-2-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,854.56	105,116.92	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,854.56	105,116.92	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	41,854.56	105,116.92	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,620.74	0.00	8,620.74
5-1-2-4-003-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,586.23	0.00	2,586.23
5-1-2-4-003-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,824.16	0.00	3,824.16
5-1-2-4-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,627.60	9,913.80	0.00	33,541.40
5-1-2-4-003-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	18,226.96	80,171.99	0.00	98,398.95
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	0.00	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	0.00	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	0.00	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83
5-1-2-4-005-01-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,021.79	0.00	0.00	2,021.79
5-1-2-4-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,570.70	0.00	0.00	1,570.70
5-1-2-4-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,810.34	0.00	0.00	1,810.34
5-1-2-4-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	5,704.31	0.00	0.00	5,704.31
5-1-2-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,979.78	16,021.84	0.00	90,001.62
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,979.78	16,021.84	0.00	90,001.62
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,979.78	16,021.84	0.00	90,001.62
5-1-2-4-006-01-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,258.56	0.00	0.00	30,258.56
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	36,224.98	16,021.84	0.00	52,246.82
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	888.78	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	888.78	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	888.78	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	200.00	0.00	200.00
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	688.78	0.00	742.23
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	29,850.74	0.00	0.00	29,850.74
5-1-2-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	514.62	0.00	0.00	514.62
5-1-2-5-005-01-1-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	2,170.62	0.00	0.00	2,170.62
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
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	52,011.64	1,293.19	0.00	53,304.83
5-1-2-6-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	43,818.68	1,293.19	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	43,818.68	1,293.19	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	43,818.68	1,293.19	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-1-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	43,818.68	1,293.19	0.00	45,111.87
5-1-2-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR AER FLUV ADMIN	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	116,229.70	15,433.24	0.00	131,662.94
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	0.00	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	0.00	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	0.00	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	88,066.51	0.00	0.00	88,066.51
5-1-2-9-003-01-1-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
5-1-2-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,649.25	1,241.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,649.25	1,241.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,649.25	1,241.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,558.73	0.00	0.00	1,558.73
5-1-2-9-005-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	1,241.00	0.00	1,241.00
5-1-2-9-005-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	90.52	0.00	0.00	90.52
5-1-2-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18
5-1-2-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18
5-1-2-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18
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	1,594.83	0.00	0.00	1,594.83
5-1-2-9-006-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,272.76	14,192.24	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,272.76	14,192.24	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,272.76	14,192.24	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	382.76	0.00	0.00	382.76
5-1-2-9-007-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	550.00	14,192.24	0.00	14,742.24
5-1-2-9-007-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	1,004,018.28	144,791.05	5,564.62	1,143,244.71
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	88,982.03	11,301.65	5,564.62	94,719.06
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	10,960.51	172.41	0.00	11,122.92
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	10,960.51	172.41	0.00	11,122.92
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	10,960.51	172.41	0.00	11,122.92
5-1-3-1-001-01-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,099.80	0.00	0.00	4,099.80
5-1-3-1-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	172.41	0.00	172.41
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
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	1,619.36	0.00	0.00	1,619.36
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	35,911.66	11,129.24	5,564.62	41,476.28
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	35,911.66	11,129.24	5,564.62	41,476.28
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	35,911.66	11,129.24	5,564.62	41,476.28
5-1-3-1-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,590.31	0.00	0.00	6,590.31
5-1-3-1-005-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	29,148.94	11,129.24	5,564.62	34,713.56
5-1-3-1-005-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	172.41	0.00	0.00	172.41
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	5,586.21	0.00	0.00	5,586.21
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	43,877.40	4,387.64	0.00	48,265.04
5-1-3-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,387.64	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,387.64	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,387.64	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	4,387.64	0.00	4,387.64
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	33,276.19	0.00	0.00	33,276.19
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	33,276.19	0.00	0.00	33,276.19
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	33,276.19	0.00	0.00	33,276.19

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	33,276.19	0.00	0.00	33,276.19
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	0.00	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	0.00	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	0.00	0.00	10,601.21
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	10,601.21	0.00	0.00	10,601.21
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	155,962.04	36,285.39	0.00	192,247.43
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	320.00	0.00	0.00	320.00
5-1-3-3-003-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
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 ADMON DEP ENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5-1-3-3-003-01-1-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	37,068.96	0.00	0.00	37,068.96
5-1-3-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,680.71	5,200.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,680.71	5,200.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,680.71	5,200.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-1-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	5,494.50	0.00	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	186.21	0.00	0.00	186.21
5-1-3-3-005-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5-1-3-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	31,085.39	0.00	107,929.39
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	31,085.39	0.00	107,929.39
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	31,085.39	0.00	107,929.39
5-1-3-3-007-01-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	76,421.00	30,568.39	0.00	106,989.39
5-1-3-3-007-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	423.00	0.00	0.00	423.00
5-1-3-3-007-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	517.00	0.00	517.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	433,497.71	63,584.60	0.00	497,082.31
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
5-1-3-4-003-01-1-00000	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	191,086.33	58,130.70	0.00	249,217.03
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	191,086.33	58,130.70	0.00	249,217.03
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	191,086.33	58,130.70	0.00	249,217.03
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,774.73	58,130.70	0.00	69,905.43
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	179,311.60	0.00	0.00	179,311.60
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,160.17	2,337.63	0.00	237,497.80
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,160.17	2,337.63	0.00	237,497.80
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,160.17	2,337.63	0.00	237,497.80
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	235,160.17	2,337.63	0.00	237,497.80
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	3,116.27	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	3,116.27	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	3,116.27	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,113.71	3,116.27	0.00	10,229.98
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	16,604.31	4,612.06	0.00	21,216.37
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	4,612.06	0.00	21,216.37
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	4,612.06	0.00	21,216.37
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	4,612.06	0.00	21,216.37
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	16,604.31	4,612.06	0.00	21,216.37
5-1-3-6-000-00-0-00000	SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	237,669.05	22,895.57	0.00	260,564.62
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 AEREO 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	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-7-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	11,706.52	0.00	0.00	11,706.52
5-1-3-7-003-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	3,957.40	0.00	0.00	3,957.40
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	153,815.13	8,089.74	0.00	161,904.87
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	153,815.13	8,089.74	0.00	161,904.87
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	153,815.13	8,089.74	0.00	161,904.87
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	16,092.09	2,032.24	0.00	18,124.33
5-1-3-7-005-01-1-37106	PAS AEREO NALES 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	29,991.25	3,448.28	0.00	33,439.53
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	51,856.68	2,609.22	0.00	54,465.90
5-1-3-7-005-01-1-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNS	38,131.68	0.00	0.00	38,131.68
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,503.19	6,346.85	0.00	53,850.04
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,503.19	6,346.85	0.00	53,850.04
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,503.19	6,346.85	0.00	53,850.04
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	15,167.41	2,861.73	0.00	18,029.14
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	14,142.64	1,600.86	0.00	15,743.50
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	18,112.11	1,884.26	0.00	19,996.37
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	228.59	0.00	0.00	228.59
5-1-3-7-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	6,079.26	0.00	0.00	6,079.26
5-1-3-7-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,882.64	8,458.98	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,882.64	8,458.98	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,882.64	8,458.98	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	2,565.40	0.00	0.00	2,565.40
5-1-3-7-008-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	3,317.24	0.00	0.00	3,317.24
5-1-3-7-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	8,458.98	0.00	8,458.98
5-1-3-8-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	12,158.38	0.00	0.00	12,158.38
5-1-3-8-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,724.14	0.00	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	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-9-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,596.86	1,724.14	0.00	12,321.00
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
5-1-3-9-001-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	1,724.14	0.00	2,586.21
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	1,724.14	0.00	2,586.21
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	1,724.14	0.00	2,586.21
5-1-3-9-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	862.07	1,724.14	0.00	2,586.21
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	623,223.36	171,912.42	2,384.00	792,751.78
