



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,077,325.56	649,293,375.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,097,159.78	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.	194,175,101.34	511,359,038.93
Otros Orígenes de Operación	2,805,064.44	135,687,313.36
Aplicación	149,784,281.92	573,673,944.14
Servicios Personales	126,575,989.01	259,988,830.17
Materiales y Suministros	8,006,367.53	45,552,120.99
Servicios Generales	7,472,832.50	26,944,835.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		179,646,503.01
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	7,729,092.88	61,541,654.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,293,043.64	75,619,431.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,512,156.08	17,868,425.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,512,156.08	17,868,425.00
Aplicación	65,810,250.86	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	65,810,250.86	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	17,868,425.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,369,818.68	34,286,953.21
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	56,369,818.68	34,286,953.21
Aplicación	29,668,497.84	150,083,606.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,668,497.84	150,083,606.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,701,320.84	115,796,653.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,696,269.70	22,308,797.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,832,638.19	93,141,435.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,528,907.89	70,832,638.19

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