



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	121,940,528.91	104,425,968.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,022,570.10	888,064.18
Otros Orígenes de Operación	122,963,099.01	105,314,032.93
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	76,191,776.39	67,975,801.57
Materiales y Suministros	5,624,340.35	5,490,749.95
Servicios Generales	18,607,102.59	17,114,556.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	1,059,300.00	950,000.00
Subsidios y Subvenciones		
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	4,408,336.34	3,999,994.53
TOTAL	105,890,855.67	95,531,102.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,072,243.34	9,782,930.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,233,576.34	3,824,834.53
Otros Orígenes de Inversión	4,233,576.34	3,824,834.53
TOTAL		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,208.00
TOTAL	0.00	3,208.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,233,576.34	3,821,626.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,914,928.96	2,029,625.64
TOTAL	2,914,928.96	2,029,625.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	2,914,928.96	2,029,625.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,220,748.64	15,634,182.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,744,253.55	5,744,253.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,965,002.19	21,378,436.49
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

REVISO

AUTORIZO

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PRADO

ROSANA RIZO GARCIA

LIC. JUAN JOSÉ GÓMEZ JIMÉNEZ