



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2018  
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO  
UDE1202064G2

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4190 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	273,801.42
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 A	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	498,825.89	15,506,313.19
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	10,834.74
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros App.	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,281,462.00	76,219,648.18
TOTAL INGRESOS	10,780,287.89	92,010,597.53
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,444,921.36	29,144,837.92
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,579.10	2,369,949.55
5100 SERVICIOS GENERALES	728,752.92	7,638,341.21
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	526,716.80
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	138,905.26	-1,829,940.78
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	6,393,158.64	37,849,904.70
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,387,129.25	54,160,692.83

"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. MARIA TRESA SOLANO MEJIA

REVISO

C.P. EFRAN 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: 13/07/2018  
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO  
UDE1202064G2

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	30,000.00	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	30,315,317.33	25,306,065.15	-5,009,252.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,983,678.20	28,322,937.08	339,258.88
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garantia	36,349.00	36,349.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	435,994.54	432,701.96	-3,292.58
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,999,998.68	2,999,998.68		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,386,402.00	47,585,871.00	10,199,469.00	Otros Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,560,709.58	2,134,494.50	573,784.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00		-2,500.00	Documentos con Contratistas por Obras Pùblicas			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Pr3stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda Pùblica			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes				T3tulos y Valores de la Deuda Pùblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes				T3tulos y Valores de la Deuda Pùblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantia a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboraci3n				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Bienes en Tr3nsito				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almac3n de Materiales y Suministros de Consumo				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Estimaci3n por Deterioro de Inventarios				Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo			
Valores en Garantia				Provisi3n para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes en Garantia (excluye dep3sitos de terceros)				Provisi3n para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Ingresos por Clasificar				Otros Provisi3nes a Corto Plazo			
Adquisici3n con Fondos de Terceros				Ingresos por Clasificar			
				Recaudaci3n por Participaci3n			



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	70,770,567.01	75,958,283.83	5,187,716.82	Otros Pasivos Circulantes	29,980,382.32	30,890,133.54	909,751.22
TOTAL CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE			
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 Pf			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	3,315,775.18	3,065,775.18	-250,000.00	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			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	38,748,089.12	38,746,158.03	-498,068.91	Fondos Contingentes a Largo Plazo			
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				Otros Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	29,980,382.32	30,890,133.54	909,751.22
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 JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias						
Otros Activos Intangibles						
Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble						
Depreciación Acumulada de Infraestructur						
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,396,346.30	-27,535,251.56	-138,905.26			
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						
Bienes en Concesión						
Bienes en Arrendamiento Financiero						
Bienes en Comodato						
TOTAL NO CIRCULANTE	38,377,474.20	38,486,637.85	109,163.65			
OTROS PASIVOS						
TOTAL DIFERIDO						
PATRIMONIO						
Aportaciones						
Donaciones de Capital						
Actualización de la Hacienda Pública/Pat				49,773,563.58	54,160,692.83	4,387,129.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho				29,394,095.31	29,394,095.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores						



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

FECHA DE EMISION: 13/07/2018  
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Revalfo de Bienes Inmuebles				Revalfo de Bienes Inmuebles			
Revalfo de Bienes Muebles				Revalfo de Bienes Muebles			
Revalfo de Bienes Intangibles				Revalfo de Bienes Intangibles			
Otros Revalfos				Otros Revalfos			
Reservas de Patrimonio				Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales				Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias				Reservas por Contingencias			
Cambios en Politicas Contables				Cambios en Politicas Contables			
Cambios por Errores Contables				Cambios por Errores Contables			
Resultado por posicicn monetaria				Resultado por posicicn monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	109,148,041.21	114,444,921.68	5,296,880.47	TOTAL PATRIMONIO	79,167,658.89	83,554,788.14	4,387,129.25
TOTAL ACTIVO	109,148,041.21	114,444,921.68	5,296,880.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	109,148,041.21	114,444,921.68	5,296,880.47
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00					
Custodia de Valores	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00					
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00					
Garantía de Cr,ditos 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					
Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Pr,stamos Y	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Pr,stamos Y	0.00	0.00					
Contratos de Pr,stamos Y Otras Obligacio	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 Respaldar 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 JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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				
Almacén	1,183,218.34	1,160,343.86	22,874.48				
Artículos Disponibles por el Almacén	1,183,218.34	1,160,343.86	22,874.48				
Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	0.00	0.00				
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00				
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	22,874.48	22,874.48				
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones de Comunidades para Electri	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 Educació	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: 13/07/2018  
HOJA No. : 6

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

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

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



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO

UDE1202064G2

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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	68,009,834.36	57,229,546.47					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81,230,309.64	92,010,597.53					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	144,998,926.00	144,998,926.00					
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 Bie	2,158,891.00	2,158,891.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	112,100,050.70	105,845,797.32					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,555,610.20	1,555,610.20					
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	2,158,891.00					
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	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					





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

FECHA DE EMISION: 13/07/2018  
HOJA No. : 8

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO  
UDE1202064G2

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	MAYO	JUNIO	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	860,057.20	1,341,396.08				
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	526,716.80	526,716.80				
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 Devengado de Inve	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	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	32,038,818.10	37,811,732.60				
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 Interés	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				
<b>TOTAL</b>	<b>600,983,414.68</b>	<b>600,983,414.68</b>				

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

ELABORO

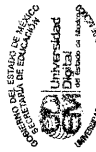
P.L.C. MARIA TERESA SOLANO MEJIA

REVISO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

AUTORIZO

M.C. ISY MAHINEZ RAMOS





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

FECHA DE EMISION: 13/07/2018  
HOJA No. : 1

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	250,000.00
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	138,905.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	339,258.88
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	573,784.32
Resultado del ejercicio	4,387,129.25
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>5,691,578.31</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,199,469.00
Mobiliario y Equipo de Administración	498,068.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,292.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>10,700,830.49</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>-5,009,252.18</b>

"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. MARIA TERESA JOLANO MEJIA

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA

M.C. ISY MARTINEZ RAMOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO \$ 25,306,065.15

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	\$ 18,142,866.28
INGRESOS PROPIOS	0171244779	\$ 7,082,286.55
SUBSIDIO CAPACITACION Y BECAS	0185468477	\$ 80,912.32

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO \$ 2,999,998.68

BBVA BANCOMER S.A. de C.V.

GASTO CORRIENTE	0190971790	\$ 2,999,998.68
-----------------	------------	-----------------

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 \$ 36,349.00

TELEFONIA CELULAR	\$ 4,199.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 19,453.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TONANITLA	\$ 12,697.00

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

CUENTAS POR COBRAR \$ 47,585,871.00

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 Junio, 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	\$ 34,463,805.00

DEUDORES DIVERSOS

SALDO

NOMBRE	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
				\$ -

\$ 43,381,974.32

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

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 Junio, el saldo en este rubro se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 38,248,089.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,728,525.20
Equipo de Transporte	\$ 3,405,360.00

SALDO  
\$ 28,322,937.08

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO			\$ 27,123,621.00	\$ 27,123,621.00
CUERPO DE SEGURIDAD AUXILIAR DEL ESTADO DE			\$ 567,853.00	\$ 567,853.00
AMERICA FACILITY MANAGEMENT SA DE CV.			\$ 203,954.76	\$ 203,954.76
SISTEMA CONTINUOS SA DE CV			\$ 25,553.28	\$ 25,553.28
MICAELA CANO PLATA	\$ 11,205.60			\$ 11,205.60
MARGARITA ARROYO GARCIA	\$ 290,000.00			\$ 290,000.00
MIC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE	\$ 9,148.92			\$ 9,148.92
CUERPO DE SEGURIDAD AUXILIAR Y URBANA DEL	\$ 91,600.52			\$ 91,600.52

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 \$ 432,701.96

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

ISSEMYM	-108.44
I.S.R.	\$ 430,555.72
I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$ 5,845.25
I.S.R. FISCALIZACION	\$ 2,962.02
CLAUDIA LUZ LEGORRETA MONTEAGUADO	-\$ 505.90
SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$ 6,046.69

SALDO  
\$ 2,134,494.50

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

	30 DIAS	60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	PARCIAL
FINIQUITOS 2014			\$ 35,866.63	\$ 35,866.63
CANCELACION DE CHEQUES 2014			\$ 4,717.68	\$ 4,717.68
FINIQUITOS 2015			\$ 165,342.32	\$ 165,342.32
FINIQUITOS 2016			\$ 5,905.02	\$ 5,905.02
3.0% EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	\$ 142,080.00			\$ 142,080.00
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
FINIQUITOS 2017	\$ 3,980.96		\$ 7,170.33	\$ 11,151.29
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			\$ 526,716.80	\$ 526,716.80
FINIQUITOS 2018	\$ 1,164,003.44		\$ 1,569.94	\$ 1,165,573.38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

SALDO

NOTAS DE MEMORIA

\$ 600,983,414.68

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	828,201.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	828,201.00
ALMACEN	1,160,343.86
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	1,160,343.86
ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	22,874.48
CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	22,874.48
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,240,144.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,229,546.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	92,010,597.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTO	144,998,926.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANS	2,082,327.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	2,158,891.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS	105,845,797.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANS	1,555,610.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	2,158,891.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GAST	1,341,396.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANS	526,716.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS	37,811,732.60

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 gozaran 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. MARIA TERESA SOLANO MEJIA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS