



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
13.00	Trasposos entre Bancos	2,608,729.00	4,096,205.00	22,188,831.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	2,608,729.00	3,546,205.00	3,680,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	0.00	9,115,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	50,314.60	148.78	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	5,780,917.52	842,269.67	1,332,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	11,048,690.12	8,484,828.45	36,317,448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	6,806,179.61	4,330,753.49	12,143,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	54,987.29	12,740.28	201,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	981,227.51	195,629.47	630,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	0.00	790,840.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	2,608,729.00	4,096,205.00	17,513,232.03	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	10,501,123.41	9,426,168.45	30,790,912.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	547,566.71	-941,340.00	5,526,535.59	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"

Elaboré

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chiñas Estudillo
Encargado de la Secretaría Administrativa