

**ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2023.**

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

|                                   |           |                      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Bancos                            | \$        | 8,154,165.45         |
| Clientes                          | \$        | 2,007,171.90         |
| Deudores diversos                 | \$        | 354,721.96           |
| Iva por acreditar                 | \$        | 230.94               |
| <b>Total de Activo Circulante</b> | <b>\$</b> | <b>10,516,290.25</b> |

**Activo No Circulante**

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Depósitos en garantía | \$ | 253,536.66 |
|-----------------------|----|------------|

|                                      |           |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Total de Activo No Circulante</b> | <b>\$</b> | <b>253,536.66</b> |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|

|                        |           |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Total de Activo</b> | <b>\$</b> | <b>10,769,826.91</b> |
|------------------------|-----------|----------------------|

**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**

**Pasivo a corto plazo**

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Impuestos y derechos por pagar       | \$ | 301,231.36   |
| Impuestos y contribuciones retenidos | \$ | 8,156.38     |
| Anticipo de clientes                 | \$ | 2,049,349.67 |

|                                      |           |                     |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Total de Pasivo a corto plazo</b> | <b>\$</b> | <b>2,358,737.41</b> |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|

**Capital Contable**

|                                |           |                     |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Capital social                 | \$        | 1,000,000.00        |
| Resultado del Ejercicio 2022.  | \$        | 749,158.79          |
| Resultado del mes Enero 23.    | \$        | 808,458.46          |
| Resultado del mes Febrero 23.  | \$        | 2,246,425.87        |
| Resultado del mes de Marzo 23. | \$        | 2,301,816.05        |
| Resultado del mes de Abril 23. | \$        | 1,305,230.33        |
| <b>Total de Capital Social</b> | <b>\$</b> | <b>8,411,089.50</b> |

|                                  |           |                      |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Total de Pasivo y Capital</b> | <b>\$</b> | <b>10,769,826.91</b> |
|----------------------------------|-----------|----------------------|

**Elaboro**

Jefe de Departamento de Contabilidad  
C.P. Carla Irene Arde Carrillo.

**Reviso**

Subgerente de Recursos Humanos y Financieros  
C.P. Abigail Sosa Cortez

**Cónstame**

Gerente de Recursos Financieros y Materiales  
C.P. Candelario Lucho Negrete

**Vo. Bo.**

Director General  
ING. Rafael Gomez Conejo

**ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2023.**

**Ingresos**

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Ventas                                 | \$  | 9,126,144.44 |
| Descuentos y devoluciones sobre ventas | -\$ | 259,897.76   |

**Utilidad Bruta** **\$ 8,866,246.68**

**Gastos en general**

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| Gastos de Venta | \$ | 2,237,592.76 |
|-----------------|----|--------------|

**Total de gastos generales** **\$ 2,237,592.76**

**Utilidad de operación** **\$ 6,628,653.92**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Otros Ingresos                          | \$        | 14,142.41        |
| Otros Productos                         | \$        | 21,075.69        |
| Gastos Financieros                      | -\$       | 1,941.31         |
| <b>Total de Otros Ingresos y Gastos</b> | <b>\$</b> | <b>33,276.79</b> |

**Utilidad Neta antes de Impuestos** **\$ 6,661,930.71**

**Elaboro**

Jefe de Departamento de Contabilidad  
C.P. Carla Irene Allende Carrillo.

**Reviso**

Subgerente de Recursos Humanos y Financieros  
C.P. Abigail Sosa Cortez

**Cónstame**

Gerente de Recursos Financieros y Materiales  
C.P. Candelario Lillo Negrote

**Vo. Bo.**

Director General  
ING. Rafael Gómez Conejo