

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TII2210214R0

Cédula:

Balance general a Jul/26

Cuenta	Jul/26	Mes Jun/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	21,987,480.93	22,223,023.65	-1.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	103,925.96	27,038.93	284.36
OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	12,740,106.79	6,526,396.05	95.21
ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	39,655,172.41	0.00	100.00
ESTIMCIAS 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	74,527,872.33	28,817,644.87	158.62
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	74,550,056.27	28,839,828.81	158.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Cuenta	Jul/26	Mes Jun/26	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	2,871,263.81	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	744,999.98	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,157,580.96	1,453,345.81	-20.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,253.00	2,519.02	-10.56
Total de Pasivo a corto plazo	4,776,097.75	5,072,128.62	-5.84
Capital contable			
ADORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	13,976,201.16	0.00
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	399.47	399.47	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	54,797,357.89	8,791,099.56	523.33
Total de Capital contable	69,773,958.52	23,767,700.19	193.57
Total de pasivo y capital	74,550,056.27	28,839,828.81	158.50

Elaboró

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

Autorizó

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

Vo. Bo

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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Jul/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,231,897.38	2.50	13,974,455.63	18.73
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	48,106,195.54	97.50	60,633,594.57	81.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	49,338,092.92	100.00	74,608,050.20	100.00
Utilidad bruta	49,338,092.92	100.00	74,608,050.20	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	699,693.30	1.42	5,113,745.40	6.85
REMUN AL PERSONAL CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,048.28	0.18	90,048.28	0.12
SEGURIDAD SOCIAL	204,000.04	0.52	1,690,266.45	2.27
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,061,848.32	2.15	7,778,169.52	10.43
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	23,033.64	0.05	123,049.82	0.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	41,191.38	0.06
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	804,117.49	1.63	2,173,172.36	2.91
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	5,862.07	0.01	257,608.42	0.35
PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	29,650.74	0.04
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.55	0.00	54,170.38	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	10,223.52	0.02	141,886.46	0.19
SERVICIOS BASICOS	14,981.95	0.03	109,701.01	0.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,638.80	0.02	59,903.84	0.08
SERV PROF CIENTECOS OTROS SERV	20,569.29	0.04	222,815.92	0.30
SERV FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	13,863.91	0.03	510,946.22	0.68
SERV INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	1,551.72	0.00	22,768.09	0.03
SERV DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,680.50	0.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,102.02	0.06	289,656.64	0.39
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	12,158.38	0.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	69,745.32	0.14	82,066.32	0.11
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	68,758.00	0.14	594,617.61	0.80
Total de Gastos generales	3,190,507.92	6.47	19,402,473.64	26.01
Utilidad de operación	46,147,585.00	93.53	55,205,576.56	73.99
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	-0.36	0.00	-0.19	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	141,326.31	0.29	408,218.48	0.55
Total de Otros Ingresos y Gastos	-141,326.67	-0.29	-408,218.67	-0.55
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	4.92
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	4.92
Utilidad neta	46,006,258.33	93.25	51,127,873.89	68.53

Elaboró

C.P. Maria Fernanda Mora Hernández
jeña de Departamento de Contabiiidad

Autorizó

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

Ve. Bo.

SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE CV. Rafael Gómez Conejo
DIRECCIÓN GENERAL Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	28,839,828.81	56,200,661.92	10,490,434.46	74,550,056.27
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	28,817,644.87	56,200,661.92	10,490,434.46	74,527,872.33
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,223,023.65	3,835,484.42	4,071,027.14	21,987,480.93
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	22,223,023.65	3,835,484.42	4,071,027.14	21,987,480.93
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	22,223,023.65	3,835,484.42	4,071,027.14	21,987,480.93
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	22,223,023.65	3,835,484.42	4,071,027.14	21,987,480.93
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	674,303.23	2,107,388.08	2,236,212.64	545,478.67
1-1-1-2-007-01-1-09546	9546 BBVA INGRESOS PROPIOS	21,548,720.42	1,728,096.34	1,834,814.50	21,442,002.26
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	6,553,434.98	12,710,005.09	6,419,407.32	12,844,032.75
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	27,038.93	85,480.00	8,592.97	103,925.96
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 CITAJ	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-003-02-2-00029	TORRES GUZMAN MIGUEL ANGEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	-0.20	9,540.00	0.00	9,539.80
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
1-1-2-3-005-01-1-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
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	8,600.00	0.00	8,592.97	7.03
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	8,600.00	0.00	8,592.97	7.03
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	8,600.00	0.00	8,592.97	7.03
1-1-2-3-006-02-2-00083	ESCUDERO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	8,600.00	0.00	8,592.97	7.03
1-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.01	940.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.01	940.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	-0.01	940.00	0.00	939.99
1-1-2-3-007-02-2-00064	NELY SEFERINA LOPEZ ALONSO	0.00	940.00	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	10,022.15	45,000.00	0.00	55,022.15
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	10,022.15	45,000.00	0.00	55,022.15
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	10,022.15	45,000.00	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	22.16	45,000.00	0.00	45,022.16
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	12,624,525.09	6,410,814.35	12,740,106.79
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	12,624,525.09	6,410,814.35	12,740,106.79
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	12,624,525.09	6,410,814.35	12,740,106.79
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,526,396.05	12,624,525.09	6,410,814.35	12,740,106.79
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	6,410,814.35	6,410,814.35	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00007	IVA A FAVOR	0.00	6,213,710.74	0.00	6,213,710.74
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-3-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	39,655,172.41	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-000-00-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	0.00	39,655,172.41	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-00-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	0.00	39,655,172.41	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-0-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	0.00	39,655,172.41	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-1-00000	ANT PROV X ADQ BIEN INM MUEB CTO PLZ	0.00	39,655,172.41	0.00	39,655,172.41
1-1-3-2-007-01-1-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	39,655,172.41	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
1-1-6-1-007-01-1-00001	CLIP	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-9-0-000-00-0-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-1-9-1-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-000-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00593	MARCAS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
2-0-0-0-000-00-0-00000	PASIVO	5,072,128.62	49,856,550.99	49,860,520.12	4,776,097.75
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,072,128.62	49,856,550.99	49,860,520.12	4,776,097.75
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,072,128.62	49,856,550.99	49,860,520.12	4,776,097.75
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,473,177.51	1,473,177.51	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,473,177.51	1,473,177.51	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,473,177.51	1,473,177.51	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,473,177.51	1,473,177.51	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	1,473,177.51	1,473,177.51	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.98	47,121,535.06	47,121,535.06	744,999.98
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	16,201.47	16,201.47	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	16,201.47	16,201.47	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	16,201.47	16,201.47	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00001	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	3,263.45	3,263.45	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00004	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	3,537.62	3,537.62	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00263	ORGANIZACIÓN IDEAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2-1-1-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	15,301.08	15,301.08	0.00
2-1-1-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	15,301.08	15,301.08	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	15,301.08	15,301.08	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00063	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00252	OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO	0.00	9,533.33	9,533.33	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00253	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR	0.00	2,339.75	2,339.75	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00259	SEMARNAT	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00260	SERVICIO RIO DE LA PLATA	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,236,795.86	46,236,795.86	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,236,795.86	46,236,795.86	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	46,236,795.86	46,236,795.86	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00187	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	649.08	649.08	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00204	GULF MARINE DE MEXICO	0.00	11,859.28	11,859.28	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00251	RINA USA Inc	0.00	54,115.50	54,115.50	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00267	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	0.00	170,172.00	170,172.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00273	EMBARCACIONES Y LANCHAS NAVA	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	149,121.70	149,121.70	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	149,121.70	149,121.70	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	149,121.70	149,121.70	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00004	AEROLINEAS NACIONALES	0.00	4,796.45	4,796.45	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,780.01	6,780.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00006	NUOVA WALMART DE MEXICO	0.00	1,528.59	1,528.59	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	149.00	149.00	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	221.00	221.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00061	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA S.A.	0.00	61,542.47	61,542.47	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	3,962.00	3,962.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00069	CAFE SIRENA	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00092	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR PACIFICO	0.00	401.00	401.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00097	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	0.00	972.01	972.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00199	FACTURIFY	0.00	250.60	250.60	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00248	RESTAURANTES ADMX	0.00	89.00	89.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00249	GUILLERMINA PELAYO MARTINEZ	0.00	2,588.46	2,588.46	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00258	PROTETCO	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI 2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/20

