

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balance general a Feb/26

Cuenta	Feb/26	Mes Ene/26	%
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS/TESORERIA	16,609,473.43	14,966,124.71	10.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	85,889.98	102,472.08	-16.18
OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,667,588.05	6,399,727.05	4.19
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	31,181.13	0.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11	10,005.11	0.00
Total de Activo circulante	23,404,137.70	21,509,510.08	8.81
Activo no circulante			
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	22,183.94	0.00
Total de Activo no circulante	22,183.94	22,183.94	0.00
Total de activo	23,426,321.64	21,531,694.02	8.80

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Cuenta	Mes		%
	Feb/26	Ene/26	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	2,871,263.81	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.99	744,999.99	0.00
RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,770,793.32	1,474,782.83	20.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,689.00	1,032.00	63.66
Total de Pasivo a corto plazo	5,388,746.12	5,092,078.63	5.83
Capital contable			
APORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	13,976,201.16	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,061,374.36	1,463,414.23	109.19
Total de Capital contable	18,037,575.52	16,439,615.39	9.72
Total de pasivo y capital	23,426,321.64	21,531,694.02	8.80

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

Verbo

SECRETARÍA DE TURISMO
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCION GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Feb/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,981,074.83	49.74	3,746,705.85	47.64
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	2,001,534.28	50.26	4,118,650.82	52.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,982,609.11	100.00	7,865,356.67	100.00
Utilidad bruta	3,982,609.11	100.00	7,865,356.67	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	711,051.38	17.85	1,451,328.28	18.45
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	202,614.97	5.09	548,961.00	6.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,088,506.98	27.33	2,204,975.05	28.03
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	29,135.78	0.73	35,571.88	0.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,698.14	0.34	17,845.42	0.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	16,410.36	0.41	25,692.18	0.33
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	1,259.23	0.03	1,832.50	0.02
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	165.50	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.95	0.01	2,007.82	0.03
VES BCOS PRENDAS PROTECCION ART DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	162.93	0.00	712.93	0.01
SERVICIOS BASICOS	13,145.66	0.33	53,874.31	0.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,014.00	0.40	16,014.00	0.20
SERV/S PROF CIEN TECS OTROS SERV/S	25,616.48	0.64	25,616.48	0.33
SERV/S FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	69,785.16	1.75	139,368.02	1.77
SERV/S INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	14,504.31	0.36	14,504.31	0.18
SERV/S DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	86,075.60	2.16	95,240.06	1.21
SERVICIOS OFICIALES	9,328.45	0.23	9,328.45	0.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,482.76	0.11	4,482.76	0.06
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	69,945.00	1.76	142,087.00	1.81
Total de Gastos generales	2,372,040.14	59.56	4,789,607.95	60.89
Utilidad de operación	1,610,568.97	40.44	3,075,748.72	39.11

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	0.68	0.00	0.54	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	12,609.52	0.32	14,374.90	0.18
Total de Otros Ingresos y Gastos	-12,608.84	-0.32	-14,374.36	-0.18
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	267,861.00	6.73	3,669,484.00	46.65
Total de Impuestos	267,861.00	6.73	3,669,484.00	46.65
Utilidad neta	1,330,099.13	33.40	-608,109.64	-7.73

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

Ve-Bo.

SECRETARÍA DE TURISMO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Mtro. Raúl González Conejo
Director General
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	21,531,694.02	5,056,492.96	3,161,865.34	23,426,321.64
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	21,508,510.08	5,056,492.96	3,161,865.34	23,404,137.70
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,988,124.71	4,652,111.69	3,008,762.97	16,609,473.43
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	14,988,124.71	4,652,111.69	3,008,762.97	16,609,473.43
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	14,988,124.71	4,652,111.69	3,008,762.97	16,609,473.43
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	14,988,124.71	4,652,111.69	3,008,762.97	16,609,473.43
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	14,988,124.71	4,652,111.69	3,008,762.97	16,609,473.43
1-1-1-2-007-01-1-08873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	480,365.16	2,001,541.31	1,769,654.82	712,251.65
1-1-1-2-007-01-1-09546	9546 BBVA INGRESOS PROPIOS	14,486,760.55	2,660,570.38	1,239,108.15	15,897,221.78
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTES	6,502,199.13	404,381.27	153,102.37	6,753,478.03
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	102,472.08	101,991.96	118,574.08	85,889.96
1-1-2-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	16,833.98	8,416.99	8,416.99
1-1-2-3-002-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	16,833.98	8,416.99	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	16,833.98	8,416.99	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00137	GARCIA RICO ERENDIRA CITALI	0.00	16,833.98	8,416.99	8,416.99
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	102,472.08	26,343.00	110,157.09	18,657.99
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	83,328.35	0.00	83,013.36	314.99
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	83,328.35	0.00	83,013.36	314.99
1-1-2-3-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	83,328.35	0.00	83,013.36	314.99
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	26,343.00	8,000.00	18,343.00
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	26,343.00	8,000.00	18,343.00
1-1-2-3-005-02-2-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARIA LILIANA	0.00	18,343.00	0.00	18,343.00
1-1-2-3-005-02-2-00136	PINILLOS HERNANDEZ VICTOR ISMAEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1-1-2-3-005-03-0-00000	BOLETOS AVION	19,143.73	0.00	19,143.73	0.00
1-1-2-3-005-03-3-00000	BOLETOS AVION	19,143.73	0.00	19,143.73	0.00
1-1-2-3-005-03-3-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	19,101.73	0.00	19,101.73	0.00
1-1-2-3-005-03-3-00124	OLETA BARRIOS BEATRIZ ALEJANDRA	21.00	0.00	21.00	0.00
1-1-2-3-005-03-3-00127	MARIA ELENA MENA RODRIGUEZ	21.00	0.00	21.00	0.00
1-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-007-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-007-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	0.00	28,815.00	0.00	28,815.00
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	28,815.00	0.00	28,815.00
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	28,815.00	0.00	28,815.00
1-1-2-3-010-02-2-00003	MORENO AVILA ALAN RICARDO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00142	NARVAEZ CRUZ TANNIA ISABEL	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,399,727.05	302,389.29	34,528.29	6,667,588.05
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,399,727.05	302,389.29	34,528.29	6,667,588.05
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,399,727.05	302,389.29	34,528.29	6,667,588.05
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,399,727.05	302,389.29	34,528.29	6,667,588.05
1-1-2-9-007-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	3,401,623.00	267,861.00	0.00	3,669,484.00
1-1-2-9-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,617.14	0.00	0.00	2,854,617.14
1-1-2-9-007-01-1-00005	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	34,528.29	34,528.29	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00007	IVA A FAVOR	113,919.00	0.00	0.00	113,919.00
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-2-9-007-01-1-00011	ISR A FAVOR	27,273.00	0.00	0.00	27,273.00
1-1-6-0-000-00-0-00000	ESTIM X PERDIDA DET ACTS CIRCULANTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-000-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-00-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-0-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00000	ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQVTES	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-6-1-007-01-1-00001	CLIP	31,181.13	0.00	0.00	31,181.13
1-1-9-0-000-00-0-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-000-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-00-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-0-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00000	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-000-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-2-5-2-001-01-0-0000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00583	MARCAS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
2-0-0-0-000-00-0-00000	PASIVO	5,092,078.63	2,963,239.63	3,259,907.32	5,388,746.12
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,092,078.63	2,963,239.63	3,259,907.32	5,388,746.12
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,092,078.63	2,963,239.63	3,259,907.32	5,388,746.12
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,413,238.62	1,413,238.62	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,413,238.62	1,413,238.62	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,413,238.62	1,413,238.62	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,413,238.62	1,413,238.62	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA ASOCIADOS	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2-1-1-1-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,625.69	1,413,238.62	1,413,238.62	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.99	224,348.66	224,348.66	744,999.99
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	371.00	371.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00039	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2-1-1-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,927.99	10,927.99	0.00
2-1-1-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,927.99	10,927.99	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,927.99	10,927.99	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00021	CORSA PARKING	0.00	128.00	128.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00033	MAXI COPIAS	0.00	9,099.99	9,099.99	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	17,407.98	17,407.98	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	17,407.98	17,407.98	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	17,407.98	17,407.98	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	1,280.72	1,280.72	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	0.00	600.26	600.26	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00029	SECRETARIA DE MARINA	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00080	IGNACIO NORIEGA TEJERO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	74,089.16	74,089.16	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	74,089.16	74,089.16	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	74,089.16	74,089.16	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00001	AMAZON WEB SERVICES INC INVOICE	0.00	6,890.46	6,890.46	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00018	SUPER KIOSKO	0.00	1,292.75	1,292.75	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00022	HECTOR FIERROS GARCIA	0.00	137.70	137.70	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00023	RESTAURANTES TOKS	0.00	661.00	661.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00024	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	0.00	759.00	759.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00025	FI PUERTO VALLARTA ISLA	0.00	2,793.64	2,793.64	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00026	JAI GURU DEV	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00027	NRM COMUNICACIONES	0.00	6,373.62	6,373.62	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00028	INICIATIVA RADIOFONICA MEXICANA	0.00	5,429.38	5,429.38	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	520.00	520.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00038	AUTOS PULLMAN	0.00	2,881.40	2,881.40	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00039	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00044	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	91.50	91.50	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00047	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CDMX	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00049	CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR	0.00	3,206.38	3,206.38	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00050	FABRICA DE LICORES Y VINOS SACRAMONTE	0.00	6,713.36	6,713.36	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00063	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	0.00	315.00	315.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00068	JUAN MANUEL OVIEDO CANO	0.00	812.00	812.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00134	AWP MEXICO	0.00	1,251.03	1,251.03	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00135	DELTA AIR LINES INC	0.00	17,221.94	17,221.94	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	65,861.12	65,861.12	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	65,861.12	65,861.12	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	65,861.12	65,861.12	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	3,061.64	3,061.64	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00008	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	0.00	4,983.00	4,983.00	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 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-008-01-1-00009	MARIA RAQUEL GRADILLA MONTES	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	3,465.89	3,465.89	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	66.50	66.50	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00031	GRUPO GEL KLEEN	0.00	15,216.88	15,216.88	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00034	DIANA OKAHIRI ROMERO CARRILLO	0.00	7,697.56	7,697.56	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00035	ADRIAN MARTINEZ PIASENCIA	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00036	XTND SOLUCIONES	0.00	1,346.38	1,346.38	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00038	AUTOS PULLMAN	0.00	150.00	150.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00040	LOS SENDEROS	0.00	90.00	90.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00041	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	137.00	137.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00042	COMERCIAL CAMIONERA DE TUXPAN	0.00	209.00	209.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	3,527.00	3,527.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00044	OPERADORA TRANSPORTES NORTE DE SONORA	0.00	91.50	91.50	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00046	JOSE ANTONIO RUIZ BARRIOS	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00062	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	25.00	25.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00063	ALMACENES ANFORA SA DE CV	0.00	14,843.52	14,843.52	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00064	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	0.00	85.00	85.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00065	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS	0.00	180.00	180.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00066	COMPANIA CARVERA	0.00	202.00	202.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00067	MONICA RAMIREZ ORDUNA	0.00	290.00	290.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00068	LINO ALAN PEREZ CRUZ	0.00	323.00	323.00	0.00
2-1-1-2-008-01-1-00065	JUAN RAMON DE LA TOBA ARCE	0.00	679.00	679.00	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	53,191.41	53,191.41	745,000.00
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	53,191.41	53,191.41	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	53,191.41	53,191.41	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	39.00	39.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00009	HOME DEPOT MEXICO	0.00	1,510.50	1,510.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00012	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	158.00	158.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00013	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00015	ZARAGOZA MOTRIZ	0.00	5,712.17	5,712.17	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	839.42	839.42	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00030	YAIR EFREN RECINAS VAZQUEZ	0.00	118.32	118.32	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00032	JORGE LUIS GONZALEZ VICENTE	0.00	13,101.04	13,101.04	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00045	ALEJANDRO CARREON RESENDIZ	0.00	11,112.80	11,112.80	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00048	SERVICIO NEZA	0.00	350.00	350.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00051	MIGUEL NUNEZ HERNANDEZ	0.00	265.16	265.16	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00059	SICONT MEX SA DE CV	0.00	11,298.40	11,298.40	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,125.60	1,125.60	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00064	MARCO ANTONIO FLORES BADILLO	0.00	6,761.00	6,761.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,474,782.83	1,325,652.55	1,621,663.04	1,770,793.32
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,474,782.83	1,325,652.55	1,621,663.04	1,770,793.32
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,474,782.83	1,325,652.55	1,621,663.04	1,770,793.32
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,203,318.61	1,230,378.69	1,285,572.65	1,258,512.57
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	238,731.00	239,212.00	267,861.00	267,380.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	344,332.14	41,806.10	81,430.00	383,956.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	13,888.43	12,603.93	11,266.53	12,561.03
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	269,279.16	274,403.00	282,443.69	277,319.85
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	260,162.58	261,135.34	252,844.32	251,871.58
2-1-1-7-001-01-1-00008	APORT AL ISSSTE	2,041.19	0.00	0.00	2,041.19
2-1-1-7-001-01-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,142.00	72,142.00	69,945.00	69,945.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	2,742.48	10,132.00	358.75	-7,030.77
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	-0.34	0.00	479.04	478.70
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	318,944.32	318,944.32	0.00
2-1-1-7-001-01-1-00017	RET ISR 10% ARRENDAMIENTO	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2-1-1-7-001-01-2-00000	CUOTAS ISSSTE (TRABAJADOR)	67,280.97	43,400.55	133,475.42	157,365.84
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	11,545.69	22,636.60	11,090.91
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	2,623.88	5,144.41	2,520.53
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	2,623.88	5,144.41	2,520.53
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	2,099.18	4,115.68	2,016.50
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	52,750.43	0.00	50,417.11	103,167.54
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	14,540.54	1,952.42	10,794.59	23,382.71
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	12,667.12	25,334.24	12,667.12
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.36	9,837.36	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 28/Feb/26

28/Feb/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	51.00	51.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	204,173.25	51,873.31	202,614.97	354,914.91
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	42,250.87	82,871.44	40,620.77
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,380.95	0.00	28,311.47	53,672.42
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,138.94	0.00	41,434.98	84,573.92
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	17,588.13	0.00	16,914.53	34,502.66
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	47,257.68	9,622.84	35,082.55	72,717.59
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,032.00	0.00	657.00	1,689.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,032.00	0.00	657.00	1,689.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	1,032.00	0.00	657.00	1,689.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	1,032.00	0.00	657.00	1,689.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	1,032.00	0.00	657.00	1,689.00
3-0-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	14,976,201.16	0.00	0.00	14,976,201.16
3-1-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000-00-0-00000	APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-000-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-00-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-0-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00001	SEMAR	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3-1-1-2-007-01-1-00002	BANJERCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-0-0-000-00-0-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-0-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-000-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-00-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-0-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,976,201.16	0.00	0.00	13,976,201.16
3-2-2-1-007-01-1-02022	RESULTADO DEL EJER 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3-2-2-1-007-01-1-02023	RESULTADO DEL EJER 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
3-2-2-1-007-01-1-02024	RESULTADO DEL EJER 2024	6,931,708.82	0.00	0.00	6,931,708.82
3-2-2-1-007-01-1-02025	RESULTADO DEL EJER 2025	2,220,172.68	0.00	0.00	2,220,172.68
4-0-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,882,747.42	12,829.17	3,995,438.98	7,865,357.21
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	1,765,631.02	12,327.17	1,993,402.00	3,748,705.85
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,765,631.02	12,327.17	1,993,402.00	3,748,705.85
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	1,765,631.02	12,327.17	1,993,402.00	3,748,705.85
4-1-7-1-003-00-0-00000	MARINABUS	512,780.18	0.00	482,806.04	995,586.22
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	328,172.43	0.00	367,887.93	697,060.36
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	328,172.43	0.00	367,887.93	697,060.36
4-1-7-1-003-01-1-00019	BOLETOS MARINABUS	329,172.43	0.00	367,887.93	697,060.36
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	183,607.75	0.00	114,918.10	298,525.85
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	183,607.75	0.00	114,918.10	298,525.85
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	183,607.75	0.00	114,918.10	298,525.85
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-8,139.50	12,327.17	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-8,139.50	12,327.17	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-8,139.50	12,327.17	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	0.00	3,112.07	0.00	-3,112.07
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	0.00	5,838.06	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	0.00	3,377.04	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-008-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	1,280,980.34	0.00	1,510,585.96	2,771,566.30
4-1-7-1-008-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	648,652.50	0.00	815,907.24	1,284,559.74
4-1-7-1-008-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	648,652.50	0.00	815,907.24	1,284,559.74
4-1-7-1-008-05-1-00001	TRANSPORTE	313,624.12	0.00	320,629.31	634,253.43
4-1-7-1-008-05-1-00002	HOSPEDAJE	131,788.84	0.00	101,776.86	233,565.70
4-1-7-1-008-05-1-00003	ALIMENTOS	177,765.46	0.00	152,336.21	330,101.67
4-1-7-1-008-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	24,413.75	0.00	31,905.17	56,318.92
4-1-7-1-008-05-1-00005	OTROS INGRESOS	887.82	0.00	7,831.90	8,719.82
4-1-7-1-008-05-1-00006	ESTANCIA	0.00	0.00	1,427.80	1,427.80
4-1-7-1-008-05-1-00007	GYM	172.41	0.00	0.00	172.41
4-1-7-1-008-06-0-00000	PAQUETE VALLARTA	151,321.12	0.00	203,040.43	354,361.55
4-1-7-1-008-06-1-00000	PAQUETE VALLARTA	151,321.12	0.00	203,040.43	354,361.55

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-006-06-1-00001	TRANSPORTE	59,126.43	0.00	80,310.34	139,436.77
4-1-7-1-006-06-1-00002	HOSPEDAJE	42,961.96	0.00	42,561.98	85,523.96
4-1-7-1-006-06-1-00003	ALIMENTOS	39,836.18	0.00	69,120.69	108,956.87
4-1-7-1-006-06-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	8,879.29	0.00	11,034.48	19,913.77
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	517.24	0.00	12.93	530.17
4-1-7-1-006-07-0-00000	PAQUETE BOCA CHILA	52,572.73	0.00	104,967.58	157,540.31
4-1-7-1-006-07-1-00000	PAQUETE BOCA CHILA	52,572.73	0.00	104,967.58	157,540.31
4-1-7-1-006-07-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	10,603.45	10,603.45
4-1-7-1-006-07-1-00002	HOSPEDAJE	31,012.39	0.00	29,752.07	60,764.46
4-1-7-1-006-07-1-00003	ALIMENTOS	13,189.65	0.00	63,060.34	76,249.99
4-1-7-1-006-07-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	1,551.72	1,551.72
4-1-7-1-006-07-1-00014	SOUVENIRS	1,129.31	0.00	0.00	1,129.31
4-1-7-1-006-07-1-00018	SNACKS Y BEBIDAS	7,241.38	0.00	0.00	7,241.38
4-1-7-1-006-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	56,580.35	0.00	134,870.69	191,451.04
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	56,580.35	0.00	134,870.69	191,451.04
4-1-7-1-006-08-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	3,836.21	3,836.21
4-1-7-1-006-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	862.07	0.00	0.00	862.07
4-1-7-1-006-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	55,698.28	0.00	131,034.48	186,732.76
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	38,006.00	0.00	31,550.90	69,556.90
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	38,006.00	0.00	31,550.90	69,556.90
4-1-7-1-006-10-1-00001	TRANSPORTE	0.00	0.00	3,879.31	3,879.31
4-1-7-1-006-10-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	3,719.01	3,719.01
4-1-7-1-006-10-1-00003	ALIMENTOS	0.00	0.00	3,775.86	3,775.86
4-1-7-1-006-10-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	517.24	517.24
4-1-7-1-006-10-1-00005	OTROS INGRESOS	204.28	0.00	215.52	419.80
4-1-7-1-006-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	1,206.90	0.00	4,224.14	5,431.04
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	0.00	0.00	172.41	172.41
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	36,594.82	0.00	15,047.41	51,642.23
4-1-7-1-006-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	0.00	0.00	29,453.97	29,453.97
4-1-7-1-006-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	0.00	0.00	29,453.97	29,453.97
4-1-7-1-006-11-1-00014	SOUVENIRS	0.00	0.00	10,117.69	10,117.69
4-1-7-1-006-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	19,336.28	19,336.28
4-1-7-1-006-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	303,782.81	0.00	383,908.59	687,691.40
4-1-7-1-006-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	303,782.81	0.00	383,908.59	687,691.40
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	87,155.21	0.00	97,543.10	184,698.31
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	41,239.60	0.00	47,520.66	88,760.26
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS	102,327.64	0.00	108,629.31	208,956.95
4-1-7-1-006-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	12,155.14	0.00	18,103.45	30,258.59
4-1-7-1-006-12-1-00005	OTROS INGRESOS	22,931.07	0.00	30,948.28	53,879.35
4-1-7-1-006-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	57,974.15	0.00	83,163.79	141,137.94
4-1-7-1-006-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	8,327.59	0.00	0.00	8,327.59
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	8,327.59	0.00	0.00	8,327.59
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	1,258.62	0.00	0.00	1,258.62
4-1-7-1-006-13-1-00006	ESTANCIA	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
4-1-7-1-006-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	1,767.24	0.00	6,896.55	8,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	1,767.24	0.00	6,896.55	8,663.79
4-1-7-1-006-14-1-00001	TRANSPORTE	1,767.24	0.00	6,896.55	8,663.79
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	740,278.90	0.00	713,474.03	1,453,752.93
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	88,263.22	0.00	83,100.71	169,363.93
4-2-2-1-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,393.47	0.00	28,390.24	53,783.71
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,138.91	0.00	41,559.03	84,697.94
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	17,588.13	0.00	16,939.55	34,527.68
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	17,160.29	0.00	29,861.63	47,021.92
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CMIL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	719,960.54	0.00	708,520.72	1,428,481.26
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	398,507.53	0.00	381,688.37	778,195.90
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.14	502.00	502.68	0.54
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.14	502.00	502.68	0.54

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.14	502.00	502.68	0.54
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.14	502.00	502.68	0.54
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.14	502.00	502.68	0.54
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	-0.14	502.00	502.68	0.54
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	-0.14	502.00	502.68	0.54
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,419,333.19	2,384,649.66	0.00	4,803,982.85
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,345,425.81	2,302,095.14	0.00	4,647,520.95
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	2,203,091.00	2,002,173.33	0.00	4,205,264.33
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	740,276.90	711,051.38	0.00	1,451,328.28
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	30,905.26	39,617.28	0.00	70,522.54
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	30,905.26	39,617.28	0.00	70,522.54
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	30,905.26	39,617.28	0.00	70,522.54
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	30,905.26	39,617.28	0.00	70,522.54
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,908.00	8,908.00	0.00	17,816.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,908.00	8,908.00	0.00	17,816.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,908.00	8,908.00	0.00	17,816.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	8,908.00	8,908.00	0.00	17,816.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	78,595.38	78,595.38	0.00	157,190.76
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	78,595.38	78,595.38	0.00	157,190.76
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	78,595.38	78,595.38	0.00	157,190.76
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	78,595.38	78,595.38	0.00	157,190.76
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,165.83	14,687.67	0.00	19,853.50
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,165.83	14,687.67	0.00	19,853.50
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,165.83	14,687.67	0.00	19,853.50
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	5,165.83	14,687.67	0.00	19,853.50
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	201,640.10	186,341.83	0.00	387,981.93
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	201,640.10	186,341.83	0.00	387,981.93
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	201,640.10	186,341.83	0.00	387,981.93
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	201,640.10	186,341.83	0.00	387,981.93
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,934.95	136,400.07	0.00	293,335.02
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,934.95	136,400.07	0.00	293,335.02
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,934.95	136,400.07	0.00	293,335.02
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	156,934.95	136,400.07	0.00	293,335.02
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,547.46	181,921.23	0.00	375,468.69
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,547.46	181,921.23	0.00	375,468.69
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,547.46	181,921.23	0.00	375,468.69
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	183,547.46	181,921.23	0.00	375,468.69
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,579.92	64,579.92	0.00	129,159.84
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,579.92	64,579.92	0.00	129,159.84
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,579.92	64,579.92	0.00	129,159.84
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	64,579.92	64,579.92	0.00	129,159.84
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	346,346.03	202,614.97	0.00	548,961.00
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	14,443.43	11,423.79	0.00	25,867.22
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	14,443.43	11,423.79	0.00	25,867.22
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	14,443.43	11,423.79	0.00	25,867.22
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	3,310.58	4,408.48	0.00	7,719.06
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	1,054.26	1,403.90	0.00	2,458.16
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,680.28	2,210.86	0.00	3,871.12
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	684.10	884.34	0.00	1,548.44
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	2,158.32	2,516.21	0.00	4,674.53
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,595.91	0.00	0.00	5,595.91
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,201.36	1,981.64	0.00	5,163.00
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,201.36	1,981.64	0.00	5,163.00
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,201.36	1,981.64	0.00	5,163.00
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	966.72	966.72	0.00	1,933.44
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	300.08	300.08	0.00	600.16
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	472.56	472.56	0.00	945.12
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	222.28	222.28	0.00	444.56
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,239.72	0.00	0.00	1,239.72
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	29,191.75	20,821.84	0.00	50,013.59
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	29,191.75	20,821.84	0.00	50,013.59
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	29,191.75	20,821.84	0.00	50,013.59
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	8,487.08	8,982.48	0.00	17,449.56

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,686.43	2,860.58	0.00	5,556.99
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	4,248.30	4,504.78	0.00	8,751.08
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,688.53	1,801.82	0.00	3,500.45
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	2,672.10	2,672.10	0.00	5,344.20
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	9,411.31	0.00	0.00	9,411.31
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,477.59	4,084.37	0.00	5,541.96
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,477.59	4,084.37	0.00	5,541.96
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	1,477.59	4,084.37	0.00	5,541.96
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	629.68	1,806.31	0.00	2,437.99
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	200.63	576.88	0.00	776.41
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	315.79	906.88	0.00	1,222.67
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	126.32	362.76	0.00	489.08
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	205.27	410.54	0.00	615.81
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,234.71	54,756.20	0.00	129,990.91
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,234.71	54,756.20	0.00	129,990.91
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	75,234.71	54,756.20	0.00	129,990.91
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	24,071.55	22,287.61	0.00	48,369.16
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	7,634.68	7,067.88	0.00	14,702.56
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	12,022.96	11,130.38	0.00	23,153.33
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,942.19	4,583.13	0.00	9,535.32
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	11,270.81	9,867.20	0.00	20,938.01
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,292.53	0.00	0.00	15,292.53
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,471.78	40,605.27	0.00	96,077.03
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,471.78	40,605.27	0.00	96,077.03
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,471.78	40,605.27	0.00	96,077.03
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	19,787.01	16,773.31	0.00	36,560.32
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	6,293.61	5,333.88	0.00	11,627.49
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	9,911.03	8,399.64	0.00	18,310.67
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,997.69	3,393.14	0.00	7,390.83
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	6,705.30	6,705.30	0.00	13,410.60
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	8,777.12	0.00	0.00	8,777.12
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,692.23	50,959.38	0.00	190,651.61
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,692.23	50,959.38	0.00	190,651.61
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,692.23	50,959.38	0.00	190,651.61
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	22,133.38	20,737.31	0.00	42,870.69
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	7,017.42	6,572.83	0.00	13,590.25
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	11,051.00	10,350.86	0.00	21,401.86
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	4,563.42	4,273.36	0.00	8,828.78
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	7,819.78	9,025.02	0.00	16,644.78
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	87,317.25	0.00	0.00	87,317.25
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,633.20	18,022.48	0.00	45,655.68
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,633.20	18,022.48	0.00	45,655.68
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	27,633.20	18,022.48	0.00	45,655.68
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	6,897.22	6,897.22	0.00	13,794.44
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,196.46	2,196.46	0.00	4,392.92
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,459.02	3,459.02	0.00	6,918.04
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,383.60	1,383.60	0.00	2,767.20
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	3,675.64	4,086.18	0.00	7,761.82
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,021.28	0.00	0.00	10,021.28
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,116,468.07	1,088,508.98	0.00	2,204,975.05
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	97,330.54	105,548.22	0.00	202,878.76
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	97,330.54	105,548.22	0.00	202,878.76
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	97,330.54	105,548.22	0.00	202,878.76
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	88,685.54	89,733.22	0.00	178,398.76
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	8,665.00	15,815.00	0.00	24,480.00
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	19,097.00	19,097.00	0.00	38,194.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	19,097.00	19,097.00	0.00	38,194.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	19,097.00	19,097.00	0.00	38,194.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	17,582.00	17,582.00	0.00	35,164.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,515.00	1,515.00	0.00	3,030.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	162,795.96	162,795.96	0.00	325,591.92
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	162,795.96	162,795.96	0.00	325,591.92
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	162,795.96	162,795.96	0.00	325,591.92
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	122,500.98	122,500.98	0.00	245,001.92

