

Protectora de Bosques del Estado de México  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 ( Miles de Pesos )

| Concepto  | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>599,023.8</b> | <b>400,793.6</b> |
| Impuestos   |                  |                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                  |                  |
| Contribuciones de Mejoras   |                  |                  |
| Derechos  |                  |                  |
| Productos   | 3,167.5          | 4,843.6          |
| Aprovechamientos  |                  |                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 72,721.6         |                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                  |                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                | 502,793.0        | 383,912.2        |
| Otros Orígenes de Operación   | 20,341.7         | 12,037.8         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>556,034.5</b> | <b>458,231.4</b> |
| Servicios Personales  | 239,003.3        | 207,408.2        |
| Materiales y Suministros  | 60,834.4         | 73,763.2         |
| Servicios Generales   | 20,325.2         | 24,947.2         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                  |                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                  |                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 125,891.6        | 96,590.7         |
| Ayudas Sociales   | 19,123.7         | 10,000.0         |
| 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   | 90,856.3         | 45,522.1         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>42,989.3</b>  | <b>-57,437.8</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>18,470.1</b>  | <b>115,521.5</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                  |                  |
| Bienes Muebles  | 991.8            | 14,676.4         |
| Otros Orígenes de Inversión   | 17,478.3         | 100,845.1        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>48,243.8</b>  | <b>118,282.8</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                  | 73,467.1         |
| Bienes Muebles  |                  | 44,815.7         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 48,243.8         |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-29,773.7</b> | <b>-2,761.3</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>47,786.5</b>  | <b>69,726.0</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                  |                  |
| Interno   |                  |                  |
| Externo   |                  |                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 47,786.5         | 69,726.0         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>15,077.2</b>  | <b>13,346.0</b>  |
| Servicios de la Deuda   |                  |                  |
| Interno   |                  |                  |
| Externo   |                  |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 15,077.2         | 13,346.0         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>32,709.3</b>  | <b>56,380.0</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | <b>45,924.9</b>  | <b>-3,819.1</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 28,823.3         | 32,642.4         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 74,748.2         | 28,823.3         |

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