



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	98,134,137.90	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,181,657.79	1,098,501.76
Otros Orígenes de Operación	<b>114,361,940.69</b>	<b>99,232,639.66</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		66,618,048.66
Materiales y Suministros	74,279,104.95	5,504,776.94
Servicios Generales	7,009,757.39	16,856,058.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,240,383.25	
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	545,130.00	278,730.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,942,972.29</b>	<b>2,637,448.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>104,017,347.88</b>	<b>91,895,062.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>10,344,592.81</b>	<b>7,337,577.52</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,749,717.28	2,444,193.14
<b>TOTAL</b>	<b>2,749,717.28</b>	<b>2,444,193.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	42,562.00	97,466.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,562.00</b>	<b>97,466.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,707,155.28	2,346,727.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,345,277.94	2,445,672.12
Otros Orígenes de Financiamiento	3,345,277.94	2,445,672.12
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	8,333,179.00	8,333,179.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,333,179.00	8,333,179.00
<b>TOTAL</b>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,987,901.06	-5,887,506.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,063,847.03	3,796,797.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,790,972.81	8,790,972.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,854,819.84	12,587,770.59

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO

MTRA. ROSANA RIZO GARCIA

C. P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA