

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI12210214R0

Cédula:

Balance general a Oct/25

Cuenta	Mes		%
	Oct/25	Sep/25	
ACTIVO			
Activo circulante			
BANCOS / TESORERIA	17,890,705.26	16,086,546.70	11.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	150,398.70	105,280.53	42.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP	5,319,937.05	5,025,702.05	5.85
VALORES EN GARANTÍA	20,005.11	20,005.11	0.00
IMPUESTOS	48,431.98	48,431.98	0.00
Total de Activo circulante	23,429,478.10	21,285,966.37	10.07
Activo no circulante			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,055.64	10,055.64	0.00
Total de Activo no circulante	10,055.64	10,055.64	0.00
Total de activo	23,439,533.74	21,296,022.01	10.07

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS, S.A. DE C.V.



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

Cuenta	Oct/25	Mes Sep/25	%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,874,066.44	2,874,066.44	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,824,982.22	1,031,932.71	76.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,048.00	115,048.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	4,814,096.66	4,021,047.15	19.72
Capital contable			
APORTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,756,028.48	11,756,028.48	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	5,869,408.60	4,518,946.38	29.88
Total de Capital contable	18,625,437.08	17,274,974.86	7.82
Total de pasivo y capital	23,439,533.74	21,296,022.01	10.07

Elaboró

Departamento de Contabilidad

C.P. María Fernanda Mora Hernández

Revisó

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

Cónstame

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



Vol. Bo.

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