



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	273,801.42
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales Ar	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	1,880,842.79	17,389,224.14
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,500.90	16,759.80
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apy	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,049,355.64	113,782,459.70
TOTAL INGRESOS	13,931,699.33	131,462,245.06
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	4,253,434.69	42,527,032.77
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	618,285.35	3,124,213.56
5100 SERVICIOS GENERALES	2,223,370.61	11,422,783.10
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	580,696.48	1,107,413.28
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	299,579.72	-517,250.80
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	7,975,366.85	57,664,191.91
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,956,332.48	73,798,053.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

P.L.C. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

REVISO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

AUTORIZO

M.C. ISY MARTINEZ RAMOS





UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	30,000.00	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	28,109,911.25	30,087,700.65	1,977,789.40
Bancos/tesoreria	11,953,170.93	33,321,597.91	21,368,426.98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan	97,335.00	120,661.00	23,326.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	478,357.29	727,148.86	248,791.57
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,999,958.86	23,011,536.75	-1,988,422.11	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,454,121.50	39,725,546.50	-12,728,575.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,148,008.20	1,170,793.31	22,785.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	13,957.96	1,212.72	-12,745.24	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Titulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Titulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	89,548,544.25	96,210,554.88	6,662,010.63	Otros Pasivos Circulantes	29,736,276.74	31,985,642.82	2,249,366.08
				TOTAL CIRCULANTE	29,736,276.74	31,985,642.82	2,249,366.08
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,015,796.06	2,990,800.70	-24,995.36	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	421,068.23	421,068.23		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	18,655,002.77	18,655,002.77		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	38,746,158.03	40,614,421.04	1,868,263.01	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	1,728,525.20	1,728,525.20		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,405,360.00	3,405,360.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	29,736,276.74	31,985,642.82	2,249,366.08
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	29,736,276.74	31,985,642.82	2,249,366.08
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl							
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-28,548,361.82	-28,847,941.54	-299,579.72				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	37,423,548.47	38,967,236.40	1,543,687.93				
OTROS ACTIVOS							
TOTAL DIFERIDO							
				OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	67,841,720.67	73,798,053.15	5,956,332.48
				Resultados de Ejercicios Anteriores	29,394,095.31	29,394,095.31	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/10/2018
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
				Revalúo de Bienes Inmuebles			
				Revalúo de Bienes Muebles			
				Revalúo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalúos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL ACTIVO	126,972,092.72	135,177,912.28	8,205,698.56	TOTAL PATRIMONIO	97,235,815.98	103,192,148.46	5,956,332.48
				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	126,972,092.72	135,177,912.28	8,205,698.56
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00					
Custodia de Valores	0.00	0.00					
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00					
Prstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00					
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00					
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00					
Contratos de Prstamos y Otras Obligac	0.00	0.00					
Avales Autorizados	0.00	0.00					
Avales Firmados	0.00	0.00					
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00					
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00					



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00				
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00	0.00				
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00	0.00				
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	0.00				
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00				
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Comodato	828,201.00	828,201.00	0.00				
Contrato de Comodato por Bienes	828,201.00	828,201.00	0.00				
Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00				
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00				
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00	0.00				
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00				
Almac,n	989,963.75	955,739.51	34,224.24				
Artículos Disponibles por el Almac,n	989,963.75	955,739.51	34,224.24				
Artículos Distribuidos por El Almac,n	193,254.59	227,478.83	-34,224.24				
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	-216,129.07	-250,353.31	34,224.24				
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	-22,874.48	-22,874.48	0.00				
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones de Comunidades para Electr	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00	0.00				
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00	0.00				
Desincorporación de Fondos (En Especie	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00	0.00				
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00				
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00				
Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00				
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00	0.00				
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00	0.00				



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/10/2018
HOJA No. : 6

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEBli	0.00	0.00	0.00				
Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00				
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00				
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00	0.00				
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00	0.00				
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00				
Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00				
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00				
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00				
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00				
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00	0.00				
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00	0.00				
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00				
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00				
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	0.00				
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00	0.00				
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00				
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00	0.00				
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00				
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00				
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00	0.00				
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00	0.00				



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00				
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,240,144.00	149,240,144.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,709,598.27	17,777,898.94					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	117,530,545.73	131,462,245.06					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	144,998,926.00	123,354,096.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	2,082,327.00	2,082,327.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	2,158,891.00	23,803,721.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	94,913,282.98	66,283,797.57					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,555,610.20	974,913.72					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	2,158,891.00	23,803,721.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	106,704.24	-3,731.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,104,546.75	3,201,713.35					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	526,716.80	1,107,413.28					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	48,874,392.03	53,872,316.08					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	600,551,156.54	600,482,708.06					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

P.L.C. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

REVISO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

AUTORIZO

M.C. ISY MARTINEZ RAMOS





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/10/2018
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,728,575.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,745.24
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	24,995.36
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	299,579.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,977,789.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	248,791.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,785.11
Resultado del ejercicio	5,956,332.48
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,271,593.88
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,868,263.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,868,263.01
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	19,403,330.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

P.L.C. ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

M.C. ISY MARTINEZ RAMOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO \$ 33,321,597.91

Fondo fijo de caja, asignación autorizada para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con el Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México.

BANCOS

BBVA BANCOMER S.A. de C.V.		
TIPO CUENTA	No. DE CUENTA	SALDO FINAL
GASTO CORRIENTE	0190971790	\$ 23,203,022.99
INGRESOS PROPIOS	0171244779	\$ 10,022,995.78
SUBSIDIO CAPACITACION Y BECAS	0185468477	\$ 95,579.14

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO \$ 23,011,536.75

BBVA BANCOMER S.A. de C.V.

GASTO CORRIENTE	0190971790	\$ 23,011,536.75
-----------------	------------	------------------

Las inversiones financieras a corto plazo en instituciones de crédito, se colocan en títulos de fondos de inversión, de acuerdo con los contratos respectivos. Los rendimientos generados por las inversiones financieras a corto plazo, se registran en el periodo que se devengan, como ingresos de productos financieros. Se realizarán inversiones de las cuentas de Gasto de Inversión Sectorial, de recursos provenientes de la UNAM y de gasto corriente.

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN \$ 120,661.00

TELEFONIA CELULAR	\$ 4,199.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 19,453.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TONANITLA	\$ 12,697.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCUILAN	\$ 17,074.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AMECAMECA	\$ 22,053.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OZUMBA	\$ 21,859.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ATENCO	\$ 23,326.00

Los depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración, se registran por las cantidades otorgadas en guarda para garantizar los bienes y servicios.

CUENTAS POR COBRAR \$ 39,725,546.50

Primordialmente son subsidios presupuestales destinados al gasto y pendientes de ministrar por el Gobierno del Estado de México, se registran como cuentas por cobrar con crédito a los ingresos por Subsidios del Gobierno Estatal. Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, con base en lo cual se tramita la autorización su cancelación ante instancias correspondientes para proceder a su registro contable y presupuestal.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Al 30 de Septiembre, el saldo este rubro se integra de la siguiente manera:

Contra Recibos Gobierno del Estado 2014	\$ 8,577,294.00
Contra Recibos Gobierno del Estado 2016	\$ 2,910,716.00
Contra Recibos Gobierno del Estado 2017	\$ 1,634,056.00
Contra Recibos Gobierno del Estado 2018	\$ 26,603,480.50

DEUDORES DIVERSOS

SALDO \$ 1,212.72

NOMBRE	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
DANIELA ALEJANDRA PRIETO PLASCENCIA		\$ 236.55		\$ 236.55
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DE LA TORRE		\$ 976.25		\$ 976.25
JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ			-\$ 0.08	-\$ 0.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

\$ 45,748,306.24

BIENES MUEBLES

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de factura. Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica "A" se registran contablemente como un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos, se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 17 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica "A", se registran como bienes inventariables; los bienes muebles adquiridos con importe menor al señalado se consideran bienes no inventariables.

La depreciación se inicia a partir del mes siguiente al de la fecha que consigna la factura de adquisición, utilizando el método de línea recta, aplicando los siguientes porcentajes:

INVERSIÓN	PORCENTAJE
Inmuebles	2.00%
Mobiliario y Equipo	3.00%
Equipo de Transporte	10.00%
Equipo de Cómputo	20.00%
Maquinaria	10.00%
Otros Activos Fijos	10.00%

Al 30 de Septiembre, el saldo en este rubro se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 40,614,421.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,728,525.20
Equipo de Transporte	\$ 3,405,360.00

SALDO

\$ 30,087,700.65

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO			\$ 27,123,621.00	\$ 27,123,621.00
CUERPO DE SEGURIDAD AUXILIAR DEL ESTADO DE	\$ 929,214.00		\$ 103,246.00	\$ 1,032,460.00
MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,971.02			\$ 2,971.02
AMERICA FACILITY MANAGMNT SA DE CV.	\$ 172,542.46	\$ 106,432.24	\$ 203,954.76	\$ 482,929.46
PROPIMEX S DE RL DE CV	\$ 1,755.00			\$ 1,755.00
PLATAS NETWORKS DE MEXICO SA DE C.V.	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
CFE SIMUNISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$ 65,285.00			\$ 65,285.00
GUZMAN TELLO DE MENESES, S.C.	\$ 11,509.20			\$ 11,509.20
SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV	\$ 58,779.12		\$ 25,553.28	\$ 84,332.40
MICAELA CANO PLATA	\$ 11,553.60			\$ 11,553.60
CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR Y URBANA DEL	\$ 49,402.56			\$ 49,402.56
GRUPO EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	\$ 24,321.49			\$ 24,321.49
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$ 33,864.63			\$ 33,864.63
OCTAVIO MISAEL RIVERA SALGADO	\$ 548,580.24			\$ 548,580.24
SILVIA BECERRIL PEÑA	\$ 29,429.20			\$ 29,429.20
COMERCIALIZADORA NORC	\$ 6,264.00			\$ 6,264.00
ARMANAC S.A. DE C.V.	\$ 393,685.96			\$ 393,685.96
JOSE ANTONIO CASTAÑEDA TERAN	\$ 183,735.89			\$ 183,735.89

Representa los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del mes, se registran con cargo al presupuesto autorizado, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo.

SALDO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 727,148.86

Al 30 de Septiembre, el saldo de este rubro se integra como sigue:

ISSEMYM	\$ 207,118.84
I.S.R.	\$ 469,619.89
I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$ 5,843.96
SEGURO DE VIDA MET LIFE	\$ 9,961.30
HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S DE CV	\$ 30,280.33
RETENCION DE ISR	-\$ 1,846.00
HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S DE CV FISCALIZACION	\$ 996.31
MET LIFE MEXICO FISCALIZACION	\$ 494.96
ISSEMYM FISCALIZACION	\$ 2,416.04
I.S.R. FISCALIZACION	\$ 2,961.36
JOSE ANGEL RAMIREZ SORIANO	\$ 582.55
NORMA MEJIA CISNEROS	\$ 567.22
MARTINEZ SILVA DIANA	\$ 919.81
CUOTA VOLUNTARIA SCI	\$ 200.00
VALDES HERNANDEZ JOSUE EMMANUEL	\$ 1,158.50
CLAUDIA LUZ LEGORRETA MONTEAGUADO	-\$ 505.90
SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$ 3,620.31

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO
\$ 1,170,793.31

Al 30 de Septiembre, el saldo de este rubro se integra como sigue:

	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
FINQUITOS 2014			\$ 35,866.63	\$ 35,866.63
CANCELACION DE CHEQUES 2014			\$ 4,717.68	\$ 4,717.68
FINQUITOS 2015			\$ 165,342.32	\$ 165,342.32
FINQUITOS 2016			\$ 5,905.02	\$ 5,905.02
BECAS			\$ 3,195.21	\$ 3,195.21
BECAS 2015			\$ 6,882.00	\$ 6,882.00
CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO			\$ 22,962.10	\$ 22,962.10
3% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO	\$ 116,874.00			\$ 116,874.00
FINQUITOS 2017		\$ 697.74	\$ 7,170.33	\$ 7,868.07
RAMOS LOPES SONIA GUADALUPE			\$ 10,419.70	\$ 10,419.70
HERNANDEZ MALDONADO MARCO ANTONIO			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
BAILON VENCES CITLALI			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
ROMERO CONTRERAS KARLA			\$ 500.00	\$ 500.00
BARRERA VILCHIS ABRAHAM			\$ 500.00	\$ 500.00
IGLESIAS COLIN JOSE ANTONIO			\$ 8,032.82	\$ 8,032.82
DE JESUS RAMIREZ ROGELIO			\$ 500.00	\$ 500.00
LINARES MORALES JUAN CARLOS			\$ 500.00	\$ 500.00
MATEO MARTINEZ BEATRIZ			\$ 1,191.00	\$ 1,191.00
LUCIA ARIADNA MARTINEZ F.			\$ 1,177.00	\$ 1,177.00
BECAS 2017	\$ 8,533.00		\$ 6,748.55	\$ 15,281.55
BECAS 2018	\$ 588,378.08	\$ 6,980.20		\$ 595,358.28
FINQUITOS 2018	\$ 129,775.80	30374.19	\$ 1,569.94	\$ 161,719.93

NOTAS DE MEMORIA

SALDO
\$ 600,482,708.06

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	828,201.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	828,201.00
ALMACEN	955,739.51
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	955,739.51
ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	227,478.83
ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	-250,353.31
CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	-22,874.48
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,240,144.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,777,898.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	131,462,245.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTO	123,354,086.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANS	2,082,327.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	23,803,721.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS	66,283,797.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANS	974,913.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	23,803,721.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTO	-3,721.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GAST	3,201,713.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANS	1,107,413.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS	53,872,316.08

A) Para el cumplimiento de su objeto y ejercicio de sus atribuciones, la Universidad contará con personal de confianza, académico y administrativo, en términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y gozarán de las prestaciones y servicios que la misma establece.

B) La estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijan dentro de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

C) La selección, ingresos y permanencia de los asesores, instructores, tutores o puestos académicos similares, incluyendo en estas categorías los de carácter Técnico-profesional relacionado con el uso y aplicación de tecnologías de la información y comunicación, estará determinado por el reglamento respectivo.

D) Las relaciones entre la Universidad y su personal académico y administrativo, con excepción del que se contrate por honorarios, se registrarán por las disposiciones que regulen las relaciones laborales de los trabajadores con organismos descentralizados.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró
L.C. ERIKA GONZALEZ CONTRERAS
AUXILIAR CONTABLE

Revisó
P.L.C. ANAVOLENA ROSA HINOJOSA ROSAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó
C.P. EFRAN PEDRO HERRERA IBARRA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS