

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

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	36,100.00	36,100.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,774.99	1,057,990.07	1,038,215.08
1112	Bancos/Tesorería	1,533,110.13	4,092,041.87	2,558,931.74	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	859,236.26	1,338,883.75	479,647.49
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,100,212.58	15,445,702.77	2,345,490.19	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,265,179.81	5,890,730.50	625,550.69
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	120,940.02	120,940.02	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,144,191.06	8,287,604.32	2,143,413.26
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131.57	111.83	-19.74		TOTAL PASIVO	6,144,191.06	8,287,604.32	2,143,413.26
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	44,739.00	72,540.58	27,801.58					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,835,233.30	19,767,437.07	4,932,203.77					
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	58,317,800.47	58,317,800.47	0.00					
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	-49,804,437.37	-50,113,006.90	-308,569.53					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	34,651,828.43	34,343,258.90	-308,569.53					
	TOTAL ACTIVO	49,487,061.73	54,110,695.97	4,623,634.24					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc	7,161,238.74	9,641,459.72	2,480,220.98
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,181,631.93	36,181,631.93	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	43,342,870.67	45,823,091.65	2,480,220.98
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	43,342,870.67	45,823,091.65	2,480,220.98
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	49,487,061.73	54,110,695.97	4,623,634.24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES 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	3,464,433.67	3,905,863.48
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	3,464,433.67	3,905,863.48
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	144,077,571.00	144,358,148.50
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	87,726,677.46	73,215,372.12
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,350,893.54	71,142,776.38
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	140,115,453.00	140,115,453.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	1,324,275.00	1,324,275.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	0.00	280,577.50
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,637,843.00	2,637,843.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	89,465,812.35	78,424,317.82
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	821,050.50	993,482.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	280,577.50
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,637,843.00	2,637,843.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,985,141.85	2,354,337.05
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	503,224.50	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,393,626.05	7,491,439.05
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	42,270,872.75	51,845,359.08
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	330,793.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>584,895,553.34</u>	<u>586,900,722.96</u>

"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 ROSSANA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2023

Hoja: 2 de 2