



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,496,291.90	110,997,152.90
Otros Origenes de Operación	1,312,865.15	1,138,961.54
TOTAL	131,809,157.05	112,136,114.44
Aplicación		
Servicios Personales	75,998,966.36	68,458,851.27
Materiales y Suministros	3,749,773.52	3,680,966.22
Servicios Generales	19,536,001.94	17,431,188.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,059,300.00	1,059,300.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,042,508.86	4,501,881.77
TOTAL	105,386,550.68	95,132,188.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,422,606.37	17,003,926.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,836,267.72	4,295,640.63
TOTAL	4,836,267.72	4,295,640.63
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,474,540.86	1,474,540.86
Otras Aplicaciones de Inversión	53,464.99	17,794.99
TOTAL	1,528,005.85	1,492,335.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,308,261.87	2,803,304.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,385,393.29	4,246,843.72
TOTAL	2,385,393.29	4,246,843.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,558,469.00	4,558,469.00
TOTAL	4,558,469.00	4,558,469.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,173,075.71	-311,625.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,557,792.53	19,495,605.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,113,024.09	14,113,024.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	41,670,816.62	33,608,629.98

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

ELABORO

JOSAFAT EFRAIN ALVARADO CORTEZ

REVISO

ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

LCDO. JORGE ABUCHARD CÁRDENAS