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-005-01-1-00261	MARCO ANTONIO ROSAS GONZALEZ	0.00	37,695.37	37,695.37	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00262	MATERIALES Y HERRAMIENTAS LIMITED	0.00	6,796.00	6,796.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00265	CHINAMAREX	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00272	BBVA MEXICO	0.00	2,343.74	2,343.74	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	631,447.23	631,447.23	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	631,447.23	631,447.23	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	631,447.23	631,447.23	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00003	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	65,731.44	65,731.44	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00004	AEROLINCES NACIONALES	0.00	1,767.22	1,767.22	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,702.14	1,702.14	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00010	FUTURA SIENTE MX	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	218.50	218.50	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00036	XTND SOLUCIONES	0.00	166,852.12	166,852.12	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00040	LOS SENDEROS	0.00	166.00	166.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00070	AUTOTRANSPORTES DE AEROPUERTOS DE MAZATL	0.00	185.00	185.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00092	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR PACIFICO	0.00	192.00	192.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00142	CASA LEY	0.00	630.71	630.71	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00165	GABRIELA ELIZABETH VALDEZ PUGA	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00213	ICR	0.00	468.00	468.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00225	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	222.00	222.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00237	INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ	0.00	149,612.00	149,612.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00239	JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO	0.00	121,260.00	121,260.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00270	MARIBEL ARECHIGA PELAYC	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00271	MIGUEL ANGEL VERA RODRIGUEZ	0.00	4,842.97	4,842.97	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	72,667.72	72,667.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	72,667.72	72,667.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	744,999.99	72,667.72	72,667.72	744,999.99
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	2,401.94	2,401.94	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	275.00	275.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00032	JORGE LUIS GONZALEZ VICENTE	0.00	6,718.72	6,718.72	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00118	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	931.00	931.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	17,945.65	17,945.65	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	638.00	638.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00157	ALEJANDRA SAMANTHA GARCIA CAMPOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-007-01-1-00158	7-ELEVEN MEXICO	0.00	132.00	132.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00187	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	686.13	686.13	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00231	COMERCIAL CITY FRESKO	0.00	199.50	199.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00254	AGROASEMEX	0.00	3,217.50	3,217.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00256	SOLUCIONES ONEFACTURE	0.00	649.00	649.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00257	KARLA YURIDIA TRAPERO ARCE	0.00	441.15	441.15	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00264	DISCOUNT COFFEE	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00269	LA NUEVA MERCED	0.00	1,405.60	1,405.60	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,453,345.81	1,261,572.40	965,807.55	1,157,580.96
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,453,345.81	1,261,572.40	965,807.55	1,157,580.96
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,453,345.81	1,261,572.40	965,807.55	1,157,580.96
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,031,510.61	755,529.61	580,910.10	856,891.10
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	291,840.04	32,250.00	57,750.00	317,340.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	12,827.22	12,967.00	5,452.52	5,312.74
2-1-1-7-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	320,337.15	185,043.00	0.00	135,294.15
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	256,014.05	256,986.00	249,307.38	248,335.43
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	144,458.00	71,020.00	68,758.00	142,196.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-7,389.90	0.00	1,066.67	-6,323.23
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	-123.11	160.00	471.93	188.82
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	197,103.61	197,103.60	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	-0.03	0.00	0.00	-0.03

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-7-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	128,056.76	162,879.60	130,291.81	95,468.97
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	11,043.14	22,263.66	11,220.52
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	2,509.68	5,059.68	2,550.00
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	2,509.68	5,059.68	2,550.00
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	2,007.82	4,047.88	2,040.06
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	102,938.98	105,230.40	49,586.61	47,295.19
2-1-1-7-001-01-2-00106	SEGURO RETIRO	1,040.29	1,040.29	989.41	989.41
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	24,077.49	22,148.06	10,503.83	12,433.26
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	11,927.13	23,854.26	11,927.13
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	4,437.90	8,875.80	4,437.90
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	0.00	25.50	51.00	25.50
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	283,778.44	343,163.19	254,605.64	205,220.89
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	39,992.83	40,389.50	81,422.14	81,025.47
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	54,385.29	54,547.96	25,859.54	25,696.87
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	85,694.62	85,902.41	40,723.32	40,515.53
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	36,551.62	34,360.99	16,588.61	18,779.24
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	74,976.13	71,981.22	34,137.54	37,132.45
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	53,803.90	53,803.90	0.00
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,177.95	2,177.21	2,070.59	2,071.33
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,519.02	266.02	0.00	2,253.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,519.02	266.02	0.00	2,253.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,519.02	266.02	0.00	2,253.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	2,519.02	266.02	0.00	2,253.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	2,253.00	0.00	0.00	2,253.00
2-1-1-9-007-01-1-01000	MORENO AVILA ALAN RICARDO	266.02	266.02	0.00	0.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,600.63	0.00	0.00	14,976,600.63
3-1-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-000-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00001	SEMAR	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00002	BANJERCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13,976,600.63	0.00	0.00	13,976,600.63
3-2-2-0-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-02022	RESULTADO DEL EJER 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3-2-2-1-007-01-1-02023	RESULTADO DEL EJER 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3-2-2-1-007-01-1-02024	RESULTADO DEL EJER 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
3-2-2-1-007-01-1-02025	RESULTADO DEL EJER 2025	2,220,172.68	0.00	0.00	2,220,172.68
3-2-5-0-000-00-0-00000	RECTIFICACIONES RESULTADOS EJER ANT	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-000-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-00-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-0-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-1-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	399.47	0.00	0.00	399.47
3-2-5-2-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	399.47	0.00	0.00	399.47
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,269,957.45	74,437.80	49,412,530.36	74,608,050.01
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	12,742,558.25	72,500.00	1,304,397.38	13,974,455.63
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	12,742,558.25	72,500.00	1,304,397.38	13,974,455.63
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	12,742,558.25	72,500.00	1,304,397.38	13,974,455.63
4-1-7-1-003-00-0-00000	GOLETA Y MARINABUS	2,954,168.12	0.00	505,767.25	3,459,935.37
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	1,651,879.33	0.00	347,810.34	1,999,689.67
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	1,651,879.33	0.00	347,810.34	1,999,689.67
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	1,638,396.57	0.00	347,810.34	1,987,206.91
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	1,302,288.79	0.00	157,956.91	1,460,245.70
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	1,302,288.79	0.00	157,956.91	1,460,245.70
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	1,302,288.79	0.00	157,956.91	1,460,245.70

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/JUL/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
4-1-7-1-005-04-1-00001	DEVOLUCIONES	-5,838.06	0.00	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	-10,723.71	0.00	0.00	-10,723.71
4-1-7-1-005-04-1-00021	DEVOLUCIONES PAQUETE PUERTO VALLARTA	-3,377.04	0.00	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-21,551.72	0.00	0.00	-21,551.72
4-1-7-1-005-04-1-00026	DEVOLUCIONES EMBARCACIONES Y VUELOS	9,726,520.93	72,500.00	761,302.13	10,415,323.06
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	4,439,145.60	2,400.00	448,912.93	4,885,658.53
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	4,439,145.60	2,400.00	448,912.93	4,885,658.53
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	2,182,127.64	0.00	239,275.87	2,421,403.51
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	1,274,542.18	0.00	154,185.67	1,428,737.85
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	175,387.76	2,400.00	12,434.46	185,422.22
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	9,484.54	0.00	0.00	9,484.54
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,427.80	0.00	0.00	1,427.80
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	172.41	0.00	0.00	172.41
4-1-7-1-006-05-1-00007	GYM	414.57	0.00	0.00	414.57
4-1-7-1-006-05-1-00011	PENALIZACIONES	344.83	0.00	0.00	344.83
4-1-7-1-006-05-1-00013	RENTA BICICLETAS	1,952,566.33	70,100.00	227,524.09	2,109,990.42
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	1,952,566.33	70,100.00	227,524.09	2,109,990.42
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	744,479.26	30,400.00	74,434.48	788,513.74
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	674,593.03	25,200.00	85,346.52	734,739.56
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	87,438.78	800.00	10,110.34	96,749.12
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	3,336.21	0.00	0.00	3,336.21
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	172.41	172.41
4-1-7-1-006-06-1-00007	GYM	158,212.73	0.00	0.00	158,212.73
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	10,603.45	0.00	0.00	10,603.45
4-1-7-1-006-07-1-00001	TRANSPORTE	60,764.46	0.00	0.00	60,764.46
4-1-7-1-006-07-1-00002	HOSPEDAJE	76,249.99	0.00	0.00	76,249.99
4-1-7-1-006-07-1-00003	ALIMENTOS	1,551.72	0.00	0.00	1,551.72
4-1-7-1-006-07-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	7,241.38	0.00	0.00	7,241.38
4-1-7-1-006-07-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	584,705.17	0.00	44,479.31	629,184.48
4-1-7-1-006-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	584,705.17	0.00	44,479.31	629,184.48
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	3,836.21	0.00	0.00	3,836.21
4-1-7-1-006-08-1-00003	ALIMENTOS	862.07	0.00	0.00	862.07
4-1-7-1-006-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	580,006.90	0.00	44,479.31	624,486.21
4-1-7-1-006-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	205,165.52	0.00	2,672.42	207,837.94
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	205,165.52	0.00	2,672.42	207,837.94
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31
4-1-7-1-006-10-1-00001	TRANSPORTE	3,719.01	0.00	0.00	3,719.01
4-1-7-1-006-10-1-00002	HOSPEDAJE	3,775.86	0.00	0.00	3,775.86
4-1-7-1-006-10-1-00003	ALIMENTOS	517.24	0.00	0.00	517.24
4-1-7-1-006-10-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	5,613.76	0.00	0.00	5,613.76
4-1-7-1-006-10-1-00005	OTROS INGRESOS	25,603.45	0.00	2,068.97	27,672.42
4-1-7-1-006-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	5,344.83	0.00	603.45	5,948.28
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	150,062.06	0.00	0.00	150,062.06
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
4-1-7-1-006-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-006-10-1-00017	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	46,105.69	0.00	0.00	46,105.69
4-1-7-1-006-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	46,105.69	0.00	0.00	46,105.69
4-1-7-1-006-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	10,117.69	0.00	0.00	10,117.69
4-1-7-1-006-11-1-00014	SOUVENIRS	35,750.07	0.00	0.00	35,750.07
4-1-7-1-006-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	1,495,022.84	0.00	0.00	1,495,022.84
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	302,405.22	0.00	0.00	302,405.22
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	206,851.17	0.00	0.00	206,851.17
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	503,860.41	0.00	0.00	503,860.41
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS				

