



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	68,101,627.37	68,101,627.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,468,500.29	2,191,218.65
Otros Orígenes de Operación	85,165,975.56	70,292,846.02
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	55,218,634.52	49,008,272.91
Materiales y Suministros	2,063,954.55	2,033,251.55
Servicios Generales	11,646,122.56	11,090,421.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	588,257.00	588,257.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,460,179.33	3,075,714.96
TOTAL	72,977,147.96	65,795,918.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,188,827.60	4,496,927.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	65,822,740.02	65,433,973.37
TOTAL	65,822,740.02	65,433,973.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,822,740.02	65,433,973.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,744,809.63	2,854,934.68
Otros Orígenes de Financiamiento	1,744,809.63	2,854,934.68
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	59,497,449.00	59,497,449.00
Externo	59,497,449.00	59,497,449.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-57,752,639.37	-56,642,514.32
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,258,928.25	13,288,386.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	640,138.15	640,138.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,899,066.40	13,928,524.84

"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 HINOTOSA ROSAS

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA