



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
del 01/01/2023 al 31/03/2023

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	163,475,197.74	88,196,270.48
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	10,059,968.80	6,719,884.49
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.	148,918,347.53	77,351,076.15
Otros Orígenes de Operación	4,496,881.41	4,125,309.84
Aplicación	136,608,598.01	100,821,994.35
Servicios Personales	63,264,967.92	39,299,764.56
Materiales y Suministros	1,406,364.43	4,236.80
Servicios Generales	2,170,886.90	1,190,324.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	66,045,008.33	57,844,832.43
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	3,721,370.43	2,482,835.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,866,599.73 -	12,625,723.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,238,534.83	53,855,848.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,238,534.83	53,855,848.82
Aplicación	28,243,339.10	1,038,056.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	28,243,339.10	1,038,056.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 27,004,804.27	52,817,792.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,625,723.87	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,625,723.87	
Aplicación	730,439.25	35,713,016.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	730,439.25	35,713,016.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,895,284.62 -	35,713,016.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,757,080.08	4,479,052.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,227,565.66	73,748,513.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,984,645.74	78,227,565.66

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