

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balance general a Mar/26

Cuenta	Mar/26	Mes	Feb/26	%
ACTIVO				
Activo circulante				
BANCOS/TESORERIA	18,632,986.45		16,609,473.43	12.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	62,601.13		85,889.98	-27.11
OTROS DER RECIBIR EFVO EQV TES CTO PLAZ	6,688,265.39		6,667,588.05	0.31
ESTIM CTAS INCOB X DER RECIB EFVO EQV TES	31,181.13		31,181.13	0.00
VALORES EN GARANTIA	10,005.11		10,005.11	0.00
Total de Activo circulante	25,425,039.21		23,404,137.70	8.63
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	25,447,223.15		23,426,321.64	8.63

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Cuenta	Mes		%
	Mar/26	Feb/26	
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERV S 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	1,638,598.35	1,770,793.32	-7.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,089.00	1,689.00	23.68
Total de Pasivo a corto plazo	5,256,951.15	5,388,746.12	-2.45
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	5,214,070.84	3,061,374.36	70.32
Total de Capital contable	20,190,272.00	18,037,575.52	11.93
Total de pasivo y capital	25,447,223.15	23,426,321.64	8.63

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

Vo. Bo.



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

Mtro. Rafael Gómez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Estado de resultados a Mar/26

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	2,770,230.70	56.95	6,516,936.56	51.20
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	2,093,754.03	43.05	6,212,404.85	48.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,863,984.73	100.00	12,729,341.41	100.00
Utilidad bruta	4,863,984.73	100.00	12,729,341.41	1.00
Gastos generales				
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	740,193.92	15.22	2,191,522.20	17.22
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	212,760.23	4.37	761,721.23	5.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,123,013.91	23.09	3,327,988.96	26.14
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	3,323.10	0.07	38,894.98	0.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,024.40	0.04	19,869.82	0.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	35,934.90	0.74	61,627.08	0.48
MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	41,296.25	0.85	43,128.75	0.34
PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	0.00	0.00	165.50	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,196.70	0.13	8,204.52	0.06
VEHICULOS PRENDAS PROTECCION ART DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	35,160.77	0.72	35,873.70	0.28
SERVICIOS BASICOS	15,949.84	0.33	69,824.15	0.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	16,014.00	0.13
SERV S PROF CIENTECOS OTROS SERV S	107,964.69	2.22	133,581.17	1.05
SERV S FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	207,079.73	4.26	346,447.76	2.72
SERV S INSTALACION REPAR MITO CONSERV	2,100.00	0.04	16,604.31	0.13
SERV S DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,268.38	1.18	152,508.44	1.20
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	9,328.45	0.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,293.10	0.03	5,775.86	0.05
PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	72,398.00	1.49	214,485.00	1.68
Total de Gastos generales	2,663,957.92	54.77	7,453,565.88	58.55
Utilidad de operación	2,200,026.81	45.23	5,275,775.53	41.45
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	-1.00	0.00	-0.46	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	47,329.33	0.97	61,704.23	0.48
Total de Otros Ingresos y Gastos	-47,330.33	-0.97	-61,704.69	-0.48
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	0.00	0.00	3,669,484.00	28.83
Total de Impuestos	0.00	0.00	3,669,484.00	28.83
Utilidad neta	2,152,696.48	44.26	1,544,586.84	12.13

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. No.

SECRETARÍA DE TURISMO
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Rafael Sánchez Conejo
Director General

