

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Balance general del periodo a Jul/24

Cuenta	Saldo final Jul/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	11,822,089.87
Cuentas por cobrar Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	72,783.47
Impuestos	392,905.77
Total de Activo circulante	12,287,779.11
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Total de Activo no circulante	0.00
Total de activo	12,287,779.11

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. C.G. DEM.
Rafael González Conejo
(B-2842984)

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Cuenta	Saldo final Jul/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	50,081.38
Proveedores * Pagar Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	81,860.02
Ingresos cobrados por adelantado a corto	5,516.38
Total de Pasivo a corto plazo	137,457.78
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	6,326,001.67
Total de Capital contable	12,150,321.33
Total de pasivo y capital	12,287,779.11

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)

Vó / Bo
Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2642984)

Estado de resultados a Jul/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	1,563,918.24	100.00	15,203,649.55	100.00
Total de Ingresos	1,563,918.24	100.00	15,203,649.55	100.00
Utilidad bruta	1,563,918.24	100.00	15,203,649.55	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	689,500.54	44.09	4,751,251.56	31.25
Servicios Generales	292,453.07	18.70	3,116,434.60	20.50
Total de Gastos generales	981,953.61	62.79	7,867,686.16	51.75
Utilidad de operación	581,964.63	37.21	7,335,963.39	48.25
Otros Ingresos y Gastos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	285.54	0.02	24,286.93	0.16
Otros Gastos	57,349.45	3.67	1,034,248.65	6.80
Total de Otros Ingresos y Gastos	-57,063.91	-3.65	-1,009,961.72	-6.64
Utilidad neta	524,900.72	33.56	6,326,001.67	41.61

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 Ludho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo
Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Coñejo
(B-2372984)