



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
del 01/01/2023 al 30/09/2023

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	494,049,882.57	422,446,259.61
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	31,087,817.08	27,509,646.48
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.	452,276,149.51	385,833,325.01
Otros Orígenes de Operación	10,685,915.98	9,103,288.12
Aplicación	377,953,885.81	323,826,407.63
Servicios Personales	200,845,116.50	179,744,674.07
Materiales y Suministros	23,446,058.38	21,122,706.67
Servicios Generales	15,685,773.36	14,407,248.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	126,941,244.65	98,729,077.45
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	11,035,692.92	9,822,701.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,095,996.76	98,619,851.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,406,490.80	5,803,079.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,406,490.80	5,803,079.54
Aplicación	15,780,531.79	3,506,098.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	15,780,531.79	3,506,098.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 13,374,040.99	2,296,981.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	102,092,433.66	89,091,315.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,092,433.66	89,091,315.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 102,092,433.66	89,091,315.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	629,522.11	11,825,518.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,476,382.51	110,650,864.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,105,904.62	122,476,382.51

"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 Valdez Bernal
Jefe del Departamento de Contabilidad

AUTORIZÓ

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