



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	349,840,053.81	291,496,416.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	26,923,906.88	22,277,826.96
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.	316,707,401.33	264,168,701.80
Otros Orígenes de Operación	6,208,745.60	5,049,887.33
Aplicación	179,102,806.07	145,853,437.33
Servicios Personales	134,285,089.27	109,773,493.96
Materiales y Suministros	9,080,443.22	7,106,492.92
Servicios Generales	5,032,988.48	3,403,248.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	23,733,526.21	19,669,998.01
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	6,970,758.89	5,900,204.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>170,737,247.74</b>	<b>145,642,978.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	1,070,554.72	1,099,551.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,070,554.72	1,099,551.88
Aplicación	25,730,639.98	9,333,175.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	25,730,639.98	9,333,175.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 24,660,085.26</b>	<b>8,233,623.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	2,027,381.34	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,027,381.34	0.00
Aplicación	145,642,978.76	135,606,305.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,642,978.76	135,606,305.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 143,615,597.42</b>	<b>135,606,305.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,461,565.06</b>	<b>1,803,049.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,145,770.60</b>	<b>45,342,721.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,607,335.66</b>	<b>47,145,770.60</b>

"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

Raúl Vázquez Salas  
Encargado del Despacho de la Dirección de  
Administración, Finanzas y de Gestión Documental