Estado de Flujos de Efectivo

Patronato de Explora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**43,197,114.13**	**32,564,272.86**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,671,738.74	4,509,373.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,218,205.12	26,659,235.56
Otros Orígenes de Operación	1,307,170.27	1,395,663.83
Aplicación	**50,126,107.25**	**28,008,697.54**
Servicios Personales	19,896,842.04	14,696,938.26
Materiales y Suministros	5,775,849.59	2,263,325.44
Servicios Generales	24,453,415.62	11,048,433.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,928,993.12**	**4,555,575.32**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**1,443,517.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,443,517.35
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**15,199,733.51**	**92,460,349.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,200,790.59	44,543,569.86
Bienes Muebles	1,998,942.91	47,916,779.30
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-15,199,733.51**	**-91,016,831.81**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**19,387,560.81**	**29,628,322.05**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,387,560.81	29,628,322.05
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**19,387,560.81**	**29,628,322.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,741,165.82**	**-56,832,934.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,613,636.28**	**76,446,570.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**16,872,470.46**	**19,613,636.28**

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

Dirección General	Directora Administrativa	Contador General
Ing. Gerardo Ibarra Aranda	C.P. Virginia Frausto Horta	C.P. Mario Alberto Aldape Lugo