

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balance general a May/26

Cuenta	May/26	Mes Abr/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	21,888,063.98	20,358,617.47	7.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	110,328.37	124,972.97	-11.72
OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	6,526,396.05	0.00
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	31,181.13	0.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11	10,005.11	0.00
Total de Activo circulante	28,565,974.64	27,051,172.73	5.60
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	28,588,158.58	27,073,356.67	5.60

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Cuenta	May/26	Mes Abr/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	1,394,844.04	1,580,097.19	-11.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	2,198.00	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	5,013,305.83	5,198,558.98	-3.56
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	0.00	100.00
RESULTADO DEL PERIODO	8,598,252.13	6,898,596.54	24.64
Total de Capital contable	23,574,852.76	21,874,797.70	7.77
Total de pasivo y capital	28,588,158.58	27,073,356.67	5.60

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. Bp.



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

Mtro. Raúl Gómez Concio
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 May/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	2,464,623.63	53.90	10,923,564.21	51.01
ING X VTA BIEN PREST SERV NO EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
ING X VTA BIEN PREST NO FINANCIERA S	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,107,596.02	46.10	10,492,706.43	48.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,572,219.65	100.00	21,416,270.64	100.00
Utilidad bruta	4,572,219.65	100.00	21,416,270.64	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	750,379.10	16.41	3,696,710.72	17.26
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	216,081.51	4.73	1,187,692.69	5.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,139,777.67	24.93	5,606,945.27	26.18
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	15,838.55	0.35	77,928.83	0.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,091.52	0.16	35,273.79	0.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	78,427.87	1.72	258,414.66	1.21
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	85,427.98	1.87	129,718.81	0.61
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	29,685.24	0.65	29,850.74	0.14
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,807.12	0.96	52,011.64	0.24
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 REFACCS MENORES	79,924.10	1.75	116,229.70	0.54
SERVICIOS BASICOS	13,420.85	0.29	88,982.03	0.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,002.19	0.59	43,877.40	0.20
SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	21,026.89	0.46	155,962.04	0.73
SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	68,772.44	1.50	433,497.71	2.02
SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	0.00	0.00	16,604.31	0.08
SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,680.50	0.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,409.18	1.32	237,659.05	1.11
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	12,158.38	0.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,821.00	0.11	10,596.86	0.05
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	93,319.61	2.04	381,401.61	1.78
Total de Gastos generales	2,735,212.82	59.82	12,576,196.74	58.72
Utilidad de operación	1,837,006.83	40.18	8,840,073.91	41.28
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	0.19	0.00	-0.03	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	137,351.43	3.00	241,821.75	1.13
Total de Otros Ingresos y Gastos	-137,351.24	-3.00	-241,821.78	-1.13
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	17.13
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	17.13
Utilidad neta	1,699,655.59	37.17	4,928,768.13	23.01

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.



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

Mtro. Rafael Ángel Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	27,073,356.67	5,443,185.11	3,928,383.20	28,588,158.58
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	27,061,172.73	5,443,185.11	3,928,383.20	28,565,974.64
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,358,617.47	5,357,105.34	3,827,658.83	21,888,063.98
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	20,358,617.47	5,357,105.34	3,827,658.83	21,888,063.98
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	20,358,617.47	5,357,105.34	3,827,658.83	21,888,063.98
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	20,358,617.47	5,357,105.34	3,827,658.83	21,888,063.98
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	20,358,617.47	5,357,105.34	3,827,658.83	21,888,063.98
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	687,645.46	2,109,356.92	2,198,768.10	598,234.28
1-1-1-2-007-01-1-09546	9546 BBVA INGRESOS PROPIOS	19,670,972.01	3,247,748.42	1,628,890.73	21,289,829.70
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTES	6,651,369.02	86,079.77	100,724.37	6,636,724.42
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	124,972.97	738.60	15,383.20	110,328.37
1-1-2-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00137	GARCIA RICO ERENDIRA CITALI	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00144	ANGELES CAMPOS DAVID	699.00	0.00	0.00	699.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	-44.20	226.00	182.00	-0.20
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	0.00	182.00	182.00	0.00
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	0.00	182.00	182.00	0.00
1-1-2-3-005-01-1-00153	IBARRA BEDOLLA JANETH PAOLA	0.00	182.00	182.00	0.00
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-44.20	44.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-44.20	44.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARIA LILIANA	-44.00	44.00	0.00	0.00
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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
1-1-2-3-006-02-2-00083	ESCUDERO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	512.60	0.00	512.60
1-1-2-3-008-03-0-00000	BOLETOS AVION	0.00	512.60	0.00	512.60
1-1-2-3-008-03-3-00000	BOLETOS AVION	0.00	512.60	0.00	512.60
1-1-2-3-008-03-3-00114	RAMIREZ ZARAZUA ALEJANDRO	0.00	256.30	0.00	256.30
1-1-2-3-008-03-3-00121	ROSALES GUZMAN CYNTHIA ADILENE	0.00	256.30	0.00	256.30
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	114,401.19	1,500.00	15,201.20	100,699.99
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	114,401.19	1,500.00	15,201.20	100,699.99
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	114,401.19	1,500.00	15,201.20	100,699.99
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	0.00	50,700.00
1-1-2-3-010-02-2-00083	ESCUDERO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	-1,298.81	1,500.00	201.19	0.00
1-1-2-3-010-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	15,000.00	0.00	15,000.01	-0.01
1-1-2-3-010-02-2-00145	MAYO GUZMAN JASON ALFREDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	85,341.17	85,341.17	6,526,396.05
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	85,341.17	85,341.17	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	85,341.17	85,341.17	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	85,341.17	85,341.17	6,526,396.05
1-1-2-9-007-01-1-00001	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	85,341.17	85,341.17	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	CLIP	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-9-0-000-00-0-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-1-9-1-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
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	5,198,558.98	3,869,273.50	3,684,020.35	5,013,305.83
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,198,558.98	3,869,273.50	3,684,020.35	5,013,305.83
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,198,558.98	3,869,273.50	3,684,020.35	5,013,305.83
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,481,554.31	1,481,554.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,481,554.31	1,481,554.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,481,554.31	1,481,554.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,481,554.31	1,481,554.31	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPACHO 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	1,481,554.31	1,481,554.31	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	608,870.61	608,870.61	744,999.98
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	13,827.30	13,827.30	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	13,827.30	13,827.30	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	13,827.30	13,827.30	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00174	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	4,755.76	4,755.76	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00182	AMAZON WEB SERVICES MEXICO	0.00	9,071.54	9,071.54	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	216,565.06	216,565.06	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	216,565.06	216,565.06	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	216,565.06	216,565.06	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00029	SECRETARIA DE MARINA	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00060	IGNACIO NORIEGA TEJERO	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	371.20	371.20	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00175	CONCEPTOS EXPRESS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00178	FLY BY WINGS	0.00	388.00	388.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00179	LA CASA DE LOS ABUELOS ZOCALO	0.00	1,968.20	1,968.20	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00180	GUADALUPE CUAYAUHTITLAL CORDERO GARCIA	0.00	572.84	572.84	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00181	SANBORN HERMANOS	0.00	255.00	255.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00187	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	863.46	863.46	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00195	JOTUN MEXICO	0.00	21,143.27	21,143.27	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00196	JAIME ERNESTO MEZA GARCIA	0.00	29,954.08	29,954.08	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00203	REPARACIONES NAVALES E INDUSTRIALES MZT	0.00	30,145.95	30,145.95	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00204	GULF MARINE DE MEXICO	0.00	71,780.06	71,780.06	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00208	FACOMEX CUERDAS Y CABOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	143,427.43	143,427.43	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	143,427.43	143,427.43	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	143,427.43	143,427.43	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,527.13	1,527.13	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00010	FUTURA SIENIE MX	0.00	3,714.00	3,714.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,574.95	2,574.95	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00040	LOS SENDEROS	0.00	265.00	265.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00041	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	395.00	395.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	455.00	455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00061	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA S.A.	0.00	41,934.32	41,934.32	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	796.50	796.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00076	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	11,935.00	11,935.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00080	HUMBERTO GONZALEZ ZAVALZA	0.00	670.00	670.00	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 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-005-01-1-00081	CAFE SIRENA	0.00	1,800.40	1,800.40	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00119	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	214.00	214.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00121	OPERADORA PROCESADORA PRODS PANIFICACION	0.00	788.00	788.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00129	MILAGROS Y BENDICIONES	0.00	663.00	663.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00158	7-ELEVEN MEXICO	0.00	119.50	119.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00173	MIGUEL ANGEL TAVARES MEJIA	0.00	2,320.01	2,320.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00176	RIGOBERTO VELEZ QUIÑONES	0.00	190.00	190.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00177	ALEXIS ABRHAM MEYMAR ORTEGA	0.00	461.00	461.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00183	GRUPO PAR DE 3	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00184	JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00185	ALIMENTOS MAMA NIEVES	0.00	780.00	780.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00188	PROMOTORA DE CONEXION TERRESTRE	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00189	JESUS JONATHAN MORA OSORIO	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00190	LILIANA NAVA CORNEJO	0.00	30,211.04	30,211.04	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00199	FACTURIFY	0.00	381.19	381.19	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00200	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	0.00	4,071.80	4,071.80	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00201	LUIS GERARDO OSUNA QUINONEZ	0.00	275.00	275.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00202	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS	0.00	58.00	58.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00205	EPOCA KM	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00209	MERCEDES SOLEDAD SANCHEZ BERNAL	0.00	109.62	109.62	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00210	LUIS CRISTHIAN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	359.99	359.99	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00211	GABINO CAMPOS ACATITLA	0.00	359.98	359.98	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00212	MARIA AZUCENA REYES ESPINOSA	0.00	153.00	153.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00213	ICR	0.00	220.00	220.00	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	113,480.52	113,480.52	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	113,480.52	113,480.52	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	113,480.52	113,480.52	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00004	AEROLINCES NACIONALES	0.00	1,680.43	1,680.43	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	588.00	588.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00070	AUTOTRANSPORTES DE AEROPUERTOS DE MAZATL	0.00	185.00	185.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00113	CORAGAS	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00142	CASA LEY	0.00	835.18	835.18	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00186	GHO NETWORKS	0.00	105.00	105.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00192	JOSYMAR DEL CARMEN VIDAL PORRAS	0.00	32,081.98	32,081.98	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00193	CARLOS MARTINEZ VILLEGAS	0.00	35,099.93	35,099.93	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00194	DISTRIBUIDORA GURLAG	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00198	AEROLINIA DEL ESTADO MEXICANO	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00206	MARTHA NARANJO GONZALEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00207	SUPER REFACCIONES TAXQUENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	114,840.30	114,840.30	744,999.99
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	114,840.30	114,840.30	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	114,840.30	114,840.30	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	9,783.02	9,783.02	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00012	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	543.00	543.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00013	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	840.00	840.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXO	0.00	1,473.01	1,473.01	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00021	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	60,894.02	60,894.02	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	149.00	149.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	11,237.20	11,237.20	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	22,312.33	22,312.33	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,491.72	1,491.72	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	69.00	69.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00214	NADIA ALEJANDRA MENDOZA BAEZ	0.00	388.00	388.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00215	FARMACIAS BENAVIDES	0.00	65.00	65.00	0.00
2-1-1-2-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
2-1-1-2-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00004	AEROLINCES NACIONALES	0.00	2,872.00	2,872.00	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 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-008-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,580,097.19	1,778,848.58	1,593,595.43	1,394,844.04
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,580,097.19	1,778,848.58	1,593,595.43	1,394,844.04
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,580,097.19	1,778,848.58	1,593,595.43	1,394,844.04
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,191,245.79	1,327,394.66	1,232,707.74	1,096,558.87
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	403,350.04	228,055.00	109,275.00	284,570.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	18,765.23	16,884.98	17,297.09	19,177.34
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	425,508.65	290,214.00	344,849.62	480,144.27
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	264,104.85	265,077.00	264,475.15	263,503.00
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	73,597.00	93,478.61	93,319.61	73,438.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-7,390.12	0.00	4,386.22	-3,003.90
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	-237.02	46.00	1,240.02	957.00
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	433,639.07	397,865.03	-35,774.04
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)	130,441.89	185,301.07	144,127.31	89,268.13
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-219.92	23,696.40	23,916.32	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-50.12	5,385.13	5,435.25	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-50.12	5,385.13	5,435.25	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-40.09	4,308.26	4,348.35	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	105,601.48	106,382.93	53,267.33	52,485.88
2-1-1-7-001-01-2-00106	SEGURO RETIRO	1,076.70	1,076.70	1,076.70	1,076.70
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	24,123.96	0.00	11,581.59	35,705.55
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	29,178.14	29,178.14	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	258,409.51	266,152.85	216,760.38	209,017.04
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	87,852.34	87,492.09	0.00
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	55,314.68	55,145.41	27,784.82	27,954.09
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	87,159.21	86,843.32	43,755.21	44,071.10
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	36,269.46	34,737.35	17,834.65	19,366.76
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,730.74	0.00	37,640.31	115,371.05
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-678.87	-678.87	0.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,254.04	2,253.30	2,253.30	2,254.04
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,201.16	0.00	399.47	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	13,976,201.16	0.00	399.47	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	0.00	0.00	399.47	399.47
3-2-5-2-000-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	399.47	399.47
3-2-5-2-007-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	399.47	399.47
3-2-5-2-007-01-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	399.47	399.47

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3-2-5-2-007-01-1-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	399.47	399.47
3-2-5-2-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	399.47	399.47
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,844,050.77	22,259.75	4,594,479.59	21,416,270.61
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	8,458,940.58	21,586.75	2,486,210.38	10,823,564.21
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	8,458,940.58	21,586.75	2,486,210.38	10,823,564.21
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	8,458,940.58	21,586.75	2,486,210.38	10,823,564.21
4-1-7-1-003-00-0-00000	MARINABUS	1,979,198.28	0.00	763,327.59	2,742,525.87
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	1,166,689.67	0.00	485,189.66	1,651,879.33
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	1,166,689.67	0.00	485,189.66	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	1,154,206.92	0.00	485,189.66	1,639,396.57
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	812,508.61	0.00	278,137.93	1,090,646.54
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	812,508.61	0.00	278,137.93	1,090,646.54
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	812,508.61	0.00	278,137.93	1,090,646.54
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-22,354.60	21,551.72	0.00	-43,906.32
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-22,354.60	21,551.72	0.00	-43,906.32
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-22,354.60	21,551.72	0.00	-43,906.32
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	-3,112.07	0.00	0.00	-3,112.07
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	-5,838.06	0.00	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00021	DEVOLUCIONES PAQUETE PUERTO VALLARTA	-1,887.93	0.00	0.00	-1,887.93
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	-3,377.04	0.00	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-1-00026	DEVOLUCIONES EMBARCACIONES Y VUELOS	0.00	21,551.72	0.00	-21,551.72
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	6,502,098.90	35.03	1,653,054.26	8,155,116.13
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	2,906,240.80	0.00	644,676.18	3,550,916.98
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	2,906,240.80	0.00	644,676.18	3,550,916.98
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	1,353,265.49	0.00	380,538.83	1,733,804.32
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	550,095.06	0.00	88,033.06	638,128.12
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	864,899.08	0.00	159,370.73	1,024,269.81
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	126,491.33	0.00	16,724.08	143,215.41
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	9,475.06	0.00	9.48	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
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	1,094,987.22	35.03	418,820.73	1,513,772.92
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	1,094,987.22	35.03	418,820.73	1,513,772.92
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	420,100.53	35.03	156,482.75	576,548.25
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	259,867.79	0.00	99,958.68	359,826.47
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	363,187.87	0.00	145,525.85	508,713.72
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	50,111.21	0.00	16,206.89	66,318.10
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	1,719.83	0.00	646.55	2,366.38
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	393,644.83	0.00	91,232.76	484,877.60
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	393,644.83	0.00	91,232.76	484,877.60
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	388,946.56	0.00	91,232.76	480,179.32
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	158,568.97	0.00	30,190.53	188,759.50
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	158,568.97	0.00	30,190.53	188,759.50
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	9,741.38	0.00	11,293.11	21,034.49
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	3,448.28	0.00	1,379.31	4,827.59

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-008-10-1-00014	SOUVENIRS	121,224.13	0.00	17,518.12	138,742.24
4-1-7-1-008-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
4-1-7-1-008-10-1-00017	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-008-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	43,778.10	0.00	2,327.59	46,105.69
4-1-7-1-008-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	43,778.10	0.00	2,327.59	46,105.69
4-1-7-1-008-11-1-00005	OTROS INGRESOS	237.93	0.00	0.00	237.93
4-1-7-1-008-11-1-00014	SOUVENIRS	10,117.69	0.00	0.00	10,117.69
4-1-7-1-008-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	33,422.48	0.00	2,327.59	35,750.07
4-1-7-1-008-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,330,035.18	0.00	164,987.66	1,495,022.84
4-1-7-1-008-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,330,035.18	0.00	164,987.66	1,495,022.84
4-1-7-1-008-12-1-00001	TRANSPORTE	302,405.22	0.00	0.00	302,405.22
4-1-7-1-008-12-1-00002	HOSPEDAJE	148,404.89	0.00	58,446.28	206,851.17
4-1-7-1-008-12-1-00003	ALIMENTOS	399,646.61	0.00	104,213.79	503,860.41
4-1-7-1-008-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	55,538.77	0.00	2,327.59	57,866.35
4-1-7-1-008-12-1-00005	OTROS INGRESOS	102,168.99	0.00	0.00	102,168.99
4-1-7-1-008-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	321,870.69	0.00	0.00	321,870.69
4-1-7-1-008-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	399,129.07	0.00	284,474.62	683,603.68
4-1-7-1-008-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	399,129.07	0.00	284,474.62	683,603.68
4-1-7-1-008-13-1-00002	HOSPEDAJE	138,305.79	0.00	95,289.26	233,595.05
4-1-7-1-008-13-1-00003	ALIMENTOS	108,064.65	0.00	49,659.49	157,724.14
4-1-7-1-008-13-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
4-1-7-1-008-13-1-00005	OTROS INGRESOS	108,017.24	0.00	100,732.76	208,750.01
4-1-7-1-008-13-1-00006	ESTANCIA	28,275.87	0.00	35,344.83	63,620.70
4-1-7-1-008-13-1-00009	RECORRIDOS	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
4-1-7-1-008-13-1-00012	RENTA CARROS GOLF	2,413.79	0.00	3,448.28	5,862.07
4-1-7-1-008-13-1-00025	RENTA CUATRIMOTO	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
4-1-7-1-008-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-1-7-1-008-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-1-7-1-008-14-1-00001	TRANSPORTE	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
4-1-7-1-008-18-0-00000	PAQUETES MAZATLAN	0.00	0.00	16,344.19	16,344.19
4-1-7-1-008-18-1-00000	PAQUETES MAZATLAN	0.00	0.00	16,344.19	16,344.19
4-1-7-1-008-18-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	6,008.62	6,008.62
4-1-7-1-008-18-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	4,214.88	4,214.88
4-1-7-1-008-18-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	5,431.03	5,431.03
4-1-7-1-008-18-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	689.66	689.66
4-1-7-1-007-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	0.00	69,828.54	69,828.54
4-1-7-1-007-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	0.00	69,828.54	69,828.54
4-1-7-1-007-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	0.00	0.00	69,828.54	69,828.54
4-1-7-1-007-01-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,004.40	5,004.40
4-1-7-1-007-01-1-00014	SOUVENIRS	0.00	0.00	25,077.58	25,077.58
4-1-7-1-007-01-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	39,746.55	39,746.55
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,385,110.41	0.00	2,107,596.02	10,492,706.43
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	2,946,331.62	0.00	750,379.10	3,696,710.72
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	343,467.98	0.00	87,492.09	430,960.07
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	109,051.43	0.00	27,784.82	136,836.25
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	171,732.93	0.00	43,755.21	215,488.14
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	70,098.99	0.00	17,834.65	87,933.64
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	143,076.63	0.00	37,640.31	180,716.94
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129,721.57	0.00	678.87	130,400.44
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	4,461.65	0.00	2,253.30	6,714.95
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,890,194.21	0.00	735,600.99	3,625,795.20
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,576,973.40	0.00	404,176.68	1,981,150.08
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.22	673.00	673.19	-0.03
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	-0.22	673.00	673.19	-0.03

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,945,454.24	2,873,243.12	678.87	12,818,018.49
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,552,901.92	2,642,572.08	678.87	12,194,795.13
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	8,385,110.40	2,106,917.15	678.87	10,491,348.68
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,946,331.62	750,379.10	0.00	3,696,710.72
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	166,890.74	48,329.30	0.00	215,220.04
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	166,890.74	48,329.30	0.00	215,220.04
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	166,890.74	48,329.30	0.00	215,220.04
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	166,890.74	48,329.30	0.00	215,220.04
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	35,632.00	8,908.00	0.00	44,540.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	35,632.00	8,908.00	0.00	44,540.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	35,632.00	8,908.00	0.00	44,540.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	35,632.00	8,908.00	0.00	44,540.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	314,381.52	78,595.38	0.00	392,976.90
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	314,381.52	78,595.38	0.00	392,976.90
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	314,381.52	78,595.38	0.00	392,976.90
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	314,381.52	78,595.38	0.00	392,976.90
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	42,443.37	19,043.68	0.00	61,487.05
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	42,443.37	19,043.68	0.00	61,487.05
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	42,443.37	19,043.68	0.00	61,487.05
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	42,443.37	19,043.68	0.00	61,487.05
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	771,962.27	206,209.84	0.00	978,172.11
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	771,962.27	206,209.84	0.00	978,172.11
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	771,962.27	206,209.84	0.00	978,172.11
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	771,962.27	206,209.84	0.00	978,172.11
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	626,024.21	143,623.17	0.00	769,647.38
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	626,024.21	143,623.17	0.00	769,647.38
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	626,024.21	143,623.17	0.00	769,647.38
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	626,024.21	143,623.17	0.00	769,647.38
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	730,677.83	181,089.81	0.00	911,767.64
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	730,677.83	181,089.81	0.00	911,767.64
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	730,677.83	181,089.81	0.00	911,767.64
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	730,677.83	181,089.81	0.00	911,767.64
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	258,319.68	64,579.92	0.00	322,899.60
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	258,319.68	64,579.92	0.00	322,899.60
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	258,319.68	64,579.92	0.00	322,899.60
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	258,319.68	64,579.92	0.00	322,899.60
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	971,611.18	216,760.38	678.87	1,187,692.69
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	59,889.69	19,717.77	5,595.91	73,811.55
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	59,889.69	19,717.77	5,595.91	73,811.55
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	59,889.69	19,717.77	5,595.91	73,811.55
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	18,695.22	5,506.38	0.00	24,201.60
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	5,963.58	1,753.54	0.00	7,707.12
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	9,375.69	2,761.46	0.00	12,137.15
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,750.26	1,104.58	0.00	4,854.84
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	10,398.88	2,874.10	0.00	13,272.98
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,272.42	5,595.91	5,595.91	11,272.42
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	243.64	121.80	0.00	365.44
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,227.98	3,231.81	1,239.72	12,220.07
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,227.98	3,231.81	1,239.72	12,220.07
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,227.98	3,231.81	1,239.72	12,220.07
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	3,866.88	966.72	0.00	4,833.60
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,200.32	300.08	0.00	1,500.40
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,890.24	472.56	0.00	2,362.80
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	889.12	222.28	0.00	1,111.40
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,320.51	1,239.72	1,239.72	2,320.51
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	60.91	30.45	0.00	91.36
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	100,349.28	30,476.75	9,411.31	121,414.72
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	100,349.28	30,476.75	9,411.31	121,414.72
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	100,349.28	30,476.75	9,411.31	121,414.72
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	35,414.52	8,982.48	0.00	44,397.00
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	11,278.11	2,860.56	0.00	14,138.67
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	17,760.64	4,504.78	0.00	22,265.42
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,104.29	1,801.92	0.00	8,906.21

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	10,688.40	2,672.10	0.00	13,360.50
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	17,616.04	9,411.31	9,411.31	17,616.04
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	487.28	243.60	0.00	730.88
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	11,931.46	5,234.46	0.00	17,165.92
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	11,931.46	5,234.46	0.00	17,165.92
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	11,931.46	5,234.46	0.00	17,165.92
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	5,263.47	2,357.26	0.00	7,620.73
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,676.22	750.70	0.00	2,426.92
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,639.66	1,182.18	0.00	3,821.84
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,055.88	472.88	0.00	1,528.76
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	821.08	410.54	0.00	1,231.62
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	76.14	60.90	0.00	137.04
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	256,487.09	76,767.53	15,292.53	317,962.09
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	256,487.09	76,767.53	15,292.53	317,962.09
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	256,487.09	76,767.53	15,292.53	317,962.09
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	92,255.64	24,670.23	0.00	116,925.87
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	29,264.24	7,833.11	0.00	37,097.35
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	46,084.81	12,335.46	0.00	58,420.27
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,927.06	5,033.93	0.00	23,960.99
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	40,674.19	10,962.82	0.00	51,637.01
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,093.42	15,292.53	15,292.53	28,093.42
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,187.73	639.45	0.00	1,827.18
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	203,628.17	50,871.80	8,777.12	245,722.85
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	203,628.17	50,871.80	8,777.12	245,722.85
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	203,628.17	50,871.80	8,777.12	245,722.85
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	77,112.82	17,457.40	0.00	94,570.22
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	24,499.49	5,543.94	0.00	30,043.43
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	38,581.23	8,730.46	0.00	47,311.69
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	15,680.09	3,558.72	0.00	19,238.81
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	28,575.58	6,347.41	0.00	34,922.99
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,143.48	8,777.12	8,777.12	18,143.48
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,035.48	456.75	0.00	1,492.23
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237,673.85	1,823.28	-49,658.98	289,156.11
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237,673.85	1,823.28	-49,658.98	289,156.11
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237,673.85	1,823.28	-49,658.98	289,156.11
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	83,270.55	20,654.40	0.00	103,924.95
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	26,393.63	6,546.43	0.00	32,940.06
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	41,564.58	10,309.29	0.00	51,873.87
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	17,157.89	4,256.74	0.00	21,414.63
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	35,163.24	9,876.62	0.00	45,039.86
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	33,118.95	-50,337.85	-49,658.98	32,440.08
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,005.01	517.65	0.00	1,522.66
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	91,623.66	28,636.98	10,021.26	110,239.38
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	91,623.66	28,636.98	10,021.26	110,239.38
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	91,623.66	28,636.98	10,021.26	110,239.38
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	27,588.88	6,897.22	0.00	34,486.10
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	8,785.84	2,196.46	0.00	10,982.30
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	13,836.08	3,459.02	0.00	17,295.10
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,534.40	1,383.60	0.00	6,918.00
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	16,755.28	4,496.72	0.00	21,251.98
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,757.74	10,021.26	10,021.26	18,757.74
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	365.46	182.70	0.00	548.16
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,467,167.60	1,139,777.67	0.00	5,606,945.27
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	430,136.65	113,765.90	0.00	543,902.55
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	430,136.65	113,765.90	0.00	543,902.55
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	430,136.65	113,765.90	0.00	543,902.55
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	359,964.98	90,800.90	0.00	450,765.88
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	70,171.67	22,965.00	0.00	93,136.67
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	76,388.00	19,097.00	0.00	95,485.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	76,388.00	19,097.00	0.00	95,485.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	76,388.00	19,097.00	0.00	95,485.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	70,328.00	17,582.00	0.00	87,910.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	6,060.00	1,515.00	0.00	7,575.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	651,183.84	162,795.96	0.00	813,979.80
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	651,183.84	162,795.96	0.00	813,979.80
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	651,183.84	162,795.96	0.00	813,979.80
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	490,003.84	122,500.96	0.00	612,504.80
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	161,180.00	40,295.00	0.00	201,475.00
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	37,226.12	16,558.64	0.00	53,784.76
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	37,226.12	16,558.64	0.00	53,784.76
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	37,226.12	16,558.64	0.00	53,784.76
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	5,051.12	2,258.64	0.00	7,309.76
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	32,175.00	14,300.00	0.00	46,475.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	865,979.97	229,637.50	0.00	1,095,617.47
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	865,979.97	229,637.50	0.00	1,095,617.47
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	865,979.97	229,637.50	0.00	1,095,617.47
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	400,542.42	102,742.49	0.00	503,284.91
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	465,437.55	126,895.01	0.00	592,332.56
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	597,286.63	146,015.12	0.00	743,300.75
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	597,286.63	146,015.12	0.00	743,300.75
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	597,286.63	146,015.12	0.00	743,300.75
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	164,958.13	50,036.12	0.00	214,993.25
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	432,327.50	95,980.00	0.00	528,307.50
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,129,329.39	281,998.05	0.00	1,411,327.44
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,129,329.39	281,998.05	0.00	1,411,327.44
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,129,329.39	281,998.05	0.00	1,411,327.44
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	801,147.71	200,131.38	0.00	1,001,279.09
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	328,181.68	81,866.67	0.00	410,048.35
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	679,638.00	169,909.50	0.00	849,547.50
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	679,638.00	169,909.50	0.00	849,547.50
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	679,638.00	169,909.50	0.00	849,547.50
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	598,198.00	149,549.50	0.00	747,747.50
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	81,440.00	20,360.00	0.00	101,800.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	359,225.79	340,202.38	0.00	699,428.17
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	62,090.28	15,838.55	0.00	77,928.83
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	14,683.06	552.15	0.00	15,235.21
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	14,683.06	552.15	0.00	15,235.21
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	14,683.06	552.15	0.00	15,235.21
5-1-2-1-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	450.00	500.43	0.00	950.43
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	308.62	51.72	0.00	360.34
5-1-2-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	0.00	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	0.00	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,454.55	0.00	0.00	26,454.55
5-1-2-1-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,105.86	0.00	0.00	3,105.86
5-1-2-1-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,348.69	0.00	0.00	23,348.69
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,952.67	15,286.40	0.00	36,239.07
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,952.67	15,286.40	0.00	36,239.07
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,952.67	15,286.40	0.00	36,239.07
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,255.41	9,687.24	0.00	15,942.65
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	1,125.85	5,599.16	0.00	6,725.01
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,182.27	7,091.52	0.00	35,273.79
5-1-2-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	6,251.52	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	6,251.52	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	6,251.52	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	6,251.52	0.00	6,251.52
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	14,820.54	0.00	0.00	14,820.54
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,361.73	840.00	0.00	14,201.73
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,361.73	840.00	0.00	14,201.73
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,361.73	840.00	0.00	14,201.73

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI 2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	13,259.73	840.00	0.00	14,099.73
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	179,986.79	78,427.87	0.00	258,414.66
5-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-1-2-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-1-2-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-1-2-3-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	26,327.70	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	26,327.70	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	26,327.70	0.00	32,115.08
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,787.38	26,327.70	0.00	32,115.08
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	0.00	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	0.00	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	135,988.81	0.00	0.00	135,988.81
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	130,804.37	0.00	0.00	130,804.37
5-1-2-3-006-01-1-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	1,586.28	0.00	0.00	1,586.28
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	3,588.16	0.00	0.00	3,588.16
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,210.60	27,100.17	0.00	65,310.77
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,210.60	27,100.17	0.00	65,310.77
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38,210.60	27,100.17	0.00	65,310.77
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	38,210.60	27,100.17	0.00	65,310.77
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	44,290.83	85,427.98	0.00	129,718.81
5-1-2-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	18,226.96	0.00	41,854.56
5-1-2-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	18,226.96	0.00	41,854.56
5-1-2-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	23,627.60	18,226.96	0.00	41,854.56
5-1-2-4-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,627.60	0.00	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	18,226.96	0.00	18,226.96
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,886.39	9,285.58	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,886.39	9,285.58	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,886.39	9,285.58	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	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79
5-1-2-4-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,162.08	408.62	0.00	1,570.70
5-1-2-4-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,810.34	0.00	1,810.34
5-1-2-4-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	659.48	5,044.83	0.00	5,704.31
5-1-2-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	57,915.44	0.00	73,979.78
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	57,915.44	0.00	73,979.78
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,064.34	57,915.44	0.00	73,979.78
5-1-2-4-006-01-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	30,258.56	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	8,568.10	27,656.88	0.00	36,224.98
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,121.55	0.00	0.00	1,121.55
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53.45	0.00	0.00	53.45
5-1-2-4-007-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	537.50	0.00	0.00	537.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	165.50	29,685.24	0.00	29,850.74
5-1-2-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	2,685.24	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	2,685.24	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	2,685.24	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	514.62	0.00	514.62
5-1-2-5-005-01-1-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	0.00	2,170.62	0.00	2,170.62
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	27,000.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	27,000.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	27,000.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	27,000.00	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	8,204.52	43,807.12	0.00	52,011.64
5-1-2-6-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	43,818.68	0.00	43,818.68
5-1-2-6-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	43,818.68	0.00	43,818.68
5-1-2-6-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	43,818.68	0.00	43,818.68

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed.: TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-6-003-01-1-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	43,818.68	0.00	43,818.68
5-1-2-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	-11.56	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	-11.56	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,163.94	-11.56	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	3,163.94	-11.56	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
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	36,305.60	79,924.10	0.00	116,229.70
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	69,871.06	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	69,871.06	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	27,441.45	69,871.06	0.00	97,312.51
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	18,195.45	69,871.06	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	431.90	1,217.35	0.00	1,649.25
5-1-2-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	431.90	1,217.35	0.00	1,649.25
5-1-2-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	431.90	1,217.35	0.00	1,649.25
5-1-2-9-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	341.38	1,217.35	0.00	1,558.73
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	7,719.32	3,275.86	0.00	10,995.18
5-1-2-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,719.32	3,275.86	0.00	10,995.18
5-1-2-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,719.32	3,275.86	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	0.00	3,275.86	0.00	3,275.86
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	5,559.83	0.00	6,272.76
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	5,559.83	0.00	6,272.76
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	5,559.83	0.00	6,272.76
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	162.93	219.83	0.00	382.76
5-1-2-9-007-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	550.00	0.00	0.00	550.00
5-1-2-9-007-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	808,565.73	195,452.55	0.00	1,004,018.28
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	75,561.18	13,420.85	0.00	88,982.03
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	4,099.80	0.00	10,950.51
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	4,099.80	0.00	10,950.51
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	4,099.80	0.00	10,950.51
5-1-3-1-001-01-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	4,099.80	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
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	744.36	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	744.36	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,911.35	744.36	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	875.00	744.36	0.00	1,619.36
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	30,174.63	5,737.03	0.00	35,911.66
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	30,174.63	5,737.03	0.00	35,911.66
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	30,174.63	5,737.03	0.00	35,911.66
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	23,584.32	5,564.62	0.00	29,148.94
5-1-3-1-005-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	172.41	0.00	172.41
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	2,839.66	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	2,839.66	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,624.49	2,839.66	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	2,746.55	2,839.66	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	16,875.21	27,002.19	0.00	43,877.40
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	27,002.19	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 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	27,002.19	0.00	33,276.19
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	27,002.19	0.00	33,276.19
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	6,274.00	27,002.19	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	134,935.15	21,026.89	0.00	155,962.04
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,920.69	6,120.68	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,920.69	6,120.68	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,920.69	6,120.68	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,920.69	6,120.68	0.00	8,041.37
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,675.96	14,720.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,675.96	14,720.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,675.96	14,720.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	0.00	320.00	0.00	320.00
5-1-3-3-003-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	14,400.00	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	5,494.50	186.21	0.00	5,680.71
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,494.50	186.21	0.00	5,680.71
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,494.50	186.21	0.00	5,680.71
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	0.00	186.21	0.00	186.21
5-1-3-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	76,844.00	0.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	76,421.00	0.00	0.00	76,421.00
5-1-3-3-007-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	423.00	0.00	0.00	423.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	364,725.27	68,772.44	0.00	433,497.71
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	146,305.57	44,780.75	0.00	191,086.33
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	146,305.57	44,780.75	0.00	191,086.33
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	146,305.57	44,780.75	0.00	191,086.33
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,114.66	3,660.06	0.00	11,774.73
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	138,190.91	41,120.69	0.00	179,311.60
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,168.48	23,991.69	0.00	235,160.17
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,168.48	23,991.69	0.00	235,160.17
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,168.48	23,991.69	0.00	235,160.17
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	211,168.48	23,991.69	0.00	235,160.17
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,113.71	0.00	0.00	7,113.71
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEROS MARIT FLUV	16,604.31	0.00	0.00	16,604.31
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	177,249.87	60,409.18	0.00	237,659.05
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 AEROS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	14,475.85	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 31/May/26

31/May/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	1,188.07	14,475.85	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	14,475.85	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,188.07	10,518.45	0.00	11,706.52
5-1-3-7-003-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	3,957.40	0.00	3,957.40
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120,440.42	33,374.71	0.00	153,815.13
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120,440.42	33,374.71	0.00	153,815.13
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120,440.42	33,374.71	0.00	153,815.13
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	14,512.09	1,580.00	0.00	16,092.09
5-1-3-7-005-01-1-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	17,743.43	0.00	0.00	17,743.43
5-1-3-7-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	14,102.95	15,888.30	0.00	29,991.25
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	35,950.27	15,905.41	0.00	51,855.68
5-1-3-7-005-01-1-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	38,131.68	0.00	0.00	38,131.68
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,182.32	5,320.87	0.00	47,503.19
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,182.32	5,320.87	0.00	47,503.19
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,182.32	5,320.87	0.00	47,503.19
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	12,221.83	2,945.58	0.00	15,167.41
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	12,690.92	1,451.72	0.00	14,142.64
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	17,188.54	923.57	0.00	18,112.11
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,952.74	1,355.11	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,952.74	1,355.11	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,952.74	1,355.11	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 FUNDS OFS	4,724.15	1,355.11	0.00	6,079.26
5-1-3-7-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,882.64	0.00	5,882.64
5-1-3-7-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,882.64	0.00	5,882.64
5-1-3-7-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,882.64	0.00	5,882.64
5-1-3-7-008-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	2,565.40	0.00	2,565.40
5-1-3-7-008-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	3,317.24	0.00	3,317.24
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
5-1-3-8-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-008-01-1-38201	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	5,775.86	4,821.00	0.00	10,596.86
5-1-3-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-39202	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	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-003-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	862.07	0.00	0.00	862.07
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	392,552.32	230,671.04	0.00	623,223.36
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-2-0-000-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-2-0-000-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-2-0-000-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	288,082.00	93,319.61	0.00	381,401.61
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	104,470.32	137,351.43	0.00	241,821.75
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	104,470.32	137,351.43	0.00	241,821.75

