



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2022 al 31/03/2022  
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,650,692.61</b>	<b>649,293,375.25</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	490,056.70	2,247,022.96
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.	96,113,593.11	511,359,038.93
Otros Orígenes de Operación	47,042.80	135,687,313.36
<b>Aplicación</b>	<b>68,366,928.10</b>	<b>573,673,944.14</b>
Servicios Personales	60,812,312.72	259,988,830.17
Materiales y Suministros	2,343,891.00	45,552,120.99
Servicios Generales	2,013,842.84	26,944,835.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		179,646,503
Ayudas Sociales		91,752.43
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	3,196,881.54	61,449,901.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,283,764.51</b>	<b>75,619,431.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,600,518.48</b>	<b>16,224,509.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,600,518.48	16,224,509.30
<b>Aplicación</b>	<b>51,437,891.06</b>	<b>139,031,343.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	51,437,891.06	139,031,343.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 47,837,372.58 -</b>	<b>122,806,833.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,171,074.24</b>	<b>64,100,220.17</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	50,171,074.24	64,100,220.17
<b>Aplicación</b>	<b>22,437,337.72</b>	<b>20,948,320.11</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,437,337.72	20,948,320.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,733,736.52</b>	<b>43,151,900.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,180,128.45 -</b>	<b>4,035,502.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>70,832,638.19</b>	<b>74,868,140.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,012,766.64</b>	<b>70,832,638.19</b>

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