



PROBOSQUE

**Protectora de Bosques del Estado de México**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/09/2021 al 30/09/2021**  
**(Pesos)**

| Concepto   | Mes Actual             | Mes Anterior            |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>310,258,580.87</b>  | <b>279,564,262.55</b>   |
| Impuestos  |                        |                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                        |                         |
| Contribuciones de Mejoras  |                        |                         |
| Derechos   |                        |                         |
| Productos  | 1,573,347.76           | 1,488,563.31            |
| 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.  | 306,865,156.57         | 276,256,980.70          |
| Otros Orígenes de Operación  | 1,820,076.54           | 1,818,718.54            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>249,498,635.30</b>  | <b>214,667,923.23</b>   |
| Servicios Personales   | 180,722,876.03         | 162,070,194.43          |
| Materiales y Suministros   | 15,448,002.35          | 14,851,999.24           |
| Servicios Generales  | 14,650,172.73          | 8,290,026.65            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                        |                         |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                        |                         |
| Subsidios y Subvenciones   |                        |                         |
| Ayudas Sociales  | 11,678,022.50          | 6,682,522.50            |
| 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  | 26,999,561.69          | 22,773,180.41           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>60,759,945.57</b>   | <b>64,896,339.32</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>23,028,988.24</b>   | <b>59,531,911.80</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                        |                         |
| Bienes Muebles   |                        |                         |
| Otros Orígenes de Inversión  | 6,673,237.44           |                         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>8,177,875.40</b>    | <b>29,765,955.90</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                        |                         |
| Bienes Muebles   |                        |                         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 8,177,875.40           | 29,765,955.90           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>14,851,112.84</b>   | <b>29,765,955.90</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>5,482,756.20</b>    | <b>20,437,290.69</b>    |
| Endeudamiento Neto   |                        |                         |
| Interno  |                        |                         |
| Externo  |                        |                         |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 5,482,756.20           | 20,437,290.69           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>86,491,527.31</b>   | <b>139,235,562.78</b>   |
| Servicios de la Deuda  |                        |                         |
| Interno  |                        |                         |
| Externo  |                        |                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 86,491,527.31          | 139,235,562.78          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>- 81,008,771.11</b> | <b>- 118,798,272.09</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>- 5,397,712.70</b>  | <b>- 24,135,976.87</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>114,752,469.62</b>  | <b>138,888,446.49</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>109,354,756.92</b>  | <b>114,752,469.62</b>   |

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

ELABORO

L.C. Enrique Damiano Méndez Mireles  
 Jefe "A" de Proyecto

REVISÓ

L.C. Arturo Valdés Bernal  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

AUTORIZÓ

DRA. EN A.D. Alejandra Contreras Malvárez  
 Directora de Administración y Finanzas