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed.: TI2210214R0

Población Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	40,295.00	40,295.00	0.00	80,590.00
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	4,170.48	12,449.80	0.00	16,620.28
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	4,170.48	12,449.80	0.00	16,620.28
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	4,170.48	12,449.80	0.00	16,620.28
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	595.48	1,724.80	0.00	2,320.28
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,575.00	10,725.00	0.00	14,300.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	225,002.00	205,807.84	0.00	430,809.64
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	225,002.00	205,807.84	0.00	430,809.64
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	225,002.00	205,807.84	0.00	430,809.64
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	104,281.14	94,165.95	0.00	198,427.09
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	120,740.86	111,641.69	0.00	232,382.55
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,375.97	130,821.66	0.00	278,197.63
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,375.97	130,821.66	0.00	278,197.63
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,375.97	130,821.66	0.00	278,197.63
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	35,274.30	32,781.66	0.00	68,055.96
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	112,101.67	98,040.00	0.00	210,141.67
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,786.62	282,077.20	0.00	572,863.82
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,786.62	282,077.20	0.00	572,863.82
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,786.62	282,077.20	0.00	572,863.82
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	201,531.82	200,210.52	0.00	401,742.14
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	89,255.00	81,866.68	0.00	171,121.68
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	169,909.50	169,909.50	0.00	339,819.00
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	169,909.50	169,909.50	0.00	339,819.00
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	169,909.50	169,909.50	0.00	339,819.00
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	149,549.50	149,549.50	0.00	299,099.00
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	20,360.00	20,360.00	0.00	40,720.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,858.84	60,969.39	0.00	83,828.23
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	6,436.10	29,135.78	0.00	35,571.88
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,600.00	700.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,600.00	700.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	1,600.00	700.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	700.00	0.00	700.00
5-1-2-1-005-01-1-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5-1-2-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.00	16,001.62	0.00	16,036.62
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.00	16,001.62	0.00	16,036.62
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.00	16,001.62	0.00	16,036.62
5-1-2-1-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,678.72	0.00	2,678.72
5-1-2-1-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35.00	13,324.90	0.00	13,359.90
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,801.10	12,434.16	0.00	17,235.26
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,801.10	12,434.16	0.00	17,235.26
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,801.10	12,434.16	0.00	17,235.26
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,845.07	0.00	0.00	3,845.07
5-1-2-1-007-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	970.34	0.00	970.34
5-1-2-1-007-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	11,294.00	0.00	11,294.00
5-1-2-1-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	956.03	169.82	0.00	1,125.85
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,147.28	13,698.14	0.00	17,845.42
5-1-2-2-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	12,798.14	0.00	12,798.14
5-1-2-2-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	12,798.14	0.00	12,798.14
5-1-2-2-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	12,798.14	0.00	12,798.14
5-1-2-2-008-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	12,798.14	0.00	12,798.14
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,147.28	902.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,147.28	902.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,147.28	902.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	4,147.28	800.00	0.00	4,947.28
5-1-2-2-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	102.00	0.00	102.00
5-1-2-3-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	9,281.82	16,410.36	0.00	25,692.18
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,787.38	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,787.38	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	5,787.38	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	5,787.38	0.00	5,787.38
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,766.82	10,622.98	0.00	19,389.80
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,766.82	10,622.98	0.00	19,389.80
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,766.82	10,622.98	0.00	19,389.80
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	7,250.10	9,045.38	0.00	16,295.49

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	1,516.72	1,577.58	0.00	3,094.31
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	0.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	0.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	0.00	0.00	515.00
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	515.00	0.00	0.00	515.00
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	573.27	1,258.23	0.00	1,832.50
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	120.00	0.00	120.00
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	120.00	0.00	120.00
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	120.00	0.00	120.00
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	120.00	0.00	120.00
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	573.27	1,139.23	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	573.27	1,139.23	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	573.27	1,139.23	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	573.27	548.28	0.00	1,121.55
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	53.45	0.00	53.45
5-1-2-4-007-01-1-24801	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	537.50	0.00	537.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-006-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-6-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.87	302.95	0.00	2,007.82
5-1-2-6-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	0.00	0.00	1,704.87
5-1-2-6-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	0.00	0.00	1,704.87
5-1-2-6-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	0.00	0.00	1,704.87
5-1-2-6-006-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	1,704.87	0.00	0.00	1,704.87
5-1-2-6-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	302.95	0.00	302.95
5-1-2-6-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	302.95	0.00	302.95
5-1-2-6-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	302.95	0.00	302.95
5-1-2-6-007-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	302.95	0.00	302.95
5-1-2-9-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	550.00	182.93	0.00	712.93
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	550.00	182.93	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	550.00	182.93	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	550.00	182.93	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	182.93	0.00	182.93
5-1-2-9-007-01-1-29801	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	550.00	0.00	0.00	550.00
5-1-3-0-000-00-0-00000	SERVICIOS GENERALES	119,475.97	238,952.42	0.00	358,428.39
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	40,728.65	13,145.66	0.00	53,874.31
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,850.71	0.00	0.00	8,850.71
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	8,850.71	0.00	0.00	8,850.71
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	8,850.71	0.00	0.00	8,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	8,850.71	0.00	0.00	8,850.71
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	518.17	0.00	518.17
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	518.17	0.00	518.17
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	518.17	0.00	518.17
5-1-3-1-003-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	518.17	0.00	518.17
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	12,627.49	0.00	12,627.49
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	12,627.49	0.00	12,627.49
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	12,627.49	0.00	12,627.49
5-1-3-1-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	172.41	0.00	172.41
5-1-3-1-005-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	12,455.08	0.00	12,455.08
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	0.00	0.00	33,877.94
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	0.00	0.00	33,877.94
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	0.00	0.00	33,877.94
5-1-3-1-006-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	28,729.49	0.00	0.00	28,729.49
5-1-3-1-006-01-1-31803	SERVICIOS DE INTERNET	5,148.45	0.00	0.00	5,148.45
5-1-3-2-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	16,014.00	0.00	16,014.00
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	6,274.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	6,274.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	6,274.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	6,274.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIEN TECOS OTROS SERVS	0.00	25,816.48	0.00	25,816.48
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,834.48	0.00	1,834.48
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	13,607.00	0.00	13,607.00
5-1-3-3-003-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	1,607.00	0.00	1,607.00
5-1-3-3-003-01-1-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5-1-3-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	10,175.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	10,175.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	10,175.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-1-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	0.00	5,494.50	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	4,680.50	0.00	4,680.50
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	69,582.86	69,785.16	0.00	139,368.02
5-1-3-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-003-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	137.50	0.00	0.00	137.50
5-1-3-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,152.45	0.00	4,152.45
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,152.45	0.00	4,152.45
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	4,152.45	0.00	4,152.45
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	789.12	0.00	789.12
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	0.00	3,363.33	0.00	3,363.33
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,353.04	65,632.71	0.00	128,985.75
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,353.04	65,632.71	0.00	128,985.75
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,353.04	65,632.71	0.00	128,985.75
5-1-3-4-008-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	63,353.04	65,632.71	0.00	128,985.75
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	0.00	0.00	6,092.32
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	0.00	0.00	6,092.32
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	0.00	0.00	6,092.32
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,092.32	0.00	0.00	6,092.32
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTTO CONSERV	0.00	14,504.31	0.00	14,504.31
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,504.31	0.00	14,504.31
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,504.31	0.00	14,504.31
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,504.31	0.00	14,504.31
5-1-3-5-007-01-1-36501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	14,504.31	0.00	14,504.31
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,164.48	86,075.60	0.00	95,240.08
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,188.07	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,188.07	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	1,188.07	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	1,188.07	0.00	1,188.07
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,099.93	69,184.66	0.00	74,284.59
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,099.93	69,184.66	0.00	74,284.59
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,099.93	69,184.66	0.00	74,284.59
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	4,475.38	3,434.44	0.00	7,909.80
5-1-3-7-005-01-1-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	17,743.43	0.00	17,743.43
5-1-3-7-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	624.57	5,363.72	0.00	5,988.29
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	4,511.39	0.00	4,511.39
5-1-3-7-005-01-1-37802	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	0.00	38,131.68	0.00	38,131.68
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,064.53	14,264.81	0.00	18,329.34
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,064.53	14,264.81	0.00	18,329.34
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,064.53	14,264.81	0.00	18,329.34
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	4,064.53	5,246.93	0.00	9,311.46
5-1-3-7-006-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	81.03	0.00	81.03
5-1-3-7-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	3,175.40	0.00	3,175.40
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	5,761.45	0.00	5,761.45
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,438.06	0.00	1,438.06
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,438.06	0.00	1,438.06
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,438.06	0.00	1,438.06
5-1-3-7-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	228.59	0.00	228.59
5-1-3-7-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	1,209.47	0.00	1,209.47

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-8-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,328.45	0.00	9,328.45
5-1-3-8-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,828.45	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,828.45	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,828.45	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,828.45	0.00	5,828.45
5-1-3-9-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,482.76	0.00	4,482.76
5-1-3-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5-1-3-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5-1-3-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5-1-3-9-001-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	862.07	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	862.07	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	862.07	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	862.07	0.00	862.07
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,907.38	82,554.52	0.00	156,461.90
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-2-2-007-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	1,765.38	12,609.52	0.00	14,374.90
5-5-9-9-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	1,765.38	12,609.52	0.00	14,374.90
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	225.00	0.00	225.00
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	225.00	0.00	225.00
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	225.00	0.00	225.00
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	225.00	0.00	225.00
5-5-9-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,099.99	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,099.99	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,099.99	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	7,099.99	0.00	7,099.99
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	665.38	1,368.76	0.00	2,032.14
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	665.38	1,368.76	0.00	2,032.14
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	665.38	1,368.76	0.00	2,032.14
5-5-9-9-005-01-1-37106	PAS AEROS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	628.76	0.00	628.76
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	665.38	738.00	0.00	1,403.38
5-5-9-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,287.81	0.00	1,287.81
5-5-9-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,287.81	0.00	1,287.81
5-5-9-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,287.81	0.00	1,287.81
5-5-9-9-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	62.30	0.00	62.30
5-5-9-9-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	1,225.51	0.00	1,225.51
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,100.00	2,629.96	0.00	3,729.96
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,100.00	2,629.96	0.00	3,729.96
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,100.00	2,629.96	0.00	3,729.96
5-5-9-9-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5-5-9-9-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	199.96	0.00	199.96
5-5-9-9-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	20,572,515.85	20,572,515.85	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	8,795,068.26	8,795,068.26	0.00
8-1-1-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-1-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	-30,095,761.00	0.00	0.00	-30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-1-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-01-1-14105	APORT SEG CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	531,348.00	0.00	0.00	531,348.00
8-1-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	548,984.00	0.00	0.00	548,984.00
8-1-1-1-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
8-1-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-1-1-1-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-1-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGUO COLECTIVO DE RETIR	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-1-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,178.00	0.00	0.00	11,374,178.00
8-1-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-1-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-27,970,888.00	0.00	0.00	-27,970,888.00
8-1-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-15,665,950.00	0.00	0.00	-15,665,950.00
8-1-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
8-1-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
8-1-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8-1-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8-1-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-18,750.00	0.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-410,825.00	0.00	0.00	-410,825.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-912,500.00	0.00	0.00	-912,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-178,125.00	0.00	0.00	-178,125.00
8-1-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-412,500.00	0.00	0.00	-412,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC LABTR MARIT FLUV ADMIN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-520,500.00	0.00	0.00	-520,500.00
8-1-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-12,011,547.00	0.00	0.00	-12,011,547.00
8-1-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8-1-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-303,750.00	0.00	0.00	-303,750.00
8-1-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-757,500.00	0.00	0.00	-757,500.00
8-1-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
8-1-1-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	-1,431,801.00	0.00	0.00	-1,431,801.00
8-1-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,900,000.00	0.00	0.00	-1,900,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
8-1-1-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,301,496.00	0.00	0.00	-1,301,496.00
8-1-2-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,813,606.45	4,397,534.13	0.00	49,416,072.32
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,813,606.45	4,397,534.13	0.00	49,416,072.32
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,813,606.45	4,397,534.13	0.00	49,416,072.32
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	27,978,644.46	2,001,534.28	0.00	25,977,110.18
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	27,978,644.46	2,001,534.28	0.00	25,977,110.18
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,876,764.10	713,474.03	0.00	8,163,290.07
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN ANO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,470,827.78	83,100.71	0.00	1,387,727.07

