



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	102,800,372.09	90,474,574.99
Otros Origenes de Operacion	1,135,444.29	1,032,828.36
<b>TOTAL</b>	<b>103,935,816.38</b>	<b>91,507,403.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	67,686,484.23	66,087,646.06
Materiales y Suministros	6,543,254.73	6,244,726.93
Servicios Generales	18,767,704.07	13,233,618.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	960,986.00	528,993.00
Pensiones y Jubilaciones	25,000.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,893,969.87</b>	<b>2,540,555.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,058,417.48</b>	<b>88,635,539.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,893,969.87	2,540,555.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,893,969.87</b>	<b>2,540,555.09</b>
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	92,638.43	19,387.97
<b>TOTAL</b>	<b>92,638.43</b>	<b>19,387.97</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,801,331.44	2,521,167.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,199,491.55	7,832,971.70
TOTAL	2,199,491.55	7,832,971.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,904,662.00	14,904,662.00
TOTAL	14,904,662.00	14,904,662.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,705,170.45	-7,071,690.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,845,421.53	-1,678,659.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,238,503.82	15,238,503.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,393,082.29	13,559,844.82

"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. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA