

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
13 - MARINA
N9W - TURÍSTICA INTEGRAL ISLAS MARÍAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,166,754	23,899,013
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,610,667	23,805,428
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,531,552	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	24,535	93,585
Aplicación	19,235,045	18,607,492
Servicios Personales	3,529,009	0
Materiales y Suministros	6,542,522	2,959,345
Servicios Generales	7,755,506	14,075,059
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	1,000,000
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,408,008	573,088
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,931,709	5,291,521
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,222,154	4,075,161
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,222,154	4,075,161
Aplicación	3,553,917	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,553,917	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-331,763	4,075,161
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,599,946	9,366,682
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,366,682	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,966,628	9,366,682

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: MTRO. RAFAEL GÓMEZ CONEJO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: MTRA. EVELYN CAMPIRANO AGUILAR
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS