

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	150.00	-39,850.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,539.00	183,943.10	72,404.10
1112	Bancos/Tesorería	1,849,345.90	1,383,304.21	-466,041.69	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,956,652.12	0.00	-1,956,652.12
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,043,747.63	7,286,578.58	242,830.95	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,166,991.83	152,910.99	-1,014,080.84
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	120,940.02	120,940.02	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,235,182.95	336,854.09	-2,898,328.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27.68	0.00	-27.68		TOTAL PASIVO	3,235,182.95	336,854.09	-2,898,328.86
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,906.00	1,331.00	-25,575.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,080,967.23	8,792,303.81	-288,663.42					
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 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	-51,880,080.80	-52,178,489.15	-298,408.35					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	32,576,185.00	32,277,776.65	-298,408.35					
	TOTAL ACTIVO	41,657,152.23	41,070,080.46	-587,071.77					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,240,337.35	4,551,594.44	2,311,257.09
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,181,631.93	36,181,631.93	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,421,969.28	40,733,226.37	2,311,257.09
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	38,421,969.28	40,733,226.37	2,311,257.09
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	41,657,152.23	41,070,080.46	-587,071.77

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	2,727,137.67	2,678,929.72
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,727,137.67	2,678,929.72
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	144,358,148.50	142,144,237.46
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,578,436.03	-1,957,345.80
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	123,779,712.47	144,101,583.26
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	140,115,453.00	140,060,685.51
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios)	1,324,275.00	1,258,061.25
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	280,577.50	280,577.50
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,637,843.00	544,913.20
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,037,193.17	6,447,857.97
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	141,980.50	22,475.25
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	26,348.75	26,348.75
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,422,929.80	9,028.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,532,713.14	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	4,288.50	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,213,585.45	266,482.30
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	115,331,961.24	133,346,345.24
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (1,178,006.00	1,235,586.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	254,228.75	254,228.75
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	214,913.20	535,885.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		584,543,271.34	575,591,211.28

"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

P. CARANAVOLENA ROSSA Y HINOJOSA ROSAS

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA