



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Trasposos entre Caja y Bancos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Trasposos entre Bancos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	-181,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	7,483,291.94	4,318,101.06	14,302,970.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	9,533,291.94	4,318,101.06	14,121,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	5,608,342.22	6,437,596.03	9,433,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	25,036.55	77,073.68	4,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	1,650,472.12	841,404.60	872,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	705,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	9,333,850.89	8,061,620.91	10,311,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	199,441.05	-3,743,519.85	3,809,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró:

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Revisó:

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
Secretario Administrativo

Autorizó:

Dr. David Torres Franco
Encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad
Politécnica del Valle de México