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO	23,426,321.64	5,829,723.59	3,908,822.07	25,447,223.15
1-1-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	23,404,137.70	5,829,723.59	3,908,822.07	25,425,039.21
1-1-1-0-000-00-0-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,609,473.43	5,735,602.09	3,712,089.07	18,632,966.45
1-1-1-2-000-00-0-00000	BANCOS/TESORERIA	18,609,473.43	5,735,602.09	3,712,089.07	18,632,966.45
1-1-1-2-007-00-0-00000	BBVA	18,609,473.43	5,735,602.09	3,712,089.07	18,632,966.45
1-1-1-2-007-01-0-00000	BBVA	18,609,473.43	5,735,602.09	3,712,089.07	18,632,966.45
1-1-1-2-007-01-1-00000	BBVA	18,609,473.43	5,735,602.09	3,712,089.07	18,632,966.45
1-1-1-2-007-01-1-06873	6873 BBVA INGRESOS FISCALES (NOMINA)	712,251.65	2,098,527.74	2,319,927.15	490,852.24
1-1-1-2-007-01-1-08546	8546 BBVA INGRESOS PROPIOS	15,897,221.78	3,637,074.35	1,392,161.92	18,142,134.21
1-1-2-0-000-00-0-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	6,753,478.03	194,121.50	196,733.00	6,750,866.52
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	85,889.98	32,252.15	55,541.00	62,601.13
1-1-2-3-000-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-002-02-2-00137	GARCIA RICO ERENDIRA CITALI	8,416.99	0.00	0.00	8,416.99
1-1-2-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	699.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	699.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	699.00	0.00	699.00
1-1-2-3-003-02-2-00144	ANGELES CAMPOS DAVID	0.00	699.00	0.00	699.00
1-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	18,667.99	53.15	18,725.99	-14.85
1-1-2-3-005-01-0-00000	VIATICOS	314.99	24.00	338.99	0.00
1-1-2-3-005-01-1-00000	VIATICOS	314.99	24.00	338.99	0.00
1-1-2-3-005-01-1-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	314.99	0.00	314.99	0.00
1-1-2-3-005-01-1-00143	CORNEJO JOSELYN YADIRA	0.00	24.00	24.00	0.00
1-1-2-3-005-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	18,343.00	29.15	18,387.00	-14.85
1-1-2-3-005-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	18,343.00	29.15	18,387.00	-14.85
1-1-2-3-005-02-2-00051	GOICOECHEA MORENO KARLA SOFIA	0.00	29.15	0.00	29.15
1-1-2-3-005-02-2-00054	HERNANDEZ ESPINOSA MARIA LILIANA	18,343.00	0.00	18,387.00	-44.00
1-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-006-02-2-00063	ESCUDERO GUTIERREZ SAUL ROBERTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,000.00	0.00	30,000.01	-0.01
1-1-2-3-007-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	30,000.00	0.00	30,000.01	-0.01
1-1-2-3-007-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	30,000.00	0.00	30,000.01	-0.01
1-1-2-3-007-02-2-00100	HERNANDEZ ESPINOSA RAFAEL	30,000.00	0.00	30,000.01	-0.01
1-1-2-3-010-00-0-00000	SEMAR	28,815.00	30,000.00	6,815.00	52,000.00
1-1-2-3-010-02-0-00000	GASTOS COMPROBAR	28,815.00	30,000.00	6,815.00	52,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00000	GASTOS COMPROBAR	28,815.00	30,000.00	6,815.00	52,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00002	CHAVEZ CHAVEZ ROBERTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00003	MORENO AVILA ALAN RICARDO	22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00
1-1-2-3-010-02-2-00142	NARVAEZ CRUZ TANNIA ISABEL	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
1-1-2-9-000-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,667,588.05	161,869.35	141,192.00	6,688,265.39
1-1-2-9-007-00-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,667,588.05	161,869.35	141,192.00	6,688,265.39
1-1-2-9-007-01-0-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,667,588.05	161,869.35	141,192.00	6,688,265.39
1-1-2-9-007-01-1-00000	OTROS DER RECIBIR EFVO EQVTES CTO PLAZ	6,667,588.05	161,869.35	141,192.00	6,688,265.39
1-1-2-9-007-01-1-00001	ISR PERSONAS MORALES	3,669,484.00	0.00	0.00	3,669,484.00
1-1-2-9-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,817.14	0.00	0.00	2,854,817.14
1-1-2-9-007-01-1-00005	IVA ACREDITABLE 16%	0.00	161,869.35	0.00	161,869.34
1-1-2-9-007-01-1-00007	IVA A FAVOR	113,919.00	0.00	113,919.00	0.00
1-1-2-9-007-01-1-00009	IVA X ACREDITAR	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-2-9-007-01-1-00011	ISR A FAVOR	27,273.00	0.00	27,273.00	0.00
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-1-9-1-007-01-1-00001	VALORES EN GARANTIA	10,005.11	0.00	0.00	10,005.11
1-2-0-0-000-00-0-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-0-000-00-0-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-000-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-00-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-0-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
1-2-5-2-001-01-1-00593	MARCAS	22,183.94	0.00	0.00	22,183.94
<hr/>					
2-0-0-0-000-00-0-00000	PASIVO	5,388,746.12	3,948,289.69	3,816,494.73	5,256,951.15
2-1-0-0-000-00-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,388,746.12	3,948,289.69	3,816,494.73	5,256,951.15
2-1-1-0-000-00-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,388,746.12	3,948,289.69	3,816,494.73	5,256,951.15
2-1-1-1-000-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,484,519.54	1,484,519.54	2,871,263.81
2-1-1-1-007-00-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,484,519.54	1,484,519.54	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-0-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,484,519.54	1,484,519.54	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00000	SERVS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,263.81	1,484,519.54	1,484,519.54	2,871,263.81
2-1-1-1-007-01-1-00002	DESPACHO CONTABLE RESA ASOCIADOS	18,638.12	0.00	0.00	18,638.12
2-1-1-1-007-01-1-00003	SERVS PERSONALES NOMINA	2,854,625.69	1,484,519.54	1,484,519.54	2,854,625.69
2-1-1-2-000-00-0-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,999.99	528,067.03	528,067.03	744,999.99
2-1-1-2-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	10,989.58	10,989.58	0.00
2-1-1-2-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	10,989.58	10,989.58	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	10,989.58	10,989.58	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	3,981.58	3,981.58	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00039	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2-1-1-2-001-01-1-00127	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
2-1-1-2-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-002-01-1-00033	MAXI COPIAS	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	74,133.38	74,133.38	0.00
2-1-1-2-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	74,133.38	74,133.38	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	74,133.38	74,133.38	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00089	CLINICAS DE LA FRONTERA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00091	ADRIANA KARINA RAMIREZ GAMIÑO	0.00	10,725.36	10,725.36	0.00
2-1-1-2-003-01-1-00102	JESUS GONZALEZ PORRAGAS	0.00	27,408.02	27,408.02	0.00
2-1-1-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,279.74	252,279.74	0.00
2-1-1-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,279.74	252,279.74	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,279.74	252,279.74	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00005	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	338.85	338.85	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,416.88	2,416.88	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00041	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	129.00	129.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00052	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	485.00	485.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00081	SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA S.A.	0.00	37,103.36	37,103.36	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00088	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00078	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00077	PARADOR CONDESA DE ZACATECAS	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00078	JOSE GUADALUPE BERNAL MEDINA	0.00	1,465.02	1,465.02	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00079	STIGIA TECH	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00080	HUMBERTO GONZALEZ ZAVALZA	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00081	CAFE SIRENA	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00082	KARLA ITZEL MATA ARENAS	0.00	348.00	348.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00083	CARLOS NANDE DTLAHUAC	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00084	JULIA ANGELINA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00085	OLGA LIDIA DE LA CRUZ GARCIA	0.00	921.00	921.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00086	SERGIO GERARDO CASAS CARDENAS	0.00	927.00	927.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00088	ALEXIA AYENIN GONZALEZ TADEO	0.00	189.00	189.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00089	BLANCA ESTELA HERNANDEZ ARREOLA	0.00	672.00	672.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00090	ANTONIA YOLANDA HURTADO MARTINEZ	0.00	180.00	180.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00092	LINEA DE AUTOBUSES CORREDOR PACIFICO	0.00	588.00	588.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00095	RODOLFO AGUSTIN RIOS MAGALLANES	0.00	600.00	600.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00096	DULCE ESTEFANIA SALCEDO SANTIAGO	0.00	1,880.00	1,880.00	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 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-005-01-1-00097	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO	0.00	513.01	513.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00098	JUAN CARLOS LOPEZ CEJA	0.00	452.01	452.01	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00101	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00109	JOSE MARIO JUAN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	278.00	278.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00111	GRUPO CURUNCHO DE MEXICO	0.00	1,098.99	1,098.99	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00112	JOSE ANTONIO NIÑO MEZA	0.00	758.00	758.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00116	MA TERESA TORRES VALDOVINOS	0.00	470.00	470.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00117	AARON ISMAEL MIRAMONTES MARTINEZ	0.00	945.00	945.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00119	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	229.00	229.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00121	OPERADORA PROCESADORA PRODS PANIFICACION	0.00	916.90	916.90	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00122	WW WILLIAMS SOUTHWEST DE MEXICO	0.00	22,121.72	22,121.72	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00124	CESAR DE JESUS GARCIA CRUZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00125	MADERAS Y PUERTAS GAVILAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00129	MILAGROS Y BENDICIONES	0.00	310.00	310.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00131	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	0.00	432.00	432.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00132	GONFRAN	0.00	228.00	228.00	0.00
2-1-1-2-005-01-1-00133	EVA NADINE JIMENEZ BORREGO	0.00	140,333.00	140,333.00	0.00
2-1-1-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	74,956.82	74,956.82	-0.01
2-1-1-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	74,956.82	74,956.82	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	-0.01	74,956.82	74,956.82	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00004	AERONLACES NACIONALES	0.00	3,145.44	3,145.44	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00007	GRUPO METROPOLITANO DE AGUA SANEAMIENTO	-0.01	600.27	600.27	-0.01
2-1-1-2-006-01-1-00009	MARIA RAQUEL GRADILLA MONTES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00017	MULTISERVICIOS LAS VARAS	0.00	1,650.24	1,650.24	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00018	SUPER KIOSKO	0.00	113.00	113.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	1,383.32	1,383.32	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00020	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	507.00	507.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00031	GRUPO GEL KLEEN	0.00	346.84	346.84	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00036	XTND SOLUCIONES	0.00	572.87	572.87	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00037	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	2,223.50	2,223.50	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00038	AUTOS PULLMAN	0.00	798.00	798.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00041	COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE	0.00	272.00	272.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00043	OMNIBUS DE MEXICO	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00056	COMPANIA CARVERA	0.00	145.00	145.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,073.80	1,073.80	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00065	JUAN RAMON DE LA TOBA ARCE	0.00	486.00	486.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00068	AUTOBUSES LA PIEDAD	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00070	AUTOTRANSPORTES DE AEROPUERTOS DE MAZATL	0.00	510.00	510.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00071	OPERADORA AERO-BOUTIKES	0.00	58.00	58.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00072	HVJ CONCEPTOS Y MODELOS GASTRONOMICOS	0.00	473.00	473.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00073	OFIX	0.00	124.43	124.43	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00074	LEYDI MARIELA DOMINGUEZ GOMEZ	0.00	460.00	460.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00075	OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS	0.00	895.00	895.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00063	CARLOS NANDE IXTLAHUAC	0.00	420.00	420.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00065	OLGA LIDIA DE LA CRUZ GARCIA	0.00	480.00	480.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00067	VALERIA SCARLET VARGAS PARTIDA	0.00	23,001.50	23,001.50	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00063	RAQUEL LIZARRAGA RAMIREZ	0.00	215.27	215.27	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00094	SERVICIO GRACIEL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00089	MARIA AURORA HERNANDEZ CONTRERAS	0.00	600.00	600.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00103	IRVIN EDUARDO RAMIREZ FUENTES	0.00	151.00	151.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00104	ESTACION DE CARGA VIA LACTEA	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00105	VERÓNICA JACOBO PEREZ	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00108	JUAN ANTONIO BAÑUELOS MURILLO	0.00	1,517.80	1,517.80	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00107	VANESSA PEREZ MONTAÑO	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00108	GILBERTO SANCHEZ ARIAS	0.00	9,939.00	9,939.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00110	FERRERMATERIALES & PISOS BOULEVARD	0.00	720.00	720.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00113	CORAGAS	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00114	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ERRACA	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00115	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLORES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00118	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	195.00	195.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00120	ALBERTO PAEZ TOSTADO	0.00	237.00	237.00	0.00
2-1-1-2-006-01-1-00126	CALUFER	0.00	2,357.74	2,357.74	0.00
2-1-1-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	113,627.51	113,627.51	745,000.00
2-1-1-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	113,627.51	113,627.51	745,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	745,000.00	113,627.51	113,627.51	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00019	CADENA COMERCIAL OXOXO	0.00	848.50	848.50	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00045	ALEJANDRO CARREON RESENDIZ	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00062	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00067	BROXEL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
2-1-1-2-007-01-1-00123	ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00128	VICTOR GABRIEL GONZALEZ ZAVALA	0.00	490.68	490.68	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00136	ASESORIAS EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ	0.00	88,648.36	88,648.36	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00137	GRUPO ZORRO ABARROTERO	0.00	13,231.07	13,231.07	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00138	MAYORISTAS DE DULCES IZTAPALAPA	0.00	3,469.90	3,469.90	0.00
2-1-1-2-007-01-1-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
2-1-1-7-000-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,770,793.32	1,957,703.12	1,825,508.16	1,638,598.35
2-1-1-7-001-00-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,770,793.32	1,957,703.12	1,825,508.16	1,638,598.35
2-1-1-7-001-01-0-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,770,793.32	1,957,703.12	1,825,508.16	1,638,598.35
2-1-1-7-001-01-1-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES X PAG CTO PLZ	1,258,512.57	1,358,913.97	1,474,220.07	1,372,818.66
2-1-1-7-001-01-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	267,380.00	255,874.00	0.00	11,508.00
2-1-1-7-001-01-1-00002	DERECHOS POR PAGAR CONANP	383,856.04	137,625.00	219,380.00	465,991.04
2-1-1-7-001-01-1-00003	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	12,561.03	11,261.06	19,489.73	20,779.68
2-1-1-7-001-01-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	277,319.85	631,528.89	0.00	-354,207.04
2-1-1-7-001-01-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	251,871.56	252,844.00	260,180.43	259,187.99
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	69,945.00	69,945.00	72,398.00	72,398.00
2-1-1-7-001-01-1-00010	IVA RET 10.66%	-7,030.77	359.00	14,381.65	6,991.88
2-1-1-7-001-01-1-00011	RET ISR 1.25% RESICO	478.70	479.00	2,029.13	2,028.83
2-1-1-7-001-01-1-00012	IVA TRASLADADO COBRADO	0.00	0.00	886,401.12	886,401.12
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)	157,365.84	230,516.41	137,472.97	64,322.40
2-1-1-7-001-01-2-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	11,090.91	34,890.11	23,579.28	-219.92
2-1-1-7-001-01-2-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	2,520.53	7,929.31	5,358.66	-50.12
2-1-1-7-001-01-2-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	2,520.53	7,929.31	5,358.66	-50.12
2-1-1-7-001-01-2-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	2,016.50	6,343.67	4,287.08	-40.09
2-1-1-7-001-01-2-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	103,167.54	103,602.72	52,518.72	52,061.54
2-1-1-7-001-01-2-00107	AHORRO SOLIDARIO	23,382.71	21,931.55	11,149.95	12,601.11
2-1-1-7-001-01-2-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	12,687.12	38,001.36	25,334.24	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	0.00	9,837.38	9,837.38	0.00
2-1-1-7-001-01-2-00110	SEGUROS DANOS FOVISSSTE	0.00	51.00	51.00	0.00
2-1-1-7-001-01-3-00000	APORT ISSSTE (PATRONAL)	354,914.91	367,272.74	213,815.12	201,457.29
2-1-1-7-001-01-3-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	40,620.77	126,491.50	86,230.98	360.25
2-1-1-7-001-01-3-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,672.42	53,704.23	27,387.08	27,355.27
2-1-1-7-001-01-3-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,573.92	84,573.75	43,128.87	43,129.04
2-1-1-7-001-01-3-14301	SAR PATRONAL	34,502.66	33,829.53	17,567.47	18,240.60
2-1-1-7-001-01-3-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	72,717.59	68,673.73	36,237.48	40,281.34
2-1-1-7-001-01-3-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
2-1-1-7-001-01-3-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	3,263.24	3,263.24
2-1-1-9-000-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,689.00	0.00	400.00	2,089.00
2-1-1-9-007-00-0-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,689.00	0.00	400.00	2,089.00
2-1-1-9-007-01-0-00000	ACREEDORES DIVERSOS	1,689.00	0.00	400.00	2,089.00
2-1-1-9-007-01-1-00000	ACREEDORES DIVERSOS	1,689.00	0.00	400.00	2,089.00
2-1-1-9-007-01-1-00141	MADUENO MURUA EDITH	1,689.00	0.00	400.00	2,089.00
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	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	7,865,357.21	5,253.23	4,969,236.96	12,729,340.95
4-1-0-0-000-00-0-00000	INGRESOS DE GESTION	3,746,705.85	0.00	2,770,230.70	6,516,936.56
4-1-7-0-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	3,746,705.85	0.00	2,770,230.70	6,516,936.56
4-1-7-1-000-00-0-00000	INGRESOS X VENTA BIENES PREST SERVICIOS	746,705.85	0.00	2,770,230.70	6,516,936.56
4-1-7-1-003-00-0-00000	MARINABUS	965,586.22	0.00	323,021.55	1,318,607.77
4-1-7-1-003-01-0-00000	MARINABUS	697,060.36	0.00	151,034.48	848,094.85
4-1-7-1-003-01-1-00000	MARINABUS	697,060.36	0.00	151,034.48	848,094.85
4-1-7-1-003-01-1-00019	BOLETOS MARINABUS	697,060.36	0.00	151,034.48	848,094.85
4-1-7-1-003-02-0-00000	GOLETA	298,525.85	0.00	171,987.07	470,512.92
4-1-7-1-003-02-1-00000	GOLETA	298,525.85	0.00	171,987.07	470,512.92
4-1-7-1-003-02-1-00018	BOLETOS GOLETA	298,525.85	0.00	171,987.07	470,512.92
4-1-7-1-005-00-0-00000	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-20,466.67	0.00	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-0-00000	DEVOLUCIONES	-20,466.67	0.00	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-1-00000	DEVOLUCIONES	-20,466.67	0.00	0.00	-20,466.67
4-1-7-1-005-04-1-00014	SOUVENIRS	-3,112.07	0.00	0.00	-3,112.07
4-1-7-1-005-04-1-00020	DEVOLUCIONES PAQUETE SAN BLAS	-5,838.06	0.00	0.00	-5,838.06
4-1-7-1-005-04-1-00022	DEVOLUCIONES PAQUETE BOCA DE CHILA	-3,377.04	0.00	0.00	-3,377.04
4-1-7-1-005-04-1-00023	DEVOLUCIONES PAQUETE MAZATLAN	-8,139.50	0.00	0.00	-8,139.50
4-1-7-1-006-00-0-00000	PAQUETES TURISTICOS	2,771,586.30	0.00	2,447,209.15	5,218,795.45
4-1-7-1-006-05-0-00000	PAQUETE SAN BLAS	1,264,559.74	0.00	1,015,041.23	2,279,600.97
4-1-7-1-006-05-1-00000	PAQUETE SAN BLAS	1,264,559.74	0.00	1,015,041.23	2,279,600.97
4-1-7-1-006-05-1-00001	TRANSPORTE	634,253.43	0.00	463,646.55	1,097,899.97
4-1-7-1-006-05-1-00002	HOSPEDAJE	233,565.70	0.00	182,603.32	416,169.02
4-1-7-1-006-05-1-00003	ALIMENTOS	330,101.67	0.00	335,070.68	665,172.35
4-1-7-1-006-05-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	56,318.92	0.00	32,965.51	89,284.44
4-1-7-1-006-05-1-00005	OTROS INGRESOS	8,719.82	0.00	755.17	9,474.99
4-1-7-1-006-05-1-00006	ESTANCIA	1,427.80	0.00	0.00	1,427.80
4-1-7-1-006-05-1-00007	GYM	172.41	0.00	0.00	172.41
4-1-7-1-006-08-0-00000	PAQUETE VALLARTA	354,361.56	0.00	398,364.63	752,726.18
4-1-7-1-006-08-1-00000	PAQUETE VALLARTA	354,361.56	0.00	398,364.63	752,726.18
4-1-7-1-006-08-1-00001	TRANSPORTE	139,436.77	0.00	145,951.68	285,388.45
4-1-7-1-006-08-1-00002	HOSPEDAJE	85,523.96	0.00	89,219.85	174,743.81
4-1-7-1-006-08-1-00003	ALIMENTOS	108,956.87	0.00	140,344.80	249,301.67
4-1-7-1-006-08-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	19,913.77	0.00	21,658.64	41,572.41
4-1-7-1-006-06-1-00005	OTROS INGRESOS	530.17	0.00	1,189.66	1,719.83
4-1-7-1-006-07-0-00000	PAQUETE BOCA CHILA	157,540.31	0.00	672.41	158,212.73
4-1-7-1-006-07-1-00000	PAQUETE BOCA CHILA	157,540.31	0.00	672.41	158,212.73
4-1-7-1-006-07-1-00001	TRANSPORTE	10,603.45	0.00	0.00	10,603.45
4-1-7-1-006-07-1-00002	HOSPEDAJE	60,764.46	0.00	0.00	60,764.46
4-1-7-1-006-07-1-00003	ALIMENTOS	76,249.99	0.00	0.00	76,249.99
4-1-7-1-006-07-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	1,561.72	0.00	0.00	1,561.72
4-1-7-1-006-07-1-00014	SOUVENIRS	1,129.31	0.00	672.41	1,801.72
4-1-7-1-006-07-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	7,241.38	0.00	0.00	7,241.38
4-1-7-1-006-08-0-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	191,431.04	0.00	154,463.79	345,894.83
4-1-7-1-006-08-1-00000	PALAPA PUESTA DE SOL	191,431.04	0.00	154,463.79	345,894.83
4-1-7-1-006-08-1-00003	ALIMENTOS	3,836.21	0.00	0.00	3,836.21
4-1-7-1-006-08-1-00012	RENTA CARROS GOLF	862.07	0.00	0.00	862.07
4-1-7-1-006-08-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	186,732.76	0.00	154,463.79	341,196.56
4-1-7-1-006-10-0-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	69,566.90	0.00	73,305.17	142,862.08
4-1-7-1-006-10-1-00000	BOUTIQUE CORAL MARINA	69,566.90	0.00	73,305.17	142,862.08
4-1-7-1-006-10-1-00001	TRANSPORTE	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31
4-1-7-1-006-10-1-00002	HOSPEDAJE	3,719.01	0.00	0.00	3,719.01
4-1-7-1-006-10-1-00003	ALIMENTOS	3,775.86	0.00	0.00	3,775.86
4-1-7-1-006-10-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	517.24	0.00	0.00	517.24
4-1-7-1-006-10-1-00005	OTROS INGRESOS	419.80	0.00	5,193.97	5,613.76
4-1-7-1-006-10-1-00012	RENTA CARROS GOLF	5,431.04	0.00	4,310.34	9,741.38
4-1-7-1-006-10-1-00013	RENTA BICICLETAS	172.41	0.00	2,241.38	2,413.79
4-1-7-1-006-10-1-00014	SOUVENIRS	51,642.23	0.00	54,908.48	106,551.72

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4-1-7-1-006-10-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
4-1-7-1-006-11-0-00000	VENTAS BOCA CHILA	29,453.97	0.00	14,324.14	43,778.10
4-1-7-1-006-11-1-00000	VENTAS BOCA CHILA	29,453.97	0.00	14,324.14	43,778.10
4-1-7-1-006-11-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	237.93	237.93
4-1-7-1-006-11-1-00014	SOUVENIRS	10,117.69	0.00	0.00	10,117.69
4-1-7-1-006-11-1-00016	SNACKS Y BEBIDAS	19,336.28	0.00	14,086.21	33,422.48
4-1-7-1-006-12-0-00000	EVENTOS ESPECIALES	687,691.40	0.00	518,121.95	1,205,813.36
4-1-7-1-006-12-1-00000	EVENTOS ESPECIALES	687,691.40	0.00	518,121.95	1,205,813.36
4-1-7-1-006-12-1-00001	TRANSPORTE	164,896.31	0.00	118,025.87	282,724.18
4-1-7-1-006-12-1-00002	HOSPEDAJE	88,760.26	0.00	40,590.91	129,351.18
4-1-7-1-006-12-1-00003	ALIMENTOS	206,956.95	0.00	158,310.35	367,267.30
4-1-7-1-006-12-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	30,258.59	0.00	18,987.08	49,245.67
4-1-7-1-006-12-1-00005	OTROS INGRESOS	53,879.35	0.00	45,009.48	98,888.82
4-1-7-1-006-12-1-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	141,137.94	0.00	137,198.26	278,336.21
4-1-7-1-006-13-0-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	8,327.59	0.00	264,079.62	272,407.21
4-1-7-1-006-13-1-00000	VUELOS Y EMBARCACIONES PRIVADAS	8,327.59	0.00	264,079.62	272,407.21
4-1-7-1-006-13-1-00002	HOSPEDAJE	0.00	0.00	76,652.89	76,652.89
4-1-7-1-006-13-1-00003	ALIMENTOS	1,258.62	0.00	93,590.52	94,849.14
4-1-7-1-006-13-1-00004	SEGURO VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14
4-1-7-1-006-13-1-00005	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60,301.72	60,301.72
4-1-7-1-006-13-1-00006	ESTANCIA	7,068.97	0.00	21,206.90	28,275.87
4-1-7-1-006-13-1-00009	RECORRIDOS	0.00	0.00	5,603.45	5,603.45
4-1-7-1-006-13-1-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	0.00	2,413.79	2,413.79
4-1-7-1-006-13-1-00025	RENTA CUATRIMOTO	0.00	0.00	2,586.21	2,586.21
4-1-7-1-006-14-0-00000	TRASLADO DE PERSONAL	8,663.79	0.00	8,836.21	17,500.00
4-1-7-1-006-14-1-00000	TRASLADO DE PERSONAL	8,663.79	0.00	8,836.21	17,500.00
4-1-7-1-006-14-1-00001	TRANSPORTE	8,663.79	0.00	8,836.21	17,500.00
4-2-0-0-000-00-0-00000	PARTICIPACIONES APORT TRANSF PENS JUBS	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-0-000-00-0-00000	TRANSF ASIG SUB SUBVENCIONES PENS JUBS	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-1-000-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-1-007-00-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-1-007-01-0-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-1-007-01-1-00000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,118,650.82	4,769.23	2,098,523.26	6,212,404.85
4-2-2-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	1,453,750.93	2,422.65	740,193.92	2,191,522.20
4-2-2-1-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	169,363.93	229.27	86,230.98	255,365.64
4-2-2-1-007-01-1-14106	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,783.71	78.77	27,387.08	81,092.02
4-2-2-1-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,697.94	124.05	43,128.87	127,702.78
4-2-2-1-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	34,527.68	25.02	17,567.47	52,070.13
4-2-2-1-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	47,021.92	187.36	58,792.67	105,627.23
4-2-2-1-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CML	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
4-2-2-1-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	2,208.35	2,208.35
4-2-2-1-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	1,428,481.26	272.11	726,029.75	2,154,234.90
4-2-2-1-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	778,195.90	1,430.00	398,984.17	1,173,750.07
4-3-0-0-000-00-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-0-000-00-0-00000	INGRESOS FINANCIEROS	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-1-000-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-1-007-00-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-1-007-01-0-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-1-007-01-1-00000	INTS GAN TITS VALS DEMAS INSTS FINAN	0.54	484.00	483.00	-0.46
4-3-1-1-007-01-1-00001	INTERESES GANADOS (TESOFE)	0.54	484.00	483.00	-0.46
5-0-0-0-000-00-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,803,982.85	2,711,267.25	0.00	7,515,270.11
5-1-0-0-000-00-0-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,647,520.95	2,591,569.92	0.00	7,239,080.88
5-1-1-0-000-00-0-00000	SERVICIOS PERSONALES	4,205,284.33	2,075,968.06	0.00	6,281,232.39
5-1-1-1-000-00-0-00000	REMUN AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,451,328.28	740,193.92	0.00	2,191,522.20
5-1-1-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	70,522.54	48,038.90	0.00	118,561.44
5-1-1-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	70,522.54	48,038.90	0.00	118,561.44
5-1-1-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	70,522.54	48,038.90	0.00	118,561.44
5-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	70,522.54	48,038.90	0.00	118,561.44
5-1-1-1-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,816.00	8,908.00	0.00	26,724.00
5-1-1-1-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,816.00	8,908.00	0.00	26,724.00
5-1-1-1-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	17,816.00	8,908.00	0.00	26,724.00
5-1-1-1-002-01-1-11301	SUELDO BASE	17,816.00	8,908.00	0.00	26,724.00
5-1-1-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	157,190.76	78,595.38	0.00	235,786.14

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	157,180.76	78,585.38	0.00	235,786.14
5-1-1-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	157,180.76	78,585.38	0.00	235,786.14
5-1-1-1-003-01-1-11301	SUELDO BASE	157,180.76	78,585.38	0.00	235,786.14
5-1-1-1-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	19,853.50	13,877.85	0.00	33,731.35
5-1-1-1-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	19,853.50	13,877.85	0.00	33,731.35
5-1-1-1-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	19,853.50	13,877.85	0.00	33,731.35
5-1-1-1-004-01-1-11301	SUELDO BASE	19,853.50	13,877.85	0.00	33,731.35
5-1-1-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	387,981.93	182,013.13	0.00	569,995.06
5-1-1-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	387,981.93	182,013.13	0.00	569,995.06
5-1-1-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	387,981.93	182,013.13	0.00	569,995.06
5-1-1-1-005-01-1-11301	SUELDO BASE	387,981.93	182,013.13	0.00	569,995.06
5-1-1-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	293,335.02	167,021.57	0.00	460,356.59
5-1-1-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	293,335.02	167,021.57	0.00	460,356.59
5-1-1-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	293,335.02	167,021.57	0.00	460,356.59
5-1-1-1-006-01-1-11301	SUELDO BASE	293,335.02	167,021.57	0.00	460,356.59
5-1-1-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,468.69	177,159.17	0.00	552,627.86
5-1-1-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,468.69	177,159.17	0.00	552,627.86
5-1-1-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,468.69	177,159.17	0.00	552,627.86
5-1-1-1-007-01-1-11301	SUELDO BASE	375,468.69	177,159.17	0.00	552,627.86
5-1-1-1-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	129,159.84	64,579.92	0.00	193,739.76
5-1-1-1-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	129,159.84	64,579.92	0.00	193,739.76
5-1-1-1-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	129,159.84	64,579.92	0.00	193,739.76
5-1-1-1-008-01-1-11301	SUELDO BASE	129,159.84	64,579.92	0.00	193,739.76
5-1-1-4-000-00-0-00000	SEGURIDAD SOCIAL	548,961.00	212,760.23	0.00	761,721.23
5-1-1-4-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	25,867.22	14,024.10	0.00	39,891.32
5-1-1-4-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	25,867.22	14,024.10	0.00	39,891.32
5-1-1-4-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	25,867.22	14,024.10	0.00	39,891.32
5-1-1-4-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	7,719.06	5,469.78	0.00	13,188.84
5-1-1-4-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	2,458.16	1,741.88	0.00	4,200.04
5-1-1-4-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,871.12	2,743.11	0.00	6,614.23
5-1-1-4-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	1,548.44	1,097.24	0.00	2,645.68
5-1-1-4-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	4,674.53	2,850.25	0.00	7,524.78
5-1-1-4-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,595.91	0.00	0.00	5,595.91
5-1-1-4-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	121.84	0.00	121.84
5-1-1-4-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,183.00	1,982.10	0.00	7,155.10
5-1-1-4-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,183.00	1,982.10	0.00	7,155.10
5-1-1-4-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,183.00	1,982.10	0.00	7,155.10
5-1-1-4-002-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,933.44	966.72	0.00	2,900.16
5-1-1-4-002-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	600.16	300.08	0.00	900.24
5-1-1-4-002-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	945.12	472.56	0.00	1,417.68
5-1-1-4-002-01-1-14301	SAR PATRONAL	444.56	222.28	0.00	666.84
5-1-1-4-002-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,239.72	0.00	0.00	1,239.72
5-1-1-4-002-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	30.46	0.00	30.46
5-1-1-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,013.59	21,065.52	0.00	71,079.11
5-1-1-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,013.59	21,065.52	0.00	71,079.11
5-1-1-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	50,013.59	21,065.52	0.00	71,079.11
5-1-1-4-003-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	17,449.56	8,982.48	0.00	26,432.04
5-1-1-4-003-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	5,556.99	2,880.56	0.00	8,417.55
5-1-1-4-003-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	8,751.08	4,504.78	0.00	13,255.86
5-1-1-4-003-01-1-14301	SAR PATRONAL	3,500.45	1,801.92	0.00	5,302.37
5-1-1-4-003-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	5,344.20	2,672.10	0.00	8,016.30
5-1-1-4-003-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	9,411.31	0.00	0.00	9,411.31
5-1-1-4-003-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	243.68	0.00	243.68
5-1-1-4-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,541.96	3,741.66	0.00	9,283.62
5-1-1-4-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,541.96	3,741.66	0.00	9,283.62
5-1-1-4-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	5,541.96	3,741.66	0.00	9,283.62
5-1-1-4-004-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,437.99	1,727.58	0.00	4,165.57
5-1-1-4-004-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	776.41	550.17	0.00	1,326.58
5-1-1-4-004-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,222.67	866.39	0.00	2,089.06
5-1-1-4-004-01-1-14301	SAR PATRONAL	489.08	346.56	0.00	835.64
5-1-1-4-004-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	615.81	205.27	0.00	821.08
5-1-1-4-004-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	45.69	0.00	45.69
5-1-1-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	129,990.91	53,616.83	0.00	183,607.74
5-1-1-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	129,990.91	53,616.83	0.00	183,607.74

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	129,980.91	53,616.83	0.00	163,607.74
5-1-1-4-005-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	46,389.16	21,707.47	0.00	68,076.63
5-1-1-4-005-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	14,702.56	6,889.60	0.00	21,592.16
5-1-1-4-005-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	23,153.33	10,849.62	0.00	34,002.95
5-1-1-4-005-01-1-14301	SAR PATRONAL	9,535.32	4,439.60	0.00	13,974.92
5-1-1-4-005-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	20,938.01	9,167.03	0.00	30,105.04
5-1-1-4-005-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,292.53	0.00	0.00	15,292.53
5-1-1-4-005-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	563.51	0.00	563.51
5-1-1-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,077.03	49,417.82	0.00	145,494.85
5-1-1-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,077.03	49,417.82	0.00	145,494.85
5-1-1-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,077.03	49,417.82	0.00	145,494.85
5-1-1-4-006-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	36,580.32	20,324.21	0.00	56,904.53
5-1-1-4-006-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	11,627.49	6,460.78	0.00	18,088.27
5-1-1-4-006-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	18,310.87	10,174.30	0.00	28,484.97
5-1-1-4-006-01-1-14301	SAR PATRONAL	7,390.83	4,119.62	0.00	11,510.45
5-1-1-4-006-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	13,410.60	7,821.09	0.00	21,231.69
5-1-1-4-006-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	8,777.12	0.00	0.00	8,777.12
5-1-1-4-006-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	517.82	0.00	517.82
5-1-1-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190,651.61	50,286.42	0.00	240,938.03
5-1-1-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190,651.61	50,286.42	0.00	240,938.03
5-1-1-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190,651.61	50,286.42	0.00	240,938.03
5-1-1-4-007-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	42,870.69	20,155.52	0.00	63,026.21
5-1-1-4-007-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	13,590.25	6,387.55	0.00	19,977.80
5-1-1-4-007-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	21,401.86	10,059.09	0.00	31,460.95
5-1-1-4-007-01-1-14301	SAR PATRONAL	8,826.78	4,156.65	0.00	12,983.43
5-1-1-4-007-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	16,644.78	9,025.02	0.00	25,669.80
5-1-1-4-007-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	87,317.25	0.00	0.00	87,317.25
5-1-1-4-007-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	502.59	0.00	502.59
5-1-1-4-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	45,655.68	18,615.78	0.00	64,271.46
5-1-1-4-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	45,655.68	18,615.78	0.00	64,271.46
5-1-1-4-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	45,655.68	18,615.78	0.00	64,271.46
5-1-1-4-008-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	13,794.44	6,897.22	0.00	20,691.66
5-1-1-4-008-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	4,392.92	2,196.46	0.00	6,589.38
5-1-1-4-008-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	6,918.04	3,459.02	0.00	10,377.06
5-1-1-4-008-01-1-14301	SAR PATRONAL	2,767.20	1,383.60	0.00	4,150.80
5-1-1-4-008-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	7,761.82	4,498.72	0.00	12,258.54
5-1-1-4-008-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,021.28	0.00	0.00	10,021.28
5-1-1-4-008-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	182.76	0.00	182.76
5-1-1-5-000-00-0-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,204,975.05	1,123,013.91	0.00	3,327,988.96
5-1-1-5-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	202,878.76	113,491.99	0.00	316,370.75
5-1-1-5-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	202,878.76	113,491.99	0.00	316,370.75
5-1-1-5-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	202,878.76	113,491.99	0.00	316,370.75
5-1-1-5-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	178,398.76	90,765.32	0.00	269,164.08
5-1-1-5-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	24,480.00	22,726.67	0.00	47,206.67
5-1-1-5-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	38,194.00	19,097.00	0.00	57,291.00
5-1-1-5-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	38,194.00	19,097.00	0.00	57,291.00
5-1-1-5-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	38,194.00	19,097.00	0.00	57,291.00
5-1-1-5-002-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	35,184.00	17,582.00	0.00	52,746.00
5-1-1-5-002-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,030.00	1,515.00	0.00	4,545.00
5-1-1-5-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	325,591.92	162,796.96	0.00	488,387.88
5-1-1-5-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	325,591.92	162,796.96	0.00	488,387.88
5-1-1-5-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	325,591.92	162,796.96	0.00	488,387.88
5-1-1-5-003-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	245,001.92	122,500.96	0.00	367,502.88
5-1-1-5-003-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	80,590.00	40,295.00	0.00	120,885.00
5-1-1-5-004-00-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	18,620.28	12,388.16	0.00	29,008.44
5-1-1-5-004-01-0-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	18,620.28	12,388.16	0.00	29,008.44
5-1-1-5-004-01-1-00000	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AEREAS	18,620.28	12,388.16	0.00	29,008.44
5-1-1-5-004-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	2,320.28	1,663.16	0.00	3,983.44
5-1-1-5-004-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	14,300.00	10,725.00	0.00	25,025.00
5-1-1-5-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	430,809.64	209,631.94	0.00	640,441.58
5-1-1-5-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	430,809.64	209,631.94	0.00	640,441.58
5-1-1-5-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	430,809.64	209,631.94	0.00	640,441.58
5-1-1-5-005-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	198,427.09	99,896.94	0.00	298,324.03
5-1-1-5-005-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	232,382.55	109,735.00	0.00	342,117.55

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-1-5-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	278,197.63	157,508.97	0.00	436,706.60
5-1-1-5-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	278,197.63	157,508.97	0.00	436,706.60
5-1-1-5-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	278,197.63	157,508.97	0.00	436,706.60
5-1-1-5-006-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	88,056.96	44,411.47	0.00	112,467.43
5-1-1-5-006-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	210,141.67	113,097.50	0.00	323,239.17
5-1-1-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	572,863.82	278,190.39	0.00	851,054.21
5-1-1-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	572,863.82	278,190.39	0.00	851,054.21
5-1-1-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	572,863.82	278,190.39	0.00	851,054.21
5-1-1-5-007-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	401,742.14	199,660.39	0.00	601,402.53
5-1-1-5-007-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	171,121.68	78,530.00	0.00	249,651.68
5-1-1-5-008-00-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	339,819.00	169,909.50	0.00	509,728.50
5-1-1-5-008-01-0-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	339,819.00	169,909.50	0.00	509,728.50
5-1-1-5-008-01-1-00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	339,819.00	169,909.50	0.00	509,728.50
5-1-1-5-008-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	298,098.00	149,549.50	0.00	448,648.50
5-1-1-5-008-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	40,720.00	20,360.00	0.00	61,080.00
5-1-2-0-000-00-0-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,828.23	123,836.12	0.00	207,764.35
5-1-2-1-000-00-0-00000	MAT ADMON EMISION DOCS ARTICULOS OFS	35,571.88	3,323.10	0.00	38,894.98
5-1-2-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5-1-2-1-005-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	700.00	0.00	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	16,036.62	912.76	0.00	16,949.38
5-1-2-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,036.62	912.76	0.00	16,949.38
5-1-2-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,036.62	912.76	0.00	16,949.38
5-1-2-1-006-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,676.72	429.14	0.00	3,105.86
5-1-2-1-006-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,359.90	483.62	0.00	13,843.52
5-1-2-1-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,235.26	2,410.34	0.00	19,645.60
5-1-2-1-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,235.26	2,410.34	0.00	19,645.60
5-1-2-1-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,235.26	2,410.34	0.00	19,645.60
5-1-2-1-007-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,845.07	2,410.34	0.00	6,255.41
5-1-2-1-007-01-1-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	970.34	0.00	0.00	970.34
5-1-2-1-007-01-1-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	11,294.00	0.00	0.00	11,294.00
5-1-2-1-007-01-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,125.85	0.00	0.00	1,125.85
5-1-2-2-000-00-0-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,845.42	2,024.40	0.00	19,869.82
5-1-2-2-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,796.14	2,024.40	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,796.14	2,024.40	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,796.14	2,024.40	0.00	14,820.54
5-1-2-2-006-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	12,796.14	2,024.40	0.00	14,820.54
5-1-2-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,049.28	0.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,049.28	0.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,049.28	0.00	0.00	5,049.28
5-1-2-2-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	4,947.28	0.00	0.00	4,947.28
5-1-2-2-007-01-1-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	102.00	0.00	0.00	102.00
5-1-2-3-000-00-0-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PROD COMERC	25,692.18	35,934.90	0.00	61,627.08
5-1-2-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-005-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,787.38	0.00	0.00	5,787.38
5-1-2-3-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,389.80	21,566.18	0.00	40,955.98
5-1-2-3-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,389.80	21,566.18	0.00	40,955.98
5-1-2-3-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,389.80	21,566.18	0.00	40,955.98
5-1-2-3-006-01-1-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	16,295.49	19,476.05	0.00	35,771.54
5-1-2-3-006-01-1-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	1,586.28	0.00	1,586.28
5-1-2-3-006-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	3,094.31	493.85	0.00	3,588.16
5-1-2-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	14,368.72	0.00	14,883.72
5-1-2-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	14,368.72	0.00	14,883.72
5-1-2-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	515.00	14,368.72	0.00	14,883.72
5-1-2-3-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	515.00	14,368.72	0.00	14,883.72
5-1-2-4-000-00-0-00000	MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	1,832.50	41,296.25	0.00	43,128.75
5-1-2-4-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	23,627.60	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	23,627.60	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	23,627.60	0.00	23,627.60
5-1-2-4-003-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,627.60	0.00	23,627.60

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-4-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120.00	1,604.31	0.00	1,724.31
5-1-2-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120.00	1,604.31	0.00	1,724.31
5-1-2-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	120.00	1,604.31	0.00	1,724.31
5-1-2-4-005-01-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120.00	944.83	0.00	1,064.83
5-1-2-4-005-01-1-24801	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	659.48	0.00	659.48
5-1-2-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	16,064.34	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	16,064.34	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	16,064.34	0.00	16,064.34
5-1-2-4-006-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,001.55	0.00	7,001.55
5-1-2-4-006-01-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	103.88	0.00	103.88
5-1-2-4-006-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	390.81	0.00	390.81
5-1-2-4-006-01-1-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	8,568.10	0.00	8,568.10
5-1-2-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,712.50	0.00	0.00	1,712.50
5-1-2-4-007-01-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,121.55	0.00	0.00	1,121.55
5-1-2-4-007-01-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53.45	0.00	0.00	53.45
5-1-2-4-007-01-1-24801	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	537.50	0.00	0.00	537.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-000-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-000-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-000-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-5-000-01-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165.50	0.00	0.00	165.50
5-1-2-6-000-00-0-00000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,007.82	6,198.70	0.00	8,206.52
5-1-2-6-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,163.94	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,163.94	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	0.00	3,163.94	0.00	3,163.94
5-1-2-6-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	3,163.94	0.00	3,163.94
5-1-2-6-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	2,886.57	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	2,886.57	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,704.87	2,886.57	0.00	4,391.44
5-1-2-6-006-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	1,704.87	952.11	0.00	2,656.98
5-1-2-6-006-01-1-28105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	0.00	1,734.46	0.00	1,734.46
5-1-2-6-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	302.95	348.19	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	302.95	348.19	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	302.95	348.19	0.00	649.14
5-1-2-6-007-01-1-28103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	302.95	348.19	0.00	649.14
5-1-2-9-000-00-0-00000	HERRAMIENTAS REF ACCS MENORES	712.93	35,160.77	0.00	35,873.70
5-1-2-9-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	27,441.45	0.00	27,441.45
5-1-2-9-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	27,441.45	0.00	27,441.45
5-1-2-9-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	0.00	27,441.45	0.00	27,441.45
5-1-2-9-003-01-1-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	18,195.45	0.00	18,195.45
5-1-2-9-003-01-1-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	9,246.00	0.00	9,246.00
5-1-2-9-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	7,719.32	0.00	7,719.32
5-1-2-9-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	7,719.32	0.00	7,719.32
5-1-2-9-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	7,719.32	0.00	7,719.32
5-1-2-9-008-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	280.17	0.00	280.17
5-1-2-9-008-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	5,844.32	0.00	5,844.32
5-1-2-9-008-01-1-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	1,594.83	0.00	1,594.83
5-1-2-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	712.93	0.00	0.00	712.93
5-1-2-9-007-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	162.93	0.00	0.00	162.93
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	358,428.38	391,655.74	0.00	750,084.14
5-1-3-1-000-00-0-00000	SERVICIOS BASICOS	53,874.31	15,949.84	0.00	69,824.15
5-1-3-1-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-001-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	6,850.71	0.00	0.00	6,850.71
5-1-3-1-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	518.17	1,393.18	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	518.17	1,393.18	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	518.17	1,393.18	0.00	1,911.35
5-1-3-1-003-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	518.17	518.18	0.00	1,036.35

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI/2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-1-003-01-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	875.00	0.00	875.00
5-1-3-1-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,627.49	11,810.11	0.00	24,437.60
5-1-3-1-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,627.49	11,810.11	0.00	24,437.60
5-1-3-1-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	12,627.49	11,810.11	0.00	24,437.60
5-1-3-1-005-01-1-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	172.41	6,245.49	0.00	6,417.90
5-1-3-1-005-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	12,455.08	5,564.62	0.00	18,019.70
5-1-3-1-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	2,746.55	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	2,746.55	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,877.94	2,746.55	0.00	36,624.49
5-1-3-1-006-01-1-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,746.55	0.00	2,746.55
5-1-3-1-006-01-1-31301	SERVICIO DE AGUA	28,729.49	0.00	0.00	28,729.49
5-1-3-1-006-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	5,148.45	0.00	0.00	5,148.45
5-1-3-2-000-00-0-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,014.00	0.00	0.00	16,014.00
5-1-3-2-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-005-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	6,274.00	0.00	0.00	6,274.00
5-1-3-2-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5-1-3-2-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5-1-3-2-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5-1-3-2-007-01-1-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5-1-3-3-000-00-0-00000	SERVS PROF CIENTECOS OTROS SERVS	25,816.48	107,964.69	0.00	133,581.17
5-1-3-3-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,834.48	86.21	0.00	1,920.69
5-1-3-3-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,834.48	86.21	0.00	1,920.69
5-1-3-3-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,834.48	86.21	0.00	1,920.69
5-1-3-3-002-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,834.48	86.21	0.00	1,920.69
5-1-3-3-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,607.00	31,034.48	0.00	44,641.48
5-1-3-3-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,607.00	31,034.48	0.00	44,641.48
5-1-3-3-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	13,607.00	31,034.48	0.00	44,641.48
5-1-3-3-003-01-1-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
5-1-3-3-003-01-1-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5-1-3-3-003-01-1-33601	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	31,034.48	0.00	31,034.48
5-1-3-3-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	0.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	0.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	10,175.00	0.00	0.00	10,175.00
5-1-3-3-005-01-1-33101	ASESORIAS CONV TRATADOS ACUERDOS	5,494.50	0.00	0.00	5,494.50
5-1-3-3-005-01-1-38101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	4,680.50	0.00	0.00	4,680.50
5-1-3-3-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	76,844.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	76,844.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	76,844.00	0.00	76,844.00
5-1-3-3-007-01-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	76,421.00	0.00	76,421.00
5-1-3-3-007-01-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	423.00	0.00	423.00
5-1-3-4-000-00-0-00000	SERVS FINANCIEROS BANCARIOS COMERCIALES	139,368.02	207,079.73	0.00	346,447.76
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	4,152.45	138,849.78	0.00	142,802.23
5-1-3-4-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,152.45	138,849.78	0.00	142,802.23
5-1-3-4-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	4,152.45	138,849.78	0.00	142,802.23
5-1-3-4-005-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	786.12	3,822.20	0.00	4,611.32
5-1-3-4-005-01-1-34801	COMISIONISTAS	3,363.33	134,827.58	0.00	138,190.91
5-1-3-4-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,985.75	67,408.56	0.00	196,394.32
5-1-3-4-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,985.75	67,408.56	0.00	196,394.32
5-1-3-4-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,985.75	67,408.56	0.00	196,394.32
5-1-3-4-006-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	128,985.75	67,408.56	0.00	196,394.32
5-1-3-4-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	1,021.39	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	1,021.39	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,092.32	1,021.39	0.00	7,113.71
5-1-3-4-007-01-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,092.32	1,021.39	0.00	7,113.71
5-1-3-5-000-00-0-00000	SERVS INSTALACION REPAR MTTO CONSERV	14,504.31	2,100.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,504.31	2,100.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,504.31	2,100.00	0.00	16,604.31
5-1-3-5-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,504.31	2,100.00	0.00	16,604.31

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-5-007-01-1-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	14,504.31	2,100.00	0.00	16,604.31
5-1-3-7-000-00-0-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	95,240.08	57,288.38	0.00	152,508.44
5-1-3-7-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	8,486.32	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	8,486.32	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	0.00	8,486.32	0.00	8,486.32
5-1-3-7-001-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	8,486.32	0.00	8,486.32
5-1-3-7-003-00-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-0-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-00000	GERENCIA DE OPERACIONES NAUTICAS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-003-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,188.07	0.00	0.00	1,188.07
5-1-3-7-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	74,284.59	30,661.50	0.00	104,946.09
5-1-3-7-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	74,284.59	30,661.50	0.00	104,946.09
5-1-3-7-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	74,284.59	30,661.50	0.00	104,946.09
5-1-3-7-005-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	7,909.80	3,565.38	0.00	11,475.18
5-1-3-7-005-01-1-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	17,743.43	0.00	0.00	17,743.43
5-1-3-7-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	5,988.29	4,865.52	0.00	10,853.81
5-1-3-7-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	4,511.38	22,230.60	0.00	26,741.98
5-1-3-7-005-01-1-37802	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	38,131.68	0.00	0.00	38,131.68
5-1-3-7-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,329.34	17,320.89	0.00	35,650.03
5-1-3-7-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,329.34	17,320.89	0.00	35,650.03
5-1-3-7-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,329.34	17,320.89	0.00	35,650.03
5-1-3-7-006-01-1-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	9,311.46	2,910.37	0.00	12,221.83
5-1-3-7-006-01-1-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	81.03	0.00	0.00	81.03
5-1-3-7-006-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	3,175.40	4,706.04	0.00	7,881.44
5-1-3-7-006-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	5,761.45	9,704.28	0.00	15,465.73
5-1-3-7-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,438.06	799.87	0.00	2,237.93
5-1-3-7-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,438.06	799.87	0.00	2,237.93
5-1-3-7-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,438.06	799.87	0.00	2,237.93
5-1-3-7-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	228.59	0.00	0.00	228.59
5-1-3-7-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,209.47	799.87	0.00	2,009.34
5-1-3-8-000-00-0-00000	SERVICIOS OFICIALES	9,328.45	0.00	0.00	9,328.45
5-1-3-8-006-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-006-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-008-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5-1-3-8-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	0.00	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	0.00	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,828.45	0.00	0.00	5,828.45
5-1-3-8-007-01-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,828.45	0.00	0.00	5,828.45
5-1-3-9-000-00-0-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,482.78	1,293.10	0.00	5,775.88
5-1-3-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	3,620.69	1,293.10	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	3,620.69	1,293.10	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	3,620.69	1,293.10	0.00	4,913.79
5-1-3-9-001-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,620.69	1,293.10	0.00	4,913.79
5-1-3-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	862.07	0.00	0.00	862.07
5-1-3-9-005-01-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	862.07	0.00	0.00	862.07
5-5-0-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	158,481.90	119,727.33	0.00	276,189.23
5-5-2-0-000-00-0-00000	PROVISIONES	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-2-2-000-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-2-2-007-00-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-2-2-007-01-0-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-2-2-007-01-1-00000	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-2-2-007-01-1-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	142,087.00	72,398.00	0.00	214,485.00
5-5-9-0-000-00-0-00000	OTROS GASTOS	14,374.90	47,329.33	0.00	61,704.23
5-5-9-9-000-00-0-00000	OTROS GASTOS VARIOS	14,374.90	47,329.33	0.00	61,704.23
5-5-9-9-001-00-0-00000	DIRECCION GENERAL	225.00	1,200.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-0-00000	DIRECCION GENERAL	225.00	1,200.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-1-00000	DIRECCION GENERAL	225.00	1,200.00	0.00	1,425.00
5-5-9-9-001-01-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5-5-9-9-001-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	225.00	0.00	0.00	225.00
5-5-9-9-002-00-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-0-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-5-9-9-002-01-1-00000	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-002-01-1-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
5-5-9-9-005-00-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,032.14	39,105.82	0.00	41,137.96
5-5-9-9-005-01-0-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,032.14	39,105.82	0.00	41,137.96
5-5-9-9-005-01-1-00000	GERENCIA PROMOCION DESARROLLO TURISTICO	2,032.14	39,105.82	0.00	41,137.96
5-5-9-9-005-01-1-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	25,912.45	0.00	25,912.45
5-5-9-9-005-01-1-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	346.18	0.00	346.18
5-5-9-9-005-01-1-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
5-5-9-9-005-01-1-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	8,166.19	0.00	8,166.19
5-5-9-9-005-01-1-37106	PAS AEREOS INTER SERV MANDO DESEMP OFS	628.76	0.00	0.00	628.76
5-5-9-9-005-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	171.00	0.00	171.00
5-5-9-9-005-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,403.38	1,190.00	0.00	2,593.38
5-5-9-9-008-00-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,287.81	580.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-008-01-0-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,287.81	580.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-008-01-1-00000	GERENCIA DE HOSTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,287.81	580.00	0.00	1,867.81
5-5-9-9-008-01-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	580.00	0.00	580.00
5-5-9-9-008-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	62.30	0.00	0.00	62.30
5-5-9-9-008-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,225.51	0.00	0.00	1,225.51
5-5-9-9-007-00-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,729.96	6,443.51	0.00	10,173.47
5-5-9-9-007-01-0-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,729.96	6,443.51	0.00	10,173.47
5-5-9-9-007-01-1-00000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,729.96	6,443.51	0.00	10,173.47
5-5-9-9-007-01-1-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5-5-9-9-007-01-1-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	3,639.81	0.00	3,639.81
5-5-9-9-007-01-1-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	199.96	0.00	0.00	199.96
5-5-9-9-007-01-1-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	1,125.00	2,803.70	0.00	3,928.70
5-5-9-9-007-01-1-39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
8-0-0-0-000-00-0-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,612,047.65	24,612,047.65	0.00
8-1-0-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	11,088,380.93	11,088,380.93	0.00
8-1-1-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-1-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-58,066,649.00	0.00	0.00	-58,066,649.00
8-1-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	-30,095,761.00	0.00	0.00	-30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-1-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-1-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00
8-1-1-1-001-01-1-14106	APORTACIONES AL CESAN EDAD AVANZ Y VEJEZ	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-1-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,964.00	0.00	0.00	549,964.00
8-1-1-1-001-01-1-14301	APORTACIONES AL SAR	219,966.00	0.00	0.00	219,966.00
8-1-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-1-1-1-001-01-1-14401	CUOT PARA EL SEG DE VIDA DEL PERS CIVIL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-1-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIR	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8-1-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,176.00	0.00	0.00	11,374,176.00
8-1-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-1-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-1-1-1-001-02-0-00000	PRESPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-27,970,888.00	0.00	0.00	-27,970,888.00
8-1-1-1-001-02-1-00000	PRESPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-1-18103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	-293,391.00	0.00	0.00	-293,391.00
8-1-1-1-001-02-2-00000	PRESPUESTO 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	-57,800.00	0.00	0.00	-57,800.00
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
8-1-1-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	-426,000.00	0.00	0.00	-426,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-18,750.00	0.00	0.00	-18,750.00
8-1-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-410,625.00	0.00	0.00	-410,625.00
8-1-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8-1-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-5,168,975.00	0.00	0.00	-5,168,975.00
8-1-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-912,500.00	0.00	0.00	-912,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-178,125.00	0.00	0.00	-178,125.00
8-1-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-412,500.00	0.00	0.00	-412,500.00
8-1-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8-1-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
8-1-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-520,500.00	0.00	0.00	-520,500.00
8-1-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8-1-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8-1-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (PROP)	-12,011,547.00	0.00	0.00	-12,011,547.00
8-1-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8-1-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	-303,750.00	0.00	0.00	-303,750.00
8-1-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	-757,500.00	0.00	0.00	-757,500.00
8-1-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8-1-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
8-1-1-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
8-1-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00
8-1-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV 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	49,416,072.32	5,544,190.47	0.00	43,871,881.86
8-1-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,416,072.32	5,544,190.47	0.00	43,871,881.86
8-1-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,416,072.32	5,544,190.47	0.00	43,871,881.86
8-1-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	25,977,110.18	2,098,523.26	0.00	23,878,586.92
8-1-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	25,977,110.18	2,098,523.26	0.00	23,878,586.92
8-1-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,163,290.07	740,193.92	0.00	7,423,096.15
8-1-2-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-1-2-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-1-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,387,527.07	86,230.98	0.00	1,301,296.09
8-1-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	477,562.29	27,387.08	0.00	450,175.21
8-1-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	465,266.06	43,128.87	0.00	422,137.19
8-1-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	185,458.32	17,567.47	0.00	167,890.85
8-1-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	30,158.08	58,792.67	0.00	-28,634.59
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	2,208.35	0.00	31,012.65
8-1-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	9,945,694.74	726,029.75	0.00	9,219,664.99
8-1-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,726,911.10	396,984.17	0.00	2,329,926.93
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)	23,438,982.14	3,445,667.21	0.00	19,993,314.93
8-1-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-1-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (FISC)	15,665,950.00	0.00	0.00	15,665,950.00
8-1-2-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
8-1-2-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
8-1-2-1-001-02-2-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8-1-2-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-1-2-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-1-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-1-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-1-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-1-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-1-2-1-001-02-2-23801	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

