

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Estado de resultados a Ene/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	2,724,758.15	100.00	2,724,758.15	100.00
Total de Ingresos	2,724,758.15	100.00	2,724,758.15	100.00
Utilidad bruta	2,724,758.15	100.00	2,724,758.15	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	647,400.26	23.76	647,400.26	23.76
Servicios Generales	349,244.60	12.82	349,244.60	12.82
Total de Gastos generales	996,644.86	36.58	996,644.86	36.58
Utilidad de operación	1,728,113.29	63.42	1,728,113.29	63.42
Otros Ingresos y Gastos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,389.89	0.34	9,389.89	0.34
Otros Gastos	47,592.44	1.75	47,592.44	1.75
Total de Otros Ingresos y Gastos	-38,202.55	-1.40	-38,202.55	-1.40
Utilidad neta	1,689,910.74	62.02	1,689,910.74	62.02

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG / DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2042884)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Balance general del periodo a Ene/24

Cuenta	Saldo final Ene/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesorería	10,945,540.15
Cuentas por cobrar Plazo	1,365,610.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	350,252.57
Impuestos	311,669.19
Total de Activo circulante	12,973,072.16
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	253,536.66
Total de Activo no circulante	253,536.66
Total de activo	13,226,608.82

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2242984)

TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Cuenta	Saldo final Ene/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	447,356.36
Proveedores * Pagar Corto Plazo	1,593,903.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	2,486,567.13
Ingresos cobrados por adelantado a corto	1,184,551.93
Total de Pasivo a corto plazo	5,712,378.42
Pasivo a largo plazo	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Total de Pasivo a largo plazo	0.00
Capital contable	
Aportaciones	1,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66
RESULTADO DEL PERIODO	1,689,910.74
Total de Capital contable	7,514,230.40
Total de pasivo y capital	13,226,608.82

Elaboró

Departamento de Contabilidad

Tte. Frag. SAIN, L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros

Tte. Nav. SAIN, L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Cap. Frag. SAIN, L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General

Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2242984)