

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balance general a Ene/26

Cuenta	Mes		%
	Ene/26	Dic/25	
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	14,966,124.71	0.00	100.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	102,472.08	0.00	100.00
OTROS DER RECIBIR EFVO EQV TES CTO PLAZ	6,399,727.05	0.00	100.00
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQV TES	31,181.13	0.00	100.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	100.00
Total de Activo circulante	21,509,510.08	0.00	100.00
Activo no circulante			
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	100.00
Total de Activo no circulante	22,183.94	0.00	100.00
Total de activo	21,531,694.02	0.00	100.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Cuenta	Ene/26	Mes	Dic/25	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pasivo a corto plazo				
SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81		0.00	100.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.99		0.00	100.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,474,782.83		0.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,032.00		0.00	100.00
Total de Pasivo a corto plazo	5,092,078.63		0.00	100.00
Capital contable				
APORTACIONES	1,000,000.00		0.00	100.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16		0.00	100.00
RESULTADO DEL PERIODO	1,463,414.23		0.00	100.00
Total de Capital contable	16,439,615.39		0.00	100.00
Total de pasivo y capital	21,531,694.02		0.00	100.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
ISLAS MARIAS S.A. DE CV
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Ene/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,765,631.02	45.47	1,765,631.02	45.47
ING X VTA BIEN PREST SERV S NO EMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
ING X VTA BIEN PREST NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,117,116.54	54.53	2,117,116.54	54.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,882,747.56	100.00	3,882,747.56	100.00
Utilidad bruta	3,882,747.56	100.00	3,882,747.56	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	740,276.90	19.07	740,276.90	19.07
REMUN AL PERSONAL CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	346,346.03	8.92	346,346.03	8.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,116,468.07	28.75	1,116,468.07	28.75
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	6,436.10	0.17	6,436.10	0.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,147.28	0.11	4,147.28	0.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	9,281.82	0.24	9,281.82	0.24
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	573.27	0.01	573.27	0.01
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	165.50	0.00	165.50	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.87	0.04	1,704.87	0.04
VEHICULOS 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	550.00	0.01	550.00	0.01
SERVICIOS BASICOS	40,728.65	1.05	40,728.65	1.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV PROF CIEN TECS OTROS SERV S	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV S FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	69,582.86	1.79	69,582.86	1.79
SERV S INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV S DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,164.46	0.24	9,164.46	0.24
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,142.00	1.86	72,142.00	1.86
Total de Gastos generales	2,417,567.81	62.26	2,417,567.81	62.26
Utilidad de operación	1,465,179.75	37.74	1,465,179.75	37.74

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	-0.14	0.00	-0.14	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	1,765.38	0.05	1,765.38	0.05
Total de Otros Ingresos y Gastos	-1,765.52	-0.05	-1,765.52	-0.05
Utilidad neta	1,463,414.23	37.69	1,463,414.23	37.69

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bp.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ISLAS MARIAS
DIRECCIÓN

Mtro. Raúl Gómez Conejo
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/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	0.00	25,034,470.68	3,502,776.66	21,531,694.02
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	25,012,286.74	3,502,776.66	21,509,510.08
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,442,343.05	3,476,218.34	14,966,124.71
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	0.00	18,442,343.05	3,476,218.34	14,966,124.71
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	0.00	18,442,343.05	3,476,218.34	14,966,124.71
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	0.00	18,442,343.05	3,476,218.34	14,966,124.71
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	0.00	18,442,343.05	3,476,218.34	14,966,124.71
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	0.00	2,552,556.07	2,072,190.91	480,365.16
1-1-1-2-007-01-1-08546	8546 BBVA INGRESOS PROPIOS	0.00	15,889,786.98	1,404,027.43	14,485,759.55
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTES	0.00	6,528,757.45	26,558.32	6,502,199.13
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	110,854.84	8,382.76	102,472.08
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	107,854.84	5,382.76	102,472.08
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	0.00	83,328.35	0.00	83,328.35
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	0.00	83,328.35	0.00	83,328.35
1-1-2-3-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	83,328.35	0.00	83,328.35
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	5,382.76	5,382.76	0.00
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	5,382.76	5,382.76	0.00
1-1-2-3-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-005-02-2-00091	GARCIA MOTA IRVING ULISES	0.00	382.76	382.76	0.00
1-1-2-3-005-03-0-00000	BOLETOS AVION	0.00	19,143.73	0.00	19,143.73
1-1-2-3-005-03-3-00000	BOLETOS AVION	0.00	19,143.73	0.00	19,143.73
1-1-2-3-005-03-3-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	19,101.73	0.00	19,101.73
1-1-2-3-005-03-3-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	21.00	0.00	21.00
1-1-2-3-005-03-3-00127	MARIA ELENA MENA RODRIGUEZ	0.00	21.00	0.00	21.00
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-010-02-2-00008	ORTEGA GARDUNO JUAN ANTONIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	0.00	6,417,902.61	18,175.56	6,399,727.05
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	0.00	6,417,902.61	18,175.56	6,399,727.05
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	0.00	6,417,902.61	18,175.56	6,399,727.05
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	0.00	6,417,902.61	18,175.56	6,399,727.05
1-1-2-9-007-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	0.00	3,401,623.00	0.00	3,401,623.00
1-1-2-9-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	0.00	2,854,617.14	0.00	2,854,617.14
1-1-2-9-007-01-1-00005	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	18,175.56	18,175.56	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00007	IVA A FAVOR	0.00	113,919.00	0.00	113,919.00
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	0.00	2,294.91	0.00	2,294.91
1-1-2-9-007-01-1-00011	ISR A FAVOR	0.00	27,273.00	0.00	27,273.00
1-1-6-0-000-00-0-00000	ESTIM X PERDIDA DET ACTS CIRCULANTES	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-6-1-000-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00001	CLIP	0.00	31,181.13	0.00	31,181.13
1-1-9-0-000-00-0-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-1-9-1-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-0-00000	VALORES EN GARANTIA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00000	VALORES EN GARANTIA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	0.00	10,005.11	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-2-000-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00583	MARCAS	0.00	22,183.94	0.00	22,183.94
2-0-0-0-000-00-0-00000	PASIVO	0.00	3,635,249.67	8,727,328.30	5,092,078.63
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,635,249.67	8,727,328.30	5,092,078.63
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,635,249.67	8,727,328.30	5,092,078.63
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,460,172.13	4,331,435.94	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,460,172.13	4,331,435.94	2,871,263.81

