

Estado de Flujos de Efectivo

Patronato de Explora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,090,263.42	41,887,009.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,233,362.07	16,361,633.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,544,313.48	24,218,205.12
Otros Orígenes de Operación	3,312,587.87	1,307,170.27
Aplicación	50,293,346.80	46,306,184.95
Servicios Personales	22,786,365.22	19,896,842.04
Materiales y Suministros	4,183,260.73	5,328,812.19
Servicios Generales	23,306,526.89	21,080,530.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,193.96	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,796,916.62	-4,419,175.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,684,505.71	13,103,218.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,178,416.93	11,379,991.89
Bienes Muebles	2,506,088.78	1,723,226.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,684,505.71	-13,103,218.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	14,781,228.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	14,781,228.49
Aplicación	30,830,805.10	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,830,805.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,830,805.10	14,781,228.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,281,605.81	-2,741,165.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,872,470.46	19,613,636.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,154,076.27	16,872,470.46

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


 Dirección General
 Ing. Gerardo Ibarra Aranda


 Directora Administrativa
 C.P. Virginia Frausto Horta


 Contador General
 C.P. Mario Alberto Aldape Lugo