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	503,952.53	26,390.24	0.00	477,562.29
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	508,825.09	41,559.03	0.00	466,266.06
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	202,397.87	16,939.55	0.00	185,458.32
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	60,019.71	29,861.63	0.00	30,158.08
8-1-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	350,996.45	0.00	0.00	350,996.45
8-1-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	10,654,215.46	708,520.72	0.00	9,945,694.74
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,106,599.47	381,698.37	0.00	2,726,911.10
8-1-2-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	25,834,962.00	2,395,999.85	0.00	23,438,962.14
8-1-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-1-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-1-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-1-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-1-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-1-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-1-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,825.00	0.00	0.00	410,825.00
8-1-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-1-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-1-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-1-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-1-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-1-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-1-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-1-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-1-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-1-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-1-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-1-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-1-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-1-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-1-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-1-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-1-2-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (PROP)	-2,135,928.01	2,395,999.85	0.00	-4,531,925.86
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-572,900.71	683,060.00	0.00	-1,255,960.71
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-364,873.39	272,650.00	0.00	-637,523.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-389,287.96	462,470.00	0.00	-851,757.96
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-52,719.90	73,210.00	0.00	-125,929.90
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-31,467.00	48,250.00	0.00	-79,717.00
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-8,200.01	1,656.25	0.00	-9,856.26
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8-1-2-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	-2,400.00	4,900.00	0.00	-7,300.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	200.00	0.00	-200.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-43,760.00	29,446.52	0.00	-73,206.52
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-74,042.00	166,632.08	0.00	-240,674.08
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-212,985.00	133,305.00	0.00	-346,290.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-315,840.03	426,750.00	0.00	-742,590.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-67,250.01	93,470.00	0.00	-160,720.01
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,397,534.13	4,397,534.13	0.00
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,397,534.13	4,397,534.13	0.00
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	4,397,534.13	4,397,534.13	0.00
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,001,534.28	2,001,534.28	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,001,534.28	2,001,534.28	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	713,474.03	713,474.03	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	83,100.71	83,100.71	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,390.24	26,390.24	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,569.03	41,569.03	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	16,939.55	16,939.55	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	29,861.63	29,861.63	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	708,520.72	708,520.72	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	381,688.37	381,688.37	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	2,395,999.85	2,395,999.85	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	2,395,999.85	2,395,999.85	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	683,060.00	683,060.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	272,650.00	272,650.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	462,470.00	462,470.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	73,210.00	73,210.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	1,656.25	1,656.25	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	200.00	200.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	29,446.52	29,446.52	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	166,632.08	166,632.08	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	133,305.00	133,305.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	426,750.00	426,750.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	93,470.00	93,470.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,253,042.55	0.00	4,397,534.13	8,650,576.68
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	4,253,042.55	0.00	4,397,534.13	8,650,576.68
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	4,253,042.55	0.00	4,397,534.13	8,650,576.68
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	2,117,116.54	0.00	2,001,534.28	4,118,650.82
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	740,276.90	0.00	713,474.03	1,453,750.93
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	86,263.22	0.00	83,100.71	169,363.93
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,393.47	0.00	26,390.24	53,783.71
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,138.91	0.00	41,569.03	84,697.94
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	17,588.13	0.00	16,939.55	34,527.68
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	17,160.29	0.00	29,861.63	47,021.92
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	719,980.54	0.00	708,520.72	1,428,481.28
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	396,507.53	0.00	381,688.37	778,195.90
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	2,135,926.01	0.00	2,395,999.85	4,531,925.86
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)	2,135,926.01	0.00	2,395,999.85	4,531,925.86
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	572,900.71	0.00	683,060.00	1,255,960.71
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	364,873.39	0.00	272,650.00	637,523.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	389,287.98	0.00	462,470.00	851,757.98
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	52,719.90	0.00	73,210.00	125,929.90
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	31,467.00	0.00	48,250.00	79,717.00
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	8,200.01	0.00	1,656.25	9,856.26
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	200.00	0.00	0.00	200.00
8-1-5-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	2,400.00	0.00	4,900.00	7,300.00
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	0.00	200.00	200.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	43,760.00	0.00	29,446.52	73,206.52
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	74,042.00	0.00	166,632.08	240,674.08
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	212,985.00	0.00	133,305.00	346,290.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	315,840.03	0.00	426,750.00	742,590.03
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	67,250.01	0.00	93,470.00	160,720.01
8-2-0-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,777,447.59	11,777,447.59	0.00
8-2-1-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,085,761.00	0.00	0.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,085,761.00	0.00	0.00	30,085,761.00
8-2-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-2-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-2-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,566,891.00	0.00	0.00	1,566,891.00
8-2-1-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-2-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
8-2-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-2-1-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-2-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-2-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,176.00	0.00	0.00	11,374,176.00
8-2-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-2-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	748,210.00	0.00	0.00	748,210.00
8-2-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,960.00	0.00	0.00	15,665,960.00
8-2-1-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-2-1-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-2-1-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-2-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,825.00	0.00	0.00	410,825.00
8-2-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMIN DEP ENT	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8-2-1-1-001-02-3-35801	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERV	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,357,227.74	0.00	2,622,423.02	52,734,804.72
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,357,227.74	0.00	2,622,423.02	52,734,804.72
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,357,227.74	0.00	2,622,423.02	52,734,804.72
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	27,961,497.55	0.00	2,002,173.33	25,959,324.22
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	27,961,497.55	0.00	2,002,173.33	25,959,324.22
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,576,764.10	0.00	711,051.38	8,165,712.72
8-2-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-2-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,470,627.78	0.00	82,871.44	1,387,756.34
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	503,952.53	0.00	28,311.47	477,641.06
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	508,825.09	0.00	41,434.98	465,390.11
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	202,397.87	0.00	16,914.53	185,483.34
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	42,872.80	0.00	35,082.55	7,790.25
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	350,996.45	0.00	0.00	350,996.45
8-2-2-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	10,854,215.46	0.00	708,248.61	9,945,966.85
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,108,599.47	0.00	360,258.37	2,728,341.10
8-2-2-1-001-01-1-15801	OTRAS PRESTACIONES	748,210.00	0.00	0.00	748,210.00
8-2-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-2-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-2-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-2-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-2-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,825.00	0.00	0.00	410,825.00
8-2-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-3-33804	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-575,157.81	0.00	620,249.69	-1,195,407.50
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-575,157.81	0.00	620,249.69	-1,195,407.50
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-238,731.00	0.00	267,861.00	-506,592.00
8-2-2-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	-264,284.81	0.00	282,443.69	-546,728.50
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-72,142.00	0.00	69,945.00	-142,087.00
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-157,081.63	2,622,423.02	2,980,529.43	-515,188.04
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-157,081.63	2,622,423.02	2,980,529.43	-515,188.04
8-2-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-157,081.63	2,622,423.02	2,980,529.43	-515,188.04
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,002,173.33	2,002,173.33	0.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,002,173.33	2,002,173.33	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,051.38	711,051.38	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	82,871.44	82,871.44	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	26,311.47	26,311.47	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	41,434.98	41,434.98	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	16,914.53	16,914.53	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	35,082.55	35,082.55	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	708,248.61	708,248.61	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	380,258.37	380,258.37	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-157,081.63	0.00	358,106.41	-515,188.04
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-26,105.49	0.00	69,144.87	-95,250.36
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,460.28	0.00	3,105.00	-7,565.28
8-2-4-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	0.00	1,125.60	-1,125.60
8-2-4-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	0.00	13,913.04	-13,913.04
8-2-4-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
8-2-4-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,143.98	0.00	15,653.88	-16,797.86
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-5,247.28	0.00	800.00	-6,047.28
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	14,961.84	-14,961.84
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-7,250.10	0.00	9,043.95	-16,294.05
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-2,232.47	0.00	8,543.36	-10,775.83
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	137.70	-137.70
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-685.00	0.00	636.00	-1,301.00
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	62.00	-62.00
8-2-4-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	0.00	623.50	-623.50
8-2-4-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-165.50	0.00	0.00	-165.50
8-2-4-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-2,448.86	0.00	350.00	-2,798.86
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	0.00	189.00	-189.00
8-2-4-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-638.02	0.00	0.00	-638.02
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-130,976.14	0.00	288,961.54	-419,937.68
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-33,300.23	0.00	600.26	-33,900.49
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	200.00	-200.00
8-2-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-13,205.71	0.00	13,345.46	-26,551.17
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	0.00	17,572.40	-17,572.40
8-2-4-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	0.00	0.00	6,373.62	-6,373.62
8-2-4-1-001-02-3-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	9,227.99	-9,227.99
8-2-4-1-001-02-3-33903	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	0.00	0.00	1,607.00	-1,607.00
8-2-4-1-001-02-3-33904	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-73,649.05	0.00	78,696.47	-150,345.52
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	0.00	3,206.38	-3,206.38
8-2-4-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	0.00	0.00	16,825.00	-16,825.00
8-2-4-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	0.00	5,429.38	-5,429.38
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-9,431.27	0.00	9,325.36	-18,756.63
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEREO INTER SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	0.00	19,101.73	-19,101.73
8-2-4-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	0.00	1,363.50	-1,363.50
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-724.50	0.00	12,454.57	-13,179.07
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-665.38	0.00	14,133.04	-14,798.42
8-2-4-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	0.00	0.00	38,175.13	-38,175.13
8-2-4-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	10,777.25	-10,777.25
8-2-4-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
8-2-4-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	13,427.00	-13,427.00
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	620,249.69	620,249.69	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	620,249.69	620,249.69	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 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	267,861.00	267,861.00	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	282,443.69	282,443.69	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	624,208.39	2,980,529.43	3,067,247.57	517,490.25
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	624,208.39	2,980,529.43	3,067,247.57	517,490.25
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	624,208.39	2,980,529.43	3,067,247.57	517,490.25
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	122,427.71	2,002,173.33	1,841,809.03	282,792.01
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	122,427.71	2,002,173.33	1,841,809.03	282,792.01
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	711,051.38	711,051.38	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	82,871.44	42,250.67	40,620.77
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	27,393.47	26,311.17	0.00	53,704.94
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	43,138.91	41,434.98	0.00	84,573.89
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	17,588.13	16,914.53	0.00	34,502.66
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	34,307.20	35,082.55	0.00	69,389.75
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	708,248.61	708,248.61	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	380,258.37	380,258.37	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	358,106.41	358,106.41	0.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	69,144.67	69,144.67	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	1,125.60	1,125.60	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	13,913.04	13,913.04	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,653.88	15,653.88	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	800.00	800.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	14,961.84	14,961.84	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	9,043.95	9,043.95	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	8,543.36	8,543.36	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	137.70	137.70	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	636.00	636.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62.00	62.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	623.50	623.50	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	350.00	350.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	189.00	189.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	288,961.54	288,961.54	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	600.28	600.28	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	13,345.46	13,345.46	0.00
8-2-5-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	17,572.40	17,572.40	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	0.00	6,373.62	6,373.62	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,227.99	9,227.99	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33803	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	76,696.47	76,696.47	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	3,206.38	3,206.38	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	5,429.38	5,429.38	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,325.36	9,325.36	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	19,101.73	19,101.73	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,363.50	1,363.50	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	12,454.57	12,454.57	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	14,133.04	14,133.04	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNS	0.00	38,175.13	38,175.13	0.00
8-2-5-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,777.25	10,777.25	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	13,427.00	13,427.00	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-73,377.13	0.00	41,448.13	-114,825.26
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-73,377.13	0.00	41,448.13	-114,825.26
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-23,577.34	0.00	11,545.69	-35,123.03
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-5,358.21	0.00	2,623.88	-7,982.09
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-5,358.21	0.00	2,623.88	-7,982.09
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-4,286.71	0.00	2,099.18	-6,385.89
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-21,257.30	0.00	12,667.12	-33,924.42
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-13,471.36	0.00	9,837.38	-23,308.74
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-68.00	0.00	51.00	-119.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	575,157.81	620,249.69	845,894.00	349,523.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	575,157.81	620,249.69	845,884.00	349,623.50
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	238,731.00	287,861.00	239,212.00	287,380.00
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	264,284.81	282,443.69	274,403.00	272,325.50
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	0.00	260,127.00	-280,127.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,142.00	69,945.00	72,142.00	69,945.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,087,247.57	3,087,247.57	0.00
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,087,247.57	3,087,247.57	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,087,247.57	3,087,247.57	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,841,809.03	1,841,809.03	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	1,841,809.03	1,841,809.03	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	711,051.38	711,051.38	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	42,250.67	42,250.67	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	708,248.61	708,248.61	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	0.00	380,258.37	380,258.37	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	358,106.41	358,106.41	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	69,144.87	69,144.87	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	1,125.60	1,125.60	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	13,913.04	13,913.04	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,653.88	15,653.88	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	0.00	800.00	800.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	14,961.84	14,961.84	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	9,043.95	9,043.95	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	8,543.36	8,543.36	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	137.70	137.70	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	636.00	636.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62.00	62.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	623.50	623.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	350.00	350.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	189.00	189.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	288,961.54	288,961.54	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	600.26	600.26	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	200.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	13,345.46	13,345.46	0.00
8-2-6-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	17,572.40	17,572.40	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	0.00	6,373.62	6,373.62	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,227.99	9,227.99	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TTTS	0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	76,696.47	76,696.47	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	3,206.38	3,206.38	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	5,429.38	5,429.38	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,325.36	9,325.36	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	19,101.73	19,101.73	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,363.50	1,363.50	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	12,454.57	12,454.57	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	14,133.04	14,133.04	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37602	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	0.00	38,175.13	38,175.13	0.00
8-2-6-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,777.25	10,777.25	0.00
8-2-6-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	13,427.00	13,427.00	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	41,448.13	41,448.13	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	41,448.13	41,448.13	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	11,545.69	11,545.69	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	2,623.88	2,623.88	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	2,623.88	2,623.88	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	2,099.18	2,099.18	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	12,667.12	12,667.12	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
8-2-6-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	845,884.00	845,884.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	845,884.00	845,884.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	239,212.00	239,212.00	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 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-17-1-00008	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	274,403.00	274,403.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	260,127.00	260,127.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,142.00	72,142.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,242,294.50	3,087,247.57	0.00	5,329,542.07
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,242,294.50	3,087,247.57	0.00	5,329,542.07
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,242,294.50	3,087,247.57	0.00	5,329,542.07
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	2,011,835.74	1,841,809.03	0.00	3,853,644.77
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	2,011,835.74	1,841,809.03	0.00	3,853,644.77
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	740,276.90	711,051.38	0.00	1,451,328.28
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	86,263.22	42,250.67	0.00	128,513.89
8-2-7-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
8-2-7-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	719,960.54	708,248.61	0.00	1,428,209.15
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	398,507.53	380,258.37	0.00	778,765.90
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	157,081.63	358,108.41	0.00	515,188.04
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	28,105.49	68,144.87	0.00	95,250.36
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,480.28	3,105.00	0.00	7,585.28
8-2-7-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	0.00	1,125.60	0.00	1,125.60
8-2-7-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	0.00	13,913.04	0.00	13,913.04
8-2-7-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8-2-7-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,143.98	15,653.88	0.00	16,797.86
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	5,247.28	800.00	0.00	6,047.28
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	14,961.84	0.00	14,961.84
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	7,250.10	9,043.95	0.00	16,294.05
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	2,232.47	8,543.36	0.00	10,775.83
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	137.70	0.00	137.70
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	665.00	636.00	0.00	1,301.00
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62.00	0.00	62.00
8-2-7-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	623.50	0.00	623.50
8-2-7-1-001-02-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
8-2-7-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	2,446.86	350.00	0.00	2,796.86
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	189.00	0.00	189.00
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	638.02	0.00	0.00	638.02
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	130,976.14	288,961.54	0.00	419,937.68
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	33,300.23	600.26	0.00	33,900.49
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	0.00	200.00
8-2-7-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	13,205.71	13,345.46	0.00	26,551.17
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	0.00	17,572.40	0.00	17,572.40
8-2-7-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	0.00	6,373.62	0.00	6,373.62
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,227.99	0.00	9,227.99
8-2-7-1-001-02-3-33803	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	0.00	1,607.00	0.00	1,607.00
8-2-7-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	73,649.05	76,696.47	0.00	150,345.52
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	3,206.38	0.00	3,206.38
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	16,825.00	0.00	16,825.00
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	0.00	5,429.38	0.00	5,429.38
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERVVR MANDO DESEMP OFS	9,431.27	9,325.36	0.00	18,756.63
8-2-7-1-001-02-3-37106	PAS AEREOS INTER SERVVR MANDO DESEMP OFS	0.00	19,101.73	0.00	19,101.73
8-2-7-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	0.00	1,363.50	0.00	1,363.50
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERVVR MANDO DESEMP OFS	724.50	12,454.57	0.00	13,179.07
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERVVR PUB DESEMP FUNDS OFS	665.38	14,133.04	0.00	14,798.42
8-2-7-1-001-02-3-37802	VIAT EN EL EX SERVVR PUBLICOS COMS Y FUNDS	0.00	38,175.13	0.00	38,175.13
8-2-7-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,777.25	0.00	10,777.25
8-2-7-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8-2-7-1-001-02-3-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	0.00	13,427.00	0.00	13,427.00
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	73,377.13	41,448.13	0.00	114,825.26
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	73,377.13	41,448.13	0.00	114,825.26
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	23,577.34	11,545.89	0.00	35,123.03
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	5,358.21	2,623.88	0.00	7,982.09
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	5,358.21	2,623.88	0.00	7,982.09
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	4,286.71	2,099.18	0.00	6,385.89
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	21,257.30	12,667.12	0.00	33,924.42
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	13,471.36	9,837.38	0.00	23,308.74
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	68.00	51.00	0.00	119.00
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	0.00	845,884.00	0.00	845,884.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 28/Feb/26

28/Feb/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	0.00	845,884.00	0.00	845,884.00
8-2-7-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	239,212.00	0.00	239,212.00
8-2-7-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	274,403.00	0.00	274,403.00
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	280,127.00	0.00	280,127.00
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,142.00	0.00	72,142.00
1279	Cuentas reportadas				
	Totales:	0.00	30,989,727.47	30,989,727.47	0.00

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
ISLAS MARIAS S. DE RL
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Raúl Gómez Conejo
Director General