GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

FECHA DE EMISION: 31/01/2019
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	30,000.00		-30,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	3,084,666.61	6,291,924.95	3,207,258.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,259,251.06	28,229,119.47	-1,030,131.59
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÊblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci¢n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan	120,661.00	120,661.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	504,887.49	507,757.51	2,870.02
Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,007,104.50	44,907,016.59	-18,100,087.91	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,470,271.00	26,075,415.70	-12,394,855.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,254,016.51	11,234,007.79	9,979,991.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	18,200.00	42,503.00	24,303.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÊ			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda PÊblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda PÊblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda PÊblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda PÊblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÊblic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancias para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantja a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de E				Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantja a Corto Pla			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios				Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantja				Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantja (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudaci¢n por Participar			

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

FECHA DE EMISION: 31/01/2019
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	104,730,903.11	77,437,521.24	-27,293,381.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,965,805.34	2,965,805.34	
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	421,068.23	421,068.23	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	18,655,002.77	18,655,002.77	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop			
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	40,614,421.04	42,030,776.24	1,416,355.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	1,728,525.20	1,728,525.20	
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora			
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,405,360.00	3,405,360.00	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biol¢gicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	31,018,155.06	39,970,884.77	8,952,729.71
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantia a Largo Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia a Largo Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO	31,018,155.06	39,970,884.77	8,952,729.71

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Inmuebl			
DepreciaciÇn Acumulada de Infraestructur			
DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Muebles	-29,399,527.14	-29,675,319.94	-275,792.80
Deterioro Acumulado de Activos BiolÇgico			
AmortizaciÇn Acumulada de Activos Intang			
Estudios, FormulaciÇn y EvaluaciÇn de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en ConcesiÇn			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	38,390,655.44	39,531,217.84	1,140,562.40
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
ActualizaciÇn de la Hacienda PÉblica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	82,709,308.18	60,725,825.00	-21,983,483.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,394,095.31	16,272,029.31	-13,122,066.00

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL ACTIVO	143,121,558.55	116,968,739.08	-26,152,819.47

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Reval£o de Bienes Inmuebles			
Reval£o de Bienes Muebles			
Reval£o de Bienes Intangibles			
Otros Reval£os			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Poljticas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posici¢n monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	112,103,403.49	76,997,854.31	-35,105,549.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	143,121,558.55	116,968,739.08	-26,152,819.47

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
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P£blic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n 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 Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi¢n P£blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	828,201.00	828,201.00					
Contrato de Comodato por Bienes	828,201.00	828,201.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	1,079,985.07	1,079,985.07					
Articulos Disponibles por el Almac,n	1,079,985.07	-506,816.15					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	997,280.09	1,563,926.74					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	-1,020,154.57	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	-22,874.48	-22,874.48					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Rec	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P£bli	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					
Contrataci¢n 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					
Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi¢n 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					
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignaci¢n	0.00	0.00					
Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci¢n	0.00	0.00					
Administraci¢n de Insumos M,dicos	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO
UDE1202064G2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,240,144.00	149,382,399.50					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-10,098,842.87	-38,578,889.69					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	20,255,474.50	16,690,589.20					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	139,083,512.37	171,270,699.99					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	123,354,093.00	103,101,348.50					
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 Biene	23,803,721.00	23,803,721.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	49,832,863.89	10,391,690.78					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	974,913.72	4,913.72					
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	23,803,721.00	13,175,095.39					
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	269.00	-8,831.25					
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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	2,265,338.11	10,733,980.85					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	970,000.00					
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 Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	71,255,622.00	81,984,508.12					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	1,107,413.28	1,107,413.28					
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	10,628,625.61					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	**600,731,193.18**	**560,510,215.18**					

ELABORO

ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

REVISO

ANAVOLENA ROSSANA HINOJOSA ROSAS

AUTORIZO

C.P. EFRAIN PEDRO HERRERA IBARRA