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	764,982.14	0.00	28,670.91	793,653.05
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	764,982.14	0.00	28,670.91	793,653.05
4-1-7-1-006-13-1-00002	HOSPEDAJE	249,214.89	0.00	19,834.71	269,049.60
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	1,982.76	0.00	0.00	1,982.76
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	270,198.29	0.00	8,836.20	279,034.49
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	61,951.12	0.00	9,042.47	70,993.59
4-1-7-1-006-18-1-00000	TRANSPORTE	33,922.41	0.00	1,767.24	35,689.65
4-1-7-1-006-18-1-00002	HOSPEDAJE	7,933.89	0.00	4,214.88	12,148.77
4-1-7-1-006-18-1-00003	ALIMENTOS	18,370.68	0.00	2,715.52	21,086.20
4-1-7-1-006-18-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,724.14	0.00	344.83	2,068.97
4-1-7-1-007-00-0-00000	OFICINAS CENTRALES	116,740.60	0.00	37,328.00	154,068.60
4-1-7-1-007-01-0-00000	OFICINAS CENTRALES	116,740.60	0.00	37,328.00	154,068.60
4-1-7-1-007-01-1-00000	OFICINAS CENTRALES	116,740.60	0.00	37,328.00	154,068.60
4-1-7-1-007-01-1-00005	OTROS INGRESOS	5,004.40	0.00	0.00	5,004.40
4-1-7-1-007-01-1-00014	SOUVENIRS	61,439.65	0.00	21,203.43	82,643.08
4-1-7-1-007-01-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	50,206.66	0.00	15,424.67	65,631.33
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	12,527,399.03	1,186.80	48,107,382.34	60,633,594.57
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	4,414,052.10	634.80	700,328.10	5,113,745.40
4-2-2-1-007-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	0.00	90,048.28	90,048.28
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	514,980.38	0.00	81,422.14	596,402.52
4-2-2-1-007-01-1-14106	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	183,467.98	0.00	25,859.54	189,327.52
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	401,942.40	0.00	40,143.34	442,085.74
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	105,244.82	0.00	18,588.61	123,833.43
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	216,612.49	0.00	34,137.54	250,750.03
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	130,400.44	0.00	53,803.90	184,204.34
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	8,892.16	0.00	2,070.59	10,962.75
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	4,351,491.12	75.37	691,768.32	5,043,184.07
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,364,830.09	476.63	370,632.00	2,734,985.46
4-2-2-1-007-01-1-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.17	751.00	750.64	-0.19
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.17	751.00	750.64	-0.19
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.17	751.00	750.64	-0.19
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.17	751.00	750.64	-0.19
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.17	751.00	750.64	-0.19
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	0.17	751.00	750.64	-0.19
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,478,857.89	3,333,022.37	1,188.14	19,810,892.12
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,686,106.11	3,122,936.72	1,186.80	18,807,856.03
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	12,566,034.11	2,107,382.34	1,186.80	14,672,229.65
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,414,052.10	700,328.10	634.80	5,113,745.40
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	263,258.94	43,973.29	0.00	307,232.23
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	263,258.94	43,973.29	0.00	307,232.23
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	263,258.94	43,973.29	0.00	307,232.23
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	263,258.94	43,973.29	0.00	307,232.23
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	53,448.00	8,908.00	0.00	62,356.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	53,448.00	8,908.00	0.00	62,356.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/JUL/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	53,448.00	8,908.00	0.00	62,356.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	53,448.00	8,908.00	0.00	62,356.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	466,402.78	69,066.20	290.41	535,178.57
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	466,402.78	69,066.20	290.41	535,178.57
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	466,402.78	69,066.20	290.41	535,178.57
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	75,364.90	8,712.02	0.00	84,076.92
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	75,364.90	8,712.02	0.00	84,076.92
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	75,364.90	8,712.02	0.00	84,076.92
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	75,364.90	8,712.02	0.00	84,076.92
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,172,947.49	178,864.83	0.00	1,351,812.32
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,172,947.49	178,864.83	0.00	1,351,812.32
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,172,947.49	178,864.83	0.00	1,351,812.32
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	1,172,947.49	178,864.83	0.00	1,351,812.32
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	921,578.79	158,505.53	0.00	1,080,084.32
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	921,578.79	158,505.53	0.00	1,080,084.32
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	921,578.79	158,505.53	0.00	1,080,084.32
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	921,578.79	158,505.53	0.00	1,080,084.32
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,073,571.68	165,936.71	344.39	1,239,164.00
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,073,571.68	165,936.71	344.39	1,239,164.00
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,073,571.68	165,936.71	344.39	1,239,164.00
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	1,073,571.68	165,936.71	344.39	1,239,164.00
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	387,479.52	66,361.52	0.00	453,841.04
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	387,479.52	66,361.52	0.00	453,841.04
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	387,479.52	66,361.52	0.00	453,841.04
5-1-1-3-000-00-0-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	90,048.28	0.00	90,048.28
5-1-1-3-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	5,150.88	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	5,150.88	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	5,150.88	0.00	5,150.88
5-1-1-3-001-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	5,150.88	0.00	5,150.88
5-1-1-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5-1-1-3-002-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	1,484.67	0.00	1,484.67
5-1-1-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9,924.09	0.00	9,924.09
5-1-1-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	9,924.09	0.00	9,924.09
5-1-1-3-003-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	9,924.09	0.00	9,924.09
5-1-1-3-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,452.01	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,452.01	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,452.01	0.00	1,452.01
5-1-1-3-004-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	1,452.01	0.00	1,452.01
5-1-1-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	20,832.23	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	20,832.23	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	20,832.23	0.00	20,832.23
5-1-1-3-005-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	20,832.23	0.00	20,832.23
5-1-1-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	19,108.64	0.00	19,108.64
5-1-1-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	19,108.64	0.00	19,108.64
5-1-1-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	19,108.64	0.00	19,108.64
5-1-1-3-006-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	19,108.64	0.00	19,108.64
5-1-1-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	21,035.49	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	21,035.49	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	21,035.49	0.00	21,035.49
5-1-1-3-007-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	21,035.49	0.00	21,035.49
5-1-1-3-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,060.27	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,060.27	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,060.27	0.00	11,060.27
5-1-1-3-008-01-1-11301	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	11,060.27	0.00	11,060.27
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,435,660.81	254,605.64	0.00	1,690,266.45
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	127,828.44	18,316.07	0.00	146,144.51
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	127,828.44	18,316.07	0.00	146,144.51
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	127,828.44	18,316.07	0.00	146,144.51
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	68,664.21	4,957.43	0.00	74,621.64

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	9,449.00	1,578.72	0.00	11,027.72
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	14,880.26	2,486.16	0.00	17,366.42
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	5,952.08	994.46	0.00	6,946.54
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	16,123.23	2,516.21	0.00	18,639.44
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,272.42	5,676.51	0.00	16,948.93
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	487.24	106.58	0.00	593.82
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,212.16	3,072.88	0.00	17,285.04
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	14,212.16	3,072.88	0.00	17,285.04
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	5,800.32	966.72	0.00	6,767.04
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,800.48	300.08	0.00	2,100.56
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,835.36	472.56	0.00	3,307.92
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,333.68	222.28	0.00	1,555.96
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,320.51	1,080.79	0.00	3,401.30
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	121.81	30.45	0.00	152.26
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	141,087.52	25,269.61	0.00	166,357.13
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	141,087.52	25,269.61	0.00	166,357.13
5-1-1-4-003-01-1-10000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	141,087.52	25,269.61	0.00	166,357.13
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	52,864.08	8,032.41	0.00	60,896.49
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	16,835.10	2,558.01	0.00	19,393.11
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	26,511.72	4,028.31	0.00	30,540.03
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	10,604.74	1,611.34	0.00	12,216.08
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	15,696.58	2,545.70	0.00	18,242.28
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	17,616.04	6,280.69	0.00	23,896.73
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	959.26	213.15	0.00	1,172.41
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	20,907.57	2,647.84	0.00	23,555.41
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	20,907.57	2,647.84	0.00	23,555.41
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,348.31	1,097.90	0.00	10,446.21
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,977.09	349.64	0.00	3,326.73
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	4,688.23	550.60	0.00	5,238.83
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,875.32	220.24	0.00	2,095.56
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	1,436.89	0.00	0.00	1,436.89
5-1-1-4-004-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	399.01	399.01	0.00	798.02
5-1-1-4-004-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	182.72	30.45	0.00	213.17
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	375,666.72	63,606.02	0.00	439,272.74
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	375,666.72	63,606.02	0.00	439,272.74
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	375,666.72	63,606.02	0.00	439,272.74
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	44,711.38	6,800.28	0.00	51,511.66
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	44,471.38	6,800.28	0.00	51,271.66
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	70,032.75	10,708.96	0.00	80,741.71
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	28,722.36	4,333.45	0.00	33,055.81
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	61,743.91	9,111.73	0.00	70,855.64
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,093.42	10,713.15	0.00	38,806.57
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	2,436.19	548.10	0.00	2,984.29
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,974.88	52,767.69	0.00	343,742.57
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,974.88	52,767.69	0.00	343,742.57
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	290,974.88	52,767.69	0.00	343,742.57
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	142,077.62	19,005.12	0.00	161,082.74
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	35,921.76	6,061.58	0.00	41,983.34
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	56,568.73	9,545.66	0.00	66,114.39
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	23,008.16	3,901.42	0.00	26,909.58
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	42,275.69	7,147.48	0.00	49,423.17
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,143.48	6,529.23	0.00	24,672.71
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,979.43	487.19	0.00	2,466.62
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336,128.42	61,019.06	0.00	397,147.48
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336,128.42	61,019.06	0.00	397,147.48
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336,128.42	61,019.06	0.00	397,147.48
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	122,668.63	18,807.34	0.00	141,475.97
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	61,156.28	9,382.97	0.00	70,539.25
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	61,156.28	9,382.97	0.00	70,539.25
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	25,446.88	3,886.20	0.00	29,333.08
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	53,587.49	8,203.94	0.00	61,791.43
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	32,440.08	14,308.43	0.00	46,748.51

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed.: TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/JUL/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	1,994.65	471.97	0.00	2,466.62
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	128,855.10	27,906.47	0.00	156,761.57
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	128,855.10	27,906.47	0.00	156,761.57
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	41,383.32	7,074.86	0.00	48,458.18
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	13,178.76	2,253.02	0.00	15,431.78
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	20,754.12	3,548.10	0.00	24,302.22
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,301.60	1,419.22	0.00	9,720.82
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	25,748.70	4,612.48	0.00	30,361.18
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	18,757.74	8,816.09	0.00	27,573.83
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	730.86	182.70	0.00	913.56
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,716,321.20	1,062,400.32	552.00	7,778,169.52
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	657,394.54	109,657.06	0.00	767,051.60
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	657,394.54	109,657.06	0.00	767,051.60
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	657,394.54	109,657.06	0.00	767,051.60
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	541,531.20	90,267.06	0.00	631,798.26
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	115,863.34	18,390.00	0.00	133,253.34
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,582.00	18,097.00	0.00	133,679.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,582.00	18,097.00	0.00	133,679.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	114,582.00	18,097.00	0.00	133,679.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	105,492.00	17,582.00	0.00	123,074.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	9,090.00	1,515.00	0.00	10,605.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	960,977.26	131,260.60	273.96	1,091,963.90
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	960,977.26	131,260.60	273.96	1,091,963.90
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	719,964.76	92,480.60	35.60	812,409.76
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	241,012.50	38,780.00	238.36	279,554.14
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	66,172.92	8,217.68	0.00	74,390.60
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	66,172.92	8,217.68	0.00	74,390.60
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	66,172.92	8,217.68	0.00	74,390.60
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	8,972.92	1,067.68	0.00	10,040.60
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	57,200.00	7,150.00	0.00	64,350.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,322,731.91	194,153.64	0.00	1,516,885.55
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,322,731.91	194,153.64	0.00	1,516,885.55
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,322,731.91	194,153.64	0.00	1,516,885.55
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	709,736.73	111,744.50	0.00	821,481.23
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	897,249.87	160,170.62	0.00	1,057,420.49
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	897,249.87	160,170.62	0.00	1,057,420.49
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	897,249.87	160,170.62	0.00	1,057,420.49
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	268,050.70	59,858.12	0.00	325,908.82
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	631,199.17	100,312.50	0.00	731,511.67
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,677,755.70	269,764.64	278.04	1,947,242.30
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,677,755.70	269,764.64	278.04	1,947,242.30
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,677,755.70	269,764.64	278.04	1,947,242.30
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	478,568.35	71,380.00	238.27	549,710.08
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,019,457.00	170,079.08	0.00	1,189,536.08
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,019,457.00	170,079.08	0.00	1,189,536.08
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,019,457.00	170,079.08	0.00	1,189,536.08
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	897,297.00	149,719.08	0.00	1,047,016.08
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	122,160.00	20,360.00	0.00	142,520.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,976,827.29	844,102.27	0.00	2,820,929.56
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	100,016.18	23,083.64	0.00	123,049.82
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	15,474.87	11,650.62	0.00	27,125.49
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	15,474.87	11,650.62	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	5,850.29	11,650.62	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	39,310.86	10,082.72	0.00	49,393.58
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,310.86	10,082.72	0.00	49,393.58

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,310.86	10,082.72	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	36,205.00	10,082.72	0.00	46,287.72
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,230.45	1,300.30	0.00	46,530.75
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,230.45	1,300.30	0.00	46,530.75
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,230.45	1,300.30	0.00	46,530.75
5-1-2-1-007-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	2,277.41	0.00	0.00	2,277.41
5-1-2-1-007-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	11,294.00	1,300.30	0.00	12,594.30
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	0.00	0.00	41,191.38
5-1-2-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-003-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	6,251.52	0.00	0.00	6,251.52
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,898.13	0.00	0.00	19,898.13
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,898.13	0.00	0.00	19,898.13
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	19,898.13	0.00	0.00	19,898.13
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	0.00	0.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	0.00	0.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,041.73	0.00	0.00	15,041.73
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	14,939.73	0.00	0.00	14,939.73
5-1-2-2-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	102.00	0.00	0.00	102.00
5-1-2-3-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	1,369,054.87	804,117.49	0.00	2,173,172.36
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
5-1-2-3-001-01-1-23801	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	102,010.86	146,700.00	0.00	248,710.86
5-1-2-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	102,010.86	146,700.00	0.00	248,710.86
5-1-2-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	102,010.86	146,700.00	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	0.00	146,700.00	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	32,115.08	34,650.00	0.00	66,765.08
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	32,115.08	34,650.00	0.00	66,765.08
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	32,115.08	34,650.00	0.00	66,765.08
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,641.36	599,732.68	0.00	1,749,374.04
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,641.36	599,732.68	0.00	1,749,374.04
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,641.36	599,732.68	0.00	1,749,374.04
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	1,100,543.22	589,284.93	0.00	1,689,828.15
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	0.00	103.45	0.00	103.45
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	47,501.86	10,344.30	0.00	57,846.16
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,071.23	23,034.81	0.00	93,106.04
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70,071.23	23,034.81	0.00	93,106.04
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	70,071.23	23,034.81	0.00	93,106.04
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	251,746.35	5,862.07	0.00	257,608.42
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
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	0.00	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,171.97	0.00	0.00	12,171.97
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,064.83	0.00	0.00	1,064.83
5-1-2-4-005-01-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,021.79	0.00	0.00	2,021.79

