

7

Estado de Flujos de Efectivo

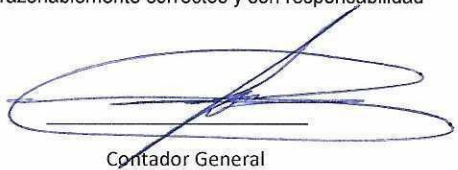
Patronato de Explora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,901,980.10	51,376,160.41
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	34,159,387.31	21,733,596.92
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	44,815,603.48	27,110,103.95
Otros Orígenes de Operación	926,989.31	2,532,459.54
Aplicación	70,239,553.95	64,683,196.90
Servicios Personales	32,110,380.71	27,000,595.33
Materiales y Suministros	4,275,888.10	5,651,754.71
Servicios Generales	33,810,445.14	32,030,846.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,840.00	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
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	9,662,426.15	-13,307,036.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,602,650.16	3,261,893.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,602,650.16	3,261,893.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	15,516,893.83	15,543,787.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,516,893.83	15,543,787.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,914,243.67	-12,281,894.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	5,992,657.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,992,657.25
Aplicación	5,948,710.40	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,948,710.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,948,710.40	5,992,657.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,200,527.92	-19,596,274.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,557,802.08	33,154,076.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,357,274.16	13,557,802.08

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


 Dirección General
 Dr. Ricardo Jaime Guerra Sanchez


 Directora Administrativa
 C.P. Virginia Frausto Horta


 Contador General
 C.P. Mario Alberto Aldape Lugo