



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	102,215,033.60	80,531,833.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	613,205.55	531,519.26
Otros Origenes de Operación	102,828,239.15	81,063,352.45
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	60,100,934.47	53,751,930.26
Materiales y Suministros	2,008,732.37	1,584,881.55
Servicios Generales	14,824,051.99	12,507,793.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico	1,239,237.60	1,239,237.60
Subsidios y Subvenciones		
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	2,497,819.99	2,199,436.85
TOTAL	80,670,776.42	71,283,280.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,157,462.73	9,780,072.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,455,184.17	2,156,872.32
Otros Origenes de Inversion	2,455,184.17	2,156,872.32
TOTAL		
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,952.42	0.00
TOTAL	6,952.42	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,448,231.75	2,156,872.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	503,037.69
TOTAL	0.00	503,037.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	17,209,162.70	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,209,162.70	0.00
TOTAL	-17,209,162.70	503,037.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,396,531.78	12,439,982.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,032,327.77	20,032,327.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,428,869.55	32,472,310.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

ELABORO

MARTA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO

REVISO

P. C. P. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS



C. P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA