

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701

Reg. fed. TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980

Cédula:

Balance general del periodo a May/24

Cuenta	Saldo final May/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	13,246,588.42
Cuentas por cobrar Plazo	363,350.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	592,214.46
Impuestos	577,490.99
Total de Activo circulante	14,779,644.13
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Total de Activo no circulante	0.00
Total de activo	14,779,644.13

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:

Cuenta	Saldo final May/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	134,983.55
Proveedores * Pagar Corto Plazo	1,593,903.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	195,097.97
Ingresos cobrados por adelantado a corto	638,752.82
Total de Pasivo a corto plazo	2,562,737.34
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	6,392,587.13
Total de Capital contable	12,216,906.79
Total de pasivo y capital	14,779,644.13

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:

Estado de resultados a May/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	1,536,542.93	100.00	11,499,384.73	100.00
Total de Ingresos	1,536,542.93	100.00	11,499,384.73	100.00
Utilidad bruta	1,536,542.93	100.00	11,499,384.73	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	555,878.35	36.18	2,564,927.80	22.30
Servicios Generales	366,197.63	23.83	2,185,447.91	19.00
Total de Gastos generales	922,075.98	60.01	4,750,375.71	41.31
Utilidad de operación	614,466.95	39.99	6,749,009.02	58.69
Otros Ingresos y Gastos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	359.75	0.02	22,312.23	0.19
Otros Gastos	125,328.42	8.16	378,734.12	3.29
Total de Otros Ingresos y Gastos	-124,968.67	-8.13	-356,421.89	-3.10
Utilidad neta	489,498.28	31.86	6,392,587.13	55.59

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)