



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	667,443,733.44	614,044,979.73
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	43,442,076.55	39,336,866.72
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.	607,767,502.19	559,525,828.85
Otros Orígenes de Operación	16,234,154.70	15,182,284.16
Aplicación	550,585,753.57	448,457,656.04
Servicios Personales	284,525,533.76	251,198,347.30
Materiales y Suministros	47,783,807.26	26,461,022.04
Servicios Generales	23,255,251.86	18,398,196.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	180,240,490.45	138,869,657.55
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	14,780,670.24	13,530,432.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,857,979.87	165,587,323.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	63,249,689.46	1,377,171.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	63,249,689.46	1,377,171.36
Aplicación	824,512.66	23,028,906.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	824,512.66	23,028,906.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,425,176.80	21,651,735.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	2,364,148.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,364,148.75
Aplicación	226,540,065.38	122,855,378.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	226,540,065.38	122,855,378.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 226,540,065.38	120,491,229.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 47,256,908.71	23,444,358.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,396,975.03	127,952,616.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,140,066.32	151,396,975.03

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

ELABORÓ

L.C. Enrique Damián Méndez Mireles
Jefe "A" de Proyecto

REVISÓ

L.C. Arturo Valdés Bernal
Jefe del Departamento de Contabilidad

AUTORIZÓ

L. Arturo Valdés Bernal
Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración, Finanzas y de Gestión Documental