

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 Dic/25

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	3,585,241.09	54.77	23,329,209.65	45.28
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	-37,207.41	-0.57	-94,712.07	-0.18
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	2,997,433.92	45.79	28,288,021.70	54.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	6,545,467.60	100.00	51,522,519.28	100.00
Utilidad bruta	6,545,467.60	100.00	51,522,519.28	1.00
Gastos generales				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	772,956.11	11.81	8,357,472.60	16.22
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,579,785.73	24.14	2,501,809.61	4.86
SEGURIDAD SOCIAL	264,016.16	4.03	2,309,666.68	4.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,206,468.07	18.43	14,330,202.71	27.81
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	57,736.30	0.88	1,083,491.40	2.10
ALIMENTOS Y UTENSILIO	11,009.46	0.17	158,301.77	0.31
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,244,169.88	34.29	6,957,418.17	13.50
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	13,141.87	0.20	921,128.34	1.79
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	122,053.33	1.86	191,722.92	0.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,457.53	0.66	89,380.51	0.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	30,701.29	0.47	831,841.03	1.61
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	87,479.60	1.34	89,114.09	0.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	330,031.31	5.04	1,687,579.18	3.28
SERVICIOS BÁSICOS	38,644.97	0.59	157,920.33	0.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	198,966.73	3.04	662,396.72	1.29
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	318,058.28	4.86	968,997.38	1.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,302.17	0.31	545,688.17	1.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	171,258.37	2.62	3,483,590.22	6.76
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	16,951.83	0.26	124,597.45	0.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,835.78	1.69	586,941.33	1.14
SERVICIOS OFICIALES	32,394.76	0.49	54,476.36	0.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	73,303.03	1.12	209,198.85	0.41
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	132,263.00	2.02	859,689.71	1.67
PROVISIONES DE PASIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos generales	7,875,985.56	120.33	47,162,625.53	91.54
Utilidad de operación	-1,330,517.96	-20.33	4,359,893.75	8.46
Otros Ingresos y Gastos				
INTERESES GANADOS DE TITULOS, V Y D I F	-7,250.63	-0.11	32,306.98	0.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	102.31	0.00	16,700.78	0.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	39,473.24	0.60	71,996.37	0.14
OTROS GASTOS VARIOS	165,243.51	2.52	824,169.24	1.60
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos y Gastos	-132,918.59	-2.03	-703,165.11	-1.36
Impuestos				
ISR PERSONAS MORALES	485,088.00	7.41	3,172,506.00	6.16
Total de Impuestos	485,088.00	7.41	3,172,506.00	6.16
Utilidad neta	-1,948,524.55	-29.77	484,222.64	0.94

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

Vc. Bo.

Mtro. Rafael Gómez Conejo
SECRETARÍA DE MARINA
TURISTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL