



PROBOSQUE

**Protectora de Bosques del Estado de México**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/12/2021 al 31/12/2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>649,293,375.25</b>	<b>382,696,811.41</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,247,022.96	2,056,521.19
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.	511,359,038.93	378,774,832.68
Otros Orígenes de Operación	135,687,313.36	1,865,457.54
<b>Aplicación</b>	<b>573,673,944.14</b>	<b>322,197,107.03</b>
Servicios Personales	259,988,830.17	229,742,269.67
Materiales y Suministros	45,552,120.99	20,702,385.90
Servicios Generales	26,944,835.60	19,277,473.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	179,646,503.01	17,492,315.36
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	61,541,654.37	34,982,662.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,619,431.11</b>	<b>60,499,704.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,868,425.00</b>	<b>45,831,363.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,868,425.00	982,134.21
<b>Aplicación</b>		<b>22,424,614.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		22,424,614.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,868,425.00</b>	<b>23,406,748.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,286,953.21</b>	<b>26,609,322.40</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,286,953.21	26,609,322.40
<b>Aplicación</b>	<b>150,083,606.67</b>	<b>123,023,586.41</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,083,606.67	123,023,586.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 115,796,653.46</b>	<b>96,414,264.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 22,308,797.35</b>	<b>12,507,811.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>93,141,435.82</b>	<b>105,649,246.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,832,638.17</b>	<b>93,141,435.52</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 Damir Méndez Mireles  
 Jefe "A" de Proyecto

REVISÓ

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

ANTORIZÓ

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