

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2023.

ACTIVO

Activo Circulante

Bancos	\$	8,684,293.65
Clientes	\$	2,099,381.90
Deudores diversos	\$	488,018.46
Iva por acreditar	\$	230.94

Total de Activo Circulante \$ **11,271,924.95**

Activo No Circulante

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

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

Total de Activo \$ **11,525,461.61**

Elaboro

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

Cónstame

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

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos y derechos por pagar	\$	331,046.19
Impuestos y contribuciones retenidos	\$	2,669.43
Anticipo de clientes	\$	1,409,763.12
Acreedores diversos	\$	6,350.00
Impuesto trasladado por cobrar	\$	35,734.25

Total de Pasivo a corto plazo \$ **1,785,562.99**

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.	\$	1,328,809.12

Total de Capital Social \$ **9,739,898.62**

Total de Pasivo y Capital \$ **11,525,461.61**

Reviso

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

Vo. Bo.

Director General
ING. Rafael Gomez Conejo

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2023.

Ingresos

Ventas	\$ 12,080,957.42
Descuentos y devoluciones sobre ventas	-\$ 289,297.76

Utilidad Bruta **\$ 11,791,659.66**

Gastos en general

Gastos de Venta	\$ 3,847,812.96
-----------------	-----------------

Total de gastos generales **\$ 3,847,812.96**

Utilidad de operación **\$ 7,943,846.70**

Otros Ingresos	\$ 18,461.19
Otros Productos	\$ 30,373.25
Gastos Financieros	-\$ 1,941.31
Total de Otros Ingresos y Gastos	\$ 46,893.13

Utilidad Neta antes de Impuestos **\$ 7,990,739.83**

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