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-4-005-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,570.70	0.00	0.00	1,570.70
5-1-2-4-005-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,810.34	0.00	0.00	1,810.34
5-1-2-4-005-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	5,704.31	0.00	0.00	5,704.31
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,001.62	5,862.07	0.00	95,863.69
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,001.62	5,862.07	0.00	95,863.69
5-1-2-4-006-01-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,258.56	0.00	0.00	30,258.56
5-1-2-4-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,001.55	5,862.07	0.00	12,863.62
5-1-2-4-006-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.88	0.00	0.00	103.88
5-1-2-4-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390.81	0.00	0.00	390.81
5-1-2-4-006-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	52,246.82	0.00	0.00	52,246.82
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
5-1-2-4-007-01-1-24401	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	PROD 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
5-1-2-5-006-01-0-00000	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	53,304.83	865.55	0.00	54,170.38
5-1-2-6-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	865.55	0.00	865.55
5-1-2-6-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	865.55	0.00	865.55
5-1-2-6-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	865.55	0.00	865.55
5-1-2-6-002-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	865.55	0.00	865.55
5-1-2-6-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	45,111.87	0.00	0.00	45,111.87
5-1-2-6-003-01-1-00000	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131,662.94	10,223.52	0.00	141,886.46
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	10,223.52	0.00	107,536.03
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	10,223.52	0.00	107,536.03
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	97,312.51	10,223.52	0.00	107,536.03
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	88,066.51	10,223.52	0.00	98,290.03
5-1-2-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,890.25	0.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,890.25	0.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,890.25	0.00	0.00	2,890.25
5-1-2-9-005-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,558.73	0.00	0.00	1,558.73
5-1-2-9-005-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
5-1-2-9-005-01-1-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES BIEN MUEB	90.52	0.00	0.00	90.52
5-1-2-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-9-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18
5-1-2-9-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,995.18	0.00	0.00	10,995.18
5-1-2-9-008-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	280.17	0.00	0.00	280.17
5-1-2-9-008-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	5,844.32	0.00	0.00	5,844.32
5-1-2-9-008-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	1,594.83	0.00	0.00	1,594.83
5-1-2-9-008-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
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
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	1,143,244.71	171,452.11	0.00	1,314,696.82
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	94,719.08	14,981.95	0.00	109,701.01
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	11,122.92	7,986.08	0.00	19,109.00
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	11,122.92	7,986.08	0.00	19,109.00
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	11,122.92	7,986.08	0.00	19,109.00
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	172.41	7,986.08	0.00	8,158.49
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	41,476.28	6,404.38	0.00	47,880.66
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	41,476.28	6,404.38	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	0.00	559.55	0.00	559.55
5-1-3-1-005-01-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	172.41	5,844.83	0.00	6,017.24
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,464.15	0.00	0.00	39,464.15
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	5,586.21	0.00	0.00	5,586.21
5-1-3-1-006-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	28,729.49	0.00	0.00	28,729.49
5-1-3-1-006-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	5,148.45	0.00	0.00	5,148.45
5-1-3-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	591.49	0.00	591.49
5-1-3-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	591.49	0.00	591.49
5-1-3-1-007-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	591.49	0.00	591.49
5-1-3-2-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,265.04	11,638.80	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	33,276.19	11,079.32	0.00	44,355.51
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	33,276.19	11,079.32	0.00	44,355.51
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	33,276.19	11,079.32	0.00	44,355.51
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	559.48	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	559.48	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,601.21	559.48	0.00	11,160.69
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	10,601.21	559.48	0.00	11,160.69
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	192,247.43	30,568.39	0.00	222,815.82
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
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	65,395.96	0.00	0.00	65,395.96
5-1-3-3-003-01-1-33301	SERVS DESARROLLO APLICACIONES INFOR	320.00	0.00	0.00	320.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-3-003-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5-1-3-3-003-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERV 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
5-1-3-3-005-00-0-00000	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 SERV 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	107,929.39	30,568.39	0.00	138,497.78
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	107,929.39	30,568.39	0.00	138,497.78
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	107,929.39	30,568.39	0.00	138,497.78
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 SERV PUB FORM ADMIN TITS	517.00	0.00	0.00	517.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERV FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	497,082.31	13,863.91	0.00	510,946.22
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	249,217.03	5,788.89	0.00	255,005.92
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	249,217.03	5,788.89	0.00	255,005.92
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	249,217.03	5,788.89	0.00	255,005.92
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	179,311.60	0.00	0.00	179,311.60
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	237,497.80	8,075.02	0.00	245,572.82
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	237,497.80	8,075.02	0.00	245,572.82
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	237,497.80	8,075.02	0.00	245,572.82
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	237,497.80	8,075.02	0.00	245,572.82
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
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERV INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	21,216.37	1,551.72	0.00	22,768.09
5-1-3-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,120.69	0.00	1,120.69
5-1-3-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,120.69	0.00	1,120.69
5-1-3-5-006-01-1-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERV ADMIN	0.00	1,120.69	0.00	1,120.69
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,216.37	431.03	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,216.37	431.03	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,216.37	431.03	0.00	21,647.40
5-1-3-5-007-01-1-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	0.00	431.03	0.00	431.03
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	21,216.37	0.00	0.00	21,216.37
5-1-3-6-000-00-0-00000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	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	260,554.62	29,102.02	0.00	289,656.64
5-1-3-7-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	2,944.64	0.00	11,430.96
5-1-3-7-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	2,944.64	0.00	11,430.96
5-1-3-7-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	8,486.32	2,944.64	0.00	11,430.96
5-1-3-7-001-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	8,486.32	0.00	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	2,944.64	0.00	2,944.64
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	15,663.92	0.00	0.00	15,663.92
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	11,706.52	0.00	0.00	11,706.52
5-1-3-7-003-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	3,957.40	0.00	0.00	3,957.40
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	161,904.87	16,154.61	0.00	178,059.48
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	161,904.87	16,154.61	0.00	178,059.48
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	161,904.87	16,154.61	0.00	178,059.48
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	18,124.33	3,442.76	0.00	21,567.09

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/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: 100as

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-7-005-01-1-37106	PAS AEREO 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	33,439.53	6,367.46	0.00	39,806.99
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	54,465.90	6,344.39	0.00	60,810.29
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	53,850.04	10,002.77	0.00	63,852.81
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,850.04	10,002.77	0.00	63,852.81
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	18,029.14	4,900.81	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	15,743.50	1,889.66	0.00	17,633.16
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	19,996.37	3,212.30	0.00	23,208.67
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
5-1-3-7-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	14,341.62	0.00	0.00	14,341.62
5-1-3-7-008-01-1-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	2,565.40	0.00	0.00	2,565.40
5-1-3-7-008-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	3,317.24	0.00	0.00	3,317.24
5-1-3-7-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP 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
5-1-3-8-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-8-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,934.24	0.00	0.00	6,934.24
5-1-3-9-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,321.00	69,745.32	0.00	82,066.32
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
5-1-3-9-001-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79
5-1-3-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,767.75	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,767.75	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	14,767.75	0.00	14,767.75
5-1-3-9-002-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,767.75	0.00	14,767.75
5-1-3-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	54,115.50	0.00	58,936.50
5-1-3-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	54,115.50	0.00	58,936.50
5-1-3-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	4,821.00	54,115.50	0.00	58,936.50
5-1-3-9-003-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,821.00	54,115.50	0.00	58,936.50
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,586.21	862.07	0.00	3,448.28
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,586.21	862.07	0.00	3,448.28
5-1-3-9-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,586.21	862.07	0.00	3,448.28
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	792,751.78	210,085.65	1.34	1,002,836.09
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-2-0-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-2-0-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-2-0-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-2-0-007-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	525,859.61	68,758.00	0.00	594,617.61
5-5-9-9-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	266,892.17	141,327.65	1.34	408,218.48
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	0.00	0.00	19,726.79
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	0.00	0.00	19,726.79
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	19,726.79	0.00	0.00	19,726.79

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 FUNS OFS	225.00	0.00	0.00	225.00
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5-5-9-9-002-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	0.00	156.00	0.00	156.00
5-5-9-9-002-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	860.00	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	114,089.21	136,371.42	0.00	250,460.63
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	114,089.21	136,371.42	0.00	250,460.63
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	83,677.40	53,053.42	0.00	136,730.82
5-5-9-9-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	76,000.00	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	1,376.00	1,907.00	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
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	4,552.85	5,411.00	0.00	9,963.85
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,067.81	0.00	0.00	2,067.81
5-5-9-9-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	580.00	0.00	0.00	580.00
5-5-9-9-006-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	200.00
5-5-9-9-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	62.30	0.00	0.00	62.30
5-5-9-9-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,225.51	0.00	0.00	1,225.51
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,946.27	3,940.23	1.34	35,885.16
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	31,946.27	3,940.23	1.34	35,885.16
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	13,978.19	3,938.89	0.00	17,917.08
5-5-9-9-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,254.78	0.00	0.00	7,254.78
5-5-9-9-007-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	1,367.50	0.00	0.00	1,367.50
5-5-9-9-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	199.96	0.00	0.00	199.96
5-5-9-9-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	5,428.68	0.00	0.00	5,428.68
5-5-9-9-007-01-1-39601	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	1,527.16	1.34	1.34	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
5-5-9-9-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
7-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	515,089.01	515,089.01	0.00
7-1-0-0-000-00-0-00000	CTAS ORDEN CONTABLES SECTOR PARAESTATAL	0.00	515,089.01	515,089.01	0.00
7-1-1-0-000-00-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	515,089.01	515,089.01	0.00
7-1-1-1-000-00-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	515,089.01	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-00-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	515,089.01	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-0-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	515,089.01	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-1-00000	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	515,089.01	0.00	515,089.01
7-1-1-1-007-01-1-02024	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	63,704.17	0.00	63,704.17
7-1-1-1-007-01-1-02026	OBLIGACIONES LAB PENDIENTES DE FONDEAR	0.00	117,049.39	0.00	117,049.39
7-1-1-2-000-00-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	515,089.01	-515,089.01
7-1-1-2-007-00-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	515,089.01	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-0-00000	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	515,089.01	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-1-00000	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	515,089.01	-515,089.01
7-1-1-2-007-01-1-02024	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	63,704.17	-63,704.17
7-1-1-2-007-01-1-02025	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	334,335.45	-334,335.45

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
7-1-1-2-007-01-1-02026	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	117,049.39	-117,049.39
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	250,941,060.71	250,941,060.71	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	99,179,305.28	99,181,482.49	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
8-1-1-1-001-01-0-00000	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
8-1-1-1-001-01-1-14405	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
8-1-1-1-001-02-2-21102	MATERIALES CONSUMIBLES DE BIENESTAR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-1-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8-1-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8-1-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-18,750.00	0.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-410,625.00	0.00	0.00	-410,625.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-24401	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
8-1-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERV	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-1,431,801.00	0.00	0.00	-1,431,801.00
8-1-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
8-1-2-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,941,618.68	49,588,465.84	1,186.80	-19,645,660.36
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,941,618.68	49,588,465.84	1,186.80	-19,645,660.36
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,941,618.68	49,588,465.84	1,186.80	-19,645,660.36
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	17,563,592.74	48,107,382.34	1,186.80	-30,542,602.80
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	17,563,592.74	2,107,382.34	1,186.80	15,457,397.20
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,200,566.25	700,328.10	634.80	4,500,872.95
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	90,048.28	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	1,041,681.35	81,422.14	0.00	960,259.21
8-1-2-1-001-01-1-14102	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	282,412.50	40,723.32	0.00	241,689.18
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	282,412.50	40,723.32	0.00	241,689.18
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	114,716.16	16,588.61	0.00	98,127.55
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-139,619.85	34,137.54	0.00	-173,757.39
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	288,423.96	53,803.90	0.00	235,619.66
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	24,328.84	2,070.59	0.00	22,258.25
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	7,022,412.77	691,768.32	75.37	6,330,719.82
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,138,846.91	370,632.00	476.63	768,689.54
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)	0.00	46,000,000.00	0.00	-46,000,000.00
8-1-2-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	46,000,000.00	0.00	-46,000,000.00
8-1-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-1-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-1-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-1-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-1-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-1-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-1-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBEM ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-1-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-1-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-1-2-1-001-02-2-25401	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
8-1-2-1-001-02-3-33303	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	49,589,652.64	49,589,652.64	13,198.98
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-4,519,633.88	379,440.00	0.00	-4,899,073.88
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-2,286,800.39	134,000.00	0.00	-2,420,800.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-3,079,117.66	251,067.00	0.00	-3,330,184.66
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-360,583.56	21,440.00	0.00	-382,023.56
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-518,817.74	10,250.00	0.00	-529,067.74
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-106,156.26	0.00	0.00	-106,156.26
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	-200.00	200.00	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	-39,780.00	2,400.00	0.00	-42,180.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-269,283.47	24,596.00	0.00	-293,879.47
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-749,884.06	70,300.50	0.00	-820,184.56
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-1,461,695.00	183,230.00	0.00	-1,644,925.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-1,835,690.03	403,460.00	0.00	-2,239,150.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-339,670.01	0.00	0.00	-339,670.01
8-1-2-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,198.98	49,589,652.64	49,589,652.64	13,198.98
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	49,589,652.64	49,589,652.64	13,198.98
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	13,198.98	49,589,652.64	49,589,652.64	13,198.98
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,108,569.14	2,108,569.14	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	700,962.90	700,962.90	0.00
8-1-4-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	90,048.28	90,048.28	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	81,422.14	81,422.14	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	25,859.54	25,859.54	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	40,723.32	40,723.32	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	16,588.61	16,588.61	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,137.54	34,137.54	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	53,803.90	53,803.90	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,070.59	2,070.59	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	371,108.63	371,108.63	0.00
8-1-4-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-1-4-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	13,198.98	1,481,083.50	1,481,083.50	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	1,481,083.50	1,481,083.50	13,198.98
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	379,440.00	379,440.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	251,067.00	251,067.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00007	GYM	0.00	200.00	200.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	700.00	700.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-110.00	24,596.00	24,596.00	-110.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	13,308.98	70,300.50	70,300.50	13,308.98
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	183,230.00	183,230.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	403,460.00	403,460.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,111,831.34	1,186.80	49,590,643.05	77,701,287.59
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	28,111,831.34	1,186.80	49,590,643.05	77,701,287.59
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	12,532,168.26	1,186.80	48,109,559.55	60,640,541.01
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	12,532,168.26	1,186.80	2,108,559.55	14,640,541.01
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	4,416,474.75	634.80	700,328.10	5,116,166.05
8-1-5-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	0.00	90,048.28	90,048.28

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/JUL/26

31/JUL/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	515,209.65	0.00	81,422.14	596,631.79
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	163,546.75	0.00	25,859.54	189,406.29
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	257,551.50	0.00	40,723.32	298,274.82
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	216,799.85	0.00	34,137.54	250,937.39
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	130,400.44	0.00	53,803.90	184,204.34
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	8,892.16	0.00	4,247.80	13,139.96
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	4,351,763.23	75.37	691,768.32	5,043,456.18
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,366,260.09	476.63	370,632.00	2,736,415.46
8-1-5-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
8-1-5-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	15,579,663.08	0.00	1,481,083.50	17,060,746.58
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)	45,570,653.08	0.00	1,481,083.50	47,051,736.58
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	4,527,143.88	0.00	379,440.00	4,906,583.88
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	2,286,800.39	0.00	134,000.00	2,420,800.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	3,079,117.66	0.00	251,067.00	3,330,184.66
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	360,583.56	0.00	21,440.00	382,023.56
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	518,817.74	0.00	10,250.00	529,067.74
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	106,156.26	0.00	0.00	106,156.26
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	200.00	0.00	200.00	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	39,780.00	0.00	2,400.00	42,180.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	261,883.47	0.00	24,596.00	286,479.47
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	736,575.08	0.00	70,300.50	806,875.58
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	1,461,695.00	0.00	183,230.00	1,644,925.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	1,835,690.03	0.00	403,460.00	2,239,150.03
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	0.00	151,761,756.43	151,759,578.22	-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
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-2-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-2-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-2-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00
8-2-1-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-2-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,964.00	0.00	0.00	549,964.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
8-2-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-2-1-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	410,894.00	0.00	0.00	410,894.00
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
8-2-1-1-001-02-2-21502	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. T12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 CONSTRUCCION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
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
8-2-1-1-001-02-3-31901	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 IFOV 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 SERV	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
8-2-1-1-001-02-3-37301	PASAJES TERR NACIONALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,778,376.45	1,186.80	2,176,140.34	40,603,422.91
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,778,376.45	1,186.80	2,176,140.34	40,603,422.91
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,778,376.45	1,186.80	2,176,140.34	40,603,422.91
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,778,376.45	1,186.80	2,176,140.34	40,603,422.91
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	17,569,040.85	1,186.80	2,107,382.34	15,462,845.31
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	17,569,040.85	1,186.80	2,107,382.34	15,462,845.31
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	5,202,988.90	634.80	700,328.10	4,503,295.60
8-2-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN ANO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,041,910.62	0.00	81,422.14	960,488.48
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	367,878.02	0.00	25,859.54	342,018.48
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	292,536.55	0.00	40,723.32	251,813.23
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	114,741.18	0.00	16,588.61	98,152.57
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-139,432.49	0.00	34,137.54	-173,570.03
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	290,102.43	0.00	53,803.90	236,298.53
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	24,328.84	0.00	2,070.59	22,258.25
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	7,022,684.90	75.37	691,768.32	6,330,991.94
8-2-2-1-001-01-1-15402	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,410,776.01	476.62	270,622.00	770,121.64
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
8-2-2-1-001-02-2-22106	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Balance de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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 IFOV DERIV OP ADMIN 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
8-2-2-1-001-02-3-37104	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
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-2,761,552.41	0.00	68,758.00	-2,830,310.41
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-2,761,552.41	0.00	68,758.00	-2,830,310.41
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-506,592.00	0.00	0.00	-506,592.00
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-525,859.61	0.00	68,758.00	-594,617.61
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-3,593,930.58	2,177,327.14	49,397,657.33	-50,814,260.77
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-3,593,930.58	2,177,327.14	49,397,657.33	-50,814,260.77
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-3,593,930.58	2,177,327.14	49,397,657.33	-50,814,260.77
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,108,569.14	48,108,569.14	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,108,569.14	2,108,569.14	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	700,962.90	700,962.90	0.00
8-2-4-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	90,048.28	90,048.28	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	81,422.14	81,422.14	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SECURIDAD DE CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	40,723.32	40,723.32	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	16,588.61	16,588.61	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,137.54	34,137.54	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	53,803.90	53,803.90	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,070.59	2,070.59	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	691,843.69	691,843.69	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	371,108.63	371,108.63	0.00
8-2-4-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	0.00	46,000,000.00	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	0.00	46,000,000.00	-46,000,000.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-3,593,930.58	0.00	1,220,330.19	-4,814,260.77
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	-97,066.35	0.00	61,542.47	-158,608.82
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-35,159.15	0.00	0.00	-35,159.15
8-2-4-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	-10,151.80	0.00	0.00	-10,151.80
8-2-4-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUMO PROMTO EPOS BIEN INFOR	-18,887.38	0.00	15,023.07	-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	-50,532.18	0.00	10,082.72	-60,614.90
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-23,824.78	0.00	0.00	-23,824.78

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-43,853.34	0.00	0.00	-43,853.34
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-1,064,017.46	0.00	595,248.64	-1,659,266.10
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	0.00	0.00	170,292.00	-170,292.00
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-247,345.29	0.00	153,995.25	-401,340.54
8-2-4-1-001-02-2-24001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-14,057.32	0.00	6,800.00	-20,857.32
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-4,418.60	0.00	0.00	-4,418.60
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-41,494.77	0.00	0.00	-41,494.77
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-178,216.29	0.00	0.00	-178,216.29
8-2-4-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-31,320.00	0.00	0.00	-31,320.00
8-2-4-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	-597.00	0.00	0.00	-597.00
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-165.50	0.00	0.00	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	-2,518.00	0.00	0.00	-2,518.00
8-2-4-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-8,283.99	0.00	1,000.00	-9,283.99
8-2-4-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQUI PROD SERV ADMIN	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
8-2-4-1-001-02-2-26101	HERRAMIENTAS MENORES	-2,458.00	0.00	0.00	-2,458.00
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-11,316.80	0.00	0.00	-11,316.80
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	-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	-103,172.15	0.00	11,859.28	-115,031.43
8-2-4-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	-10,725.36	0.00	0.00	-10,725.36
8-2-4-1-001-02-2-29901	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	-5,445.00	0.00	0.00	-5,445.00
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-6,480.00	0.00	0.00	-6,480.00
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-34,500.76	0.00	0.00	-34,500.76
8-2-4-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-4,755.76	0.00	0.00	-4,755.76
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-7,555.88	0.00	0.00	-7,555.88
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-86,321.94	0.00	0.00	-86,321.94
8-2-4-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	-863.46	0.00	1,335.21	-2,198.67
8-2-4-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-400.00	0.00	16,043.86	-16,443.86
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	-50,449.58	0.00	14,759.00	-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	-124,107.69	0.00	35,459.33	-159,567.02
8-2-4-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-85,764.10	0.00	0.00	-85,764.10
8-2-4-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-26,738.67	0.00	0.00	-26,738.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	-8,238.72	0.00	156.00	-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	-352,529.72	0.00	16,082.14	-368,611.86
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-186,339.15	0.00	0.00	-186,339.15
8-2-4-1-001-02-3-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERV ADMIN	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
8-2-4-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	0.00	0.00	500.00	-500.00
8-2-4-1-001-02-3-35604	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MAQ FLUV	0.00	0.00	0.00	0.00
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 AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-60,541.59	0.00	12,031.00	-72,572.59
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEREO INTER SERV MANDO DESEMP OFS	-19,101.73	0.00	0.00	-19,101.73
8-2-4-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-2,731.00	0.00	649.00	-3,380.00
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-56,272.17	0.00	6,524.29	-62,796.46
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV MANDO DESEMP FUNDS	-132,509.65	0.00	20,229.01	-152,738.66
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	-13,521.00	0.00	69,416.58	-82,937.58
8-2-4-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-14,883.39	0.00	1.34	-14,884.73
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	68,758.00	68,758.00	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	68,758.00	68,758.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,283,337.04	49,397,657.33	50,091,208.27	-1,976,887.98
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,283,337.04	49,397,657.33	50,091,208.27	-1,976,887.98

