

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balance general a Ago/26

Cuenta	Ago/26	Mes Jul/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	23,482,564.10	21,987,480.93	6.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	104,643.24	103,925.96	0.69
OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,748,026.79	12,740,106.79	0.06
ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	39,655,172.41	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	76,031,592.78	74,527,872.33	2.02
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	76,053,776.72	74,550,056.27	2.02

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Cuenta	Ago/26	Mes Jul/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	744,999.99	744,999.98	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,631,453.18	1,157,580.96	40.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,539.00	2,253.00	12.69
Total de Pasivo a corto plazo	5,250,255.98	4,776,097.75	9.93
Capital contable			
APORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,971,404.39	13,976,201.16	-0.03
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	5,046.57	399.47	1163.32
RESULTADO DEL PERIODO	55,827,069.77	54,797,357.89	1.88
Total de Capital contable	70,803,520.73	69,773,958.52	1.48
Total de pasivo y capital	76,053,776.72	74,550,056.27	2.02

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos
Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas

Vc.Bo.

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

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Ago/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,671,740.91	46.17	15,646,196.54	20.00
ING X VTA BIEN PREST SERV NO EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
ING X VTA BIEN PREST NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,948,893.65	53.83	62,582,488.22	80.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,620,634.56	100.00	78,228,684.76	100.00
Utilidad bruta	3,620,634.56	100.00	78,228,684.76	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	711,762.33	19.66	5,825,507.73	7.45
REMUN AL PERSONAL CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	90,048.28	0.12
SEGURIDAD SOCIAL	204,629.91	5.65	1,894,896.36	2.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,042,326.01	28.79	8,820,495.53	11.28
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	7,460.10	0.21	130,509.92	0.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,883.31	0.25	50,074.69	0.06
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	165,865.98	4.58	2,339,038.34	2.99
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	66,531.38	1.84	324,139.80	0.41
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	29,850.74	0.04
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.91	0.02	54,776.29	0.07
VES BCOS PRENDAS PROTECCION ART DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	29,600.88	0.82	171,487.34	0.22
SERVICIOS BASICOS	11,953.53	0.33	121,654.54	0.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	59,903.84	0.08
SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	109,798.00	3.03	332,613.82	0.43
SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	42,883.01	1.18	553,829.23	0.71
SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	5,030.00	0.14	27,798.09	0.04
SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,680.50	0.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,955.05	1.43	341,611.69	0.44
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	12,158.38	0.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,076.07	0.11	86,142.39	0.11
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	71,500.00	1.97	666,117.61	0.85
Total de Gastos generales	2,534,861.47	70.01	21,937,335.10	28.04
Utilidad de operación	1,085,773.09	29.99	56,291,349.65	71.96

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	-0.06	0.00	-0.25	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	56,061.15	1.55	464,279.63	0.59
Total de Otros Ingresos y Gastos	-56,061.21	-1.55	-464,279.88	-0.59
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	4.69
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	4.69
Utilidad neta	1,029,711.88	28.44	52,157,585.77	66.67

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos
Encargado de la Gerencia de Administración
y Finanzas

Vo.Bo.

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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	74,550,056.27	4,354,381.12	2,850,660.68	76,053,776.72
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	74,527,872.33	4,354,381.12	2,850,660.68	76,031,592.78
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,987,480.93	4,302,154.29	2,807,071.12	23,482,564.10
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	21,987,480.93	4,302,154.29	2,807,071.12	23,482,564.10
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	21,987,480.93	4,302,154.29	2,807,071.12	23,482,564.10
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	21,987,480.93	4,302,154.29	2,807,071.12	23,482,564.10
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	21,987,480.93	4,302,154.29	2,807,071.12	23,482,564.10
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	545,478.67	1,993,036.01	1,832,603.96	705,910.72
1-1-1-2-007-01-1-09546	9546 BBVA INGRESOS PROPIOS	21,442,002.26	2,309,118.28	974,467.16	22,776,653.38
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTES	12,844,032.75	52,226.83	43,589.56	12,852,670.03
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	103,925.96	717.28	0.00	104,643.24
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-2-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	9,539.80	717.28	0.00	10,257.08
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	9,540.00	717.28	0.00	10,257.28
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	9,540.00	717.28	0.00	10,257.28
1-1-2-3-005-01-1-00065	MANUEL REYES SANTIAGO	0.00	78.30	0.00	78.30
1-1-2-3-005-01-1-00112	SANCHEZ MUJANGOS HUGO EDBERT	0.00	499.98	0.00	499.98
1-1-2-3-005-01-1-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	9,540.00	139.00	0.00	9,679.00
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-005-02-2-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.03	0.00	0.00	7.03
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	7.03	0.00	0.00	7.03
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	7.03	0.00	0.00	7.03
1-1-2-3-006-02-2-00083	ESCUDERO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	7.03	0.00	0.00	7.03
1-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	939.99	0.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	939.99	0.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	939.99	0.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-2-00064	NELY SEFERINA LOPEZ ALONSO	940.00	0.00	0.00	940.00
1-1-2-3-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	55,022.15	0.00	0.00	55,022.15
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	55,022.15	0.00	0.00	55,022.15
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	55,022.15	0.00	0.00	55,022.15
1-1-2-3-010-02-2-00002	CHAVEZ CHAVEZ ROBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-010-02-2-00145	MAYO GUZMAN JASON ALFREDO	45,022.16	0.00	0.00	45,022.16
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,740,106.79	51,509.55	43,589.56	12,748,026.79
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,740,106.79	51,509.55	43,589.56	12,748,026.79
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,740,106.79	51,509.55	43,589.56	12,748,026.79
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,740,106.79	51,509.55	43,589.56	12,748,026.79
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	43,589.55	43,589.56	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00007	IVA A FAVOR	6,213,710.74	0.00	0.00	6,213,710.74
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	7,920.00	0.00	10,214.91
1-1-3-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-000-00-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-00-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-1-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-1-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	39,655,172.41	0.00	0.00	39,655,172.41
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
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	4,776,097.75	2,742,729.88	3,216,888.11	5,250,255.98
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	4,776,097.75	2,742,729.88	3,216,888.11	5,250,255.98
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,776,097.75	2,742,729.88	3,216,888.11	5,250,255.98
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,380,489.55	1,380,489.55	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,380,489.55	1,380,489.55	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,380,489.55	1,380,489.55	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,380,489.55	1,380,489.55	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	1,380,489.55	1,380,489.55	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	598,253.46	598,253.46	744,999.99
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	25,205.46	25,205.46	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	25,205.46	25,205.46	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	25,205.46	25,205.46	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00001	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	9,397.38	9,397.38	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00004	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	1,790.08	1,790.08	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00076	AEROLINEAS DE MEXICO	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00275	HOTELES LAS BRISAS	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
2-1-1-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00063	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	92,595.28	92,595.28	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	92,595.28	92,595.28	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	92,595.28	92,595.28	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00029	SECRETARIA DE MARINA	0.00	3,214.00	3,214.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	464.00	464.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00204	GULF MARINE DE MEXICO	0.00	29,019.28	29,019.28	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00251	RINA USA Inc	0.00	59,898.00	59,898.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	162,770.66	162,770.66	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	162,770.66	162,770.66	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	162,770.66	162,770.66	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00004	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	5,540.08	5,540.08	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,078.92	5,078.92	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	4,967.72	4,967.72	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	68.50	68.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	304.00	304.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00038	AUTOS PULLMAN	0.00	966.00	966.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00039	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00041	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	475.00	475.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	5,535.00	5,535.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00044	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	232.00	232.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	140.00	140.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00061	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA S.A.	0.00	51,644.14	51,644.14	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00070	AUTOTRANSPORTES DE AEROPUERTOS MAZATLAN	0.00	185.00	185.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00081	CAFE SIRENA	0.00	395.00	395.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00089	BLANCA ESTELA HERNANDEZ ARREOLA	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00092	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR PACIFICO	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI02210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-005-01-1-00119	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	178.00	178.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00121	OPERADORA PROCESADORA PRODS PANIFICACION	0.00	159.00	159.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00144	ELECTRONICA STEREN	0.00	615.00	615.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00198	AEROLINIA DEL ESTADO MEXICANO	0.00	1,731.14	1,731.14	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00199	FACTURIFY	0.00	59.61	59.61	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00261	MARCO ANTONIO ROSAS GONZALEZ	0.00	8,873.39	8,873.39	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00272	BBVA MEXICO	0.00	2,604.42	2,604.42	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00276	ANA KAREN COVARRUBIAS ISIORDIA	0.00	1,031.94	1,031.94	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00277	COMERCI Y SERVICIOS PP ZAI	0.00	9,239.40	9,239.40	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00278	ASTRID SCHMIDHALTTER	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00279	VIRGINIA ITZEL GUZMAN MARTINEZ	0.00	980.00	980.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00280	YUNUET ELISA TORRES SANCHEZ	0.00	980.00	980.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00281	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	587.00	587.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00282	MARISCOS EL PLEBE ALEGRE	0.00	1,889.92	1,889.92	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00283	ANGELICA MARIA LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00284	OMAR COYOTL ENRIQUEZ	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00285	ALVARO MARTINEZ RESENDIZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00287	RENE JAIME NEGRETE ROBLES	0.00	23,904.73	23,904.73	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00289	PALMIRA DOLORES PINEDA GRADILLA	0.00	2,531.00	2,531.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00291	GRUPO CANUTARRA	0.00	318.00	318.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00292	GRUPO SACOM	0.00	185.00	185.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00293	MEXCOLTOURS OPERADORA TURISTICA Y ARREND	0.00	400.00	400.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00296	PAYCLIP	0.00	16,884.75	16,884.75	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	225,824.28	225,824.28	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	225,824.28	225,824.28	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	225,824.28	225,824.28	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00003	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	18,320.30	18,320.30	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,251.97	1,251.97	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	27,498.00	27,498.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	483.09	483.09	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00066	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	4,905.43	4,905.43	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00113	CORAGAS	0.00	3,321.00	3,321.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00120	ALBERTO PAEZ TOSTADO	0.00	59,846.82	59,846.82	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00225	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	250.00	250.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00239	JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	32,286.00	32,286.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00250	JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES	0.00	21,073.20	21,073.20	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00255	GIMBEL MEXICANA	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00288	BENJAMIN RODRIGUEZ LEAL	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00290	DENNISE ELIZABETH GONZALEZ FLORES	0.00	22,473.41	22,473.41	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00295	JUAN ANTONIO VALDEZ DIAZ	0.00	24,860.00	24,860.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00296	PAYCLIP	0.00	1,012.26	1,012.26	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	90,810.22	90,810.23	745,000.00
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	90,810.22	90,810.23	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	90,810.22	90,810.23	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	10,646.52	10,646.52	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00013	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	5,711.00	5,711.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	9,615.54	9,615.55	0.01
2-1-1-2-007-01-1-00157	ALEJANDRA SAMANTHA GARCIA CAMPOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-007-01-1-00162	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00187	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	800.16	800.16	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00254	AGROASEMEX	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00286	SOLUCIONES PROF. EN ARMONIZACION CONTABLE	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
2-1-1-2-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	347.56	347.56	0.00
2-1-1-2-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	347.56	347.56	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	347.56	347.56	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00294	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	347.56	347.56	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,157,580.96	763,797.39	1,237,669.61	1,631,453.18
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,157,580.96	763,797.39	1,237,669.61	1,631,453.18
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,157,580.96	763,797.39	1,237,669.61	1,631,453.18
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	856,891.10	604,665.93	900,607.25	1,152,832.42
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	317,340.04	3,962.00	73,875.00	387,253.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,312.74	5,819.76	9,966.57	9,449.55
2-1-1-7-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	1,000.00	1,000.00	2,507.49	2,507.49
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	135,294.15	0.00	223,888.92	359,183.07
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	248,335.43	249,307.00	241,782.15	240,810.58
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	142,196.00	68,758.00	71,500.00	144,938.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-6,323.23	1,067.00	2,674.64	-4,715.59
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	188.82	472.00	142.31	-140.87
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	274,280.17	274,280.17	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2-1-1-7-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	95,468.97	100,843.30	131,816.64	126,442.31
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	11,220.52	22,472.44	22,645.61	11,393.69
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	2,550.00	5,107.15	5,146.50	2,589.35
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	2,550.00	5,107.15	5,146.50	2,589.35
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	2,040.06	4,085.83	4,117.31	2,071.54
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	47,295.19	0.00	50,437.23	97,732.42
2-1-1-7-001-01-2-00106	SEGURO RETIRO	989.41	989.41	1,025.79	1,025.79
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	12,433.26	1,002.40	10,516.64	21,947.50
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	11,927.13	53,152.12	23,854.26	-17,370.73
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	4,437.90	8,875.80	8,875.80	4,437.90
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	25.50	51.00	51.00	25.50
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	205,220.89	58,288.16	205,245.72	352,178.45
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	81,025.47	52,959.77	83,525.88	111,591.58
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	25,696.87	0.00	26,458.27	52,155.14
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	40,515.53	0.00	41,666.21	82,181.74
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	18,779.24	0.00	17,270.15	36,049.39
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	37,132.45	3,257.80	34,179.18	68,053.83
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,071.33	2,070.59	2,146.03	2,146.77
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,253.00	189.48	475.48	2,539.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,253.00	189.48	475.48	2,539.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,253.00	189.48	475.48	2,539.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,253.00	189.48	475.48	2,539.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	2,253.00	0.00	286.00	2,539.00
2-1-1-9-007-01-1-00154	ANA YANCY GALVAN OROS	0.00	189.48	189.48	0.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,600.63	4,946.44	4,796.77	14,976,450.96
3-1-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-000-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00001	SEMAR	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00002	BANJERCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13,976,600.63	4,946.44	4,796.77	13,976,450.96
3-2-2-0-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	4,796.77	0.00	13,971,404.39
3-2-2-1-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	4,796.77	0.00	13,971,404.39
3-2-2-1-007-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	4,796.77	0.00	13,971,404.39
3-2-2-1-007-01-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	4,796.77	0.00	13,971,404.39
3-2-2-1-007-01-1-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	4,796.77	0.00	13,971,404.39
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	4,796.77	0.00	2,215,375.91
3-2-5-0-000-00-0-00000	RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	399.47	149.67	4,796.77	5,046.57
3-2-5-2-000-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	149.67	4,796.77	5,046.57
3-2-5-2-007-01-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	149.67	4,796.77	5,046.57
3-2-5-2-007-01-1-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	149.67	4,796.77	5,046.57
3-2-5-2-007-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,468.40	2,468.40
3-2-5-2-007-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	0.00	149.67	0.00	-149.67
3-2-5-2-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	0.00	302.52	302.52

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3-2-5-2-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	0.00	2,025.85	2,025.85
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	74,608,050.01	43,883.36	3,664,517.86	78,228,684.51
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	13,974,455.63	42,510.55	1,714,251.46	15,646,196.54
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	13,974,455.63	42,510.55	1,714,251.46	15,646,196.54
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	13,974,455.63	42,510.55	1,714,251.46	15,646,196.54
4-1-7-1-003-00-0-00000	GOLETA Y MARINABUS	3,459,935.37	0.00	787,843.26	4,247,778.63
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	1,999,689.67	0.00	498,080.33	2,497,770.00
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	1,999,689.67	0.00	498,080.33	2,497,770.00
4-1-7-1-003-01-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,209.65	2,209.65
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	1,987,206.91	0.00	495,870.68	2,483,077.59
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	1,460,245.70	0.00	289,762.93	1,750,008.63
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	1,460,245.70	0.00	289,762.93	1,750,008.63
4-1-7-1-003-02-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,034.48	6,034.48
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	1,460,245.70	0.00	283,728.45	1,743,974.15
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-54,871.41	0.00	0.00	-54,871.41
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-54,871.41	0.00	0.00	-54,871.41
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-54,871.41	0.00	0.00	-54,871.41
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	-5,241.38	0.00	0.00	-5,241.38
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	-5,838.06	0.00	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00021	DEVOLUCIONES PAQUETE PUERTO VALLARTA	-10,723.71	0.00	0.00	-10,723.71
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	-3,377.04	0.00	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-1-00026	DEVOLUCIONES EMBARCACIONES Y VUELOS	-21,551.72	0.00	0.00	-21,551.72
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURÍSTICOS	10,415,323.06	42,510.55	925,378.02	11,298,190.53
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	4,885,658.53	1,241.38	290,803.35	5,175,220.50
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	4,885,658.53	1,241.38	290,803.35	5,175,220.50
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	2,421,403.51	0.00	155,267.24	2,576,670.75
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	838,250.80	0.00	52,562.00	890,812.80
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	1,428,737.85	1,241.38	73,198.26	1,500,694.73
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	185,422.22	0.00	9,051.71	194,473.93
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	9,484.54	0.00	724.14	10,208.68
4-1-7-1-006-05-1-00006	ESTANCIA	1,427.80	0.00	0.00	1,427.80
4-1-7-1-006-05-1-00007	GYM	172.41	0.00	0.00	172.41
4-1-7-1-006-05-1-00011	PENALIZACIONES	414.57	0.00	0.00	414.57
4-1-7-1-006-05-1-00013	RENTA BICICLETAS	344.83	0.00	0.00	344.83
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	2,109,990.42	41,269.17	226,897.10	2,295,618.35
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	2,109,990.42	41,269.17	226,897.10	2,295,618.35
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	788,513.74	13,775.87	43,482.78	818,220.65
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	488,479.38	7,355.38	62,190.09	541,314.09
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	734,739.56	18,413.78	98,293.09	814,818.87
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	96,749.12	1,724.14	22,931.14	117,956.12
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	3,336.21	0.00	0.00	3,336.21
4-1-7-1-006-06-1-00007	GYM	172.41	0.00	0.00	172.41
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	629,184.48	0.00	26,370.66	655,555.14
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	629,184.48	0.00	26,370.66	655,555.14
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	624,486.21	0.00	26,370.66	650,856.87
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	207,837.94	0.00	37,512.93	245,350.87
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	207,837.94	0.00	37,512.93	245,350.87
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	27,672.42	0.00	0.00	27,672.42
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	150,062.06	0.00	37,512.93	187,574.99
4-1-7-1-006-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
4-1-7-1-006-10-1-00017	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-006-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	46,105.69	0.00	14,336.21	60,441.90
4-1-7-1-006-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	46,105.69	0.00	14,336.21	60,441.90
4-1-7-1-006-11-1-00005	OTROS INGRESOS	237.93	0.00	0.00	237.93
4-1-7-1-006-11-1-00014	SOUVENIRS	10,117.69	0.00	2,456.90	12,574.59
4-1-7-1-006-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	35,750.07	0.00	11,879.31	47,629.38
4-1-7-1-006-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,495,022.84	0.00	0.00	1,495,022.84
4-1-7-1-006-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	1,495,022.84	0.00	0.00	1,495,022.84
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	302,405.22	0.00	0.00	302,405.22
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	206,851.17	0.00	0.00	206,851.17
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS	503,860.41	0.00	0.00	503,860.41
4-1-7-1-006-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	57,866.35	0.00	0.00	57,866.35
4-1-7-1-006-12-1-00005	OTROS INGRESOS	102,168.99	0.00	0.00	102,168.99
4-1-7-1-006-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	321,870.69	0.00	0.00	321,870.69
4-1-7-1-006-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	793,653.05	0.00	58,068.05	851,721.10
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	793,653.05	0.00	58,068.05	851,721.10
4-1-7-1-006-13-1-00002	HOSPEDAJE	269,049.60	0.00	9,421.49	278,471.09
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	162,034.48	0.00	3,775.87	165,810.35
4-1-7-1-006-13-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
4-1-7-1-006-13-1-00005	OTROS INGRESOS	279,034.49	0.00	44,870.69	323,905.18
4-1-7-1-006-13-1-00006	ESTANCIA	63,620.70	0.00	0.00	63,620.70
4-1-7-1-006-13-1-00009	RECORRIDOS	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
4-1-7-1-006-13-1-00012	RENTA CARROS GOLF	5,862.07	0.00	0.00	5,862.07
4-1-7-1-006-13-1-00025	RENTA CUATRIMOTO	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
4-1-7-1-006-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	18,663.79	0.00	0.00	18,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	18,663.79	0.00	0.00	18,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00001	TRANSPORTE	18,663.79	0.00	0.00	18,663.79
4-1-7-1-006-18-0-00000	PAQUETES MAZATLAN	70,993.59	0.00	271,389.72	342,383.31
4-1-7-1-006-18-1-00000	PAQUETES MAZATLAN	70,993.59	0.00	271,389.72	342,383.31
4-1-7-1-006-18-1-00001	TRANSPORTE	35,689.65	0.00	72,206.89	107,896.54
4-1-7-1-006-18-1-00002	HOSPEDAJE	12,148.77	0.00	74,958.69	87,107.46
4-1-7-1-006-18-1-00003	ALIMENTOS	21,086.20	0.00	108,620.68	129,706.88
4-1-7-1-006-18-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	2,068.97	0.00	13,793.12	15,862.09
4-1-7-1-006-18-1-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
4-1-7-1-007-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	154,068.60	0.00	1,030.18	155,098.78
4-1-7-1-007-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	154,068.60	0.00	1,030.18	155,098.78
4-1-7-1-007-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	154,068.60	0.00	1,030.18	155,098.78
4-1-7-1-007-01-1-00005	OTROS INGRESOS	5,004.40	0.00	0.00	5,004.40
4-1-7-1-007-01-1-00014	SOUVENIRS	82,643.08	0.00	1,030.18	83,673.26
4-1-7-1-007-01-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	66,421.12	0.00	0.00	66,421.12
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	60,633,594.57	615.81	1,949,509.46	62,582,488.22
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	5,113,745.40	0.00	711,762.33	5,825,507.73
4-2-2-1-007-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	90,048.28	0.00	0.00	90,048.28
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	596,402.52	0.00	83,525.88	679,928.40
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	189,327.52	0.00	26,458.27	215,785.79
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	298,150.77	0.00	41,666.21	339,816.98
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	121,833.43	0.00	17,270.15	139,103.58
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	250,750.03	615.81	34,179.18	284,313.40
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	184,204.34	0.00	0.00	184,204.34
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	10,962.75	0.00	2,146.71	13,109.46
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	5,043,184.07	0.00	663,259.34	5,706,443.41
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,734,985.46	0.00	369,241.39	3,104,226.85
4-2-2-1-007-01-1-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.19	757.00	756.94	-0.25

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed.: TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.19	757.00	756.94	-0.25
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.19	757.00	756.94	-0.25
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.19	757.00	756.94	-0.25
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.19	757.00	756.94	-0.25
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.19	757.00	756.94	-0.25
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	-0.19	757.00	756.94	-0.25
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,810,692.12	2,591,538.43	615.81	22,401,614.73
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,807,856.03	2,463,977.28	615.81	21,271,217.49
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	14,672,229.65	1,959,334.06	615.81	16,630,947.90
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,113,745.40	711,762.33	0.00	5,825,507.73
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	307,232.23	43,973.29	0.00	351,205.52
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	307,232.23	43,973.29	0.00	351,205.52
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	307,232.23	43,973.29	0.00	351,205.52
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	307,232.23	43,973.29	0.00	351,205.52
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	62,356.00	8,908.00	0.00	71,264.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	62,356.00	8,908.00	0.00	71,264.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	62,356.00	8,908.00	0.00	71,264.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	62,356.00	8,908.00	0.00	71,264.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	535,178.57	59,423.32	0.00	594,601.89
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	535,178.57	59,423.32	0.00	594,601.89
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	535,178.57	59,423.32	0.00	594,601.89
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	535,178.57	59,423.32	0.00	594,601.89
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	84,076.92	19,043.68	0.00	103,120.60
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	84,076.92	19,043.68	0.00	103,120.60
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	84,076.92	19,043.68	0.00	103,120.60
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	84,076.92	19,043.68	0.00	103,120.60
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,351,812.32	178,452.20	0.00	1,530,264.52
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,351,812.32	178,452.20	0.00	1,530,264.52
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,351,812.32	178,452.20	0.00	1,530,264.52
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	1,351,812.32	178,452.20	0.00	1,530,264.52
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080,084.32	181,126.00	0.00	1,261,210.32
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080,084.32	181,126.00	0.00	1,261,210.32
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,080,084.32	181,126.00	0.00	1,261,210.32
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	1,080,084.32	181,126.00	0.00	1,261,210.32
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,239,164.00	154,474.32	0.00	1,393,638.32
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,239,164.00	154,474.32	0.00	1,393,638.32
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,239,164.00	154,474.32	0.00	1,393,638.32
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	1,239,164.00	154,474.32	0.00	1,393,638.32
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	453,841.04	66,361.52	0.00	520,202.56
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	453,841.04	66,361.52	0.00	520,202.56
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	453,841.04	66,361.52	0.00	520,202.56
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	453,841.04	66,361.52	0.00	520,202.56
5-1-1-3-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,048.28	0.00	0.00	90,048.28
5-1-1-3-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	5,150.88	0.00	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	5,150.88	0.00	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	5,150.88	0.00	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	5,150.88	0.00	0.00	5,150.88
5-1-1-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	1,484.67	0.00	0.00	1,484.67
5-1-1-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,924.09	0.00	0.00	9,924.09
5-1-1-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,924.09	0.00	0.00	9,924.09
5-1-1-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	9,924.09	0.00	0.00	9,924.09
5-1-1-3-003-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	9,924.09	0.00	0.00	9,924.09
5-1-1-3-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,452.01	0.00	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,452.01	0.00	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,452.01	0.00	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	1,452.01	0.00	0.00	1,452.01
5-1-1-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	20,832.23	0.00	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	20,832.23	0.00	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	20,832.23	0.00	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	20,832.23	0.00	0.00	20,832.23

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-3-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,108.64	0.00	0.00	19,108.64
5-1-1-3-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,108.64	0.00	0.00	19,108.64
5-1-1-3-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,108.64	0.00	0.00	19,108.64
5-1-1-3-008-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	19,108.64	0.00	0.00	19,108.64
5-1-1-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,035.49	0.00	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,035.49	0.00	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,035.49	0.00	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	21,035.49	0.00	0.00	21,035.49
5-1-1-3-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	11,060.27	0.00	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	11,060.27	0.00	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	11,060.27	0.00	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	11,060.27	0.00	0.00	11,060.27
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,690,266.45	205,245.72	615.81	1,894,896.36
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	146,144.51	12,639.52	0.00	158,784.03
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	146,144.51	12,639.52	0.00	158,784.03
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	146,144.51	12,639.52	0.00	158,784.03
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	74,621.64	4,957.43	0.00	79,579.07
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	11,027.72	1,578.72	0.00	12,606.44
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	17,366.42	2,486.16	0.00	19,852.58
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	6,946.54	994.46	0.00	7,941.00
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	18,639.44	2,516.21	0.00	21,155.65
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	16,948.93	0.00	0.00	16,948.93
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	593.82	106.54	0.00	700.36
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,285.04	1,992.08	0.00	19,277.12
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,285.04	1,992.08	0.00	19,277.12
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,285.04	1,992.08	0.00	19,277.12
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	6,767.04	966.72	0.00	7,733.76
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,100.56	300.08	0.00	2,400.64
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,307.92	472.56	0.00	3,780.48
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,555.96	222.28	0.00	1,778.24
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,401.30	0.00	0.00	3,401.30
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	152.26	30.44	0.00	182.70
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	166,357.13	16,892.14	0.00	183,249.27
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	166,357.13	16,892.14	0.00	183,249.27
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	166,357.13	16,892.14	0.00	183,249.27
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	60,896.49	7,418.96	0.00	68,315.45
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	19,393.11	2,306.99	0.00	21,700.10
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	30,540.03	3,633.01	0.00	34,173.04
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	12,216.08	1,891.07	0.00	13,907.15
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	18,242.28	1,644.25	0.00	19,886.53
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	23,896.73	0.00	0.00	23,896.73
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,172.41	197.86	0.00	1,370.27
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	23,555.41	5,644.98	615.81	28,584.58
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	23,555.41	5,644.98	615.81	28,584.58
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	23,555.41	5,644.98	615.81	28,584.58
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	10,446.21	2,357.26	0.00	12,803.47
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	3,326.73	750.70	0.00	4,077.43
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	5,238.83	1,182.18	0.00	6,421.01
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,095.56	472.88	0.00	2,568.44
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,436.89	821.08	615.81	1,642.16
5-1-1-4-004-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	798.02	0.00	0.00	798.02
5-1-1-4-004-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	213.17	60.88	0.00	274.05
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	439,272.74	52,880.02	0.00	492,152.76
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	439,272.74	52,880.02	0.00	492,152.76
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	439,272.74	52,880.02	0.00	492,152.76
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	161,557.06	21,297.86	0.00	182,854.92
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	51,271.66	6,763.04	0.00	58,034.70
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	80,741.71	10,650.33	0.00	91,392.04
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	33,055.81	4,343.26	0.00	37,399.07
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	70,855.64	9,277.61	0.00	80,133.25
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	38,806.57	0.00	0.00	38,806.57
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,984.29	547.92	0.00	3,532.21
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	343,742.57	52,630.12	0.00	396,372.69
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	343,742.57	52,630.12	0.00	396,372.69

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	343,742.57	52,630.12	0.00	396,372.69
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	132,172.76	21,795.89	0.00	153,968.65
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	41,983.34	6,913.88	0.00	48,897.22
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	66,114.39	10,887.85	0.00	77,002.24
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	26,909.58	4,471.56	0.00	31,381.14
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	49,423.17	7,982.57	0.00	57,405.74
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	24,672.71	0.00	0.00	24,672.71
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,466.62	578.37	0.00	3,044.99
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	397,147.48	43,476.54	0.00	440,624.02
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	397,147.48	43,476.54	0.00	440,624.02
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	397,147.48	43,476.54	0.00	440,624.02
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	141,475.97	17,666.90	0.00	159,132.87
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	44,792.62	5,591.84	0.00	50,384.46
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	70,539.25	8,806.02	0.00	79,345.27
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	29,333.08	3,655.42	0.00	32,988.50
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	61,791.43	7,324.98	0.00	69,116.41
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	46,748.51	0.00	0.00	46,748.51
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,466.62	441.38	0.00	2,908.00
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	156,761.57	19,090.32	0.00	175,851.89
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	156,761.57	19,090.32	0.00	175,851.89
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	156,761.57	19,090.32	0.00	175,851.89
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	48,458.18	7,074.86	0.00	55,533.04
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	15,431.78	2,253.02	0.00	17,684.80
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	24,302.22	3,548.10	0.00	27,850.32
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	9,720.82	1,419.22	0.00	11,140.04
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	30,361.18	4,612.48	0.00	34,973.66
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	27,573.83	0.00	0.00	27,573.83
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	913.56	182.64	0.00	1,096.20
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,778,169.52	1,042,326.01	0.00	8,820,495.53
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	767,051.60	109,657.06	0.00	876,708.66
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	767,051.60	109,657.06	0.00	876,708.66
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	767,051.60	109,657.06	0.00	876,708.66
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	631,798.26	90,267.06	0.00	722,065.32
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	135,253.34	19,390.00	0.00	154,643.34
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	133,679.00	19,097.00	0.00	152,776.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	133,679.00	19,097.00	0.00	152,776.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	133,679.00	19,097.00	0.00	152,776.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	123,074.00	17,582.00	0.00	140,656.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	10,605.00	1,515.00	0.00	12,120.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,091,963.90	123,475.70	0.00	1,215,439.60
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,091,963.90	123,475.70	0.00	1,215,439.60
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,091,963.90	123,475.70	0.00	1,215,439.60
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	812,409.76	91,369.04	0.00	903,778.80
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	279,554.14	32,108.66	0.00	311,662.80
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	74,390.60	16,558.64	0.00	90,949.24
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	74,390.60	16,558.64	0.00	90,949.24
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	74,390.60	16,558.64	0.00	90,949.24
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	10,040.60	2,258.64	0.00	12,299.24
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	64,350.00	14,300.00	0.00	78,650.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,516,885.55	199,842.53	0.00	1,716,728.08
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,516,885.55	199,842.53	0.00	1,716,728.08
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,516,885.55	199,842.53	0.00	1,716,728.08
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	695,404.32	91,341.67	0.00	786,745.99
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	821,481.23	108,500.86	0.00	929,982.09
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,057,420.49	192,396.36	0.00	1,249,816.85
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,057,420.49	192,396.36	0.00	1,249,816.85
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,057,420.49	192,396.36	0.00	1,249,816.85
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	325,908.82	79,128.90	0.00	405,037.72
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	731,511.67	113,267.46	0.00	844,779.13
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,947,242.30	211,219.64	0.00	2,158,461.94
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,947,242.30	211,219.64	0.00	2,158,461.94
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,947,242.30	211,219.64	0.00	2,158,461.94
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	1,397,532.22	141,592.95	0.00	1,539,125.17
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	549,710.08	69,626.69	0.00	619,336.77

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed.: TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,189,536.08	170,079.08	0.00	1,359,615.16
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,189,536.08	170,079.08	0.00	1,359,615.16
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,189,536.08	170,079.08	0.00	1,359,615.16
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	1,047,016.08	149,719.08	0.00	1,196,735.16
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	142,520.00	20,360.00	0.00	162,880.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,820,929.56	278,947.56	0.00	3,099,877.12
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	123,049.82	7,460.10	0.00	130,509.92
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	27,125.49	0.00	0.00	27,125.49
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	27,125.49	0.00	0.00	27,125.49
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	27,125.49	0.00	0.00	27,125.49
5-1-2-1-005-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,190.09	0.00	0.00	1,190.09
5-1-2-1-005-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	6,474.15	0.00	0.00	6,474.15
5-1-2-1-005-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	17,500.91	0.00	0.00	17,500.91
5-1-2-1-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-005-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.34	0.00	0.00	360.34
5-1-2-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,393.58	0.00	0.00	49,393.58
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,393.58	0.00	0.00	49,393.58
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,393.58	0.00	0.00	49,393.58
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	46,287.72	0.00	0.00	46,287.72
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,530.75	7,460.10	0.00	53,990.85
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,530.75	7,460.10	0.00	53,990.85
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,530.75	7,460.10	0.00	53,990.85
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,934.03	4,923.28	0.00	29,857.31
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	12,594.30	2,536.82	0.00	15,131.12
5-1-2-1-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,725.01	0.00	0.00	6,725.01
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,191.38	8,883.31	0.00	50,074.69
5-1-2-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,509.35	0.00	3,509.35
5-1-2-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,509.35	0.00	3,509.35
5-1-2-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,509.35	0.00	3,509.35
5-1-2-2-005-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	3,509.35	0.00	3,509.35
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,898.13	2,075.86	0.00	21,973.99
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,898.13	2,075.86	0.00	21,973.99
5-1-2-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,898.13	2,075.86	0.00	21,973.99
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	19,898.13	2,075.86	0.00	21,973.99
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	3,298.10	0.00	18,339.83
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	3,298.10	0.00	18,339.83
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	3,298.10	0.00	18,339.83
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	14,939.73	3,298.10	0.00	18,237.83
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	2,173,172.36	165,865.98	0.00	2,339,038.34
5-1-2-3-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	15,216.34	0.00	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	15,216.34	0.00	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	15,216.34	0.00	0.00	15,216.34
5-1-2-3-001-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	15,216.34	0.00	0.00	15,216.34
5-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	248,710.86	0.00	0.00	248,710.86
5-1-2-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	248,710.86	0.00	0.00	248,710.86
5-1-2-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	248,710.86	0.00	0.00	248,710.86
5-1-2-3-003-01-1-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	30,172.65	0.00	0.00	30,172.65
5-1-2-3-003-01-1-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00
5-1-2-3-003-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	71,838.21	0.00	0.00	71,838.21
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	66,765.08	14,932.80	0.00	81,697.88
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	66,765.08	14,932.80	0.00	81,697.88
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	66,765.08	14,932.80	0.00	81,697.88
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	66,765.08	14,932.80	0.00	81,697.88
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,749,374.04	131,526.32	0.00	1,880,900.36
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,749,374.04	131,526.32	0.00	1,880,900.36
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,749,374.04	131,526.32	0.00	1,880,900.36
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	1,689,828.15	131,526.32	0.00	1,821,354.47

