

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

Activo Circulante

Bancos	\$	10,703,816.95
Clientes	\$	1,316,376.24
Deudores diversos	\$	774,692.90
Impuesto a favor	\$	133,839.73
Impuestos por acreditar	\$	7,827.08
Total de Activo Circulante	\$	12,936,552.90

Activo No Circulante

Depósitos en garantía	\$	253,536.66
Total de Activo No Circulante	\$	253,536.66

Total de Activo \$ **13,190,089.56**

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos y derechos por pagar	\$	72,932.44
Impuestos y contribuciones retenidos	\$	6,114.79
Anticipo de clientes	\$	1,538,872.13
Acreedores diversos	\$	251,299.60
Total de Pasivo a corto plazo	\$	1,869,218.96

Capital Contable

Capital social	\$	1,000,000.00
Resultado del Ejercicio 2022.	\$	749,158.79
Resultado del Ejercicio 2023.	\$	9,571,711.81
Total de Capital Social	\$	11,320,870.60

Total de Pasivo y Capital \$ **13,190,089.56**

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
C.P. Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
C.P. Carla Irene Allende Carrillo.

Cónstame

Gerente de Recursos Financieros y Materiales
C.P. Candelario Lucio 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 SEPTIEMBRE DE 2023.

Ingresos

Ventas	\$	18,876,181.79
Descuentos y devoluciones sobre ventas	-\$	502,528.54

Utilidad Bruta \$ 18,373,653.25

Gastos en general

Gastos de Venta	\$	8,858,230.63
-----------------	----	--------------

Total de gastos generales \$ 8,858,230.63

Utilidad de operación \$ 9,515,422.62

Otros Productos	\$	36,997.29
Productos Financieros	\$	38,186.97
Otros gastos	-\$	18,562.47
Gastos Financieros	-\$	332.60
Total de Otros Ingresos y Gastos	\$	56,289.19

Utilidad Neta antes de Impuestos \$ 9,571,711.81

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
C.P. Abigail Rosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
C.P. Carla Irene Attende Carrillo.

Cónstame

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

Vo. Bo.

Director General
ING. Rafael Gómez Conejo