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-2-2-007-01-1-39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	381,401.61	144,458.00	0.00	525,859.61
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	241,821.75	27,454.42	2,384.00	266,892.17

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-5-9-9-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	241,821.75	27,454.42	2,384.00	266,892.17
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	10,496.54	9,230.25	0.00	19,726.79
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	10,496.54	9,230.25	0.00	19,726.79
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	10,496.54	9,230.25	0.00	19,726.79
5-5-9-9-001-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5-5-9-9-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	9,071.54	9,230.25	0.00	18,301.79
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	225.00	0.00	0.00	225.00
5-5-9-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	85,764.10	13,261.99	2,384.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	85,764.10	13,261.99	2,384.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	85,764.10	13,261.99	2,384.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
5-5-9-9-003-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	10,877.99	0.00	10,877.99
5-5-9-9-003-01-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	85,764.10	0.00	0.00	85,764.10
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	113,979.06	110.15	0.00	114,089.21
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	113,979.06	110.15	0.00	114,089.21
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	113,979.06	110.15	0.00	114,089.21
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	83,677.40	0.00	0.00	83,677.40
5-5-9-9-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
5-5-9-9-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	357.74	0.00	0.00	357.74
5-5-9-9-005-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5-5-9-9-005-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	17,530.46	0.00	0.00	17,530.46
5-5-9-9-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00
5-5-9-9-005-01-1-37106	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	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	4,442.70	110.15	0.00	4,552.85
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	580.00	0.00	0.00	580.00
5-5-9-9-006-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	200.00
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	29,514.24	2,432.03	0.00	31,946.27
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,514.24	2,432.03	0.00	31,946.27
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	29,514.24	2,432.03	0.00	31,946.27
5-5-9-9-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
5-5-9-9-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	10,533.93	3,444.26	0.00	13,978.19
5-5-9-9-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,254.78	0.00	0.00	7,254.78
5-5-9-9-007-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	1,367.50	0.00	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	5,428.68	0.00	0.00	5,428.68
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	2,539.39	-1,012.23	0.00	1,527.16
5-5-9-9-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,272,641.52	24,272,641.52	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	8,515,425.10	8,515,425.10	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 CIVIL	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 ADO 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 ADO 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
8-1-1-1-001-02-3-31901	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 IFVO 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 SERV	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
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	VIATICOS NALES SERV MANDO DESEMP FUNDS 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
8-1-1-1-001-02-3-39202	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	34,199,331.23	4,257,712.55	0.00	29,941,618.68
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,199,331.23	4,257,712.55	0.00	29,941,618.68
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,199,331.23	4,257,712.55	0.00	29,941,618.68
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	19,598,285.34	2,034,692.60	0.00	17,563,592.74
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	19,598,285.34	2,034,692.60	0.00	17,563,592.74
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,917,907.63	717,341.38	0.00	5,200,566.25
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	1,125,701.66	84,020.31	0.00	1,041,681.35
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	394,430.98	26,631.73	0.00	367,799.25
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	334,351.81	41,939.31	0.00	292,412.50
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	132,027.34	17,311.18	0.00	114,716.16
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-103,724.30	35,895.55	0.00	-139,619.85
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	289,423.56	0.00	0.00	289,423.56
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	26,506.05	2,177.21	0.00	24,328.84

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	7,748,108.69	725,695.92	0.00	7,022,412.77
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,522,526.92	383,680.01	0.00	1,138,846.91
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)	14,601,045.89	2,223,019.95	0.00	12,378,025.94
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
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
8-1-2-1-001-02-3-39202	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)	-13,369,842.11	2,223,019.95	0.00	-15,592,862.06
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-3,671,723.88	847,910.00	0.00	-4,519,633.88
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-1,972,990.39	313,810.00	0.00	-2,286,800.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-2,592,651.66	486,466.00	0.00	-3,079,117.66
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-315,323.56	45,260.00	0.00	-360,583.56
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-429,252.74	89,565.00	0.00	-518,817.74
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-106,156.26	0.00	0.00	-106,156.26
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	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8-1-2-1-001-02-4-00011	PENALIZACIONES	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
8-1-2-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	-32,980.00	6,800.00	0.00	-39,780.00
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	-6,350.00	1,000.00	0.00	-7,350.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-210,672.52	58,610.95	0.00	-269,283.47
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-621,791.06	128,093.00	0.00	-749,884.06
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-1,216,190.00	245,505.00	0.00	-1,461,695.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-1,835,690.03	0.00	0.00	-1,835,690.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-339,670.01	0.00	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	13,198.98	4,257,712.55	4,257,712.55	13,198.98
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	4,257,712.55	4,257,712.55	13,198.98
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	4,257,712.55	4,257,712.55	13,198.98
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,034,692.60	2,034,692.60	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,034,692.60	2,034,692.60	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	717,341.38	717,341.38	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	84,020.31	84,020.31	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,631.73	26,631.73	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,939.31	41,939.31	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,311.18	17,311.18	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	35,895.55	35,895.55	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,177.21	2,177.21	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	725,695.92	725,695.92	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	383,680.01	383,680.01	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	2,223,019.95	2,223,019.95	13,198.98
8-1-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	2,223,019.95	2,223,019.95	13,198.98
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	847,910.00	847,910.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	313,810.00	313,810.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	486,466.00	486,466.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	45,260.00	45,260.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	89,565.00	89,565.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-110.00	58,610.95	58,610.95	-110.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	13,308.98	128,093.00	128,093.00	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	245,505.00	245,505.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,854,118.79	0.00	4,257,712.55	28,111,831.34
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	23,854,118.79	0.00	4,257,712.55	28,111,831.34
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	23,854,118.79	0.00	4,257,712.55	28,111,831.34
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	10,497,475.66	0.00	2,034,692.60	12,532,168.26
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	10,497,475.66	0.00	2,034,692.60	12,532,168.26
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	3,699,133.37	0.00	717,341.38	4,416,474.75
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	431,189.34	0.00	84,020.31	515,209.65
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	136,915.02	0.00	26,631.73	163,546.75
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	215,612.19	0.00	41,939.31	257,551.50
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	87,958.66	0.00	17,311.18	105,269.84
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	180,904.30	0.00	35,895.55	216,799.85
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	130,400.44	0.00	0.00	130,400.44
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	6,714.95	0.00	2,177.21	8,892.16
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	3,626,067.31	0.00	725,695.92	4,351,763.23
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,982,580.08	0.00	383,680.01	2,366,260.09
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	13,356,643.13	0.00	2,223,019.95	15,579,663.08
8-1-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	13,356,643.13	0.00	2,223,019.95	15,579,663.08
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	3,679,233.88	0.00	847,910.00	4,527,143.88
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	1,972,990.39	0.00	313,810.00	2,286,800.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	2,592,651.66	0.00	486,466.00	3,079,117.66
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	315,323.56	0.00	45,260.00	360,583.56
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	429,252.74	0.00	89,565.00	518,817.74
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	106,156.26	0.00	0.00	106,156.26
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8-1-5-1-001-02-4-00011	PENALIZACIONES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8-1-5-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	32,980.00	0.00	6,800.00	39,780.00
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	6,350.00	0.00	1,000.00	7,350.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	203,272.52	0.00	58,610.95	261,883.47
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	608,482.08	0.00	128,093.00	736,575.08
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	1,216,190.00	0.00	245,505.00	1,461,695.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	1,835,690.03	0.00	0.00	1,835,690.03
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	339,670.01	0.00	0.00	339,670.01

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	15,757,216.42	15,757,216.42	0.00
8-2-1-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
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	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00
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	549,964.00	0.00	0.00	549,964.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
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	PRODS 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	PRODS 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
8-2-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
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
8-2-1-1-001-02-3-31901	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
8-2-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-1-1-001-02-3-35901	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	45,142,569.92	0.00	2,364,193.48	42,778,376.45
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,142,569.92	0.00	2,364,193.48	42,778,376.45
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,142,569.92	0.00	2,364,193.48	42,778,376.45
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	19,603,733.45	0.00	2,034,692.60	17,569,040.85