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,460,172.13	4,331,435.94	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,460,172.13	4,331,435.94	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA ASOCIADOS	0.00	0.00	16,638.12	16,638.12
2-1-1-1-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	0.00	1,460,172.13	4,314,797.82	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	149,598.56	894,598.55	744,999.99
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	6,850.71	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	6,850.71	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	6,850.71	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00001	AMAZON WEB SERVICES, INC. INVOICE	0.00	6,850.71	6,850.71	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	7,503.50	7,503.50	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	7,503.50	7,503.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	7,503.50	7,503.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00010	FUTURA SIENTE MX	0.00	724.50	724.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00014	STEPHANIA MUNOZ SUAREZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	54,797.84	54,797.83	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	54,797.84	54,797.83	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	54,797.84	54,797.83	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00003	CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS	0.00	7,250.10	7,250.10	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	1,670.27	1,670.27	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	5,972.24	5,972.24	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	961.00	961.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	0.00	33,300.23	33,300.22	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00017	MULTISERVICIOS LAS VARAS	0.00	1,973.43	1,973.43	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00018	SUPER KIOSKO	0.00	256.08	256.08	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	452.99	452.99	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	165.50	165.50	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80,444.51	825,444.51	745,000.00
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80,444.51	825,444.51	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80,444.51	825,444.51	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	8,404.96	8,404.96	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	865.00	865.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00011	MAXPULCRO	0.00	950.00	950.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00012	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	797.00	797.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00013	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00021	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	68,827.55	68,827.55	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	0.00	2,025,480.98	3,500,263.81	1,474,782.83
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	0.00	2,025,480.98	3,500,263.81	1,474,782.83
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	0.00	2,025,480.98	3,500,263.81	1,474,782.83
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	0.00	1,488,425.07	2,691,743.68	1,203,318.61
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	485,088.00	723,819.00	238,731.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	0.00	362.20	344,694.34	344,332.14
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	0.00	25,293.18	39,181.61	13,888.43
2-1-1-7-001-01-1-00004	10 % ISR HONORARIOS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	63,332.00	332,611.16	269,279.16
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	607,270.00	867,432.58	260,162.58
2-1-1-7-001-01-1-00008	APORT AL ISSSTE	0.00	0.00	2,041.19	2,041.19
2-1-1-7-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	72,142.00	72,142.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	0.00	7,391.00	10,133.48	2,742.48
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	0.00	8,845.00	8,844.66	-0.34
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	283,762.69	283,762.69	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	0.00	151.00	150.97	-0.03
2-1-1-7-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	0.00	201,747.50	269,038.47	67,290.97
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	23,577.34	23,577.34	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,358.21	5,358.21	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,358.21	5,358.21	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,286.71	4,286.71	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	105,841.69	158,592.12	52,750.43
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	22,528.68	37,069.22	14,540.54
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	21,257.30	21,257.30	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOMISSSTE	0.00	13,471.36	13,471.36	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	0.00	68.00	68.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	0.00	335,308.41	539,481.66	204,173.25
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,263.22	86,263.22	0.00
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	54,864.85	82,225.80	27,360.95
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	86,401.51	129,540.45	43,138.94
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	0.00	34,560.59	52,148.72	17,588.13
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	73,218.24	120,475.92	47,257.68
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	68,827.55	68,827.55
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	14,976,201.16	14,976,201.16
3-1-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000-00-0-00000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-2-000-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00001	SEMAR	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00002	BANJERCITO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3-2-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-0-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-1-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-1-007-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,976,201.16	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-02022	RESULTADO DEL EJER 2022	0.00	0.00	749,158.79	749,158.79
3-2-2-1-007-01-1-02023	RESULTADO DEL EJER 2023	0.00	0.00	4,075,160.87	4,075,160.87
3-2-2-1-007-01-1-02024	RESULTADO DEL EJER 2024	0.00	0.00	6,931,708.62	6,931,708.62
3-2-2-1-007-01-1-02025	RESULTADO DEL EJER 2025	0.00	0.00	2,220,172.68	2,220,172.68
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	8,525.50	3,891,272.92	3,882,747.42
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00	8,139.50	1,773,770.52	1,765,631.02
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	0.00	8,139.50	1,773,770.52	1,765,631.02
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	0.00	8,139.50	1,773,770.52	1,765,631.02
4-1-7-1-003-00-0-00000	MARINABUS	0.00	0.00	512,780.18	512,780.18
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	0.00	0.00	329,172.43	329,172.43
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	0.00	0.00	329,172.43	329,172.43
4-1-7-1-003-01-1-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	0.00	329,172.43	329,172.43
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	0.00	0.00	183,607.75	183,607.75
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	0.00	0.00	183,607.75	183,607.75
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	0.00	183,607.75	183,607.75
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	0.00	8,139.50	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	0.00	8,139.50	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	0.00	8,139.50	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	0.00	8,139.50	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	0.00	0.00	1,260,990.34	1,260,990.34
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	0.00	0.00	648,652.50	648,652.50
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	0.00	0.00	648,652.50	648,652.50
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	313,624.12	313,624.12
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	131,788.84	131,788.84
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	177,765.46	177,765.46
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	24,413.75	24,413.75
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	887.92	887.92
4-1-7-1-006-05-1-00007	GYM	0.00	0.00	172.41	172.41
4-1-7-1-006-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	0.00	0.00	151,321.12	151,321.12
4-1-7-1-006-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	0.00	0.00	151,321.12	151,321.12
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	59,126.43	59,126.43
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	42,961.98	42,961.98
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	39,836.18	39,836.18
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	8,879.29	8,879.29

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	517.24	517.24
4-1-7-1-006-07-0-00000	PAQUETE BOCA CHILA	0.00	0.00	52,572.73	52,572.73
4-1-7-1-006-07-1-00000	PAQUETE BOCA CHILA	0.00	0.00	52,572.73	52,572.73
4-1-7-1-006-07-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	31,012.39	31,012.39
4-1-7-1-006-07-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	13,189.65	13,189.65
4-1-7-1-006-07-1-00014	SOUVENIRS	0.00	0.00	1,129.31	1,129.31
4-1-7-1-006-07-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	7,241.38	7,241.38
4-1-7-1-006-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	0.00	0.00	56,560.35	56,560.35
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	0.00	0.00	56,560.35	56,560.35
4-1-7-1-006-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	0.00	862.07	862.07
4-1-7-1-006-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	55,698.28	55,698.28
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	0.00	0.00	38,006.00	38,006.00
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	0.00	0.00	38,006.00	38,006.00
4-1-7-1-006-10-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	204.28	204.28
4-1-7-1-006-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	0.00	1,206.90	1,206.90
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	0.00	0.00	36,594.82	36,594.82
4-1-7-1-006-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	303,782.81	303,782.81
4-1-7-1-006-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	303,782.81	303,782.81
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	67,155.21	67,155.21
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	41,239.60	41,239.60
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	102,327.64	102,327.64
4-1-7-1-006-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	12,155.14	12,155.14
4-1-7-1-006-12-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	22,931.07	22,931.07
4-1-7-1-006-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	57,974.15	57,974.15
4-1-7-1-006-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	0.00	0.00	8,327.59	8,327.59
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	0.00	0.00	8,327.59	8,327.59
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	1,258.62	1,258.62
4-1-7-1-006-13-1-00006	ESTANCIA	0.00	0.00	7,068.97	7,068.97
4-1-7-1-006-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,767.24	1,767.24
4-1-7-1-006-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,767.24	1,767.24
4-1-7-1-006-14-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	1,767.24	1,767.24
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	2,117,116.54	2,117,116.54
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	740,276.90	740,276.90
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	86,263.22	86,263.22
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	0.00	27,393.47	27,393.47
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	43,138.91	43,138.91
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	0.00	17,588.13	17,588.13
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	17,160.29	17,160.29
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	68,827.55	68,827.55
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	0.00	719,960.54	719,960.54
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	0.00	396,507.53	396,507.53
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.00	386.00	385.86	-0.14
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	0.00	386.00	385.86	-0.14
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,419,333.19	0.00	2,419,333.19
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,345,425.81	0.00	2,345,425.81
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,203,091.00	0.00	2,203,091.00
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	740,276.80	0.00	740,276.80
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	30,905.26	0.00	30,905.26
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	30,905.26	0.00	30,905.26
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	30,905.26	0.00	30,905.26
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	30,905.26	0.00	30,905.26
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,908.00	0.00	8,908.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	8,908.00	0.00	8,908.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI02210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/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	0.00	8,908.00	0.00	8,908.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	8,908.00	0.00	8,908.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	78,595.38	0.00	78,595.38
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	78,595.38	0.00	78,595.38
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	78,595.38	0.00	78,595.38
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	78,595.38	0.00	78,595.38
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	5,165.83	0.00	5,165.83
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	5,165.83	0.00	5,165.83
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	5,165.83	0.00	5,165.83
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	5,165.83	0.00	5,165.83
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	201,840.10	0.00	201,840.10
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	201,840.10	0.00	201,840.10
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	201,840.10	0.00	201,840.10
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	201,840.10	0.00	201,840.10
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	156,934.95	0.00	156,934.95
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	156,934.95	0.00	156,934.95
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	156,934.95	0.00	156,934.95
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	156,934.95	0.00	156,934.95
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	193,547.46	0.00	193,547.46
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	193,547.46	0.00	193,547.46
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	193,547.46	0.00	193,547.46
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	193,547.46	0.00	193,547.46
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	64,579.92	0.00	64,579.92
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	64,579.92	0.00	64,579.92
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	64,579.92	0.00	64,579.92
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	64,579.92	0.00	64,579.92
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	346,346.03	0.00	346,346.03
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	14,443.43	0.00	14,443.43
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	14,443.43	0.00	14,443.43
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	14,443.43	0.00	14,443.43
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	3,310.58	0.00	3,310.58
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,054.26	0.00	1,054.26
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	1,860.26	0.00	1,860.26
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	864.10	0.00	864.10
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,158.32	0.00	2,158.32
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,595.91	0.00	5,595.91
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,201.36	0.00	3,201.36
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,201.36	0.00	3,201.36
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,201.36	0.00	3,201.36
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	968.72	0.00	968.72
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	300.08	0.00	300.08
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	472.56	0.00	472.56
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	222.28	0.00	222.28
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	1,239.72	0.00	1,239.72
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	29,191.75	0.00	29,191.75
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	29,191.75	0.00	29,191.75
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	29,191.75	0.00	29,191.75
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	8,467.08	0.00	8,467.08
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	2,896.43	0.00	2,896.43
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	4,248.30	0.00	4,248.30
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	1,898.53	0.00	1,898.53
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	9,411.31	0.00	9,411.31
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,477.59	0.00	1,477.59
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,477.59	0.00	1,477.59
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	1,477.59	0.00	1,477.59
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	629.68	0.00	629.68
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	200.53	0.00	200.53
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	315.79	0.00	315.79
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	126.32	0.00	126.32
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	205.27	0.00	205.27
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	75,234.71	0.00	75,234.71
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	75,234.71	0.00	75,234.71
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	75,234.71	0.00	75,234.71

