

Estado de Flujos de Efectivo

Patronato de Explora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,376,160.41	103,090,263.42
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	21,733,596.92	20,233,362.07
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	27,110,103.95	79,544,313.48
Otros Orígenes de Operación	2,532,459.54	3,312,587.87
Aplicación	64,683,196.90	50,293,346.80
Servicios Personales	27,000,595.33	22,786,365.22
Materiales y Suministros	5,651,754.71	4,183,260.73
Servicios Generales	32,030,846.86	23,306,526.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	17,193.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	-13,307,036.49	52,796,916.62
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	35,818,148.37	5,684,505.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	899,531.16	3,178,416.93
Bienes Muebles	34,918,617.21	2,506,088.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,818,148.37	-5,684,505.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,528,910.67	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,528,910.67	0.00
Aplicación	0.00	30,830,805.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	30,830,805.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,528,910.67	-30,830,805.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,596,274.19	16,281,605.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,154,076.27	16,872,470.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,557,802.08	33,154,076.27

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