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-3-006-01-1-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	1,596.28	0.00	0.00	1,596.28
5-1-2-3-006-01-1-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	103.45	0.00	0.00	103.45
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	57,846.16	0.00	0.00	57,846.16
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93,106.04	19,406.86	0.00	112,512.90
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93,106.04	19,406.86	0.00	112,512.90
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93,106.04	19,406.86	0.00	112,512.90
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	93,106.04	19,406.86	0.00	112,512.90
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	257,608.42	66,531.38	0.00	324,139.80
5-1-2-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	146,971.48	0.00	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	146,971.48	0.00	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	146,971.48	0.00	0.00	146,971.48
5-1-2-4-003-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,620.74	0.00	0.00	8,620.74
5-1-2-4-003-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,586.23	0.00	0.00	2,586.23
5-1-2-4-003-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,824.16	0.00	0.00	3,824.16
5-1-2-4-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,541.40	0.00	0.00	33,541.40
5-1-2-4-003-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	98,398.95	0.00	0.00	98,398.95
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	85.34	0.00	12,257.31
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	85.34	0.00	12,257.31
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	85.34	0.00	12,257.31
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83
5-1-2-4-005-01-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,021.79	0.00	0.00	2,021.79
5-1-2-4-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,570.70	85.34	0.00	1,656.04
5-1-2-4-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,810.34	0.00	0.00	1,810.34
5-1-2-4-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	5,704.31	0.00	0.00	5,704.31
5-1-2-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,863.69	66,446.04	0.00	162,309.73
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,863.69	66,446.04	0.00	162,309.73
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,863.69	66,446.04	0.00	162,309.73
5-1-2-4-006-01-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,258.56	596.55	0.00	30,855.11
5-1-2-4-006-01-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	626.73	0.00	626.73
5-1-2-4-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,863.62	21,431.03	0.00	34,294.65
5-1-2-4-006-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.88	19,525.35	0.00	19,629.23
5-1-2-4-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390.81	159.48	0.00	550.29
5-1-2-4-006-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	52,246.82	23,948.28	0.00	76,195.10
5-1-2-4-006-01-1-29801	REF Y ACCES MEN DE MAQ Y OTROS EQUIP	0.00	158.62	0.00	158.62
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,601.28	0.00	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,601.28	0.00	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,601.28	0.00	0.00	2,601.28
5-1-2-4-007-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
5-1-2-4-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,121.55	0.00	0.00	1,121.55
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	742.23	0.00	0.00	742.23
5-1-2-4-007-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	537.50	0.00	0.00	537.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	29,850.74	0.00	0.00	29,850.74
5-1-2-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,685.24	0.00	0.00	2,685.24
5-1-2-5-005-01-1-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	514.62	0.00	0.00	514.62
5-1-2-5-005-01-1-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	2,170.62	0.00	0.00	2,170.62
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,165.50	0.00	0.00	27,165.50
5-1-2-5-006-01-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5-1-2-5-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-6-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,170.38	605.91	0.00	54,776.29
5-1-2-6-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	865.55	605.91	0.00	1,471.46
5-1-2-6-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	865.55	605.91	0.00	1,471.46
5-1-2-6-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	865.55	605.91	0.00	1,471.46
5-1-2-6-002-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	865.55	605.91	0.00	1,471.46
5-1-2-6-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	45,111.87	0.00	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	45,111.87	0.00	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	45,111.87	0.00	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-1-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	45,111.87	0.00	0.00	45,111.87
5-1-2-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-6-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	3,152.38	0.00	0.00	3,152.38
5-1-2-6-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,391.44	0.00	0.00	4,391.44
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 SERVS 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	141,886.46	29,600.88	0.00	171,487.34
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	107,536.03	25,016.62	0.00	132,552.65
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	107,536.03	25,016.62	0.00	132,552.65
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	107,536.03	25,016.62	0.00	132,552.65
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	98,290.03	25,016.62	0.00	123,306.65
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	2,890.25	2,136.84	0.00	5,027.09
5-1-2-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,890.25	2,136.84	0.00	5,027.09
5-1-2-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,890.25	2,136.84	0.00	5,027.09
5-1-2-9-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,558.73	0.00	0.00	1,558.73
5-1-2-9-005-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	444.84	0.00	444.84
5-1-2-9-005-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	1,241.00	1,692.00	0.00	2,933.00
5-1-2-9-005-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	90.52	0.00	0.00	90.52
5-1-2-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	2,447.42	0.00	13,442.60
5-1-2-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	2,447.42	0.00	13,442.60
5-1-2-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	2,447.42	0.00	13,442.60
5-1-2-9-006-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	280.17	1,385.35	0.00	1,665.52
5-1-2-9-006-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	5,844.32	0.00	0.00	5,844.32
5-1-2-9-006-01-1-29301	REF ACCS MEN MOB EQ ADMON EDUC REC	0.00	1,062.07	0.00	1,062.07
5-1-2-9-006-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	1,594.83	0.00	0.00	1,594.83
5-1-2-9-006-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,465.00	0.00	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,465.00	0.00	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,465.00	0.00	0.00	20,465.00
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	382.76	0.00	0.00	382.76
5-1-2-9-007-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	14,742.24	0.00	0.00	14,742.24
5-1-2-9-007-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	1,314,696.82	225,695.66	0.00	1,540,392.47
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	109,701.01	11,953.53	0.00	121,654.54
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,109.00	8,101.19	0.00	27,210.19
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,109.00	8,101.19	0.00	27,210.19
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	19,109.00	8,101.19	0.00	27,210.19
5-1-3-1-001-01-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,099.80	0.00	0.00	4,099.80
5-1-3-1-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	8,158.49	8,101.19	0.00	16,259.68
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	2,655.71	0.00	0.00	2,655.71
5-1-3-1-003-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	1,036.35	0.00	0.00	1,036.35
5-1-3-1-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	1,619.36	0.00	0.00	1,619.36
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	47,880.66	0.00	0.00	47,880.66
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	47,880.66	0.00	0.00	47,880.66
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	47,880.66	0.00	0.00	47,880.66
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	34,713.56	0.00	0.00	34,713.56
5-1-3-1-005-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	559.55	0.00	0.00	559.55
5-1-3-1-005-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	6,017.24	0.00	0.00	6,017.24
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	2,862.93	0.00	42,327.08
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	2,862.93	0.00	42,327.08
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	2,862.93	0.00	42,327.08
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	5,586.21	2,862.93	0.00	8,449.14
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
5-1-3-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	591.49	689.79	0.00	1,281.28

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	591.49	689.79	0.00	1,281.28
5-1-3-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	591.49	689.79	0.00	1,281.28
5-1-3-1-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	591.49	689.79	0.00	1,281.28
5-1-3-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	299.62	0.00	299.62
5-1-3-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	299.62	0.00	299.62
5-1-3-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	299.62	0.00	299.62
5-1-3-1-008-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	299.62	0.00	299.62
5-1-3-2-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,903.84	0.00	0.00	59,903.84
5-1-3-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,387.64	0.00	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,387.64	0.00	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,387.64	0.00	0.00	4,387.64
5-1-3-2-002-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	4,387.64	0.00	0.00	4,387.64
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	44,355.51	0.00	0.00	44,355.51
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	44,355.51	0.00	0.00	44,355.51
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	44,355.51	0.00	0.00	44,355.51
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	44,355.51	0.00	0.00	44,355.51
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,160.69	0.00	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,160.69	0.00	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,160.69	0.00	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	11,160.69	0.00	0.00	11,160.69
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	222,815.82	109,798.00	0.00	332,613.82
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,041.37	0.00	0.00	8,041.37
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	60,298.00	0.00	125,693.96
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	60,298.00	0.00	125,693.96
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	60,298.00	0.00	125,693.96
5-1-3-3-003-01-1-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	320.00	0.00	0.00	320.00
5-1-3-3-003-01-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	59,898.00	0.00	59,898.00
5-1-3-3-003-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,400.00	400.00	0.00	14,800.00
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	10,880.71	0.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,880.71	0.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,880.71	0.00	0.00	10,880.71
5-1-3-3-005-01-1-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	5,494.50	0.00	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	186.21	0.00	0.00	186.21
5-1-3-3-005-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5-1-3-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	138,497.78	49,500.00	0.00	187,997.78
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	138,497.78	49,500.00	0.00	187,997.78
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	138,497.78	49,500.00	0.00	187,997.78
5-1-3-3-007-01-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	137,557.78	49,500.00	0.00	187,057.78
5-1-3-3-007-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	423.00	0.00	0.00	423.00
5-1-3-3-007-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	517.00	0.00	0.00	517.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	510,946.22	42,883.01	0.00	553,829.23
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	255,005.92	41,778.71	0.00	296,784.63
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	255,005.92	41,778.71	0.00	296,784.63
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	255,005.92	41,778.71	0.00	296,784.63
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	75,694.32	16,703.83	0.00	92,398.15
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	179,311.60	25,074.88	0.00	204,386.48
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,572.82	1,104.30	0.00	246,677.12
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,572.82	1,104.30	0.00	246,677.12
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	245,572.82	1,104.30	0.00	246,677.12
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	245,572.82	1,104.30	0.00	246,677.12
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,229.98	0.00	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,229.98	0.00	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,229.98	0.00	0.00	10,229.98
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,229.98	0.00	0.00	10,229.98

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	22,768.09	5,030.00	0.00	27,798.09
5-1-3-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,120.69	5,030.00	0.00	6,150.69
5-1-3-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,120.69	5,030.00	0.00	6,150.69
5-1-3-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,120.69	5,030.00	0.00	6,150.69
5-1-3-5-006-01-1-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERVS ADMIN	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
5-1-3-5-006-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,647.40	0.00	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,647.40	0.00	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,647.40	0.00	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-1-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	431.03	0.00	0.00	431.03
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	21,216.37	0.00	0.00	21,216.37
5-1-3-6-000-00-0-00000	SERVS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-6-005-01-1-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	289,656.64	51,955.05	0.00	341,611.69
5-1-3-7-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	11,430.96	14,079.48	0.00	25,510.44
5-1-3-7-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	11,430.96	14,079.48	0.00	25,510.44
5-1-3-7-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	11,430.96	14,079.48	0.00	25,510.44
5-1-3-7-001-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	8,486.32	13,105.34	0.00	21,591.66
5-1-3-7-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	2,944.64	974.14	0.00	3,918.78
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	11,706.52	0.00	0.00	11,706.52
5-1-3-7-003-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	3,957.40	0.00	0.00	3,957.40
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	178,059.48	36,102.16	0.00	214,161.64
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	178,059.48	36,102.16	0.00	214,161.64
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	178,059.48	36,102.16	0.00	214,161.64
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	21,567.09	6,574.68	0.00	28,141.77
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	39,806.99	8,312.95	0.00	48,119.94
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	60,810.29	21,214.53	0.00	82,024.82
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	63,852.81	1,773.41	0.00	65,626.22
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,852.81	1,773.41	0.00	65,626.22
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,852.81	1,773.41	0.00	65,626.22
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	22,929.95	0.00	0.00	22,929.95
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	17,633.16	0.00	0.00	17,633.16
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	23,208.67	1,773.41	0.00	24,982.08
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,307.85	0.00	0.00	6,307.85
5-1-3-7-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	228.59	0.00	0.00	228.59
5-1-3-7-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	6,079.26	0.00	0.00	6,079.26
5-1-3-7-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,341.62	0.00	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,341.62	0.00	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,341.62	0.00	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	2,565.40	0.00	0.00	2,565.40
5-1-3-7-008-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	3,317.24	0.00	0.00	3,317.24
5-1-3-7-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	8,458.98	0.00	0.00	8,458.98
5-1-3-8-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	12,158.38	0.00	0.00	12,158.38
5-1-3-8-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-005-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5-1-3-8-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	82,066.32	4,076.07	0.00	86,142.39
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
5-1-3-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
5-1-3-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	58,936.50	3,214.00	0.00	62,150.50
5-1-3-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	58,936.50	3,214.00	0.00	62,150.50
5-1-3-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	58,936.50	3,214.00	0.00	62,150.50
5-1-3-9-003-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,936.50	3,214.00	0.00	62,150.50
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,448.28	862.07	0.00	4,310.35
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,448.28	862.07	0.00	4,310.35
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	3,448.28	862.07	0.00	4,310.35
5-1-3-9-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,448.28	862.07	0.00	4,310.35
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,002,836.09	127,561.15	0.00	1,130,397.24
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-2-2-007-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	594,617.61	71,500.00	0.00	666,117.61
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	408,218.48	56,061.15	0.00	464,279.63
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	408,218.48	56,061.15	0.00	464,279.63
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	5,670.00	0.00	25,396.79
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	5,670.00	0.00	25,396.79
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	5,670.00	0.00	25,396.79
5-5-9-9-001-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5-5-9-9-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	18,301.79	0.00	0.00	18,301.79
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	225.00	5,670.00	0.00	5,895.00
5-5-9-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5-5-9-9-002-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	156.00	0.00	0.00	156.00
5-5-9-9-002-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	860.00	0.00	0.00	860.00
5-5-9-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,642.09	0.00	0.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,642.09	0.00	0.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	96,642.09	0.00	0.00	96,642.09
5-5-9-9-003-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	10,877.99	0.00	0.00	10,877.99
5-5-9-9-003-01-1-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	85,764.10	0.00	0.00	85,764.10
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	250,460.63	46,797.82	0.00	297,258.45
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	250,460.63	46,797.82	0.00	297,258.45
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	250,460.63	46,797.82	0.00	297,258.45
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	136,730.82	44,521.12	0.00	181,251.94
5-5-9-9-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5-5-9-9-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
5-5-9-9-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	357.74	0.00	0.00	357.74
5-5-9-9-005-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5-5-9-9-005-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	17,530.46	0.00	0.00	17,530.46
5-5-9-9-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00
5-5-9-9-005-01-1-37106	PAS AEREO INTER SERV MANDO DESEMP OFS	628.76	0.00	0.00	628.76
5-5-9-9-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	9,963.85	2,276.70	0.00	12,240.55
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	185.00	0.00	2,252.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	185.00	0.00	2,252.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	185.00	0.00	2,252.81
5-5-9-9-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	580.00	0.00	0.00	580.00
5-5-9-9-006-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	200.00
5-5-9-9-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	62.30	0.00	0.00	62.30
5-5-9-9-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,225.51	185.00	0.00	1,410.51

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/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,885.16	3,408.33	0.00	39,293.49
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,885.16	3,408.33	0.00	39,293.49
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,885.16	3,408.33	0.00	39,293.49
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	17,917.08	3,408.33	0.00	21,325.41
5-5-9-9-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,254.78	0.00	0.00	7,254.78
5-5-9-9-007-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	1,367.50	0.00	0.00	1,367.50
5-5-9-9-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	199.96	0.00	0.00	199.96
5-5-9-9-007-01-1-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	5,428.68	0.00	0.00	5,428.68
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	1,527.16	0.00	0.00	1,527.16
5-5-9-9-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
5-5-9-9-008-01-1-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
7-1-1-1-000-00-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	515,089.01	0.00	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-00-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	515,089.01	0.00	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	515,089.01	0.00	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-1-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	515,089.01	0.00	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-1-02024	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
7-1-1-1-007-01-1-02025	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	334,335.45	0.00	0.00	334,335.45
7-1-1-1-007-01-1-02026	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	117,049.39	0.00	0.00	117,049.39
7-1-1-2-000-00-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	-515,089.01	0.00	0.00	-515,089.01
7-1-1-2-007-00-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	-515,089.01	0.00	0.00	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	-515,089.01	0.00	0.00	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-1-00000	OBLIGACIONES LABORALES	-515,089.01	0.00	0.00	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-1-02024	OBLIGACIONES LABORALES	-63,704.17	0.00	0.00	-63,704.17
7-1-1-2-007-01-1-02025	OBLIGACIONES LABORALES	-334,335.45	0.00	0.00	-334,335.45
7-1-1-2-007-01-1-02026	OBLIGACIONES LABORALES	-117,049.39	0.00	0.00	-117,049.39
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	17,188,722.43	17,188,722.43	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	2,177.21	7,338,652.74	7,338,652.74	2,177.21
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
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 SERVS	-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 MANDO DESEMP FUNDS OFS	-1,431,801.00	0.00	0.00	-1,431,801.00
8-1-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
8-1-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,301,496.00	0.00	0.00	-1,301,496.00
8-1-2-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-19,645,660.36	3,668,710.56	615.81	-23,313,755.11
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-19,645,660.36	3,668,710.56	615.81	-23,313,755.11
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-19,645,660.36	3,668,710.56	615.81	-23,313,755.11
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	-30,542,602.80	1,949,509.46	615.81	-32,491,496.45
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	15,457,397.20	1,949,509.46	615.81	13,508,503.55
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,500,872.95	711,762.33	0.00	3,789,110.62
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	202,914.72	0.00	0.00	202,914.72
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	960,259.21	83,525.88	0.00	876,733.33
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	341,939.71	26,458.27	0.00	315,481.44
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	251,689.18	41,666.21	0.00	210,022.97
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	98,127.55	17,270.15	0.00	80,857.40
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-173,757.39	34,179.18	615.81	-207,320.76
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	235,619.66	0.00	0.00	235,619.66
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	22,258.25	2,146.71	0.00	20,111.54
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,330,719.82	663,259.34	0.00	5,667,460.48
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	768,691.54	369,241.39	0.00	399,450.15
8-1-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-2-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	-46,000,000.00	0.00	0.00	-46,000,000.00
8-1-2-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	-46,000,000.00	0.00	0.00	-46,000,000.00
8-1-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	10,896,942.44	1,719,201.10	0.00	9,177,741.34
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-1-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-1-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-1-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-1-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-1-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-1-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-1-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-1-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-1-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-1-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-1-2-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (PROP)	-17,073,945.56	1,719,201.10	0.00	-18,793,146.66
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-4,899,073.88	270,956.90	0.00	-5,170,030.78
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-2,420,800.39	203,392.28	0.00	-2,624,192.67
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-3,330,184.66	283,887.90	0.00	-3,614,072.56
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-382,023.56	46,465.61	0.00	-428,489.17
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-529,067.74	45,594.83	0.00	-574,662.57
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-106,156.26	0.00	0.00	-106,156.26
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	-400.00	0.00	0.00	-400.00
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	-42,180.00	1,810.34	0.00	-43,990.34
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	-8,050.00	0.00	0.00	-8,050.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-293,879.47	41,000.01	0.00	-334,879.48
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-820,184.56	38,249.97	0.00	-858,434.53
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-1,644,925.00	289,762.93	0.00	-1,934,687.93
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-2,239,150.03	498,080.33	0.00	-2,737,230.36
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-339,670.01	0.00	0.00	-339,670.01
8-1-2-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,198.98	3,669,326.37	3,669,326.37	13,198.98
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	3,669,326.37	3,669,326.37	13,198.98
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	3,669,326.37	3,669,326.37	13,198.98
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	1,950,125.27	1,950,125.27	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	1,950,125.27	1,950,125.27	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,762.33	711,762.33	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	83,525.88	83,525.88	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,458.27	26,458.27	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,666.21	41,666.21	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,270.15	17,270.15	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,794.99	34,794.99	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,146.71	2,146.71	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	663,259.34	663,259.34	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/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	369,241.39	369,241.39	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	1,719,201.10	1,719,201.10	13,198.98
8-1-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	1,719,201.10	1,719,201.10	13,198.98
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	270,956.90	270,956.90	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	203,392.28	203,392.28	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	283,887.90	283,887.90	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	46,465.61	46,465.61	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	45,594.83	45,594.83	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-110.00	41,000.01	41,000.01	-110.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	13,308.98	38,249.97	38,249.97	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	289,762.93	289,762.93	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	498,080.33	498,080.33	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	77,701,287.59	615.81	3,668,710.56	81,369,382.34
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	77,701,287.59	615.81	3,668,710.56	81,369,382.34
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	77,701,287.59	615.81	3,668,710.56	81,369,382.34
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	60,640,541.01	615.81	1,949,509.46	62,589,434.66
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	14,640,541.01	615.81	1,949,509.46	16,589,434.66
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,116,168.05	0.00	711,762.33	5,827,930.38
8-1-5-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	90,048.28	0.00	0.00	90,048.28
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	596,631.79	0.00	83,525.88	680,157.67
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	189,406.29	0.00	26,458.27	215,864.56
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	298,274.82	0.00	41,666.21	339,941.03
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	121,858.45	0.00	17,270.15	139,128.60
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	250,937.39	615.81	34,179.18	284,500.76
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	184,204.34	0.00	0.00	184,204.34
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	13,139.96	0.00	2,146.71	15,286.67
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	5,043,456.18	0.00	663,259.34	5,706,715.52
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,736,415.46	0.00	369,241.39	3,105,656.85
8-1-5-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8-1-5-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	17,060,746.58	0.00	1,719,201.10	18,779,947.68
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)	17,060,746.58	0.00	1,719,201.10	18,779,947.68
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	4,906,583.88	0.00	270,956.90	5,177,540.78
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	2,420,800.39	0.00	203,392.28	2,624,192.67
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	3,330,184.66	0.00	283,887.90	3,614,072.56
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	382,023.56	0.00	46,465.61	428,489.17
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	529,067.74	0.00	45,594.83	574,662.57
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	106,156.26	0.00	0.00	106,156.26
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	400.00	0.00	0.00	400.00
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	42,180.00	0.00	1,810.34	43,990.34
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	286,479.47	0.00	41,000.01	327,479.48
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	806,875.58	0.00	38,249.97	845,125.55
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	1,644,925.00	0.00	289,762.93	1,934,687.93
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	2,239,150.03	0.00	498,080.33	2,737,230.36
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	339,670.01	0.00	0.00	339,670.01
8-1-5-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8-2-0-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-2,177.21	9,850,069.69	9,850,069.69	-2,177.21
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,603,422.91	615.81	2,102,190.02	38,501,848.70
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,603,422.91	615.81	2,102,190.02	38,501,848.70
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,603,422.91	615.81	2,102,190.02	38,501,848.70
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	15,462,845.31	615.81	1,959,334.06	13,504,127.06
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	15,462,845.31	615.81	1,959,334.06	13,504,127.06
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,503,295.60	0.00	711,762.33	3,791,533.27
8-2-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	202,914.72	0.00	0.00	202,914.72
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	960,488.48	0.00	83,525.88	876,962.60
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	342,018.48	0.00	26,458.27	315,560.21
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	251,813.23	0.00	41,666.21	210,147.02

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	98,152.57	0.00	17,270.15	80,882.42
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-173,570.03	615.81	34,179.18	-207,133.40
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	236,298.53	0.00	0.00	236,298.53
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	22,258.25	0.00	2,146.03	20,112.22
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,330,991.94	0.00	663,259.34	5,667,732.60
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	770,121.54	0.00	379,066.67	391,054.87
8-2-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-2-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-2-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-2-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-2-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-2-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-2-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
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
8-2-2-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (TRAB)	0.00	0.00	71,355.96	-71,355.96
8-2-2-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	0.00	22,472.44	-22,472.44
8-2-2-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	0.00	5,107.15	-5,107.15
8-2-2-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	0.00	5,107.15	-5,107.15
8-2-2-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	0.00	4,085.83	-4,085.83
8-2-2-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	0.00	989.41	-989.41
8-2-2-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	812.92	-812.92
8-2-2-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	0.00	23,854.26	-23,854.26
8-2-2-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	0.00	8,875.80	-8,875.80
8-2-2-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	0.00	51.00	-51.00
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-2,830,310.41	0.00	71,500.00	-2,901,810.41

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/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-2,830,310.41	0.00	71,500.00	-2,901,810.41
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	-1,729,100.80	0.00	0.00	-1,729,100.80
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-594,617.61	0.00	71,500.00	-666,117.61
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-50,814,260.77	2,102,805.83	2,663,510.17	-51,374,965.11
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-50,814,260.77	2,102,805.83	2,663,510.17	-51,374,965.11
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-50,814,260.77	2,102,805.83	2,663,510.17	-51,374,965.11
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	-46,000,000.00	1,959,949.87	1,959,949.87	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	1,959,949.87	1,959,949.87	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,762.33	711,762.33	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	83,525.88	83,525.88	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,458.27	26,458.27	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,666.21	41,666.21	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,270.15	17,270.15	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,794.99	34,794.99	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,146.03	2,146.03	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	663,259.34	663,259.34	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	379,066.67	379,066.67	0.00
8-2-4-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	-46,000,000.00	0.00	0.00	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	-46,000,000.00	0.00	0.00	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-4,814,260.77	0.00	560,704.34	-5,374,965.11
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-3,197,115.27	0.00	322,648.16	-3,519,763.43
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	-158,608.82	0.00	44,521.12	-203,129.94
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-35,159.15	0.00	4,923.28	-40,082.43
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	-34,910.45	0.00	0.00	-34,910.45
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	-60,614.90	0.00	0.00	-60,614.90
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-23,824.78	0.00	6,807.45	-30,632.23
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-43,853.34	0.00	2,075.86	-45,929.20
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-1,659,266.10	0.00	131,526.32	-1,790,792.42
8-2-4-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-34,586.40	0.00	0.00	-34,586.40
8-2-4-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	-792.00	0.00	0.00	-792.00
8-2-4-1-001-02-2-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	-170,292.00	0.00	0.00	-170,292.00
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-401,340.54	0.00	37,747.96	-439,088.50
8-2-4-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-35,099.93	0.00	596.55	-35,696.48
8-2-4-1-001-02-2-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	626.73	-626.73
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-10,773.60	0.00	0.00	-10,773.60
8-2-4-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,345.00	0.00	0.00	-2,345.00
8-2-4-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-20,857.32	0.00	21,516.37	-42,373.69
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-4,418.60	0.00	19,525.35	-23,943.95
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-41,494.77	0.00	159.48	-41,654.25
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-178,216.29	0.00	23,948.28	-202,164.57
8-2-4-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
8-2-4-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	-597.00	0.00	0.00	-597.00
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-165.50	0.00	0.00	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	-2,518.00	0.00	0.00	-2,518.00
8-2-4-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-52,191.82	0.00	0.00	-52,191.82
8-2-4-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-9,283.99	0.00	605.91	-9,889.90
8-2-4-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
8-2-4-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-2,458.00	0.00	1,385.35	-3,843.35
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-11,316.80	0.00	444.84	-11,761.64
8-2-4-1-001-02-2-29301	REF ACCS MEN MOB EQ ADMON EDUC REC	0.00	0.00	1,062.07	-1,062.07
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	-4,489.56	0.00	0.00	-4,489.56
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-21,101.02	0.00	0.00	-21,101.02
8-2-4-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	-115,031.43	0.00	25,016.62	-140,048.05
8-2-4-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	-10,725.36	0.00	158.62	-10,883.98
8-2-4-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	-5,445.00	0.00	0.00	-5,445.00
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-1,617,145.50	0.00	238,056.18	-1,855,201.68
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-6,480.00	0.00	2,862.93	-9,342.93
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-34,500.76	0.00	0.00	-34,500.76
8-2-4-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-4,755.76	0.00	0.00	-4,755.76
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-7,555.88	0.00	0.00	-7,555.88
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-86,321.94	0.00	0.00	-86,321.94

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	-2,198.67	0.00	989.41	-3,188.08
8-2-4-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-16,443.86	0.00	8,101.19	-24,545.05
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	-65,208.58	0.00	0.00	-65,208.58
8-2-4-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	-6,373.62	0.00	0.00	-6,373.62
8-2-4-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	-159,567.02	0.00	49,500.00	-209,067.02
8-2-4-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	-371.20	0.00	0.00	-371.20
8-2-4-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-85,764.10	0.00	59,898.00	-145,662.10
8-2-4-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-26,738.67	0.00	400.00	-27,138.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	-8,394.72	0.00	0.00	-8,394.72
8-2-4-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8-2-4-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	-44,265.20	0.00	0.00	-44,265.20
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-368,611.86	0.00	17,808.13	-386,419.99
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-186,339.15	0.00	25,074.88	-211,414.03
8-2-4-1-001-02-3-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERVS ADMIN	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
8-2-4-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8-2-4-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	-24,611.00	0.00	5,030.00	-29,641.00
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	-72,572.59	0.00	19,680.02	-92,252.61
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	-3,380.00	0.00	0.00	-3,380.00
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-62,796.46	0.00	8,312.95	-71,109.41
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-152,738.66	0.00	36,322.60	-189,061.26
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	-82,937.58	0.00	4,076.07	-87,013.65
8-2-4-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-14,884.73	0.00	0.00	-14,884.73
8-2-4-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (TRAB)	0.00	71,355.96	71,355.96	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (TRAB)	0.00	71,355.96	71,355.96	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	22,472.44	22,472.44	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,107.15	5,107.15	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,107.15	5,107.15	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,085.83	4,085.83	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	989.41	989.41	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	812.92	812.92	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	23,854.26	23,854.26	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	8,875.80	8,875.80	0.00
8-2-4-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,976,887.98	2,724,624.36	2,480,762.66	-1,733,026.28
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,976,887.98	2,724,624.36	2,480,762.66	-1,733,026.28
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-1,976,887.98	2,724,624.36	2,480,762.66	-1,733,026.28
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	167,752.88	1,959,334.06	1,841,674.36	285,412.58
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	167,752.88	1,959,334.06	1,841,674.36	285,412.58
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,762.33	711,762.33	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	41,392.89	83,525.88	82,257.83	42,661.14
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	23,476.09	26,458.27	0.00	49,934.36
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	40,515.50	41,666.21	0.00	82,181.71
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	18,779.24	17,270.15	0.00	36,049.39
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	36,408.45	34,179.18	3,257.80	67,329.83
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	678.87	0.00	0.00	678.87
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	6,501.84	2,146.03	2,070.59	6,577.28
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	663,259.34	663,259.34	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	379,066.67	379,066.67	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	622,434.34	498,974.34	123,460.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	329,848.16	315,448.16	14,400.00
8-2-5-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	44,521.12	44,521.12	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,923.28	4,923.28	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	6,807.45	6,807.45	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,075.86	2,075.86	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	131,526.32	131,526.32	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	44,947.96	30,547.96	14,400.00
8-2-5-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	596.55	596.55	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/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-02-2-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	626.73	626.73	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,516.37	21,516.37	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	19,525.35	19,525.35	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	159.48	159.48	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	23,948.28	23,948.28	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	605.91	605.91	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,385.35	1,385.35	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	444.84	444.84	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29301	REF ACCS MEN MOB EQ ADMON EDUC REC	0.00	1,062.07	1,062.07	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	25,016.62	25,016.62	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	158.62	158.62	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	292,586.18	183,526.18	109,060.00
8-2-5-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,862.93	2,862.93	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	989.41	989.41	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	8,101.19	8,101.19	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
8-2-5-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	59,898.00	59,898.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	400.00	400.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	17,808.13	17,808.13	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	25,074.88	25,074.88	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35501	MITTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	10,060.00	0.00	10,060.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERVIR MANDO DESEMP OFS	0.00	19,680.02	19,680.02	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERVIR MANDO DESEMP OFS	0.00	8,312.95	8,312.95	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERVIR PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	36,322.60	36,322.60	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,076.07	4,076.07	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-868,973.66	71,355.96	71,355.96	-868,973.66
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-868,973.66	71,355.96	71,355.96	-868,973.66
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-151,828.76	22,472.44	22,472.44	-151,828.76
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-34,504.94	5,107.15	5,107.15	-34,504.94
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-34,504.94	5,107.15	5,107.15	-34,504.94
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-27,604.89	4,085.83	4,085.83	-27,604.89
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	-315,602.89	0.00	0.00	-315,602.89
8-2-5-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	-4,248.58	989.41	989.41	-4,248.58
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	-65,951.23	812.92	812.92	-65,951.23
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-167,763.56	23,854.26	23,854.26	-167,763.56
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-66,615.37	8,875.80	8,875.80	-66,615.37
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-348.50	51.00	51.00	-348.50
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-1,275,667.20	71,500.00	68,758.00	-1,272,925.20
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-1,275,667.20	71,500.00	68,758.00	-1,272,925.20
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	130,299.80	0.00	0.00	130,299.80
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-1,559,669.00	0.00	0.00	-1,559,669.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,196.00	71,500.00	68,758.00	144,938.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,480,146.85	2,603,606.85	-123,460.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,480,146.85	2,603,606.85	-123,460.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,480,146.85	2,603,606.85	-123,460.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,841,058.55	1,841,058.55	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,841,058.55	1,841,058.55	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,762.33	711,762.33	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	82,257.63	82,257.63	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,641.99	2,641.99	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,070.59	2,070.59	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	663,259.34	663,259.34	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	379,066.67	379,066.67	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	498,974.34	622,434.34	-123,460.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	315,448.16	329,848.16	-14,400.00
8-2-6-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	44,521.12	44,521.12	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,923.28	4,923.28	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	6,807.45	6,807.45	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,075.86	2,075.86	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	131,526.32	131,526.32	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	30,547.96	44,947.96	-14,400.00
8-2-6-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	596.55	596.55	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,856.90	626.73	2,230.17

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,516.37	21,516.37	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	19,525.35	19,525.35	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	159.48	159.48	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	21,718.11	23,948.28	-2,230.17
8-2-6-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	605.91	605.91	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,385.35	1,385.35	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	444.84	444.84	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29301	REF ACCS MEN MOB EQ ADMON EDUC REC	0.00	1,062.07	1,062.07	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	25,016.62	25,016.62	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	158.62	158.62	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	183,526.18	292,586.18	-109,060.00
8-2-6-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,862.93	2,862.93	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	989.41	989.41	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	8,101.19	8,101.19	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	0.00	99,000.00	-99,000.00
8-2-6-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	59,898.00	59,898.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	400.00	400.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	17,808.13	17,808.13	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	25,074.88	25,074.88	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	0.00	10,060.00	-10,060.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERVIR MANDO DESEMP OFS	0.00	19,680.02	19,680.02	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERVIR MANDO DESEMP OFS	0.00	8,312.95	8,312.95	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERVIR PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	36,322.60	36,322.60	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,076.07	4,076.07	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	71,355.96	71,355.96	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	71,355.96	71,355.96	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	22,472.44	22,472.44	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,107.15	5,107.15	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVAUDEZ VIDA	0.00	5,107.15	5,107.15	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,085.83	4,085.83	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	989.41	989.41	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	812.92	812.92	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	23,854.26	23,854.26	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	8,875.80	8,875.80	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	68,758.00	68,758.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	68,758.00	68,758.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	68,758.00	68,758.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,256,552.05	2,541,876.85	0.00	72,798,428.90
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,256,552.05	2,541,876.85	0.00	72,798,428.90
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	70,256,552.05	2,541,876.85	0.00	72,798,428.90
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	60,467,340.02	1,841,058.55	0.00	62,308,398.56
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	14,467,340.01	1,841,058.55	0.00	16,308,398.56
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,113,745.40	711,762.33	0.00	5,825,507.73
8-2-7-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	90,048.28	0.00	0.00	90,048.28
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	555,009.63	82,257.63	0.00	637,267.26
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	165,851.43	0.00	0.00	165,851.43
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	257,635.27	0.00	0.00	257,635.27
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	103,054.19	0.00	0.00	103,054.19
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	214,341.58	2,641.99	0.00	216,983.57
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	182,846.60	0.00	0.00	182,846.60
8-2-7-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	6,638.12	2,070.59	0.00	8,708.71
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	5,043,184.06	663,259.34	0.00	5,706,443.40
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,734,985.46	379,066.67	0.00	3,114,052.13
8-2-7-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8-2-7-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	4,814,260.77	560,704.34	0.00	5,374,965.11
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	3,197,115.27	322,648.16	0.00	3,519,763.43
8-2-7-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	158,608.82	44,521.12	0.00	203,129.94
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,159.15	4,923.28	0.00	40,082.43
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	34,910.45	0.00	0.00	34,910.45
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	60,614.90	0.00	0.00	60,614.90

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	23,824.78	6,807.45	0.00	30,632.23
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	43,853.34	2,075.86	0.00	45,929.20
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	1,659,266.10	131,526.32	0.00	1,790,792.42
8-2-7-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	34,586.40	0.00	0.00	34,586.40
8-2-7-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	792.00	0.00	0.00	792.00
8-2-7-1-001-02-2-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	170,292.00	0.00	0.00	170,292.00
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	401,340.54	37,747.96	0.00	439,088.50
8-2-7-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	35,099.93	596.55	0.00	35,696.48
8-2-7-1-001-02-2-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	626.73	0.00	626.73
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,773.60	0.00	0.00	10,773.60
8-2-7-1-001-02-2-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,857.32	21,516.37	0.00	42,373.69
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,418.60	19,525.35	0.00	23,943.95
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	41,494.77	159.48	0.00	41,654.25
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	178,216.29	23,948.28	0.00	202,164.57
8-2-7-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8-2-7-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	597.00	0.00	0.00	597.00
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
8-2-7-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	52,191.82	0.00	0.00	52,191.82
8-2-7-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	9,283.99	605.91	0.00	9,889.90
8-2-7-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERVS ADMIN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8-2-7-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,458.00	1,385.35	0.00	3,843.35
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	11,316.80	444.84	0.00	11,761.64
8-2-7-1-001-02-2-29301	REF ACCS MEN MOB EQ ADMON EDUC REC	0.00	1,062.07	0.00	1,062.07
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	4,489.56	0.00	0.00	4,489.56
8-2-7-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	21,101.02	0.00	0.00	21,101.02
8-2-7-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	115,031.43	25,016.62	0.00	140,048.05
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	10,725.36	158.62	0.00	10,883.98
8-2-7-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	1,617,145.50	238,056.18	0.00	1,855,201.68
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	6,480.00	2,862.93	0.00	9,342.93
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	34,500.76	0.00	0.00	34,500.76
8-2-7-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,755.76	0.00	0.00	4,755.76
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,555.88	0.00	0.00	7,555.88
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	86,321.94	0.00	0.00	86,321.94
8-2-7-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	2,198.67	989.41	0.00	3,188.08
8-2-7-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	16,443.86	8,101.19	0.00	24,545.05
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	65,208.58	0.00	0.00	65,208.58
8-2-7-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	6,373.62	0.00	0.00	6,373.62
8-2-7-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	159,567.02	49,500.00	0.00	209,067.02
8-2-7-1-001-02-3-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	371.20	0.00	0.00	371.20
8-2-7-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	85,764.10	59,898.00	0.00	145,662.10
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,738.67	400.00	0.00	27,138.67
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	8,394.72	0.00	0.00	8,394.72
8-2-7-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8-2-7-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	44,265.20	0.00	0.00	44,265.20
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	368,611.86	17,808.13	0.00	386,419.99
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	186,339.15	25,074.88	0.00	211,414.03
8-2-7-1-001-02-3-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERVS ADMIN	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8-2-7-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	500.00	0.00	0.00	500.00
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	24,611.00	5,030.00	0.00	29,641.00
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	72,572.59	19,680.02	0.00	92,252.61
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	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	62,796.46	8,312.95	0.00	71,109.41
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	152,738.66	36,322.60	0.00	189,061.26
8-2-7-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	38,175.13	0.00	0.00	38,175.13
8-2-7-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,907.25	0.00	0.00	14,907.25
8-2-7-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,937.58	4,076.07	0.00	87,013.65
8-2-7-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	14,884.73	0.00	0.00	14,884.73
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	868,973.66	71,355.96	0.00	940,329.62
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	868,973.66	71,355.96	0.00	940,329.62

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N
Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0
Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ago/26

31/Ago/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	151,828.76	22,472.44	0.00	174,301.20
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	34,504.94	5,107.15	0.00	39,612.09
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	34,504.94	5,107.15	0.00	39,612.09
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	27,604.89	4,085.83	0.00	31,690.72
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	315,602.89	0.00	0.00	315,602.89
8-2-7-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	4,248.58	989.41	0.00	5,237.99
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	65,951.23	812.92	0.00	66,764.15
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	167,763.56	23,854.26	0.00	191,617.82
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	66,615.37	8,875.80	0.00	75,491.17
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	348.50	51.00	0.00	399.50
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	4,105,977.61	68,758.00	0.00	4,174,735.61
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	4,105,977.61	68,758.00	0.00	4,174,735.61
8-2-7-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	495,086.00	0.00	0.00	495,086.00
8-2-7-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	1,598,801.00	0.00	0.00	1,598,801.00
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	1,559,669.00	0.00	0.00	1,559,669.00
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	452,421.61	68,758.00	0.00	521,179.61
1674	Cuentas reportadas Totales:	0.00	26,926,201.66	26,926,201.66	0.00

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Jesús Manuel Jiménez Burgos
Encargado de la Gerencia de Administración
y Finanzas

Vo.Bo.

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