



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
del 01/01/2023 al 31/06/2023

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	300,779,220.34	248,306,223.99
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	20,069,177.21	16,606,773.98
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.	271,224,065.50	222,235,313.84
Otros Orígenes de Operación	9,485,977.63	9,464,136.17
Aplicación	242,405,768.09	194,422,527.38
Servicios Personales	132,067,219.67	108,196,813.29
Materiales y Suministros	15,441,359.17	6,946,813.20
Servicios Generales	6,558,549.53	5,778,698.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	80,922,413.05	67,301,036.26
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	7,416,226.67	6,199,166.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,373,452.25	53,883,696.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,899,708.32	2,639,765.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,899,708.32	2,639,765.31
Aplicación		16,667,171.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		16,667,171.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,899,708.32	14,027,405.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	61,894,002.16	47,453,235.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,894,002.16	47,453,235.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,894,002.16	47,453,235.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,379,158.41	7,596,945.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,003,397.27	95,600,342.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,382,555.68	88,003,397.27

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" del Proyecto

REVISÓ

L.C. Andrés Vences Bernal
Jefe del Departamento de Contabilidad

AUTORIZO

—DRA. EN A. D. Alejandra Contreras Malváez
rectora de Administración, Finanzas y de Gestión Documental