



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 | CUENTAS DE ACTIVO | | | | 2000 | CUENTAS DE PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,575,498.55 | 818,828.12 | -756,670.43 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 5,458,763.52 | 10,181,593.20 | 4,722,829.68 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 674,164.81 | 648,451.17 | -25,713.64 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 26,842,265.61 | 17,075,985.35 | -9,766,280.26 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,654,880.78 | 1,224,604.46 | -430,276.32 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 131,281.00 | 131,281.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 3,904,544.14 | 2,691,883.75 | -1,212,660.39 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 810.16 | 333.87 | -476.29 | | TOTAL PASIVO | 3,904,544.14 | 2,691,883.75 | -1,212,660.39 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 27,400.44 | 34,900.44 | 7,500.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 32,500,520.73 | 27,464,093.86 | -5,036,426.87 | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 2,965,805.34 | 2,965,805.34 | 0.00 | | | | | |
| 1231 | Terrenos | 421,068.23 | 421,068.23 | 0.00 | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 18,655,002.77 | 18,655,002.77 | 0.00 | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 48,340,731.91 | 48,340,731.91 | 0.00 | | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 691,228.99 | 691,228.99 | 0.00 | | | | | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 3,405,360.00 | 3,405,360.00 | 0.00 | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -42,389,208.49 | -42,687,591.63 | -298,383.14 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 32,089,988.75 | 31,791,605.61 | -298,383.14 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 64,590,509.48 | 59,255,699.47 | -5,334,810.01 | | | | | |
| | | | | | 3000 | PATRIMONIO | | | |
| | | | | | 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | |
| | | | | | 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc | 9,780,072.35 | 22,157,462.73 | 12,377,390.38 |
| | | | | | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 50,905,892.99 | 34,406,352.99 | -16,499,540.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 60,685,965.34 | 56,563,815.72 | -4,122,149.62 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 60,685,965.34 | 56,563,815.72 | -4,122,149.62 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 64,590,509.48 | 59,255,699.47 | -5,334,810.01 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | ACTUAL |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 828,201.00 | 828,201.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 828,201.00 | 828,201.00 |
| 7705 | Almacén | 3,204,211.47 | 3,204,211.47 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 3,204,211.47 | 3,204,211.47 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 124,159,809.78 | 123,700,120.12 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 43,096,457.33 | 20,871,880.97 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 81,063,352.45 | 102,828,239.15 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 115,956,929.40 | 115,497,239.74 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul | 2,716,652.80 | 2,716,652.80 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga | 2,477,236.78 | 2,477,236.78 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles | 3,008,990.80 | 3,008,990.80 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 41,210,490.34 | 31,807,677.40 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 1,477,415.20 | 1,477,415.20 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles | 2,489,221.80 | 2,489,221.80 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,873,588.97 | 6,727,599.17 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles | 477,133.18 | 477,133.18 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,086,409.51 | 1,150,322.13 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 272,164.80 | 25,864.80 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 65,786,440.58 | 75,911,641.04 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs | 967,072.80 | 1,213,372.80 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto: | 2,477,236.78 | 2,477,236.78 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles | 42,635.82 | 42,635.82 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 504,704,064.06 | 502,865,305.42 |

"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 ROSANNA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA