PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
del 01/01/2024 al 31/03/2024
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,678,102.25	91,991,879.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,049,370.24	8,008,979.35
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.	185,689,419.78	83,347,918.66
Otros Orígenes de Operación	939,312.23	634,981.54
Aplicación	74,313,261.14	47,658,005.23
Servicios Personales	64,972,555.86	41,477,294.97
Materiales y Suministros	3,519,114.35	2,372,023.49
Servicios Generales	2,158,296.25	1,274,849.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	212,085.61	186,890.40
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	3,451,209.07	2,346,947.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,364,841.11	44,333,874.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,104,262.05	1,153,528.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,104,262.05	1,153,528.18
Aplicación	59,807,268.60	34,540,120.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	59,807,268.60	34,540,120.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 58,703,006.55	- 33,386,592.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	334,659.06
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		334,659.06
Aplicación	45,845,287.57	28,722,618.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,845,287.57	28,722,618.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 45,845,287.57	- 28,387,959.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,816,546.99	- 17,440,676.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,398,377.92	56,839,054.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,214,924.91	39,398,377.92

"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

Arturo Valdés Bernal
Jefe del Departamento de Contabilidad

AUTORIZÓ

Mtro. Juan Carlos Malvaez García
Director de Administración, Finanzas y Gestión Documental