

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Balance general del periodo a Abr/24

Cuenta	Saldo final Abr/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	13,053,618.31
Cuentas por cobrar Plazo	631,171.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	603,923.69
Impuestos	543,405.99
Total de Activo circulante	14,832,119.05
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Total de Activo no circulante	0.00
Total de activo	14,832,119.05

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 Coñejo
(B-2242984)

TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Cuenta	Saldo final Abr/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	386,345.75
Proveedores * Pagar Corto Plazo	1,593,903.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	451,841.51
Ingresos cobrados por adelantado a corto	672,620.28
Total de Pasivo a corto plazo	3,104,710.54
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	5,903,088.85
Total de Capital contable	11,727,408.51
Total de pasivo y capital	14,832,119.05

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)

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Estado de resultados a Abr/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	2,158,131.98	100.00	9,962,841.80	100.00
Total de Ingresos	2,158,131.98	100.00	9,962,841.80	100.00
Utilidad bruta	2,158,131.98	100.00	9,962,841.80	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	483,735.11	22.41	2,009,049.45	20.17
Servicios Generales	587,278.04	27.21	1,819,250.28	18.26
Total de Gastos generales	1,071,013.15	49.63	3,828,299.73	38.43
Utilidad de operación	1,087,118.83	50.37	6,134,542.07	61.57
Otros Ingresos y Gastos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	149.76	0.01	21,952.48	0.22
Otros Gastos	127,408.70	5.90	253,405.70	2.54
Total de Otros Ingresos y Gastos	-127,258.94	-5.90	-231,453.22	-2.32
Utilidad neta	959,859.89	44.48	5,903,088.85	59.25

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.
Maria 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-2222984)