



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	313,852,652.75	274,930,373.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,867,953.80	1,677,450.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	308,991,107.17	270,402,383.17
Otros Orígenes de Operación	2,993,591.78	2,850,540.12
Aplicación	246,828,426.73	212,606,666.22
Servicios Personales	185,172,491.05	167,576,924.95
Materiales y Suministros	16,277,835.16	13,084,165.43
Servicios Generales	12,751,196.41	10,686,488.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	17,819,955.00	9,800,010.00
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	14,806,949.11	11,459,077.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,024,226.02	62,323,707.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,423,857.78	9,476,555.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,423,857.78	9,476,555.65
Aplicación	14,533,909.71	8,038,858.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	14,533,909.71	8,038,858.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 13,110,051.93	1,437,697.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,124,384.52	1,855,205.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,124,384.52	1,855,205.05
Aplicación	68,963,477.66	50,629,984.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,963,477.66	50,629,984.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 55,839,093.14	48,774,779.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,924,919.05	14,986,625.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,145,349.47	93,158,724.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,220,430.42	108,145,349.47

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