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	19,603,733.45	0.00	2,034,692.60	17,569,040.85
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,920,330.28	0.00	717,341.38	5,202,988.90
8-2-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
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	1,125,930.93	0.00	84,020.31	1,041,910.62
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	394,509.75	0.00	26,631.73	367,878.02
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	334,475.86	0.00	41,939.31	292,536.55
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	132,052.36	0.00	17,311.18	114,741.18
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	103,536.94	0.00	35,895.55	-139,432.49
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	290,102.43	0.00	0.00	290,102.43
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	26,506.05	0.00	2,177.21	24,328.84
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	7,748,380.82	0.00	725,695.92	7,022,684.90
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,523,956.92	0.00	383,690.01	1,140,276.91
8-2-2-1-001-01-1-15901	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)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-2-2-1-001-02-2-21101	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	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
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
8-2-2-1-001-02-2-21601	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
8-2-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24601	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
8-2-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35901	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 SERVS	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 FUNDS 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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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)	-2,432,051.53	0.00	329,500.88	-2,761,552.41
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-2,432,051.53	0.00	329,500.88	-2,761,552.41
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-506,582.00	0.00	0.00	-506,582.00
8-2-2-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	-1,544,057.92	0.00	185,042.88	-1,729,100.80
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-381,401.61	0.00	144,458.00	-525,859.61
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-2,143,809.28	2,554,772.69	4,004,893.99	-3,593,930.58
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-2,143,809.28	2,554,772.69	4,004,893.99	-3,593,930.58
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-2,143,809.28	2,554,772.69	4,004,893.99	-3,593,930.58
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,034,692.60	2,034,692.60	0.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,034,692.60	2,034,692.60	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	717,341.38	717,341.38	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	84,020.31	84,020.31	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,631.73	26,631.73	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,939.31	41,939.31	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,311.18	17,311.18	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	35,895.55	35,895.55	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,177.21	2,177.21	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	725,695.92	725,695.92	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	383,680.01	383,680.01	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-2,143,809.28	190,579.21	1,640,700.51	-3,593,930.58
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-878,480.23	184,124.21	1,476,915.82	-2,171,271.84
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	-97,066.35	0.00	0.00	-97,066.35
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-24,451.15	11,324.00	22,032.00	-35,159.15
8-2-4-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	-10,151.80	0.00	0.00	-10,151.80
8-2-4-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMT O EPOS BIEN INFOR	-19,887.38	0.00	0.00	-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	-35,618.88	0.00	14,913.30	-50,532.18
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-23,824.78	0.00	0.00	-23,824.78
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-37,963.34	0.00	5,890.00	-43,853.34
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-88,460.22	171,960.21	1,147,517.45	-1,064,017.46
8-2-4-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-29,000.00	0.00	5,586.40	-34,586.40
8-2-4-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	-792.00	0.00	0.00	-792.00
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-120,988.39	840.00	127,196.90	-247,345.29
8-2-4-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-35,099.93	0.00	0.00	-35,099.93
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-1,233.70	0.00	9,539.90	-10,773.60
8-2-4-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,345.00	0.00	0.00	-2,345.00
8-2-4-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-11,195.22	0.00	2,862.10	-14,057.32
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-120.50	0.00	4,298.10	-4,418.60
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-30,023.36	0.00	11,471.41	-41,494.77
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-71,872.75	0.00	106,343.54	-178,216.29
8-2-4-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
8-2-4-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	-597.00	0.00	0.00	-597.00
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-165.50	0.00	0.00	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	-2,518.00	0.00	0.00	-2,518.00
8-2-4-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-50,829.66	0.00	1,362.16	-52,191.82
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	-2,458.00	0.00	0.00	-2,458.00
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-11,316.80	0.00	0.00	-11,316.80
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	-3,050.00	0.00	1,439.56	-4,489.56
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-4,638.02	0.00	16,463.00	-21,101.02
8-2-4-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	-103,172.15	0.00	0.00	-103,172.15
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	-5,445.00	0.00	0.00	-5,445.00
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-1,265,329.05	6,455.00	163,784.69	-1,422,658.74
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-6,480.00	0.00	0.00	-6,480.00
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-34,500.76	0.00	0.00	-34,500.76
8-2-4-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-4,755.76	0.00	0.00	-4,755.76
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-7,555.88	0.00	0.00	-7,555.88
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-66,063.17	6,455.00	26,713.77	-86,321.94
8-2-4-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	-863.46	0.00	0.00	-863.46
8-2-4-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-200.00	0.00	200.00	-400.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	-49,933.41	0.00	516.17	-50,449.58
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	35,459.33	-124,107.69
8-2-4-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	-371.20	0.00	0.00	-371.20
8-2-4-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-85,764.10	0.00	0.00	-85,764.10
8-2-4-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-26,738.67	0.00	0.00	-26,738.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	-1,607.00	0.00	6,631.72	-8,238.72
8-2-4-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8-2-4-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	-44,265.20	0.00	0.00	-44,265.20
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-294,078.68	0.00	58,451.04	-352,529.72
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-186,339.15	0.00	0.00	-186,339.15
8-2-4-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEROS MARIT FLUV	-19,261.00	0.00	5,350.00	-24,611.00
8-2-4-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-5,429.38	0.00	0.00	-5,429.38
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEROS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-55,150.08	0.00	5,391.51	-60,541.59
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEROS 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	-2,731.00	0.00	0.00	-2,731.00
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-52,415.17	0.00	3,857.00	-56,272.17
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-113,517.50	0.00	18,992.15	-132,509.65
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	-14,907.25	0.00	0.00	-14,907.25
8-2-4-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-11,521.00	0.00	2,000.00	-13,521.00
8-2-4-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-14,661.39	0.00	222.00	-14,883.39
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	329,500.88	329,500.88	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	329,500.88	329,500.88	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	185,042.88	185,042.88	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	144,458.00	144,458.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-880,035.37	4,195,473.20	4,598,774.87	-1,283,337.04
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-880,035.37	4,195,473.20	4,598,774.87	-1,283,337.04
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-880,035.37	4,195,473.20	4,598,774.87	-1,283,337.04
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	206,760.81	2,034,692.60	1,987,320.19	254,133.22
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	206,760.81	2,034,692.60	1,987,320.19	254,133.22
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	717,341.38	717,341.38	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	84,020.31	84,020.31	360.25
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	25,733.31	26,631.73	200.53	52,164.51
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	44,071.07	41,939.31	315.79	85,694.59
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	19,366.76	17,311.18	126.32	36,551.62
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	112,043.21	35,895.55	73,686.63	74,252.13
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	678.87	0.00	0.00	678.87
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	4,507.34	2,177.21	2,253.30	4,431.25
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	725,695.92	725,695.92	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	383,680.01	383,680.01	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	1,631,279.72	1,631,279.72	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	1,661,040.03	1,661,040.03	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	33,356.00	33,356.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,913.30	14,913.30	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	1,319,477.66	1,319,477.66	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	5,586.40	5,586.40	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	128,036.90	128,036.90	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,539.90	9,539.90	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,862.10	2,862.10	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,298.10	4,298.10	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,471.41	11,471.41	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTRA REPARACION	0.00	106,343.54	106,343.54	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	1,362.16	1,362.16	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	1,439.56	1,439.56	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	170,239.69	170,239.69	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	33,168.77	33,168.77	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	516.17	516.17	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	35,459.33	35,459.33	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	6,631.72	6,631.72	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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	58,451.04	58,451.04	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35601	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	5,391.51	5,391.51	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	18,992.15	18,992.15	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	222.00	222.00	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-608,682.10	0.00	97,411.96	-706,094.06
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-608,682.10	0.00	97,411.96	-706,094.06
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-117,969.15	0.00	22,826.47	-140,795.62
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-26,807.68	0.00	5,187.58	-31,995.26
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-26,807.68	0.00	5,187.58	-31,995.26
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-21,446.87	0.00	4,150.20	-25,597.07
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	-209,985.65	0.00	386.84	-210,372.49
8-2-5-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	-2,131.59	0.00	1,076.70	-3,208.29
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	-21,130.37	0.00	22,672.80	-43,803.17