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
8-1-2-1-001-02-3-33804	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 SERVVR 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 SERVVR MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-1-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERVVR PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-1-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-1-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-1-2-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-1-2-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO INGRESOS X EJECUTAR (PROP)	-4,531,925.88	3,445,667.21	0.00	-7,977,593.06
8-1-2-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	-1,255,960.71	1,072,904.00	0.00	-2,328,864.71
8-1-2-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	-637,523.39	473,641.00	0.00	-1,111,164.39
8-1-2-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	-851,757.96	841,217.00	0.00	-1,012,544.96
8-1-2-1-001-02-4-00004	SEGURO	-125,929.90	86,878.66	0.00	-212,808.56
8-1-2-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	-79,717.00	124,214.55	0.00	-203,931.55
8-1-2-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	-9,858.26	24,600.00	0.00	-34,458.26
8-1-2-1-001-02-4-00007	GYM	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8-1-2-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8-1-2-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	-7,300.00	8,580.00	0.00	-15,880.00
8-1-2-1-001-02-4-00013	BICIS	-200.00	3,350.00	0.00	-3,550.00
8-1-2-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	-73,206.52	63,686.00	0.00	-136,901.52
8-1-2-1-001-02-4-00016	SNACKS	-240,674.08	203,232.00	0.00	-443,906.08
8-1-2-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	-346,290.00	199,505.00	0.00	-545,795.00
8-1-2-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	-742,590.03	175,200.00	0.00	-917,790.03
8-1-2-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	-160,720.01	159,150.00	0.00	-319,870.01
8-1-2-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8-1-4-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,544,190.47	5,544,190.47	0.00
8-1-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	5,544,190.47	5,544,190.47	0.00
8-1-4-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	0.00	5,544,190.47	5,544,190.47	0.00
8-1-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,098,523.26	2,098,523.26	0.00
8-1-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (FISC)	0.00	2,098,523.26	2,098,523.26	0.00
8-1-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,193.92	740,193.92	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,230.98	86,230.98	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14106	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,387.08	27,387.08	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,128.87	43,128.87	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,567.47	17,567.47	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	58,792.67	58,792.67	0.00
8-1-4-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,208.35	2,208.35	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	726,029.75	726,029.75	0.00
8-1-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,984.17	396,984.17	0.00
8-1-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	3,445,667.21	3,445,667.21	0.00
8-1-4-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	3,445,667.21	3,445,667.21	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	0.00	1,072,904.00	1,072,904.00	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 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-1-4-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	0.00	473,641.00	473,641.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	0.00	841,217.00	841,217.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00004	SEGURO	0.00	86,878.66	86,878.66	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	0.00	124,214.55	124,214.55	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00013	BICIS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	0.00	63,695.00	63,695.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00016	SNACKS	0.00	203,232.00	203,232.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	0.00	199,505.00	199,505.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	0.00	175,200.00	175,200.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	159,150.00	159,150.00	0.00
8-1-4-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8-1-5-0-000-00-0-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,650,578.88	0.00	5,544,190.47	14,194,767.14
8-1-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	8,650,578.88	0.00	5,544,190.47	14,194,767.14
8-1-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	8,650,578.88	0.00	5,544,190.47	14,194,767.14
8-1-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	4,118,650.82	0.00	2,098,523.26	6,217,174.08
8-1-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (FISC)	4,118,650.82	0.00	2,098,523.26	6,217,174.08
8-1-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	1,453,750.83	0.00	740,193.92	2,193,944.85
8-1-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	169,363.93	0.00	88,230.98	255,594.91
8-1-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,783.71	0.00	27,387.08	81,170.79
8-1-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,897.84	0.00	43,128.87	127,826.81
8-1-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	34,527.88	0.00	17,567.47	52,095.15
8-1-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	47,021.92	0.00	58,792.67	105,814.59
8-1-5-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	68,827.55	0.00	0.00	68,827.55
8-1-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	2,208.35	2,208.35
8-1-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	1,428,481.26	0.00	726,029.75	2,154,511.01
8-1-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	778,196.90	0.00	396,984.17	1,175,180.07
8-1-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO INGRESOS RECAUDADO (PROP)	4,531,925.86	0.00	3,445,667.21	7,977,593.06
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)	4,531,925.86	0.00	3,445,667.21	7,977,593.06
8-1-5-1-001-02-4-00001	TRANSPORTE	1,255,980.71	0.00	1,072,904.00	2,328,864.71
8-1-5-1-001-02-4-00002	HOSPEDAJE	637,523.39	0.00	473,641.00	1,111,164.39
8-1-5-1-001-02-4-00003	ALIMENTOS	851,757.96	0.00	841,217.00	1,692,974.96
8-1-5-1-001-02-4-00004	SEGURO	125,929.90	0.00	86,878.66	212,808.56
8-1-5-1-001-02-4-00005	OTROS INGRESOS	79,717.00	0.00	124,214.55	203,931.55
8-1-5-1-001-02-4-00006	ESTANCIA	9,856.28	0.00	24,600.00	34,456.28
8-1-5-1-001-02-4-00007	GYM	200.00	0.00	0.00	200.00
8-1-5-1-001-02-4-00009	RECORRIDOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8-1-5-1-001-02-4-00012	RENTA CARROS GOLF	7,300.00	0.00	8,580.00	15,880.00
8-1-5-1-001-02-4-00013	BICIS	200.00	0.00	3,360.00	3,560.00
8-1-5-1-001-02-4-00014	SOUVENIR	73,206.52	0.00	63,695.00	136,901.52
8-1-5-1-001-02-4-00016	SNACKS	240,674.08	0.00	203,232.00	443,906.08
8-1-5-1-001-02-4-00018	BOLETOS GOLETA	346,290.00	0.00	199,505.00	545,795.00
8-1-5-1-001-02-4-00019	BOLETOS MARINABUS	742,590.03	0.00	175,200.00	917,790.03
8-1-5-1-001-02-4-00024	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	160,720.01	0.00	159,150.00	319,870.01
8-1-5-1-001-02-4-00025	RENTA CUATRIMOTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8-2-0-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,523,666.72	13,523,666.72	0.00
8-2-1-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	58,066,649.00	0.00	0.00	58,066,649.00
8-2-1-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-2-1-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO (FISC)	30,095,761.00	0.00	0.00	30,095,761.00
8-2-1-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	9,617,041.00	0.00	0.00	9,617,041.00
8-2-1-1-001-01-1-13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	292,963.00	0.00	0.00	292,963.00
8-2-1-1-001-01-1-13202	AGUINALDO GRATIFICACION FIN AÑO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-1-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,556,891.00	0.00	0.00	1,556,891.00
8-2-1-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	531,346.00	0.00	0.00	531,346.00
8-2-1-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	549,964.00	0.00	0.00	549,964.00
8-2-1-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	219,986.00	0.00	0.00	219,986.00
8-2-1-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
8-2-1-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CIVIL	419,824.00	0.00	0.00	419,824.00
8-2-1-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-1-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,374,176.00	0.00	0.00	11,374,176.00
8-2-1-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	3,505,107.00	0.00	0.00	3,505,107.00
8-2-1-1-001-01-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-2-1-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-1-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-1-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,665,960.00	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	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8-2-1-1-001-02-2-21502	MATERIAL INFORMACION ACTIVIDADES INVEST	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8-2-1-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-1-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-2-1-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23601	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-1-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-1-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-1-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-1-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-1-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-1-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-1-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-1-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-1-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-1-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-1-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-1-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-1-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-1-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-1-1-001-02-3-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-1-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERVS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-1-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-1-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-1-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,498.00	0.00	0.00	1,301,498.00
8-2-2-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,734,804.72	0.00	2,510,631.98	50,224,172.78
8-2-2-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,734,804.72	0.00	2,510,631.98	50,224,172.78
8-2-2-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,734,804.72	0.00	2,510,631.98	50,224,172.78
8-2-2-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	25,968,324.22	0.00	2,075,968.07	23,892,356.15
8-2-2-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (FISC)	25,968,324.22	0.00	2,075,968.07	23,892,356.15
8-2-2-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	8,165,712.72	0.00	740,183.82	7,425,518.80
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 ANO	1,171,852.00	0.00	0.00	1,171,852.00
8-2-2-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,387,758.34	0.00	86,230.98	1,301,527.36
8-2-2-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	477,841.06	0.00	27,387.08	450,453.98
8-2-2-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	465,390.11	0.00	43,128.87	422,261.24
8-2-2-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	185,483.34	0.00	17,567.47	167,915.87
8-2-2-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	7,790.25	0.00	36,237.48	-28,447.23
8-2-2-1-001-01-1-14401	CUOTAS SEGURO VIDA DEL PERSONAL CMIL	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	2,208.35	31,012.65

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-2-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	9,945,966.85	0.00	726,028.75	9,219,937.10
8-2-2-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,728,341.10	0.00	366,984.17	2,331,356.93
8-2-2-1-001-01-1-15801	OTRAS PRESTACIONES	746,210.00	0.00	0.00	746,210.00
8-2-2-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	27,970,888.00	0.00	0.00	27,970,888.00
8-2-2-1-001-02-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-1-16103	OTRAS MEDIDAS CARACTER LABORAL ECONOMICO	293,391.00	0.00	0.00	293,391.00
8-2-2-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	15,666,950.00	0.00	0.00	15,666,950.00
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
8-2-2-1-001-02-2-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8-2-2-1-001-02-2-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIV ACT EXTRAOR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	410,625.00	0.00	0.00	410,625.00
8-2-2-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23201	INSUMOS TEXTILES ADQ MATERIA PRIMA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23501	PRODUCTOS QUIM FAR LABTR ADQ MA PRIMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8-2-2-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	5,168,975.00	0.00	0.00	5,168,975.00
8-2-2-1-001-02-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIM	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
8-2-2-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
8-2-2-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25401	MATERIALES ACCESORIOS SUMS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8-2-2-1-001-02-2-25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26102	COMBS LUBS ADIT VEHICULOS TERR AER MARIT	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8-2-2-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
8-2-2-1-001-02-2-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8-2-2-1-001-02-2-27501	BCOS OTROS PRODS TEX EXCEPTO PRENDAS VES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8-2-2-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER (PROP)	12,011,547.00	0.00	0.00	12,011,547.00
8-2-2-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8-2-2-1-001-02-3-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00
8-2-2-1-001-02-3-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CERT PROCESOS	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8-2-2-1-001-02-3-33401	SERVICIOS CAPACITACION SERVIDORES PUB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8-2-2-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERN OP ADMON DEP ENT	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8-2-2-1-001-02-3-35801	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8-2-2-1-001-02-3-36201	DIFUSION MENSAJES PROMOV VTA PRODS SERV	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8-2-2-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	1,431,801.00	0.00	0.00	1,431,801.00
8-2-2-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8-2-2-1-001-02-3-38501	GASTOS ALIMEN SERVIDORES PUBLICOS MANDO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8-2-2-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,301,496.00	0.00	0.00	1,301,496.00
8-2-2-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-1,195,407.50	0.00	434,663.89	-1,630,071.39
8-2-2-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (IMP)	-1,195,407.50	0.00	434,663.89	-1,630,071.39
8-2-2-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	-506,582.00	0.00	0.00	-506,582.00
8-2-2-1-001-17-1-00006	ISA X PAG PERSONAS MORALES	-548,728.50	0.00	362,265.89	-808,994.39
8-2-2-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-142,087.00	0.00	72,398.00	-214,485.00
8-2-4-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-515,188.04	2,510,631.96	3,139,147.02	-1,143,703.10
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-515,188.04	2,510,631.96	3,139,147.02	-1,143,703.10
8-2-4-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	-515,188.04	2,510,631.96	3,139,147.02	-1,143,703.10
8-2-4-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,075,968.07	2,075,968.07	0.00
8-2-4-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (FISC)	0.00	2,075,968.07	2,075,968.07	0.00
8-2-4-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,193.92	740,193.92	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	86,230.98	86,230.98	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	27,387.08	27,387.08	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	43,128.87	43,128.87	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	17,567.47	17,567.47	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-4-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	36,237.48	36,237.48	0.00
8-2-4-1-001-01-1-14406	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,208.35	2,208.35	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	726,029.75	726,029.75	0.00
8-2-4-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	398,984.17	398,984.17	0.00
8-2-4-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-515,188.04	0.00	628,515.06	-1,143,703.10
8-2-4-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-95,250.36	0.00	180,933.12	-276,183.48
8-2-4-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	0.00	30,058.60	-30,058.60
8-2-4-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-7,585.28	0.00	3,562.80	-11,118.08
8-2-4-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	-1,125.60	0.00	0.00	-1,125.60
8-2-4-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO.EPOS BIEN INFOR	-13,913.04	0.00	0.00	-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	-16,797.86	0.00	882.00	-17,679.86
8-2-4-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	-8,047.28	0.00	0.00	-8,047.28
8-2-4-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	-14,981.84	0.00	23,001.50	-37,983.34
8-2-4-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	-18,294.05	0.00	718.50	-17,012.55
8-2-4-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	0.00	792.00	-792.00
8-2-4-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	-10,775.83	0.00	19,156.66	-29,932.48
8-2-4-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-137.70	0.00	1,098.00	-1,233.70
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-1,301.00	0.00	8,072.20	-9,373.20
8-2-4-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	120.50	-120.50
8-2-4-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-62.00	0.00	27,861.36	-27,923.36
8-2-4-1-001-02-2-24801	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	-623.50	0.00	10,704.00	-11,327.50
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	-2,796.86	0.00	5,487.13	-8,283.99
8-2-4-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERVS ADMIN	0.00	0.00	2,010.00	-2,010.00
8-2-4-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	650.00	-650.00
8-2-4-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	-189.00	0.00	10,872.80	-11,061.80
8-2-4-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	3,050.00	-3,050.00
8-2-4-1-001-02-2-29601	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	-638.02	0.00	0.00	-638.02
8-2-4-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	0.00	22,121.72	-22,121.72
8-2-4-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	0.00	10,725.36	-10,725.36
8-2-4-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (PROP)	-419,937.88	0.00	447,581.94	-67,355.94
8-2-4-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	3,188.00	-3,188.00
8-2-4-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	-33,900.49	0.00	600.27	-34,500.76
8-2-4-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-200.00	0.00	7,155.88	-7,355.88
8-2-4-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	-28,561.17	0.00	14,621.19	-41,172.36
8-2-4-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	-17,572.40	0.00	0.00	-17,572.40
8-2-4-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	-8,373.62	0.00	0.00	-8,373.62
8-2-4-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	0.00	88,648.36	-88,648.36
8-2-4-1-001-02-3-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-9,227.99	0.00	590.68	-9,818.67
8-2-4-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERVS PUB FORM ADMIN TITS	-1,607.00	0.00	0.00	-1,607.00
8-2-4-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFVO DERIV OP ADMON DEP ENT	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8-2-4-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
8-2-4-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-150,345.52	0.00	83,200.45	-233,545.97
8-2-4-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	-3,206.38	0.00	140,333.00	-143,539.38
8-2-4-1-001-02-3-35501	MITO CONSER VEHIC TERR AEREOs MARIT FLUV	-16,825.00	0.00	2,436.00	-19,261.00
8-2-4-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	-5,429.38	0.00	0.00	-5,429.38
8-2-4-1-001-02-3-37104	PAS AEREOs NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-18,758.63	0.00	16,598.24	-35,356.87
8-2-4-1-001-02-3-37106	PAS AEREOs INTER SERV MANDO DESEMP OFS	-19,101.73	0.00	0.00	-19,101.73
8-2-4-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	-1,363.50	0.00	0.00	-1,363.50
8-2-4-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	-13,179.07	0.00	9,368.00	-22,547.07
8-2-4-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	-14,798.42	0.00	43,343.87	-58,142.29
8-2-4-1-001-02-3-37802	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNDS	-38,175.13	0.00	0.00	-38,175.13
8-2-4-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-10,777.25	0.00	0.00	-10,777.25
8-2-4-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-5,200.00	0.00	1,500.00	-6,700.00
8-2-4-1-001-02-3-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	-13,427.00	0.00	0.00	-13,427.00
8-2-4-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	434,663.89	434,663.89	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO (IMP)	0.00	434,663.89	434,663.89	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	362,265.89	362,265.89	0.00
8-2-4-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	72,398.00	72,398.00	0.00
8-2-5-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	517,490.25	3,139,147.02	3,936,943.87	-280,306.60
8-2-5-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	517,490.25	3,139,147.02	3,936,943.87	-280,306.60
8-2-5-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	517,490.25	3,139,147.02	3,936,943.87	-280,306.60
8-2-5-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	282,792.01	2,075,968.07	2,230,480.56	128,279.50

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-5-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (FISC)	282,792.01	2,075,968.07	2,230,480.58	128,279.50
8-2-5-1-001-01-1-11301	SUELDO BASE	0.00	740,193.92	740,193.92	0.00
8-2-5-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	40,620.77	86,230.98	128,491.50	360.25
8-2-5-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	53,704.94	27,387.08	53,704.23	27,387.79
8-2-5-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	84,573.89	43,128.87	84,573.75	43,129.01
8-2-5-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	34,502.68	17,567.47	33,829.53	18,240.60
8-2-5-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	69,389.75	36,237.48	68,673.73	36,953.50
8-2-5-1-001-01-1-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO	0.00	2,208.35	0.00	2,208.35
8-2-5-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	726,029.75	726,029.75	0.00
8-2-5-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,984.17	396,984.17	0.00
8-2-5-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	628,515.06	628,824.06	-309.00
8-2-5-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	180,933.12	181,242.12	-309.00
8-2-5-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	30,058.60	30,058.60	0.00
8-2-5-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,552.80	3,861.80	-309.00
8-2-5-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	882.00	882.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	23,001.50	23,001.50	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	718.50	718.50	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	792.00	792.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	19,158.65	19,158.65	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,072.20	8,072.20	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	120.50	120.50	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	27,861.36	27,861.36	0.00
8-2-5-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	5,487.13	5,487.13	0.00
8-2-5-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERVS ADMIN	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	10,872.80	10,872.80	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	22,121.72	22,121.72	0.00
8-2-5-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	10,725.36	10,725.36	0.00
8-2-5-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (PROP)	0.00	447,581.94	447,581.94	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	600.27	600.27	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,155.88	7,155.88	0.00
8-2-5-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	14,621.19	14,621.19	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	88,648.36	88,648.36	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	590.68	590.68	0.00
8-2-5-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	83,200.45	83,200.45	0.00
8-2-5-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	140,333.00	140,333.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	16,598.24	16,598.24	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,368.00	9,368.00	0.00
8-2-5-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNDS OFS	0.00	43,343.87	43,343.87	0.00
8-2-5-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8-2-5-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (CUOTAS)	-114,825.26	0.00	229,715.23	-344,540.49
8-2-5-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	-114,825.26	0.00	229,715.23	-344,540.49
8-2-5-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	-35,123.03	0.00	34,860.11	-70,013.14
8-2-5-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	-7,982.09	0.00	7,929.31	-15,911.40
8-2-5-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	-7,982.09	0.00	7,929.31	-15,911.40
8-2-5-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	-8,385.89	0.00	6,343.67	-12,729.58
8-2-5-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	0.00	103,602.72	-103,602.72
8-2-5-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	21,130.37	-21,130.37
8-2-5-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	-33,924.42	0.00	38,001.36	-71,925.78
8-2-5-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	-23,308.74	0.00	9,837.38	-33,146.12
8-2-5-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	-119.00	0.00	51.00	-170.00
8-2-5-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	349,523.50	434,663.89	847,924.00	-63,736.61
8-2-5-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO (IMP)	349,523.50	434,663.89	847,924.00	-63,736.61
8-2-5-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	267,380.00	0.00	255,874.00	11,506.00
8-2-5-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	272,325.50	362,265.89	269,261.00	365,330.39
8-2-5-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	-260,127.00	0.00	252,844.00	-512,971.00
8-2-5-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	69,945.00	72,398.00	69,945.00	72,398.00
8-2-6-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,936,943.87	3,936,943.87	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TR2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,936,943.87	3,936,943.87	0.00
8-2-6-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,936,943.87	3,936,943.87	0.00
8-2-6-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,230,480.58	2,230,480.58	0.00
8-2-6-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (FISC)	0.00	2,230,480.58	2,230,480.58	0.00
8-2-6-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	0.00	740,193.92	740,193.92	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	128,491.50	128,491.50	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	53,704.23	53,704.23	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	84,573.75	84,573.75	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	33,829.53	33,829.53	0.00
8-2-6-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	68,673.73	68,673.73	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	726,029.75	726,029.75	0.00
8-2-6-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0.00	396,984.17	396,984.17	0.00
8-2-6-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	628,824.06	628,824.06	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	181,242.12	181,242.12	0.00
8-2-6-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	30,058.60	30,058.60	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,861.80	3,861.80	0.00
8-2-6-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	882.00	882.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	23,001.50	23,001.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	0.00	718.50	718.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	792.00	792.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	0.00	19,156.65	19,156.65	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,072.20	8,072.20	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	120.50	120.50	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	27,861.36	27,861.36	0.00
8-2-6-1-001-02-2-24901	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26103	COMBS LUBS VEHIC TERR MARIT FLUV ADMIN	0.00	5,487.13	5,487.13	0.00
8-2-6-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	0.00	10,872.80	10,872.80	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	22,121.72	22,121.72	0.00
8-2-6-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	10,725.36	10,725.36	0.00
8-2-6-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	0.00	447,581.94	447,581.94	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	600.27	600.27	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,155.88	7,155.88	0.00
8-2-6-1-001-02-3-31803	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	14,621.19	14,621.19	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	88,648.36	88,648.36	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	590.68	590.68	0.00
8-2-6-1-001-02-3-33801	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	83,200.45	83,200.45	0.00
8-2-6-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	0.00	140,333.00	140,333.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREOS MARIT FLUV	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37104	PAS AEREOS NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	16,598.24	16,598.24	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	0.00	9,368.00	9,368.00	0.00
8-2-6-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	0.00	43,343.87	43,343.87	0.00
8-2-6-1-001-02-3-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8-2-6-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	229,715.23	229,715.23	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CUOTAS)	0.00	229,715.23	229,715.23	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	0.00	34,890.11	34,890.11	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	0.00	7,929.31	7,929.31	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	0.00	7,929.31	7,929.31	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	0.00	6,343.67	6,343.67	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	103,602.72	103,602.72	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	21,130.37	21,130.37	0.00
8-2-6-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	0.00	38,001.36	38,001.36	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	847,924.00	847,924.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (IMP)	0.00	847,924.00	847,924.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	0.00	255,874.00	255,874.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	0.00	289,281.00	289,281.00	0.00
8-2-6-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	0.00	252,844.00	252,844.00	0.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N

