

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION           | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION           |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1000</b> | <b>CUENTAS DE ACTIVO</b>                                       |                      |                      |                     | <b>2000</b> | <b>CUENTAS DE PASIVO</b>                             |                      |                      |                     |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                     | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                      |                      |                     |
| 1111        | Efectivo   | 40,000.00            | 40,000.00            | 0.00                | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 607,656.65           | 428,677.77           | -178,978.88         |
| 1112        | Bancos/Tesorería   | 4,260,817.31         | 4,038,009.84         | -222,807.47         | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 790,370.17           | 1,068,872.12         | 278,501.95          |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 8,113,013.26         | 12,655,869.98        | 4,542,856.72        | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,043,366.17         | 1,240,414.47         | 197,048.30          |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 173,940.02           | 120,940.02           | -53,000.00          | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 341,133.22           | 944,167.67           | 603,034.45          |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                     | 98,797.00            | 43,893.00            | -54,904.00          |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>2,782,526.21</b>  | <b>3,682,132.03</b>  | <b>899,605.82</b>   |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>12,686,567.59</b> | <b>16,898,712.84</b> | <b>4,212,145.25</b> |             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>2,782,526.21</b>  | <b>3,682,132.03</b>  | <b>899,605.82</b>   |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      |                     |             |  |                      |                      |                     |
| 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                       | -54,622,682.29       | -54,928,206.43       | -305,524.14         |             |  |                      |                      |                     |
|             | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>29,833,583.51</b> | <b>29,528,059.37</b> | <b>-305,524.14</b>  |             |  |                      |                      |                     |
|             | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>42,520,151.10</b> | <b>46,426,772.21</b> | <b>3,906,621.11</b> |             |  |                      |                      |                     |
|             |  |                      |                      |                     | <b>3000</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                    |                      |                      |                     |
|             |  |                      |                      |                     | <b>3200</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          |                      |                      |                     |
|             |  |                      |                      |                     | 3211        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc            | 7,337,577.52         | 10,344,592.81        | 3,007,015.29        |
|             |  |                      |                      |                     | 3221        | Resultados de Ejercicios Anteriores                  | 32,400,047.37        | 32,400,047.37        | 0.00                |
|             |  |                      |                      |                     |             | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>39,737,624.89</b> | <b>42,744,640.18</b> | <b>3,007,015.29</b> |
|             |  |                      |                      |                     |             | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>           | <b>39,737,624.89</b> | <b>42,744,640.18</b> | <b>3,007,015.29</b> |
|             |  |                      |                      |                     |             | <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>    | <b>42,520,151.10</b> | <b>46,426,772.21</b> | <b>3,906,621.11</b> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |                       |                       |
| 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   | 2,803,422.76          | 3,662,309.88          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                  | 2,803,422.76          | 3,662,309.88          |
| 8110                    | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 150,848,282.37        | 150,848,282.37        |
| 8120                    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 51,615,642.71         | 36,486,341.68         |
| 8150                    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 99,232,639.66         | 114,361,940.69        |
| 8211                    | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento           | 145,084,329.11        | 146,522,172.11        |
| 8212                    | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su   | 1,324,275.00          | 1,324,275.00          |
| 8214                    | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga   | 301,835.26            | 301,835.26            |
| 8216                    | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles         | 4,137,843.00          | 2,700,000.00          |
| 8221                    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento        | 56,105,442.12         | 45,992,923.52         |
| 8222                    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 1,045,545.00          | 779,145.00            |
| 8224                    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G | 48,912.96             | 48,912.96             |
| 8226                    | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles      | 3,944,587.99          | 2,506,744.99          |
| 8251                    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento          | 1,776,096.78          | 2,456,780.47          |
| 8271                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento             | 87,202,790.21         | 98,072,468.12         |
| 8272                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs   | 278,730.00            | 545,130.00            |
| 8274                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto: | 252,922.30            | 252,922.30            |
| 8276                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles           | 193,255.01            | 193,255.01            |
|                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>610,656,377.00</b> | <b>612,374,151.24</b> |

"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

MTRA. ROSANA RIZO GARCIA

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2024

Hoja: 2 de 2