

## ESTADOS FINANCIEROS

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023.

#### ACTIVO

##### Activo Circulante

Bancos	\$	9,056,061.18
Clientes	\$	2,897,022.10
Deudores diversos	\$	505,023.34
Iva por acreditar	\$	-

**Total de Activo Circulante** \$ **12,458,106.62**

##### Activo No Circulante

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

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

**Total de Activo** \$ **12,711,643.28**

#### PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

##### Pasivo a corto plazo

Impuestos y derechos por pagar	\$	193,072.47
Impuestos y contribuciones retenidos	\$	2,068.43
Anticipo de clientes	\$	2,287,664.24
Acreedores diversos	\$	12,969.60
Impuesto trasladado por cobrar	\$	25,614.68

**Total de Pasivo a corto plazo** \$ **2,521,389.42**

##### 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
Resultado del mes de Mayo 23.	\$	1,315,839.46
Resultado del mes de Junio 23.	\$	463,324.90

**Total de Capital Social** \$ **10,190,253.86**

**Total de Pasivo y Capital** \$ **12,711,643.28**

**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 Lucho Negrete

**Vo. Bo.**

Director General  
ING. Rafael Gómez Conejo

**ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

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

**Ingresos**

Ventas	\$	13,715,253.23
Descuentos y devoluciones sobre ventas	-\$	390,001.73

**Utilidad Bruta** \$ **13,325,251.50**

**Gastos en general**

Gastos de Venta	\$	4,925,377.02
-----------------	----	--------------

**Total de gastos generales** \$ **4,925,377.02**

**Utilidad de operación** \$ **8,399,874.48**

Otros Ingresos	\$	22,903.95
Otros Productos	\$	30,374.69
Gastos Financieros	-\$	12,058.05

**Total de Otros Ingresos y Gastos** \$ **41,220.59**

**Utilidad Neta antes de Impuestos** \$ **8,441,095.07**

**Elaboro**

Jefe de Departamento de Contabilidad  
C.P. Carla Irene Aliende 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 Gómez Conejo