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-129,320.23	0.00	26,516.20	-155,836.43
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-52,820.88	0.00	9,356.59	-62,177.47
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-272.00	0.00	51.00	-323.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-478,114.08	329,500.88	682,763.00	-831,376.20
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-478,114.08	329,500.88	682,763.00	-831,376.20
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	475,149.92	185,042.88	344,850.00	315,342.80
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-1,038,208.00	0.00	264,475.00	-1,302,683.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	73,438.00	144,458.00	73,438.00	144,458.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,598,774.87	4,598,774.87	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,598,774.87	4,598,774.87	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,598,774.87	4,598,774.87	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,987,320.19	1,987,320.19	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,987,320.19	1,987,320.19	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	717,341.38	717,341.38	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	84,020.31	84,020.31	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	200.53	200.53	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	315.79	315.79	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	126.32	126.32	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	73,696.63	73,696.63	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,253.30	2,253.30	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	725,695.92	725,695.92	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	383,680.01	383,680.01	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	1,831,279.72	1,831,279.72	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	1,661,040.03	1,661,040.03	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	33,356.00	33,356.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,913.30	14,913.30	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	1,319,477.66	1,319,477.66	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	5,586.40	5,586.40	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	128,036.90	128,036.90	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,539.90	9,539.90	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,862.10	2,862.10	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,298.10	4,298.10	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,471.41	11,471.41	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	106,343.54	106,343.54	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	1,362.16	1,362.16	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	1,439.56	1,439.56	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	16,463.00	16,463.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	170,239.69	170,239.69	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	33,168.77	33,168.77	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	516.17	516.17	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	35,459.33	35,459.33	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	6,631.72	6,631.72	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	58,451.04	58,451.04	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35601	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	5,391.51	5,391.51	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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	18,992.15	18,992.15	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	222.00	222.00	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	97,411.96	97,411.96	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	97,411.96	97,411.96	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	22,826.47	22,826.47	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,187.58	5,187.58	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,187.58	5,187.58	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,150.20	4,150.20	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	386.84	386.84	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,076.70	1,076.70	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	22,672.80	22,672.80	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	26,516.20	26,516.20	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,356.59	9,356.59	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	682,763.00	682,763.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	682,763.00	682,763.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	344,850.00	344,850.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	264,475.00	264,475.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	73,438.00	73,438.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,947,923.72	4,408,195.66	190,579.21	20,165,540.17
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,947,923.72	4,408,195.66	190,579.21	20,165,540.17
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	15,947,923.72	4,408,195.66	190,579.21	20,165,540.17
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	10,285,266.73	1,987,320.19	0.00	12,272,586.92
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	10,285,266.73	1,987,320.19	0.00	12,272,586.92
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	3,696,710.72	717,341.38	0.00	4,414,052.10
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	430,599.82	84,020.31	0.00	514,620.13
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	111,102.94	200.53	0.00	111,303.47
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	171,417.07	315.79	0.00	171,732.86
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	68,566.88	126.32	0.00	68,693.20
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	68,673.73	73,686.63	0.00	142,360.36
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129,042.70	0.00	0.00	129,042.70
8-2-7-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,207.61	2,253.30	0.00	4,460.91
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	3,625,795.19	725,695.92	0.00	4,351,491.11
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,981,150.08	383,680.01	0.00	2,364,830.09
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	2,143,809.28	1,640,700.51	190,579.21	3,593,930.58
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	878,480.23	1,476,915.82	184,124.21	2,171,271.84
8-2-7-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	97,066.35	0.00	0.00	97,066.35
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,451.15	22,032.00	11,324.00	35,159.15
8-2-7-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	10,151.80	0.00	0.00	10,151.80
8-2-7-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	19,887.38	0.00	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	35,618.88	14,913.30	0.00	50,532.18
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	23,824.78	0.00	0.00	23,824.78
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	37,963.34	5,890.00	0.00	43,853.34
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	88,460.22	1,147,517.45	171,960.21	1,064,017.46
8-2-7-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	29,000.00	5,586.40	0.00	34,586.40
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	120,988.39	127,196.90	840.00	247,345.29
8-2-7-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	35,099.93	0.00	0.00	35,099.93
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,233.70	9,539.90	0.00	10,773.60
8-2-7-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,195.22	2,862.10	0.00	14,057.32
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120.50	4,298.10	0.00	4,418.60
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,023.36	11,471.41	0.00	41,494.77
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	71,872.75	106,343.54	0.00	178,216.29
8-2-7-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8-2-7-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	597.00	0.00	0.00	597.00
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
8-2-7-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	50,829.66	1,362.16	0.00	52,191.82
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 SERVS ADMIN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 30/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8-2-7-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00	
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	11,316.80	0.00	0.00	11,316.80	
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	3,050.00	1,439.56	0.00	4,489.56	
8-2-7-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	4,638.02	16,463.00	0.00	21,101.02	
8-2-7-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	103,172.15	0.00	0.00	103,172.15	
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS 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	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	1,265,329.05	163,784.69	6,455.00	1,422,658.74	
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	34,500.76	0.00	0.00	34,500.76	
8-2-7-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,755.76	0.00	0.00	4,755.76	
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,555.88	0.00	0.00	7,555.88	
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	66,063.17	26,713.77	6,455.00	86,321.94	
8-2-7-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	863.46	0.00	0.00	863.46	
8-2-7-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	200.00	200.00	0.00	400.00	
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	49,933.41	516.17	0.00	50,449.58	
8-2-7-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	6,373.62	0.00	0.00	6,373.62	
8-2-7-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	88,648.36	35,459.33	0.00	124,107.69	
8-2-7-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	371.20	0.00	0.00	371.20	
8-2-7-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	85,764.10	0.00	0.00	85,764.10	
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,738.67	0.00	0.00	26,738.67	
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	1,607.00	6,631.72	0.00	8,238.72	
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	44,265.20	0.00	0.00	44,265.20	
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	294,078.68	58,451.04	0.00	352,529.72	
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	186,339.15	0.00	0.00	186,339.15	
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	19,261.00	5,350.00	0.00	24,611.00	
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38	
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	55,150.08	5,391.51	0.00	60,541.59	
8-2-7-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS 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	2,731.00	0.00	0.00	2,731.00	
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	52,415.17	3,857.00	0.00	56,272.17	
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	113,517.50	18,992.15	0.00	132,509.65	
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	14,907.25	0.00	0.00	14,907.25	
8-2-7-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,521.00	2,000.00	0.00	13,521.00	
8-2-7-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	14,661.39	222.00	0.00	14,883.39	
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	608,682.10	97,411.96	0.00	706,094.06	
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	608,682.10	97,411.96	0.00	706,094.06	
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	117,959.15	22,826.47	0.00	140,785.62	
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	26,807.68	5,187.58	0.00	31,995.26	
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	26,807.68	5,187.58	0.00	31,995.26	
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	21,446.87	4,150.20	0.00	25,597.07	
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	209,985.65	386.84	0.00	210,372.49	
8-2-7-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	2,131.59	1,076.70	0.00	3,208.29	
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	21,130.37	22,672.80	0.00	43,803.17	
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	129,320.23	26,516.20	0.00	155,836.43	
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	52,820.88	9,356.59	0.00	62,177.47	
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	272.00	51.00	0.00	323.00	
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	2,910,165.61	682,763.00	0.00	3,592,928.61	
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	2,910,165.61	682,763.00	0.00	3,592,928.61	
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	1,068,908.00	344,850.00	0.00	1,413,758.00	
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	1,038,208.00	264,475.00	0.00	1,302,683.00	
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	307,963.61	73,438.00	0.00	381,401.61	
1521	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	36,879,099.80	36,879,099.80	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/Jun/26

30/Jun/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
---------------	-------------	---------------	------	-------	-------------

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



Vb. Bo.

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