

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



**Dirección:** CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

**Reg. fed.** TII2210214R0

**Población:** VENUSTIANO CARRANZA

**Cédula:**

## Balance general a Dic/25

| Cuenta                                      | Dic/25        | Mes<br>Nov/25 | %      |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ACTIVO                                      |               |               |        |
| Activo circulante                           |               |               |        |
| BANCOS / TESORERIA                          | 15,123,928.31 | 16,997,984.05 | -11.03 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO<br>PLA | 44,441.86     | 220,994.72    | -79.89 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EF O EQ A CP       | 6,132,300.59  | 5,631,438.59  | 8.89   |
| VALORES EN GARANTÍA                         | 10,005.11     | 20,005.11     | -49.99 |
| IMPUESTOS                                   | 48,431.98     | 57,321.95     | -15.51 |
| Total de Activo circulante                  | 21,359,107.85 | 22,927,744.42 | -6.84  |
| 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                             | 21,381,291.79 | 22,949,928.36 | -6.84  |

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



Dirección: CAPITAN CARLOS LEON, PUERTA 8

Población: VENUSTIANO CARRANZA

Reg. fed. TI2210214R0

Cédula:

| Cuenta                                   | Dic/25               | Mes<br>Nov/25        | %            |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>         |                      |                      |              |
| <b>Pasivo a corto plazo</b>              |                      |                      |              |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 2,874,066.44         | 2,874,066.44         | 0.00         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | 1,980,632.71         | 2,082,220.25         | -4.88        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 113,835.52           | 117,448.00           | -3.08        |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| <b>Total de Pasivo a corto plazo</b>     | <b>4,968,534.67</b>  | <b>5,073,734.69</b>  | <b>-2.07</b> |
| <b>Capital contable</b>                  |                      |                      |              |
| 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                    | 3,656,728.64         | 5,120,165.19         | -28.58       |
| <b>Total de Capital contable</b>         | <b>16,412,757.12</b> | <b>17,876,193.67</b> | <b>-8.19</b> |
| <b>Total de pasivo y capital</b>         | <b>21,381,291.79</b> | <b>22,949,928.36</b> | <b>-6.84</b> |

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. Director General  
DIRECCIÓN GENERAL