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	9,071.54	0.00	10,496.54
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	9,071.54	0.00	10,496.54
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	1,425.00	9,071.54	0.00	10,496.54
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	0.00	9,071.54	0.00	9,071.54
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	225.00	0.00	0.00	225.00
5-5-9-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	-7,099.99	0.00	0.00
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	-7,099.99	0.00	0.00
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	-7,099.99	0.00	0.00
5-5-9-9-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,099.99	-7,099.99	0.00	0.00
5-5-9-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	85,764.10	0.00	85,764.10
5-5-9-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	85,764.10	0.00	85,764.10
5-5-9-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	85,764.10	0.00	85,764.10
5-5-9-9-003-01-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	85,764.10	0.00	85,764.10
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,115.26	38,863.80	0.00	113,979.06
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,115.26	38,863.80	0.00	113,979.06
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,115.26	38,863.80	0.00	113,979.06
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	47,527.48	36,149.92	0.00	83,677.40
5-5-9-9-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
5-5-9-9-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	346.18	11.56	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	1,153.00	25.00	0.00	1,178.00
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	3,233.38	1,209.32	0.00	4,442.70
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	200.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	200.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,867.81	200.00	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	0.00	200.00	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	18,962.26	10,551.98	0.00	29,514.24
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,962.26	10,551.98	0.00	29,514.24
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,962.26	10,551.98	0.00	29,514.24
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	4,899.81	5,644.12	0.00	10,533.93
5-5-9-9-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,119.30	3,135.48	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	4,890.69	537.99	0.00	5,428.68
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	1,305.00	1,234.39	0.00	2,539.39
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	23,524,824.94	23,524,824.94	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	10,194,714.26	10,194,714.26	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
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-27,970,888.00	0.00	0.00	-27,970,888.00
8-1-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-15,665,950.00	0.00	0.00	-15,665,950.00
8-1-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
8-1-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
8-1-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8-1-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8-1-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-18,750.00	0.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-410,625.00	0.00	0.00	-410,625.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-912,500.00	0.00	0.00	-912,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-178,125.00	0.00	0.00	-178,125.00
8-1-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-412,500.00	0.00	0.00	-412,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-520,500.00	0.00	0.00	-520,500.00
8-1-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-12,011,547.00	0.00	0.00	-12,011,547.00
8-1-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8-1-1-1-001-02-3-31901	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 AEREOS 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 PUB 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	39,296,633.36	5,097,302.13	0.00	34,199,331.23
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	39,296,633.36	5,097,302.13	0.00	34,199,331.23
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	39,296,633.36	5,097,302.13	0.00	34,199,331.23
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	21,705,881.36	2,107,596.02	0.00	19,598,285.34
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	21,705,881.36	2,107,596.02	0.00	19,598,285.34
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	6,668,286.73	750,379.10	0.00	5,917,907.63
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	1,213,193.75	87,492.09	0.00	1,125,701.66
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	422,215.80	27,784.82	0.00	394,430.98
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	378,107.02	43,755.21	0.00	334,351.81
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	149,861.99	17,834.65	0.00	132,027.34
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-66,083.99	37,640.31	0.00	-103,724.30
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	290,102.43	678.87	0.00	289,423.56
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	28,759.35	2,253.30	0.00	26,506.05
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	8,483,709.68	735,600.99	0.00	7,748,108.69
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,926,703.60	404,176.68	0.00	1,522,526.92
8-1-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	17,590,752.00	2,989,706.11	0.00	14,601,045.89
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
8-1-2-1-001-02-2-23901	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 METAUCOS 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 IFO 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)	-10,380,136.00	2,989,706.11	0.00	-13,369,842.11
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-2,954,633.88	717,090.00	0.00	-3,671,723.88
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-1,486,620.39	486,370.00	0.00	-1,972,990.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-2,089,193.66	503,458.00	0.00	-2,592,651.66
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-273,473.56	41,850.00	0.00	-315,323.56
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-298,711.63	130,541.11	0.00	-429,252.74
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-65,156.26	41,000.00	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	-15,880.00	17,100.00	0.00	-32,980.00
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	-4,750.00	1,600.00	0.00	-6,350.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-168,401.52	42,271.00	0.00	-210,672.52
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-498,825.06	122,966.00	0.00	-621,791.06
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-893,550.00	322,640.00	0.00	-1,216,190.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-1,272,870.00	562,820.00	0.00	-1,835,690.00
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,308.98	5,097,412.13	5,097,302.13	13,198.98
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,308.98	5,097,412.13	5,097,302.13	13,198.98
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,308.98	5,097,412.13	5,097,302.13	13,198.98
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,107,596.02	2,107,596.02	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,107,596.02	2,107,596.02	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	750,379.10	750,379.10	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	87,492.09	87,492.09	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,784.82	27,784.82	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,755.21	43,755.21	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,834.65	17,834.65	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	37,640.31	37,640.31	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	678.87	678.87	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,253.30	2,253.30	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,600.99	735,600.99	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	404,176.68	404,176.68	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,308.98	2,989,816.11	2,989,706.11	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)	13,308.98	2,989,816.11	2,989,706.11	13,198.98
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	717,090.00	717,090.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	486,370.00	486,370.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	503,458.00	503,458.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	41,850.00	41,850.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	130,541.11	130,541.11	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	42,381.00	42,271.00	-110.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	13,308.98	122,966.00	122,966.00	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	322,640.00	322,640.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	562,820.00	562,820.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,756,706.66	0.00	5,097,412.13	23,854,118.79
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	18,756,706.66	0.00	5,097,412.13	23,854,118.79
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	18,756,706.66	0.00	5,097,412.13	23,854,118.79
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	8,389,879.64	0.00	2,107,596.02	10,497,475.66
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	8,389,879.64	0.00	2,107,596.02	10,497,475.66
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	2,948,754.27	0.00	750,379.10	3,699,133.37
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	343,697.25	0.00	87,492.09	431,189.34
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	109,130.20	0.00	27,784.82	136,915.02
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	171,866.98	0.00	43,755.21	215,612.19
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	70,124.01	0.00	17,834.65	87,958.66
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	143,263.99	0.00	37,640.31	180,904.30
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129,721.57	0.00	678.87	130,400.44
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	4,461.65	0.00	2,253.30	6,714.95
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,890,466.32	0.00	735,600.99	3,626,067.31
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,578,403.40	0.00	404,176.68	1,982,580.08
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	10,366,827.02	0.00	2,989,816.11	13,356,643.13
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)	10,366,827.02	0.00	2,989,816.11	13,356,643.13
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	2,962,143.88	0.00	717,090.00	3,679,233.88
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	1,486,620.39	0.00	486,370.00	1,972,990.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	2,089,193.66	0.00	503,458.00	2,592,651.66
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	273,473.56	0.00	41,850.00	315,323.56
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	298,711.63	0.00	130,541.11	429,252.74
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	65,156.26	0.00	41,000.00	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	15,880.00	0.00	17,100.00	32,980.00
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	4,750.00	0.00	1,600.00	6,350.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	160,891.52	0.00	42,381.00	203,272.52
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	485,516.08	0.00	122,966.00	608,482.08
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	893,560.00	0.00	322,640.00	1,216,190.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	1,272,870.03	0.00	562,820.00	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

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/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	13,330,110.68	13,330,110.68	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. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/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
8-2-1-1-001-02-3-38202	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	47,687,656.30	0.00	2,545,086.38	45,142,569.92
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47,687,656.30	0.00	2,545,086.38	45,142,569.92
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47,687,656.30	0.00	2,545,086.38	45,142,569.92
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	21,710,650.60	0.00	2,106,917.15	19,603,733.45
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	21,710,650.60	0.00	2,106,917.15	19,603,733.45
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	6,670,709.38	0.00	750,379.10	5,920,330.28
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	1,213,423.02	0.00	87,492.09	1,125,930.93
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	422,294.57	0.00	27,784.82	394,509.75
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	378,231.07	0.00	43,755.21	334,475.86
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	149,887.01	0.00	17,834.65	132,052.36
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-65,896.63	0.00	37,640.31	-103,536.94
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	28,759.35	0.00	2,253.30	26,506.05
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	8,483,981.80	0.00	735,600.98	7,748,380.82
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,928,133.60	0.00	404,176.68	1,523,956.92
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 SERV	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VIAJICOS 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 31/May/26

31/May/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)	-1,993,882.30	0.00	438,169.23	-2,432,051.53
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-1,993,882.30	0.00	438,169.23	-2,432,051.53
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-506,592.00	0.00	0.00	-506,592.00
8-2-2-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	-1,199,208.30	0.00	344,849.62	-1,544,057.92
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-288,082.00	0.00	93,319.61	-381,401.61
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,391,112.10	2,545,086.38	3,297,783.55	-2,143,809.28
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,391,112.10	2,545,086.38	3,297,783.55	-2,143,809.28
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-1,391,112.10	2,545,086.38	3,297,783.55	-2,143,809.28
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,106,917.15	2,106,917.15	0.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,106,917.15	2,106,917.15	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	750,379.10	750,379.10	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	87,492.09	87,492.09	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,784.82	27,784.82	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,755.21	43,755.21	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,834.65	17,834.65	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	37,640.31	37,640.31	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,253.30	2,253.30	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,600.98	735,600.98	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	404,176.68	404,176.68	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-1,391,112.10	0.00	752,697.18	-2,143,809.28
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-438,676.52	0.00	439,803.71	-878,480.23
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	-55,132.03	0.00	41,934.32	-97,066.35
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-12,633.45	0.00	11,817.70	-24,451.15
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 PROMTO 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	-29,063.86	0.00	6,555.02	-35,618.88
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-16,626.78	0.00	7,198.00	-23,824.78
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-37,963.34	0.00	0.00	-37,963.34
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-88,460.22	0.00	0.00	-88,460.22
8-2-4-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
8-2-4-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	-792.00	0.00	0.00	-792.00
8-2-4-1-001-02-2-23901	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-55,575.99	0.00	65,412.40	-120,988.39
8-2-4-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	35,099.93	-35,099.93
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-1,233.70	0.00	0.00	-1,233.70
8-2-4-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,345.00	-2,345.00
8-2-4-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-10,721.22	0.00	474.00	-11,195.22
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-120.50	0.00	0.00	-120.50
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-27,923.36	0.00	2,100.00	-30,023.36
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-11,327.50	0.00	60,545.25	-71,872.75
8-2-4-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00
8-2-4-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	597.00	-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	0.00	0.00	2,518.00	-2,518.00
8-2-4-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	0.00	50,829.66	-50,829.66
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 SERVS ADMIN	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
8-2-4-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-1,046.00	0.00	1,412.00	-2,458.00
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-11,061.80	0.00	255.00	-11,316.80
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	-3,050.00	0.00	0.00	-3,050.00
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-638.02	0.00	4,000.00	-4,638.02
8-2-4-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	-22,121.72	0.00	81,060.43	-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	-105.00	0.00	5,340.00	-5,445.00
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-952,435.58	0.00	312,893.47	-1,265,329.05
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-3,186.00	0.00	3,294.00	-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	0.00	0.00	4,755.76	-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	-50,536.63	0.00	15,526.54	-66,063.17
8-2-4-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	863.46	-863.46
8-2-4-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	0.00	200.00	-200.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/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	-18,948.40	0.00	30,985.01	-49,933.41
8-2-4-1-001-02-3-33101	• ASESOR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	-6,373.62	0.00	0.00	-6,373.62
8-2-4-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	-88,648.36	0.00	0.00	-88,648.36
8-2-4-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	0.00	0.00	371.20	-371.20
8-2-4-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	0.00	85,764.10	-85,764.10
8-2-4-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-9,818.67	0.00	16,920.00	-26,738.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	-1,607.00	0.00	0.00	-1,607.00
8-2-4-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFOV 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	-258,843.98	0.00	35,234.70	-294,078.68
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-143,539.38	0.00	42,799.77	-186,339.15
8-2-4-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	-19,261.00	0.00	0.00	-19,261.00
8-2-4-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-5,429.38	0.00	0.00	-5,429.38
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-35,354.87	0.00	19,795.21	-55,150.08
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	-19,101.73	0.00	0.00	-19,101.73
8-2-4-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-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	-28,161.07	0.00	24,254.10	-52,415.17
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-87,443.27	0.00	26,074.23	-113,517.50
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	-6,700.00	0.00	4,821.00	-11,521.00
8-2-4-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-13,427.00	0.00	1,234.39	-14,661.39
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	438,169.23	438,169.23	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	438,169.23	438,169.23	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	344,849.62	344,849.62	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	93,319.61	93,319.61	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-434,198.55	3,297,783.55	3,743,620.37	-880,035.37
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-434,198.55	3,297,783.55	3,743,620.37	-880,035.37
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-434,198.55	3,297,783.55	3,743,620.37	-880,035.37
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	255,793.03	2,106,917.15	2,155,949.36	206,760.81
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	255,793.03	2,106,917.15	2,155,949.36	206,760.81
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	750,379.10	750,379.10	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	87,492.09	87,492.09	360.25
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	55,347.20	27,784.82	57,398.71	25,733.31
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	87,159.18	43,755.21	86,843.32	44,071.07
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	36,269.46	17,834.65	34,737.35	19,366.76
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	74,402.90	37,640.31	0.00	112,043.21
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	-678.87	678.87
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,254.04	2,253.30	0.00	4,507.34
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,600.98	735,600.98	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	404,176.68	404,176.68	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	542.90	752,697.18	753,240.08	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	-309.00	439,803.71	439,494.71	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	41,934.32	41,934.32	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-309.00	11,817.70	11,508.70	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,555.02	6,555.02	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	65,412.40	65,412.40	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	35,099.93	35,099.93	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	474.00	474.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	60,545.25	60,545.25	0.00
8-2-5-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	597.00	597.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	0.00	2,518.00	2,518.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	50,829.66	50,829.66	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	255.00	255.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	81,050.43	81,050.43	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	861.90	312,893.47	313,745.37	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	4,755.76	4,755.76	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	15,526.54	15,526.54	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	863.46	863.46	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	30,985.01	30,985.01	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	0.00	371.20	371.20	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	85,764.10	85,764.10	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	851.90	35,234.70	36,086.60	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	42,799.77	42,799.77	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	19,795.21	19,795.21	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	24,254.10	24,254.10	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	26,074.23	26,074.23	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	1,234.39	1,234.39	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-423,020.78	0.00	185,661.32	-608,682.10
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-423,020.78	0.00	185,661.32	-608,682.10
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-94,042.83	0.00	23,916.32	-117,959.15
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-21,372.43	0.00	5,435.25	-26,807.68
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-21,372.43	0.00	5,435.25	-26,807.68
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-17,098.52	0.00	4,348.35	-21,446.87
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	-103,602.72	0.00	106,382.93	-209,985.65
8-2-5-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	-1,054.89	0.00	1,076.70	-2,131.59
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	-21,130.37	0.00	0.00	-21,130.37
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-100,142.09	0.00	29,178.14	-129,320.23
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-42,983.50	0.00	9,837.38	-52,820.88
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-221.00	0.00	51.00	-272.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-267,513.70	438,169.23	648,769.61	-478,114.08
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-267,513.70	438,169.23	648,769.61	-478,114.08
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	420,514.30	344,849.62	290,214.00	475,149.92
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-773,131.00	0.00	265,077.00	-1,038,208.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	73,597.00	93,319.61	93,478.61	73,438.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,743,620.37	3,743,620.37	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,743,620.37	3,743,620.37	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,743,620.37	3,743,620.37	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,155,949.36	2,155,949.36	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,155,949.36	2,155,949.36	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	750,379.10	750,379.10	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	87,492.09	87,492.09	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	57,398.71	57,398.71	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	86,843.32	86,843.32	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	34,737.35	34,737.35	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	-678.87	-678.87	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	735,600.98	735,600.98	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	404,176.68	404,176.68	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	753,240.08	753,240.08	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	439,494.71	439,494.71	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	41,934.32	41,934.32	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	11,508.70	11,508.70	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,555.02	6,555.02	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	65,412.40	65,412.40	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	35,099.93	35,099.93	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	474.00	474.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	60,545.25	60,545.25	0.00
8-2-6-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	597.00	597.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	0.00	2,518.00	2,518.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	50,829.66	50,829.66	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 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	256.00	256.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	81,050.43	81,050.43	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29901	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	313,745.37	313,745.37	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	4,755.76	4,755.76	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	15,526.54	15,526.54	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	863.46	863.46	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	30,985.01	30,985.01	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	0.00	371.20	371.20	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	85,764.10	85,764.10	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	36,086.60	36,086.60	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	42,799.77	42,799.77	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	19,795.21	19,795.21	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	24,254.10	24,254.10	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	26,074.23	26,074.23	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	1,234.39	1,234.39	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	185,661.32	185,661.32	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	185,661.32	185,661.32	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	23,916.32	23,916.32	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,435.25	5,435.25	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,435.25	5,435.25	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,348.35	4,348.35	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	106,382.93	106,382.93	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,076.70	1,076.70	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	29,178.14	29,178.14	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
8-2-6-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	648,769.61	648,769.61	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	648,769.61	648,769.61	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	290,214.00	290,214.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	265,077.00	265,077.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	93,478.61	93,478.61	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,204,303.35	3,743,620.37	0.00	15,947,923.72
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,204,303.35	3,743,620.37	0.00	15,947,923.72
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	12,204,303.35	3,743,620.37	0.00	15,947,923.72
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	8,129,317.37	2,155,949.36	0.00	10,285,266.73
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	8,129,317.37	2,155,949.36	0.00	10,285,266.73
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	2,946,331.62	750,379.10	0.00	3,696,710.72
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	343,107.73	87,492.09	0.00	430,599.82
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,704.23	57,398.71	0.00	111,102.94
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,573.75	86,843.32	0.00	171,417.07
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	33,829.53	34,737.35	0.00	68,566.88
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	68,673.73	0.00	0.00	68,673.73
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129,721.57	-678.87	0.00	129,042.70
8-2-7-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,207.61	0.00	0.00	2,207.61
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,890,194.20	735,600.98	0.00	3,625,795.19
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,576,973.40	404,176.68	0.00	1,981,150.08
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	1,390,569.20	753,240.08	0.00	2,143,809.28
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	438,965.52	439,494.71	0.00	878,460.23
8-2-7-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	55,132.03	41,934.32	0.00	97,066.35
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,942.45	11,508.70	0.00	24,451.15
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	29,063.86	6,555.02	0.00	35,618.88
8-2-7-1-001-02-2-22104	PROD ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	16,626.78	7,198.00	0.00	23,824.78
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	37,963.34	0.00	0.00	37,963.34
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	88,480.22	0.00	0.00	88,480.22

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
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	55,575.99	65,412.40	0.00	120,988.39
8-2-7-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	35,099.93	0.00	35,099.93
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,233.70	0.00	0.00	1,233.70
8-2-7-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,721.22	474.00	0.00	11,195.22
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120.50	0.00	0.00	120.50
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,923.36	2,100.00	0.00	30,023.36
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	11,327.50	60,545.25	0.00	71,872.75
8-2-7-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8-2-7-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	597.00	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	0.00	2,518.00	0.00	2,518.00
8-2-7-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	50,829.66	0.00	50,829.66
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 EQUI PROD SERV ADMIN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8-2-7-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,046.00	1,412.00	0.00	2,458.00
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	11,061.80	255.00	0.00	11,316.80
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8-2-7-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	638.02	4,000.00	0.00	4,638.02
8-2-7-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	22,121.72	81,050.43	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	105.00	5,340.00	0.00	5,445.00
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	951,583.68	313,745.37	0.00	1,265,329.05
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	3,186.00	3,294.00	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	0.00	4,755.76	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	50,536.63	15,526.54	0.00	66,063.17
8-2-7-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	863.46	0.00	863.46
8-2-7-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	200.00	0.00	200.00
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	18,948.40	30,985.01	0.00	49,933.41
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	0.00	0.00	88,648.36
8-2-7-1-001-02-3-33301	SERVIS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	0.00	371.20	0.00	371.20
8-2-7-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	85,764.10	0.00	85,764.10
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,818.67	16,920.00	0.00	26,738.67
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
8-2-7-1-001-02-3-33604	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	257,992.08	36,086.60	0.00	294,078.68
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	143,539.38	42,799.77	0.00	186,339.15
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	19,261.00	0.00	0.00	19,261.00
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	35,354.87	19,795.21	0.00	55,150.08
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	28,161.07	24,254.10	0.00	52,415.17
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	87,443.27	26,074.23	0.00	113,517.50
8-2-7-1-001-02-3-37602	VIAT EN ELEX 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	6,700.00	4,821.00	0.00	11,521.00
8-2-7-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	13,427.00	1,234.39	0.00	14,661.39
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	423,020.78	185,661.32	0.00	608,682.10
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	423,020.78	185,661.32	0.00	608,682.10
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	94,042.83	23,916.32	0.00	117,959.15
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	21,372.43	5,435.25	0.00	26,807.68
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVAUDEZ VIDA	21,372.43	5,435.25	0.00	26,807.68
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	17,098.52	4,348.35	0.00	21,446.87
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	103,602.72	106,382.93	0.00	209,985.65
8-2-7-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	1,054.89	1,076.70	0.00	2,131.59
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	21,130.37	0.00	0.00	21,130.37
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	100,142.09	29,178.14	0.00	129,320.23

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/May/26

31/May/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	42,983.50	9,837.38	0.00	52,820.88	
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	221.00	51.00	0.00	272.00	
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	2,261,396.00	648,769.61	0.00	2,910,165.61	
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	2,261,396.00	648,769.61	0.00	2,910,165.61	
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	778,694.00	290,214.00	0.00	1,068,908.00	
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	773,131.00	265,077.00	0.00	1,038,208.00	
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	214,485.00	93,478.61	0.00	307,963.61	
1538	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	35,732,786.42	35,732,786.42	0.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.



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