Reg. fed. TI/2210214R0

Población: Venustiano Carranza

Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-6-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00
8-2-7-0-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,329,542.07	3,936,943.87	0.00	9,266,485.94
8-2-7-1-000-00-0-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,329,542.07	3,936,943.87	0.00	9,266,485.94
8-2-7-1-001-00-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,329,542.07	3,936,943.87	0.00	9,266,485.94
8-2-7-1-001-01-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	3,853,644.77	2,230,480.58	0.00	6,084,125.35
8-2-7-1-001-01-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (FISC)	3,853,644.77	2,230,480.58	0.00	6,084,125.35
8-2-7-1-001-01-1-11301	SUELDOS BASE	1,451,328.28	740,193.92	0.00	2,191,522.20
8-2-7-1-001-01-1-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	128,513.89	126,491.50	0.00	255,005.39
8-2-7-1-001-01-1-14105	APORTACIONES SEGURO DE CESANTIA	0.00	53,704.23	0.00	53,704.23
8-2-7-1-001-01-1-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	84,573.75	0.00	84,573.75
8-2-7-1-001-01-1-14301	SAR PATRONAL	0.00	33,829.53	0.00	33,829.53
8-2-7-1-001-01-1-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	68,673.73	0.00	68,673.73
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	1,428,209.15	726,029.75	0.00	2,154,238.90
8-2-7-1-001-01-1-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	776,765.90	396,984.17	0.00	1,173,750.07
8-2-7-1-001-02-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	515,188.04	628,824.06	0.00	1,144,012.10
8-2-7-1-001-02-2-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	95,250.36	181,242.12	0.00	276,492.48
8-2-7-1-001-02-2-00004	SEGURO DE VIAJERO ASSIST CARD	0.00	30,058.60	0.00	30,058.60
8-2-7-1-001-02-2-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,586.28	3,861.80	0.00	11,427.08
8-2-7-1-001-02-2-21201	MATERIALES UTILES IMPRESION REPRODUCCION	1,125.60	0.00	0.00	1,125.60
8-2-7-1-001-02-2-21401	MAT UTILES CONSUM PROMTO EPOS BIEN INFOR	13,913.04	0.00	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
8-2-7-1-001-02-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,797.86	882.00	0.00	17,679.86
8-2-7-1-001-02-2-22104	PRODS ALIMEN PERS INSTAL DEP ENT	6,047.28	0.00	0.00	6,047.28
8-2-7-1-001-02-2-22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	14,961.84	23,001.50	0.00	37,963.34
8-2-7-1-001-02-2-23101	PRODS ALIMEN AGRO FORES ADQ MA PRIMA	16,294.05	718.50	0.00	17,012.55
8-2-7-1-001-02-2-23401	COMBS LUBS ADIT CARB Y DERIVADOS MA PRIM	0.00	792.00	0.00	792.00
8-2-7-1-001-02-2-23801	MERCANCIAS COMERC TIENDAS SECTOR PUB	10,775.83	18,156.65	0.00	29,932.48
8-2-7-1-001-02-2-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	137.70	1,086.00	0.00	1,223.70
8-2-7-1-001-02-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,301.00	8,072.20	0.00	9,373.20
8-2-7-1-001-02-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	120.50	0.00	120.50
8-2-7-1-001-02-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	82.00	27,861.36	0.00	27,923.36
8-2-7-1-001-02-2-24801	OTROS MAT ARTICULOS CONSTR REPARACION	623.50	10,704.00	0.00	11,327.50
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	2,798.86	5,487.13	0.00	8,283.99
8-2-7-1-001-02-2-26105	COMBS LUBS MAQ EQU PROD SERV ADMIN	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
8-2-7-1-001-02-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	0.00	650.00
8-2-7-1-001-02-2-29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	189.00	10,872.80	0.00	11,061.80
8-2-7-1-001-02-2-29401	REF ACCS EQ COMPUTO TELECOMUNICACIONES	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO TRANSPORTE	638.02	0.00	0.00	638.02
8-2-7-1-001-02-2-29701	REFACCIONES ACCS MEN EQUIPO DEFENSA SEG	0.00	22,121.72	0.00	22,121.72
8-2-7-1-001-02-2-29801	REFACCIONES ACCESORIOS MEN MAQ Y EQUIPOS	0.00	10,725.36	0.00	10,725.36
8-2-7-1-001-02-3-00000	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO (PROP)	419,937.68	447,581.94	0.00	667,519.62
8-2-7-1-001-02-3-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00
8-2-7-1-001-02-3-31301	SERVICIO DE AGUA	33,900.49	600.27	0.00	34,500.76
8-2-7-1-001-02-3-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	7,155.88	0.00	7,355.88
8-2-7-1-001-02-3-31603	SERVICIOS DE INTERNET	26,551.17	14,821.19	0.00	41,372.36
8-2-7-1-001-02-3-32701	PATENTES DER DE AUTOR REGALIAS OTROS	17,572.40	0.00	0.00	17,572.40
8-2-7-1-001-02-3-33101	ASESR ASOCIADAS CONV TRATADOS ACUERDOS	6,373.62	0.00	0.00	6,373.62
8-2-7-1-001-02-3-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PRO	0.00	88,648.36	0.00	88,648.36
8-2-7-1-001-02-3-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,227.99	590.88	0.00	9,818.87
8-2-7-1-001-02-3-33603	IMP DOCS OFS SERV PUB FORM ADMIN TITS	1,807.00	0.00	0.00	1,807.00
8-2-7-1-001-02-3-33604	IMP ELAB MAT IFRV DERIV OP ADMIN DEP ENT	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8-2-7-1-001-02-3-33901	SUBCONTRATACION SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8-2-7-1-001-02-3-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	150,345.52	83,200.45	0.00	233,545.97
8-2-7-1-001-02-3-34801	COMISIONISTAS	3,206.38	140,333.00	0.00	143,539.38
8-2-7-1-001-02-3-35501	MTTO CONSER VEHIC TERR AEREO MARIT FLUV	16,825.00	2,436.00	0.00	19,261.00
8-2-7-1-001-02-3-36101	DIFUSION MENSAJES ACTIVIDADES GUB	5,429.38	0.00	0.00	5,429.38
8-2-7-1-001-02-3-37104	PAS AEREO NALES SERV MANDO DESEMP OFS	18,756.63	16,598.24	0.00	35,354.87
8-2-7-1-001-02-3-37106	PAS AEREO INTER SERV MANDO DESEMP OFS	19,101.73	0.00	0.00	19,101.73
8-2-7-1-001-02-3-37201	PASAJES TERR NACIONALES LAB CAM SUPERV	1,363.50	0.00	0.00	1,363.50
8-2-7-1-001-02-3-37204	PAS TERR NALES SERV MANDO DESEMP OFS	13,179.07	9,368.00	0.00	22,547.07
8-2-7-1-001-02-3-37504	VIATICOS NALES SERV PUB DESEMP FUNS OFS	14,798.42	43,343.87	0.00	58,142.29
8-2-7-1-001-02-3-37802	VIAT EN EL EX SERV PUBLICOS COMS Y FUNS	38,175.13	0.00	0.00	38,175.13

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS 2026



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

Reg. fed. TI2210214R0
Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Mar/26

31/Mar/26

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8-2-7-1-001-02-3-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,777.25	0.00	0.00	10,777.25
8-2-7-1-001-02-3-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	1,500.00	0.00	6,700.00
8-2-7-1-001-02-3-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
8-2-7-1-001-16-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	114,825.26	229,715.23	0.00	344,540.49
8-2-7-1-001-16-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (CUOTAS)	114,825.26	229,715.23	0.00	344,540.49
8-2-7-1-001-16-1-00101	CUOTAS SEG SALUD LOS TRAB	35,123.03	34,890.11	0.00	70,013.14
8-2-7-1-001-16-1-00102	CUOTAS SEG SALUD PENSIONADOS	7,982.09	7,929.31	0.00	15,911.40
8-2-7-1-001-16-1-00103	CUOTAS SEG INVALIDEZ VIDA	7,982.09	7,929.31	0.00	15,911.40
8-2-7-1-001-16-1-00104	CUOTAS SEG SERV SOC CULT	6,385.89	6,343.67	0.00	12,729.56
8-2-7-1-001-16-1-00105	SEGURO RCV (CESANTIA TRABAJADOR)	0.00	103,602.72	0.00	103,602.72
8-2-7-1-001-16-1-00107	AHORRO SOLIDARIO	0.00	21,130.37	0.00	21,130.37
8-2-7-1-001-16-1-00108	PRESTAMO PERS ISSSTE	33,924.42	38,001.36	0.00	71,925.78
8-2-7-1-001-16-1-00109	PRESTAMO FOVISSSTE	23,308.74	9,837.38	0.00	33,146.12
8-2-7-1-001-16-1-00110	SEGURO DAÑOS FOVISSSTE	119.00	51.00	0.00	170.00
8-2-7-1-001-17-0-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	845,884.00	847,924.00	0.00	1,693,808.00
8-2-7-1-001-17-1-00000	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO (IMP)	845,884.00	847,924.00	0.00	1,693,808.00
8-2-7-1-001-17-1-00001	ISR X PAG PERSONAS MORALES	238,212.00	255,874.00	0.00	496,086.00
8-2-7-1-001-17-1-00006	IVA X PAG PERSONAS MORALES	274,403.00	269,261.00	0.00	543,664.00
8-2-7-1-001-17-1-00007	ISR RETENCIONES X SALARIOS	280,127.00	252,844.00	0.00	512,971.00
8-2-7-1-001-17-1-00009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,142.00	69,945.00	0.00	142,087.00
1422	Cuentas reportadas Totales:	0.00	37,206,601.41	37,206,601.41	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. B.

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

Mtro. Rafael Jiménez Conejo
Director General