



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	142,386,654.96	122,450,332.31
Otros Origenes de Operación	1,448,446.00	1,329,380.16
<b>TOTAL</b>	<b>143,835,100.96</b>	<b>123,779,712.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	99,357,941.71	87,508,749.48
Materiales y Suministros	8,083,935.02	6,961,149.89
Servicios Generales	26,170,950.81	22,075,757.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,210,586.00	1,153,006.00
Ayudas Sociales	25,000.00	25,000.00
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	4,435,092.98	3,815,712.63
<b>TOTAL</b>	<b>139,283,506.52</b>	<b>121,539,375.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,551,594.44</b>	<b>2,240,337.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,902,483.91	3,600,799.43
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>3,902,483.91</b>	<b>3,600,799.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	22,326.55
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,326.55</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,902,483.91	3,578,472.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,052.64	2,901,381.50
Otros Orígenes de Financiamiento	3,052.64	2,901,381.50
TOTAL		
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	-14,901,609.36	-12,003,280.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,447,531.01	-6,184,470.27
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	8,790,972.81	9,054,033.55

"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 MARTÍNEZ PRADO

REVISÓ  
  
 P. C. P. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZÓ  
  
 C. P. EFRAÍN PEDRO HERRERA IBARRA