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed.: TI12210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/JUL/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-1,283,337.04	49,397,657.33	50,091,208.27	-1,976,887.98
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	254,133.22	48,108,569.14	48,194,949.48	167,752.88
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	254,133.22	2,108,569.14	2,194,949.48	167,752.88
8-2-5-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	90,048.28	90,048.28	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	360.25	81,422.14	40,389.50	41,392.89
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	52,164.51	25,859.54	54,547.96	23,476.09
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	85,694.59	40,723.32	85,902.41	40,515.50
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	36,551.62	16,588.61	34,360.99	18,779.24
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	74,252.13	34,137.54	71,981.22	36,408.45
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	678.87	53,803.90	53,803.90	678.87
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	4,431.25	2,070.59	0.00	6,501.84
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	691,843.69	691,843.69	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15402	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SEGURO	0.00	274,109.63	274,109.63	0.00
8-2-5-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-2-5-1-001-01-5-64502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	1,220,330.19	1,220,330.19	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	1,025,843.43	1,025,843.43	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	61,542.47	61,542.47	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	15,023.07	15,023.07	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,082.72	10,082.72	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	585,248.64	585,248.64	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	0.00	170,292.00	170,292.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	153,995.25	153,995.25	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	11,859.28	11,859.28	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	194,486.76	194,486.76	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,335.21	1,335.21	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	16,043.86	16,043.86	0.00
8-2-5-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	14,759.00	14,759.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	35,459.33	35,459.33	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	0.00	156.00	156.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	16,082.14	16,082.14	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35104	MTO CONSER INIMIERIES PREST SERV ADMIN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	0.00	500.00	500.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	12,031.00	12,031.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	649.00	649.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	8,524.29	8,524.29	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	20,229.01	20,229.01	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	69,416.58	69,416.58	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	1.34	1.34	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-706,094.06	0.00	162,879.60	-868,973.66
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-706,094.06	0.00	162,879.60	-868,973.66
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-140,785.62	0.00	11,043.14	-151,828.76
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-31,995.26	0.00	2,509.68	-34,504.94
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-25,597.07	0.00	2,007.82	-27,604.89
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	-210,372.49	0.00	105,230.40	-315,602.89
8-2-5-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	-3,208.29	0.00	1,040.29	-4,248.58
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	-43,803.17	0.00	22,148.06	-65,951.23
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-155,836.43	0.00	11,927.13	-167,763.56
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-62,177.47	0.00	4,437.90	-66,615.37
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-323.00	0.00	25.50	-348.50
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-831,376.20	68,758.00	513,049.00	-1,275,667.20
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	-831,376.20	68,758.00	513,049.00	-1,275,667.20
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	315,342.80	0.00	185,043.00	130,299.80
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-1,302,683.00	0.00	256,986.00	-1,559,669.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	144,458.00	68,758.00	71,020.00	142,196.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	50,093,385.48	50,093,385.48	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	50,093,385.48	50,093,385.48	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	50,093,385.48	50,093,385.48	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	48,197,126.69	48,197,126.69	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/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,197,126.69	2,197,126.69	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	700,962.90	700,962.90	0.00
8-2-6-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	90,048.28	90,048.28	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	40,389.50	40,389.50	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	54,547.96	54,547.96	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	85,902.41	85,902.41	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	71,981.22	71,981.22	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	53,803.90	53,803.90	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,177.21	2,177.21	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	691,843.69	691,843.69	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	371,108.63	371,108.63	0.00
8-2-6-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-2-6-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERV PUB Y OPER	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	1,220,330.19	1,220,330.19	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	1,025,843.43	1,025,843.43	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	61,542.47	61,542.47	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,082.72	10,082.72	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	595,248.64	595,248.64	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23701	PRODS DE CUERO, PIEL, PLAST ADQ MA PRIMA	0.00	170,292.00	170,292.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	153,995.25	153,995.25	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	11,859.28	11,859.28	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	194,486.76	194,486.76	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,335.21	1,335.21	0.00
8-2-6-1-001-02-3-32701	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	14,759.00	14,759.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	14,759.00	14,759.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	35,459.33	35,459.33	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	0.00	156.00	156.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	16,082.14	16,082.14	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERV ADMIN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	0.00	500.00	500.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	12,031.00	12,031.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	649.00	649.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	6,524.29	6,524.29	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	20,229.01	20,229.01	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	1.34	1.34	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	162,879.60	162,879.60	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	162,879.60	162,879.60	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	11,043.14	11,043.14	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	2,509.68	2,509.68	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	2,509.68	2,509.68	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	2,007.82	2,007.82	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	105,230.40	105,230.40	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	0.00	1,040.29	1,040.29	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	71,981.22	71,981.22	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	11,927.13	11,927.13	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	4,437.90	4,437.90	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	25.50	25.50	0.00
8-2-6-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	513,049.00	513,049.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	513,049.00	513,049.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	185,043.00	185,043.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	256,986.00	256,986.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	71,020.00	71,020.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,165,540.17	50,092,198.68	1,186.80	70,256,552.05
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,165,540.17	50,092,198.68	1,186.80	70,256,552.05
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	12,272,586.92	48,195,939.89	1,186.80	60,467,340.02
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	12,272,586.92	2,195,939.89	1,186.80	14,467,340.01
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	4,414,052.10	700,328.10	634.80	5,113,745.40
8-2-7-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	90,048.28	0.00	90,048.28

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Población: Venustiano Carranza

Reg. fed. TI/2210214R0

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	514,620.13	40,388.50	0.00	555,008.63
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	111,303.47	54,547.96	0.00	165,851.43
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	171,732.86	85,902.41	0.00	257,635.27
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	68,693.20	34,360.99	0.00	103,054.19
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	142,360.36	71,981.22	0.00	214,341.58
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129,042.70	53,803.90	0.00	182,846.60
8-2-7-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	4,460.91	2,177.21	0.00	6,638.12
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	4,351,491.11	691,768.32	75.37	5,043,184.06
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,364,830.09	370,632.00	476.63	2,734,985.46
8-2-7-1-001-01-5-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
8-2-7-1-001-01-5-54502	VEHIC Y EQ MARIT DEST A SERVS PUB Y OPER	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	3,583,930.58	1,220,330.19	0.00	4,814,260.77
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	2,171,271.84	1,025,843.43	0.00	3,197,115.27
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,159.15	0.00	0.00	35,159.15
8-2-7-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	10,151.80	0.00	0.00	10,151.80
8-2-7-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	19,887.38	15,023.07	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	50,532.18	10,082.72	0.00	60,614.90
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	23,824.78	0.00	0.00	23,824.78
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	43,853.34	0.00	0.00	43,853.34
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	1,064,017.46	585,248.64	0.00	1,659,266.10
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	0.00	170,292.00	0.00	170,292.00
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	247,345.29	153,995.25	0.00	401,340.54
8-2-7-1-001-02-2-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	35,099.93	0.00	0.00	35,099.93
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	14,057.32	6,800.00	0.00	20,857.32
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,418.60	0.00	0.00	4,418.60
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	41,494.77	0.00	0.00	41,494.77
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	178,216.29	0.00	0.00	178,216.29
8-2-7-1-001-02-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
8-2-7-1-001-02-2-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	597.00	0.00	0.00	597.00
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS DERIV	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
8-2-7-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	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	8,283.99	1,000.00	0.00	9,283.99
8-2-7-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERVS ADMIN	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8-2-7-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	11,316.80	0.00	0.00	11,316.80
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	4,489.56	0.00	0.00	4,489.56
8-2-7-1-001-02-2-29801	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	103,172.15	11,859.28	0.00	115,031.43
8-2-7-1-001-02-2-29901	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	1,422,658.74	194,486.76	0.00	1,617,145.50
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	34,500.76	0.00	0.00	34,500.76
8-2-7-1-001-02-3-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,755.76	0.00	0.00	4,755.76
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,555.88	0.00	0.00	7,555.88
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	86,321.94	0.00	0.00	86,321.94
8-2-7-1-001-02-3-31801	SERVICIO POSTAL	863.46	1,335.21	0.00	2,198.67
8-2-7-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	400.00	16,043.86	0.00	16,443.86
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	50,449.58	14,759.00	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	124,107.69	35,459.33	0.00	159,567.02
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	0.00	0.00	85,764.10
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,738.67	0.00	0.00	26,738.67
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS QFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	8,238.72	156.00	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. T12210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Jul/26

31/Jul/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final	
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	352,529.72	16,082.14	0.00	368,611.86	
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	186,339.15	0.00	0.00	186,339.15	
8-2-7-1-001-02-3-35101	MTTO CONSER INMUEBLES PREST SERV ADMIN	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
8-2-7-1-001-02-3-35201	MANTENIMIENTO CONSER MOB EQUIPO ADMON	0.00	500.00	0.00	500.00	
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	24,611.00	0.00	0.00	24,611.00	
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38	
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	60,541.59	12,031.00	0.00	72,572.59	
8-2-7-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	19,101.73	0.00	0.00	19,101.73	
8-2-7-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	2,731.00	649.00	0.00	3,380.00	
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	56,272.17	6,524.29	0.00	62,796.46	
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	132,509.65	20,229.01	0.00	152,738.66	
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	13,521.00	69,416.58	0.00	82,937.58	
8-2-7-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	14,883.39	1.34	0.00	14,884.73	
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	706,094.06	162,879.60	0.00	868,973.66	
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	706,094.06	162,879.60	0.00	868,973.66	
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	140,785.62	11,043.14	0.00	151,828.76	
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	31,995.26	2,509.68	0.00	34,504.94	
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	21,005.26	2,509.68	0.00	23,514.94	
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	25,597.07	2,007.82	0.00	27,604.89	
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	210,372.49	105,230.40	0.00	315,602.89	
8-2-7-1-001-16-1-00106	SEGURO RETIRO	3,208.29	1,040.29	0.00	4,248.58	
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	43,803.17	22,148.06	0.00	65,951.23	
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	155,836.43	11,927.13	0.00	167,763.56	
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	62,177.47	4,437.90	0.00	66,615.37	
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	323.00	25.50	0.00	348.50	
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	3,592,928.61	513,049.00	0.00	4,105,977.61	
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	3,592,928.61	513,049.00	0.00	4,105,977.61	
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	1,413,758.00	185,043.00	0.00	1,598,801.00	
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	1,302,683.00	256,986.00	0.00	1,559,669.00	
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	381,401.61	71,020.00	0.00	452,421.61	
1626	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	360,920,822.80	360,920,822.80	0.00

Elaboró

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

Autórizó

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



Vo. Bo.

SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE CV
DIRECCIÓN GENERAL
Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General