



PROBOSQUE

Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/06/2021 al 30/06/2021
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	219,236,590.34	157,110,300.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	804,161.77	537,837.72
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.	218,188,945.04	156,453,831.40
Otros Orígenes de Operación	243,483.53	118,631.13
Aplicación	149,115,207.05	119,553,001.59
Servicios Personales	122,793,099.94	102,094,704.15
Materiales y Suministros	10,425,832.18	6,303,094.52
Servicios Generales	4,928,966.78	4,170,056.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,555,777.50	
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	8,411,530.65	6,985,146.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,121,383.29	37,557,298.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,923,824.00	12,247,782.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,923,824.00	12,247,782.49
Aplicación	3,860,483.10	1,412,038.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,860,483.10	1,412,038.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,063,340.90	10,835,743.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,745,573.01	2,885,622.33
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,745,573.01	2,885,622.33
Aplicación	36,907,693.55	43,829,586.29
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,907,693.55	43,829,586.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,162,120.54	40,943,963.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,022,603.65	7,449,078.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,321,494.13	113,872,415.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,344,097.78	121,321,494.13

"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

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

AUTORIZÓ

DRA. EN A. P. Alejandra Contreras Malváez
 Directora de Administración y Finanzas