

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

## Estado de resultados a Oct/25

|                                          | Este mes            | % de las ventas | Acum. este mes       | % de las ventas |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Ingresos</b>                          |                     |                 |                      |                 |
| CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL          | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO | 2,169,107.79        | 46.82           | 17,524,797.14        | 43.13           |
| DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS                | 0.00                | 0.00            | -53,761.42           | -0.13           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES            | 2,464,158.35        | 53.18           | 23,160,211.53        | 57.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| <b>Total de Ingresos</b>                 | <b>4,633,266.14</b> | <b>100.00</b>   | <b>40,631,247.25</b> | <b>100.00</b>   |
| <b>Utilidad bruta</b>                    | <b>4,633,266.14</b> | <b>100.00</b>   | <b>40,631,247.25</b> | <b>1.00</b>     |
| <b>Gastos generales</b>                  |                     |                 |                      |                 |
| REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN   | 750,369.03          | 16.20           | 6,718,953.08         | 16.54           |
| REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT  | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00                | 0.00            | 65,517.00            | 0.16            |
| SEGURIDAD SOCIAL                         | 210,974.10          | 4.55            | 1,751,967.40         | 4.31            |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y            | 1,171,733.00        | 25.29           | 11,755,978.75        | 28.93           |
| ECONOMICAS                               |                     |                 |                      |                 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE | 45,352.27           | 0.98            | 921,883.46           | 2.27            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIO                    | 4,278.45            | 0.09            | 144,182.32           | 0.35            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI | 250,810.04          | 5.41            | 4,280,828.83         | 10.54           |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y | 84,668.75           | 1.83            | 892,957.95           | 2.20            |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L | 0.00                | 0.00            | 69,669.59            | 0.17            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 11,354.87           | 0.25            | 44,729.70            | 0.11            |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO | 173,353.73          | 3.74            | 801,139.74           | 1.97            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 240,118.91          | 5.18            | 1,256,816.16         | 3.09            |
| SERVICIOS BÁSICOS                        | 15,301.28           | 0.33            | 105,771.52           | 0.26            |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 7,066.13            | 0.15            | 351,904.63           | 0.87            |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T | 62,416.32           | 1.35            | 585,873.09           | 1.44            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 342,366.43          | 7.39            | 469,826.05           | 1.16            |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA | 60,035.84           | 1.30            | 2,798,941.85         | 6.89            |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI | 16,019.39           | 0.35            | 43,518.39            | 0.11            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS         | 52,460.42           | 1.13            | 412,883.76           | 1.02            |
| SERVICIOS OFICIALES                      | 4,137.93            | 0.09            | 5,797.41             | 0.01            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                | 16,552.78           | 0.36            | 123,337.21           | 0.30            |
| SUBSIDIOS                                | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| BECAS                                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES          | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG GOB     | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| TRANS A FIDE, MAND Y CONT ANÁLOG ENT PAR | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES           | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Reg. fed. TI2210214R0

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Cédula:

|                                         | Este mes            | % de las ventas | Acum. este mes       | % de las ventas |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| PROVISIONES DE PASIVOS CORTO PLAZO      | 56,636.22           | 1.22            | 615,722.84           | 1.52            |
| PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO      | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| <b>Total de Gastos generales</b>        | <b>3,576,005.89</b> | <b>77.18</b>    | <b>34,218,200.73</b> | <b>84.22</b>    |
| <b>Utilidad de operación</b>            | <b>1,057,260.25</b> | <b>22.82</b>    | <b>6,413,046.52</b>  | <b>15.78</b>    |
| <b>Otros Ingresos y Gastos</b>          |                     |                 |                      |                 |
| INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F | 342.03              | 0.01            | 39,275.46            | 0.10            |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS              | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS   | 16,598.47           | 0.36            | 16,598.47            | 0.04            |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS      | 0.00                | 0.00            | 32,522.27            | 0.08            |
| OTROS GASTOS VARIOS                     | -276,261.47         | -5.96           | 632,034.12           | 1.56            |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00                | 0.00            | 0.00                 | 0.00            |
| <b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b> | <b>293,201.97</b>   | <b>6.33</b>     | <b>-543,637.92</b>   | <b>-1.34</b>    |
| <b>Impuestos</b>                        |                     |                 |                      |                 |
| ISR PERSONAS MORALES                    | 294,235.00          | 6.35            | 2,384,637.00         | 5.87            |
| <b>Total de Impuestos</b>               | <b>294,235.00</b>   | <b>6.35</b>     | <b>2,384,637.00</b>  | <b>5.87</b>     |
| <b>Utilidad neta</b>                    | <b>1,056,227.22</b> | <b>22.80</b>    | <b>3,484,771.60</b>  | <b>8.58</b>     |

**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



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

**Vo. Bo.**

**Director General**

Mtro. Rafael Gómez Conejo