

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

**TURISTICA INTEGRAL**

Dirección: AVENIDA ESCUELA NAVAL MILITAR

Reg. fed.

TII2210214R0

Población: COYOACAN CDMX

**Balance general a Mar/25**

Cuenta	Mes Mar/25	Mes Feb/25	%
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo circulante</b>			
BANCOS / TESORERIA	18,687,369.95	17,703,687.44	5.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	119,456.48	108,461.34	10.14
ANT A PROV POR ADQ. BIE Y PREST SERV CP	17,603.00	17,603.00	0.00
IMPUESTOS	211,564.52	86,305.92	145.13
<b>Total de Activo circulante</b>	<b>19,035,993.95</b>	<b>17,916,057.70</b>	<b>6.25</b>
<b>Activo no circulante</b>			
<b>Total de Activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de activo</b>	<b>19,035,993.95</b>	<b>17,916,057.70</b>	<b>6.25</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>Pasivo a corto plazo</b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	27,084.94	27,084.94	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,518,988.38	2,650,392.11	-42.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20	113,379.20	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,279.69	8,279.69	0.00
<b>Total de Pasivo a corto plazo</b>	<b>1,667,732.21</b>	<b>2,799,135.94</b>	<b>-40.42</b>
<b>Pasivo a largo plazo</b>			
<b>Total de Pasivo a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	4,612,233.26	2,360,893.28	0.00
<b>Total de Capital contable</b>	<b>17,368,261.74</b>	<b>15,116,921.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de pasivo y capital</b>	<b>19,035,993.95</b>	<b>17,916,057.70</b>	<b>-7.27</b>

Elaboró

Departamento de Contabilidad  
C.P. Marisela Ávila Juárez

Constame

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

Revisó

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

Vo. Bp.

Director General  
Mtro. Rafael Gómez Conejo

Dirección: AVENIDA ESCUELA NAVAL MILITAR

Reg. fed.

TII2210214R0

Población: COYOACAN CDMX

**Estado de resultados a Mar/25**

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	2,105,830.69	48.06	5,302,641.43	121.02
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,266,760.51	51.73	5,138,865.20	117.28
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	7,030.23	0.16	7,030.23	0.16
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,070.63	0.05	27,802.44	0.63
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,381,692.06</b>	<b>100.00</b>	<b>10,439,496.00</b>	<b>238.25</b>
<b>Costos</b>				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Utilidad bruta</b>	<b>4,381,692.06</b>	<b>100.00</b>	<b>10,439,496.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Gastos generales</b>				
REMUNER AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	255,519.44	12.48	1,065,579.32	18.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	539,143.19	26.33	2,271,233.70	40.20
GARCIA FERNANDEZ LAURA HELENA	0.00	0.00	12,147.94	0.22
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,600.00	0.05
ALIMENTOS Y UTENSILIO	1,551.75	0.08	22,192.07	0.39
MAT Y UT CONSUM PARA PROC EN EQ Y B INF	18,752.34	0.92	18,752.34	0.33
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	4,500.00	0.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,703.80	0.23	55,764.06	0.99
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,855.34	0.24	13,382.84	0.24
PROD ALIM PARA PERS REAL LAAB CAM O SUP	0.00	0.00	1,042.04	0.02
PROD ALIM PARA PERS QUE REAL LAB EN CAMP	0.00	0.00	6,900.00	0.12
PROD ALIM PARA PERS REAL LAB CAM O SUP	0.00	0.00	30,786.32	0.54
MERC OARA SU COMER EN TIENDAS SECT PUBL	0.00	0.00	2,879.30	0.05
MERC PARA COMER EN TIENDAS DE SEC PUBLIC	170,850.00	8.34	180,172.30	3.19
PROD ALIM AGR Y FOR ADQ COMO MAT PRIMA	318,141.46	15.54	656,572.67	11.62
PROD QUIM FARMA Y DE LAB ADQ COMO MAT PR	23,112.93	1.13	30,017.25	0.53
MERC PARA COM EN TIENDAS DEL SECTOR PUB	153,955.16	7.52	257,967.71	4.57
PROD ALIM AG Y FOR ADQ COMO MAT PRIM	0.00	0.00	1,945.60	0.03
OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REP	0.00	0.00	3,249.71	0.06
OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARACION	5,095.70	0.25	5,095.70	0.09
OTROS MAT Y ARTS DE CONSTR Y REPARA	8,649.63	0.42	8,649.63	0.15
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	15,248.66	0.27
BLANCOS Y OTROS PROD TEX EXC PREN VESTIR	0.00	0.00	31,500.00	0.56
VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	1.54	31,500.00	0.56
REF Y ACCE MENORES DE EQU TRANSPORTE	0.00	0.00	65,047.50	1.15
REF Y ACC PARA EQ DE COMPUTO Y TELECOM	0.00	0.00	4,729.31	0.08
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,620.69	0.06
REF Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	0.00	12,350.00	0.22
REF Y ACC MENORES OTROS BIE MUEBLES	0.00	0.00	895.25	0.02
REF Y ACC MEN MOB Y EQ ADM E Y REC	0.00	0.00	2,919.57	0.05
REF Y ACC PARA EQ DE COMP Y TELECOM	0.00	0.00	539.66	0.01
REF Y ACC MEN O OTROS BIEN MUEBLES	0.00	0.00	29,526.00	0.52
REF Y ACC MEN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,503.45	0.20
SERVICIO POSTAL	681.03	0.03	681.03	0.01
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,363.77	0.02
SERVICIOS DE INTERNET	4,364.45	0.21	7,738.46	0.14

Dirección: AVENIDA ESCUELA NAVAL MILITAR

Reg. fed.

TII2210214R0

Población: COYOACAN CDMX

**Estado de resultados a Mar/25**

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAT DEL ESTADO	0.00	0.00	138,182.58	2.45
COMISIONES POR VENTA	0.00	0.00	5,400.25	0.10
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,730.00	0.38	23,217.95	0.41
COMISIONES POR VENTA	0.00	0.00	5,505.71	0.10
MANT Y CONSERV INM PARA PREST SERV ADMIN	0.00	0.00	28,886.21	0.51
MANT Y CONS DE INM PARA PREST SERV PUB	317,270.46	15.49	317,270.46	5.62
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	6,679.31	0.33	6,679.31	0.12
DIF MENS COM PROM VTA DE PROD O SERV	27,900.00	1.36	48,950.00	0.87
PAS AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERV	11,505.28	0.56	19,547.90	0.35
PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPE	0.00	0.00	1,029.32	0.02
VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIC	0.00	0.00	1,878.15	0.03
PASAJES AEROS NAL PARA LAB CAMP Y SUP	9,567.06	0.47	16,517.05	0.29
PASAJES TERR NAL PARA LAB EN CAM Y SUP	3,588.79	0.18	3,588.79	0.06
VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y DE SUPER	130.28	0.01	3,021.56	0.05
VIATICOS NAL PARA SERV PUB DES DE FUN OF	24,332.63	1.19	24,332.63	0.43
PASAJES AEROS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUP	0.00	0.00	3,236.06	0.06
VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMPO Y SUP	0.00	0.00	800.00	0.01
VIATICOS NAL PARA LAB EN CAMP Y SUPERVIS	7,800.00	0.38	7,800.00	0.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,562.00	0.06
<b>Total de Gastos generales</b>	<b>2,047,672.03</b>	<b>100.00</b>	<b>5,650,182.38</b>	<b>100.00</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>2,334,020.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789,313.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos</b>				
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	82,680.05	100.00	177,080.36	100.00
<b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>82,680.05</b>	<b>100.00</b>	<b>177,080.36</b>	<b>100.00</b>
<b>Impuestos</b>				
EROGACIONES POR PAGO DE UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Utilidad neta</b>	<b>2,251,339.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,612,233.26</b>	<b>0.00</b>

Elaboró



Departamento de Contabilidad

C.P. Marisela Ávila Juárez

Constame



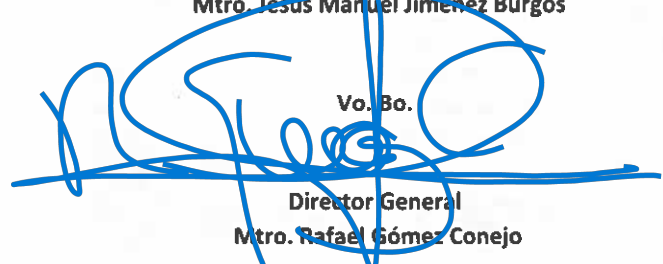
Gerente de Administración y Finanzas  
C.P. Aurora Ruth Delgado Bonifaz

Revisó



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

Vo. Bo.



Director General  
Mtro. Rafael Gómez Conejo