



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	52,381,967.67	45,098,409.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,771,705.85	1,487,706.68
Otros Orígenes de Operación	54,153,673.52	46,586,116.35
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	35,444,017.98	29,495,372.80
Materiales y Suministros	1,555,904.84	1,365,451.32
Servicios Generales	6,668,104.35	5,753,397.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	588,257.00	588,257.00
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		
TOTAL	46,563,070.39	39,124,800.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,590,603.13	7,461,316.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,670,620.47	64,288,466.72
TOTAL	64,670,620.47	64,288,466.72
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,670,620.47	64,288,466.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,531,512.05	2,584,217.63
Otros Orígenes de Financiamiento	1,531,512.05	2,584,217.63
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,531,512.05	2,584,217.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,792,735.65	74,334,000.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	640,138.15	640,138.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	74,432,873.80	74,974,138.75

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

ELABORO

 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO

REVISO

 P. C. P. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

 C. P. EFRAÍN PEDRO HERRERA IBARRA



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
7.04	Ingresos por Venta de Bienes y Prest de Serv de los Poderes Leg y Jud y de los Org Aut	4,733,740.12	620,655.12	20,717,474.83	11,504,028.66	7,486,766.79	7,275,504.55						
11.00	Traspasos entre Caja y Bancos	261.36	74.43	218.80	185.08	103.48	105.56						
14.00	Deudores Diversos	11,200,065.67		8,300,065.87	5,100,074.64	1,600,002.66	3,600,033.90						
15.01	Otros Apoyos Federales	0				0.00							
	TOTAL INGRESOS	15,934,067.15	620,729.55	29,017,759.50	16,604,288.38	9,066,872.93	10,875,644.01						
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	4,288,422.58	6,248,288.96	8,223,090.78	4,592,805.33	5,566,477.18	5,556,243.64						
22.00	Materiales y Suministros	129,716.94	110,176.27	85,642.31	44,048.97	20,000.00	972,513.26						
23.00	Servicios Generales	201,978.76	1,119,107.34	866,231.54	600,621.85	267,927.00	1,029,955.22						
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					33,000.00							
24.01	Organismos Auxiliares y Fideicomisos						518,085.20						
30.01	Servicios Personales	29,094.73											
30.03	Servicios Generales	1,537,970.76											
30.04	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	556,800.00											
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones			16,679,536.55	6,199,985.73	10,199,933.66	999,949.70						
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	11,992.00	28,352.42	12,935.00		15,000.00	23,971.35						
34.00	Otros Egresos	40,000.00											
	TOTAL EGRESOS	6,795,975.77	7,505,924.99	25,869,436.18	11,437,461.88	16,102,337.84	9,100,718.37						
	DISPONIBILIDAD	9,138,091.38	-6,885,195.44	3,148,323.32	5,166,826.50	-7,035,464.91	1,774,925.64						

ELABORO

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO

REVISO

P.C.P. ANAVOLENA ROSCANO HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 25/08/2020

Hoja: 1 de 1