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	24,071.55	0.00	24,071.55
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	7,634.68	0.00	7,634.68
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	12,022.95	0.00	12,022.95
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	4,942.19	0.00	4,942.19
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	11,270.61	0.00	11,270.61
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	15,292.53	0.00	15,292.53
5-1-1-4-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	55,471.76	0.00	55,471.76
5-1-1-4-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	55,471.76	0.00	55,471.76
5-1-1-4-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	55,471.76	0.00	55,471.76
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	19,787.01	0.00	19,787.01
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	6,293.61	0.00	6,293.61
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	9,911.03	0.00	9,911.03
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	3,997.69	0.00	3,997.69
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	6,705.30	0.00	6,705.30
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	8,777.12	0.00	8,777.12
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139,662.23	0.00	139,662.23
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139,662.23	0.00	139,662.23
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139,662.23	0.00	139,662.23
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	22,133.38	0.00	22,133.38
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	7,017.42	0.00	7,017.42
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	11,051.00	0.00	11,051.00
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	4,553.42	0.00	4,553.42
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	7,619.76	0.00	7,619.76
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	87,317.25	0.00	87,317.25
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	27,633.20	0.00	27,633.20
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	27,633.20	0.00	27,633.20
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	27,633.20	0.00	27,633.20
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	6,897.22	0.00	6,897.22
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	2,196.46	0.00	2,196.46
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	3,459.02	0.00	3,459.02
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	1,383.60	0.00	1,383.60
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	3,875.64	0.00	3,875.64
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	10,021.28	0.00	10,021.28
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,116,468.07	0.00	1,116,468.07
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	97,330.54	0.00	97,330.54
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	97,330.54	0.00	97,330.54
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	97,330.54	0.00	97,330.54
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	8,865.54	0.00	8,865.54
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	8,865.00	0.00	8,865.00
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	17,582.00	0.00	17,582.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	162,795.96	0.00	162,795.96
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	162,795.96	0.00	162,795.96
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	162,795.96	0.00	162,795.96
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	122,500.96	0.00	122,500.96
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	40,295.00	0.00	40,295.00
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	4,170.48	0.00	4,170.48
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	4,170.48	0.00	4,170.48
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	0.00	4,170.48	0.00	4,170.48
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	595.48	0.00	595.48
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	225,002.00	0.00	225,002.00
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	225,002.00	0.00	225,002.00
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	225,002.00	0.00	225,002.00
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	104,261.14	0.00	104,261.14
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	120,740.86	0.00	120,740.86
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	147,375.97	0.00	147,375.97
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	147,375.97	0.00	147,375.97
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	147,375.97	0.00	147,375.97
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	35,274.30	0.00	35,274.30
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	112,101.67	0.00	112,101.67

