

## ESTADOS FINANCIEROS

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

#### ACTIVO

##### Activo Circulante

Bancos	\$	9,366,681.78
Clientes	\$	1,365,610.25
Deudores diversos	\$	352,852.41
Impuesto a favor	\$	329,782.92
Impuestos por acreditar	\$	261,159.38

**Total de Activo Circulante** \$ **11,676,086.74**

##### Activo No Circulante

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

**Total de Activo No Circulante** \$ **253,536.66**

**Total de Activo** \$ **11,929,623.40**

#### PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

##### Pasivo a corto plazo

Proveedores	\$	1,593,903.00
Impuestos y derechos por pagar	\$	2,377,143.47
Impuestos y contribuciones retenidos	\$	3,885.87
Anticipo de clientes	\$	1,661,401.53
Acreedores diversos	\$	447,356.36
Impuesto trasladado por cobrar	\$	21,613.51

**Total de Pasivo a corto plazo** \$ **6,105,303.74**

##### Capital Contable

Capital social	\$	1,000,000.00
Resultado del Ejercicio 2022.	\$	749,158.79
Resultado del Ejercicio 2023.	\$	4,075,160.87

**Total de Capital Social** \$ **5,824,319.66**

**Total de Pasivo y Capital** \$ **11,929,623.40**

**Elaboró**

Jefe de Departamento de Contabilidad  
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

**Revisó**

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros  
L. Cont. María Desirée Molina Muñoz

**Cónstame**

Gerente de Recursos Financieros y Materiales  
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

**Vo. Bo.**

Director General  
Mtro. Rafael Gómez Conejo

**ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**Ingresos**

Ventas	\$	23,805,427.80
Descuentos y devoluciones sobre ventas	-\$	521,894.94

**Utilidad Bruta** **\$ 23,283,532.86**

**Gastos en general**

Gastos de Venta	\$	16,978,634.20
-----------------	----	---------------

**Total de gastos generales** **\$ 16,978,634.20**

**Utilidad de operación** **\$ 6,304,898.66**

Otros Productos	\$	41,453.60
Productos Financieros	\$	52,131.39
Otros gastos	-\$	31,726.18
Gastos Financieros	-\$	332.60

**Total de Otros Ingresos y Gastos** **\$ 61,526.21**

**Utilidad Neta antes de Impuestos** **\$ 6,366,424.87**

**Impuestos**

Impuesto Sobre la Renta Anual	\$	2,291,264.00
-------------------------------	----	--------------

**Utilidad Neta** **\$ 4,075,160.87**

**Elaboró**

Jefe de Departamento de Contabilidad  
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

**Revisó**

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros  
L. Cont. María Désirée Molina Muñoz

**Cónstame**

Gerente de Recursos Financieros y Materiales  
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

**Vo. Bo.**

Director General  
Mtro. Rafael Gómez Conejo