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	290,786.62	0.00	290,786.62
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	290,786.62	0.00	290,786.62
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	290,786.62	0.00	290,786.62
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	201,531.62	0.00	201,531.62
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	89,255.00	0.00	89,255.00
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	169,909.50	0.00	169,909.50
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	169,909.50	0.00	169,909.50
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	169,909.50	0.00	169,909.50
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	149,549.50	0.00	149,549.50
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	20,360.00	0.00	20,360.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,858.84	0.00	22,858.84
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	0.00	6,436.10	0.00	6,436.10
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	35.00	0.00	35.00
5-1-2-1-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	35.00	0.00	35.00
5-1-2-1-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	35.00	0.00	35.00
5-1-2-1-008-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35.00	0.00	35.00
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,801.10	0.00	4,801.10
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,801.10	0.00	4,801.10
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,801.10	0.00	4,801.10
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,845.07	0.00	3,845.07
5-1-2-1-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	956.03	0.00	956.03
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,147.28	0.00	4,147.28
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,147.28	0.00	4,147.28
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,147.28	0.00	4,147.28
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,147.28	0.00	4,147.28
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	4,147.28	0.00	4,147.28
5-1-2-3-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	0.00	9,281.82	0.00	9,281.82
5-1-2-3-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	8,766.82	0.00	8,766.82
5-1-2-3-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	8,766.82	0.00	8,766.82
5-1-2-3-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	8,766.82	0.00	8,766.82
5-1-2-3-008-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	7,250.10	0.00	7,250.10
5-1-2-3-008-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	1,516.72	0.00	1,516.72
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	515.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	515.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	515.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	515.00	0.00	515.00
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	573.27	0.00	573.27
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	573.27	0.00	573.27
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	573.27	0.00	573.27
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	573.27	0.00	573.27
5-1-2-4-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	573.27	0.00	573.27
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	165.50	0.00	165.50
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	165.50	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	165.50	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	165.50	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	165.50	0.00	165.50
5-1-2-6-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,704.87	0.00	1,704.87
5-1-2-6-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,704.87	0.00	1,704.87
5-1-2-6-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,704.87	0.00	1,704.87
5-1-2-6-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,704.87	0.00	1,704.87
5-1-2-6-008-01-1-28103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	1,704.87	0.00	1,704.87
5-1-2-9-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	0.00	550.00	0.00	550.00
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	550.00	0.00	550.00
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	550.00	0.00	550.00
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	550.00	0.00	550.00
5-1-2-9-007-01-1-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	550.00	0.00	550.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	119,475.97	0.00	119,475.97
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	40,728.65	0.00	40,728.65
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	0.00	6,850.71

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	6,850.71	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	6,850.71	0.00	6,850.71
5-1-3-1-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	33,877.94	0.00	33,877.94
5-1-3-1-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	33,877.94	0.00	33,877.94
5-1-3-1-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	33,877.94	0.00	33,877.94
5-1-3-1-008-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	28,729.49	0.00	28,729.49
5-1-3-1-008-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	5,148.45	0.00	5,148.45
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	0.00	69,582.86	0.00	69,582.86
5-1-3-4-000-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	137.50	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	137.50	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	137.50	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	137.50	0.00	137.50
5-1-3-4-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	63,353.04	0.00	63,353.04
5-1-3-4-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	63,353.04	0.00	63,353.04
5-1-3-4-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	63,353.04	0.00	63,353.04
5-1-3-4-008-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	63,353.04	0.00	63,353.04
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	6,082.32	0.00	6,082.32
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	6,082.32	0.00	6,082.32
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	6,082.32	0.00	6,082.32
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,082.32	0.00	6,082.32
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	9,164.46	0.00	9,164.46
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,099.93	0.00	5,099.93
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,099.93	0.00	5,099.93
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,099.93	0.00	5,099.93
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV R MANDO DESEMP OFS	0.00	4,475.36	0.00	4,475.36
5-1-3-7-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV R MANDO DESEMP OFS	0.00	624.57	0.00	624.57
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,064.53	0.00	4,064.53
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,064.53	0.00	4,064.53
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,064.53	0.00	4,064.53
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV R MANDO DESEMP OFS	0.00	4,064.53	0.00	4,064.53
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,907.38	0.00	73,907.38
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-2-2-007-01-1-38801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	0.00	1,765.38	0.00	1,765.38
5-5-9-9-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1,765.38	0.00	1,765.38
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	665.38	0.00	665.38
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	665.38	0.00	665.38
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	665.38	0.00	665.38
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV R PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	665.38	0.00	665.38
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5-5-9-9-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	134,699,896.24	134,699,896.24	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	66,572,734.09	66,572,734.09	0.00
8-1-1-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	58,066,649.00	0.00	58,066,649.00
8-1-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	58,066,649.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	0.00	58,066,649.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	0.00	30,085,781.00	0.00	-30,085,781.00
8-1-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	0.00	30,085,781.00	0.00	30,085,781.00
8-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	9,617,041.00	0.00	9,617,041.00
8-1-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	292,963.00	0.00	292,963.00
8-1-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,171,852.00	0.00	1,171,852.00
8-1-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	1,556,891.00	0.00	1,556,891.00
8-1-1-1-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	0.00	531,346.00	0.00	531,346.00
8-1-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	549,964.00	0.00	549,964.00
8-1-1-1-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	219,986.00	0.00	219,986.00
8-1-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	77,180.00	0.00	77,180.00
8-1-1-1-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CML	0.00	419,824.00	0.00	419,824.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	0.00	33,221.00	0.00	33,221.00
8-1-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	11,374,176.00	0.00	11,374,176.00
8-1-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,505,107.00	0.00	3,505,107.00
8-1-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	748,210.00	0.00	748,210.00
8-1-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	27,970,888.00	0.00	-27,970,888.00
8-1-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	293,391.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	0.00	293,391.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	15,666,950.00	0.00	-15,666,950.00
8-1-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	207,900.00	0.00	-207,900.00
8-1-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INEOR	0.00	57,600.00	0.00	-57,600.00
8-1-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	30,500.00	0.00	-30,500.00
8-1-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8-1-1-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	426,000.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	18,750.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	410,625.00	0.00	-410,625.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	5,168,975.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	82,000.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	5,168,975.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	0.00	87,000.00	0.00	-87,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	912,500.00	0.00	-912,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	178,125.00	0.00	-178,125.00
8-1-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	412,500.00	0.00	-412,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	605,000.00	0.00	-605,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	520,500.00	0.00	-520,500.00
8-1-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8-1-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	0.00	12,011,547.00	0.00	-12,011,547.00
8-1-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
8-1-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	303,750.00	0.00	-303,750.00
8-1-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	757,500.00	0.00	-757,500.00
8-1-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-3-33804	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
8-1-1-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	115,000.00	0.00	-115,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	650,000.00	0.00	-650,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	840,000.00	0.00	-840,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	1,431,801.00	0.00	-1,431,801.00
8-1-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	0.00	420,000.00	0.00	-420,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,301,498.00	0.00	-1,301,498.00
8-1-2-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,253,042.55	58,066,649.00	53,813,606.45
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,253,042.55	58,066,649.00	53,813,606.45
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,253,042.55	58,066,649.00	53,813,606.45
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	2,117,116.54	30,095,781.00	27,978,664.46
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	2,117,116.54	30,095,781.00	27,978,664.46
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,276.90	9,617,041.00	8,876,764.10
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	0.00	292,963.00	292,963.00
8-1-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	0.00	0.00	1,171,852.00	1,171,852.00
8-1-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	96,263.22	1,566,891.00	1,470,627.78
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,393.47	531,346.00	503,952.53
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,138.91	549,964.00	506,825.09
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,588.13	219,986.00	202,397.87
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	17,160.29	77,180.00	60,019.71
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	68,827.55	419,824.00	350,996.45

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	33,221.00	33,221.00
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,980.54	11,374,176.00	10,654,215.46
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,507.53	3,505,107.00	3,108,599.47
8-1-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	748,210.00	748,210.00
8-1-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	2,135,928.01	27,970,888.00	25,834,962.00
8-1-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	0.00	293,391.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	0.00	0.00	293,391.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	0.00	15,665,950.00	15,665,950.00
8-1-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00
8-1-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
8-1-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8-1-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTMIDADES INVEST	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8-1-2-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00
8-1-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	410,625.00	410,625.00
8-1-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	0.00	5,168,975.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	0.00	5,168,975.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	912,500.00	912,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	178,125.00	178,125.00
8-1-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	412,500.00	412,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	520,500.00	520,500.00
8-1-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8-1-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	0.00	0.00	12,011,547.00	12,011,547.00
8-1-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8-1-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	0.00	303,750.00	303,750.00
8-1-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	0.00	757,500.00	757,500.00
8-1-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8-1-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	0.00	1,431,801.00	1,431,801.00
8-1-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
8-1-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,301,496.00	1,301,496.00
8-1-2-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (PROP)	0.00	2,135,928.01	0.00	-2,135,928.01
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	572,900.71	0.00	-572,900.71
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	394,873.39	0.00	-394,873.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	389,287.96	0.00	-389,287.96
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	52,719.90	0.00	-52,719.90
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	31,467.00	0.00	-31,467.00
8-1-2-1-001-02-4-00008	ESTANCIA	0.00	8,200.01	0.00	-8,200.01
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	0.00	200.00	0.00	-200.00
8-1-2-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	43,760.00	0.00	-43,760.00
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	74,042.00	0.00	-74,042.00
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	212,985.00	0.00	-212,985.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	315,840.03	0.00	-315,840.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	67,250.01	0.00	-67,250.01

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55	0.00
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55	0.00
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55	0.00
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,117,118.54	2,117,118.54	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,117,118.54	2,117,118.54	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,278.90	740,278.90	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,263.22	86,263.22	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,393.47	27,393.47	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,138.91	43,138.91	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,588.13	17,588.13	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	17,160.29	17,160.29	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	0.00	68,827.55	68,827.55	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,960.54	719,960.54	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	398,507.53	398,507.53	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	2,135,928.01	2,135,928.01	0.00
8-1-4-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	2,135,928.01	2,135,928.01	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	572,900.71	572,900.71	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	384,873.39	384,873.39	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	389,287.96	389,287.96	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	52,719.90	52,719.90	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	31,467.00	31,467.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	8,200.01	8,200.01	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
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	43,760.00	43,760.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	74,042.00	74,042.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	212,985.00	212,985.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	315,840.03	315,840.03	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	67,250.01	67,250.01	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	0.00	0.00	4,253,042.55	4,253,042.55
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	0.00	0.00	2,117,118.54	2,117,118.54
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	0.00	0.00	2,117,118.54	2,117,118.54
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	740,278.90	740,278.90
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	86,263.22	86,263.22
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	0.00	27,393.47	27,393.47
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	43,138.91	43,138.91
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	0.00	17,588.13	17,588.13
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	17,160.29	17,160.29
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	0.00	0.00	68,827.55	68,827.55
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	0.00	719,960.54	719,960.54
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	0.00	398,507.53	398,507.53
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	2,135,928.01	2,135,928.01
8-1-5-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	0.00	0.00	2,135,928.01	2,135,928.01
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	572,900.71	572,900.71
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	384,873.39	384,873.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	389,287.96	389,287.96
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	0.00	52,719.90	52,719.90
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	31,467.00	31,467.00
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	0.00	8,200.01	8,200.01
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	0.00	0.00	200.00	200.00
8-1-5-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	0.00	43,760.00	43,760.00
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	0.00	74,042.00	74,042.00
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	0.00	212,985.00	212,985.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	0.00	315,840.03	315,840.03
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	67,250.01	67,250.01
8-2-0-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	68,127,162.15	68,127,162.15	0.00
8-2-1-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	58,066,649.00	58,066,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	58,066,649.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	58,066,649.00	58,066,649.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	0.00	0.00	30,085,761.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	0.00	0.00	30,085,761.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,617,041.00	9,617,041.00
8-2-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	0.00	292,963.00	292,963.00
8-2-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	0.00	0.00	1,171,852.00	1,171,852.00
8-2-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	1,556,891.00	1,556,891.00
8-2-1-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	0.00	531,346.00	531,346.00
8-2-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	549,964.00	549,964.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	0.00	219,986.00	219,986.00
8-2-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	77,180.00	77,180.00
8-2-1-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CMVL	0.00	0.00	419,824.00	419,824.00
8-2-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	33,221.00	33,221.00
8-2-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	0.00	11,374,176.00	11,374,176.00
8-2-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	0.00	3,505,107.00	3,505,107.00
8-2-1-1-001-01-1-15801	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	746,210.00	746,210.00
8-2-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	0.00	27,970,888.00	27,970,888.00
8-2-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	0.00	293,391.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	0.00	0.00	293,391.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	0.00	15,665,950.00	15,665,950.00
8-2-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00
8-2-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
8-2-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8-2-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8-2-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00
8-2-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	410,625.00	410,625.00
8-2-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	0.00	5,168,975.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	0.00	5,168,975.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	912,500.00	912,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	178,125.00	178,125.00
8-2-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	412,500.00	412,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	520,500.00	520,500.00
8-2-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8-2-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	0.00	12,011,547.00	12,011,547.00
8-2-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8-2-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	0.00	303,750.00	303,750.00
8-2-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	0.00	757,500.00	757,500.00
8-2-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-3-33804	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8-2-1-1-001-02-3-35801	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	0.00	1,431,801.00	1,431,801.00
8-2-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,301,496.00	1,301,496.00
8-2-2-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	58,066,649.00	2,709,421.26	55,357,227.74
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	58,066,649.00	2,709,421.26	55,357,227.74
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	58,066,649.00	2,709,421.26	55,357,227.74

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-01-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	0.00	30,085,761.00	2,134,263.45	27,961,497.55
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	0.00	30,085,761.00	2,134,263.45	27,961,497.55
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	9,617,041.00	740,276.90	8,876,764.10
8-2-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	0.00	292,963.00	0.00	292,963.00
8-2-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	0.00	1,171,852.00	0.00	1,171,852.00
8-2-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	1,566,891.00	86,263.22	1,470,627.78
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	531,346.00	27,393.47	503,952.53
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	549,964.00	43,138.91	506,825.09
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	219,986.00	17,588.13	202,397.87
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	77,180.00	34,307.20	42,872.80
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	0.00	419,824.00	68,827.55	350,996.45
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	33,221.00	0.00	33,221.00
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	11,374,176.00	719,960.54	10,654,215.46
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	3,505,107.00	398,507.53	3,106,599.47
8-2-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	746,210.00	0.00	746,210.00
8-2-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	27,970,888.00	0.00	27,970,888.00
8-2-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	293,391.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	0.00	293,391.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	15,665,950.00	0.00	15,665,950.00
8-2-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00
8-2-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
8-2-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
8-2-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTMIDADES INVEST	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8-2-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	426,000.00	0.00	426,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
8-2-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	410,625.00	0.00	410,625.00
8-2-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	5,168,975.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	5,168,975.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	912,500.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	178,125.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	520,500.00	0.00	520,500.00
8-2-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8-2-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	0.00	12,011,547.00	0.00	12,011,547.00
8-2-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8-2-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	0.00	303,750.00	0.00	303,750.00
8-2-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	0.00	757,500.00	0.00	757,500.00
8-2-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	1,431,801.00	0.00	1,431,801.00
8-2-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
8-2-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
8-2-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,301,498.00	0.00	1,301,498.00
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	0.00	0.00	575,157.81	-575,157.81
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	0.00	0.00	575,157.81	-575,157.81
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	0.00	238,731.00	-238,731.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	0.00	284,284.81	-284,284.81
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	72,142.00	-72,142.00
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,708,421.28	2,866,502.89	-157,081.63
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,708,421.28	2,866,502.89	-157,081.63
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,134,263.45	2,134,263.45	0.00
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,134,263.45	2,134,263.45	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,276.90	740,276.90	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,263.22	86,263.22	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,393.47	27,393.47	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,138.91	43,138.91	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,588.13	17,588.13	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,307.20	34,307.20	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	68,827.55	68,827.55	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,960.54	719,960.54	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,507.53	396,507.53	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	0.00	0.00	157,081.63	-157,081.63
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	0.00	0.00	26,105.49	-26,105.49
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,460.28	-4,460.28
8-2-4-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00
8-2-4-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,143.98	-1,143.98
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	0.00	5,247.28	-5,247.28
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	0.00	7,250.10	-7,250.10
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	0.00	2,232.47	-2,232.47
8-2-4-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	665.00	-665.00
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	165.50	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	0.00	2,446.86	-2,446.86
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	638.02	-638.02
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	0.00	0.00	130,976.14	-130,976.14
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	33,300.23	-33,300.23
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	13,205.71	-13,205.71
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	73,649.05	-73,649.05
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	9,431.27	-9,431.27
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	724.50	-724.50
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	0.00	665.38	-665.38
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	575,157.81	575,157.81	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	575,157.81	575,157.81	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	0.00	238,731.00	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	0.00	284,284.81	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	72,142.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,866,502.89	2,242,294.50	624,208.39
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,866,502.89	2,242,294.50	624,208.39
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,866,502.89	2,242,294.50	624,208.39
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,134,263.45	2,011,835.74	122,427.71
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,134,263.45	2,011,835.74	122,427.71
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,276.90	740,276.90	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,263.22	86,263.22	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,393.47	0.00	27,393.47
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,138.91	0.00	43,138.91
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,588.13	0.00	17,588.13
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	34,307.20	0.00	34,307.20
8-2-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	68,827.55	68,827.55	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,960.54	719,960.54	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,507.53	396,507.53	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	157,081.63	157,081.63	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	0.00	26,105.49	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,460.28	4,460.28	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,143.98	1,143.98	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	5,247.28	5,247.28	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	7,250.10	7,250.10	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	665.00	665.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	165.50	165.50	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	2,446.86	2,446.86	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	638.02	638.02	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	130,976.14	130,976.14	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	33,300.23	33,300.23	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	13,205.71	13,205.71	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	73,649.05	73,649.05	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,431.27	9,431.27	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	724.50	724.50	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	665.38	665.38	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	0.00	0.00	73,377.13	-73,377.13
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	73,377.13	-73,377.13
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	0.00	23,577.34	-23,577.34
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	0.00	5,358.21	-5,358.21
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	0.00	5,358.21	-5,358.21
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	0.00	4,286.71	-4,286.71
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	0.00	21,257.30	-21,257.30
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	0.00	13,471.36	-13,471.36
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	0.00	68.00	-68.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	0.00	575,157.81	0.00	575,157.81
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	0.00	575,157.81	0.00	575,157.81
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	238,731.00	0.00	238,731.00
8-2-5-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	264,284.81	0.00	264,284.81
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,242,294.50	2,242,294.50	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,242,294.50	2,242,294.50	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,242,294.50	2,242,294.50	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,011,835.74	2,011,835.74	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,011,835.74	2,011,835.74	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	740,276.90	740,276.90	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,263.22	86,263.22	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	0.00	68,827.55	68,827.55	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,960.54	719,960.54	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,507.53	396,507.53	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	157,081.63	157,081.63	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	26,105.49	26,105.49	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,480.28	4,480.28	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,143.98	1,143.98	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	5,247.28	5,247.28	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	7,250.10	7,250.10	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	665.00	665.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	165.50	165.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	2,446.86	2,446.86	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	638.02	638.02	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	130,976.14	130,976.14	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	33,300.23	33,300.23	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	13,205.71	13,205.71	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	73,649.05	73,649.05	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,431.27	9,431.27	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	724.50	724.50	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	665.38	665.38	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	73,377.13	73,377.13	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	73,377.13	73,377.13	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	23,577.34	23,577.34	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,358.21	5,358.21	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,358.21	5,358.21	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,286.71	4,286.71	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	21,257.30	21,257.30	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	13,471.36	13,471.36	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	68.00	68.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,242,294.50	0.00	2,242,294.50
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,242,294.50	0.00	2,242,294.50
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	2,242,294.50	0.00	2,242,294.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Ene/26

31/Ene/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	0.00	2,011,836.74	0.00	2,011,836.74
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	0.00	2,011,836.74	0.00	2,011,836.74
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	740,278.90	0.00	740,278.90
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	88,283.22	0.00	88,283.22
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	88,827.55	0.00	88,827.55
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	719,960.54	0.00	719,960.54
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	398,507.53	0.00	398,507.53
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	157,081.63	0.00	157,081.63
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	26,105.49	0.00	26,105.49
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,460.28	0.00	4,460.28
8-2-7-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8-2-7-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,143.98	0.00	1,143.98
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	5,247.28	0.00	5,247.28
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	7,250.10	0.00	7,250.10
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	2,232.47	0.00	2,232.47
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	665.00	0.00	665.00
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	165.50	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-28103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	2,446.86	0.00	2,446.86
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	638.02	0.00	638.02
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	130,976.14	0.00	130,976.14
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	33,300.23	0.00	33,300.23
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	13,205.71	0.00	13,205.71
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	73,649.05	0.00	73,649.05
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,431.27	0.00	9,431.27
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	724.50	0.00	724.50
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	665.38	0.00	665.38
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	0.00	73,377.13	0.00	73,377.13
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	0.00	73,377.13	0.00	73,377.13
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	23,577.34	0.00	23,577.34
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	5,358.21	0.00	5,358.21
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	5,358.21	0.00	5,358.21
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	4,286.71	0.00	4,286.71
8-2-7-1-001-18-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	21,257.30	0.00	21,257.30
8-2-7-1-001-18-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	13,471.36	0.00	13,471.36
8-2-7-1-001-18-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	68.00	0.00	68.00
989	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	165,797,475.28	165,797,475.28

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General