



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
 DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Traspasos entre Caja y Bancos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspasos entre Bancos	10,807,701.50	11,032,124.60	6,773,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Comente Recurso Estatal	5,968,454.00	6,149,321.10	6,149,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	2,821,594.36	1,233,913.68	2,063,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	1,380.74	871.58	69,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	19,644,130.60	18,416,230.96	15,054,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	8,584,947.60	7,028,028.71	7,581,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	3,897.60	54,913.00	4,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	214,800.09	433,792.92	457,231.93	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	454,553.60	136,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Publica	0.00	0.00	54,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	5,349,406.38	1,426,088.92	16,638,888.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	10,853,920.50	10,132,124.60	6,773,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	25,461,525.77	19,211,948.14	31,510,535.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-5,817,395.17	-795,717.18	-16,455,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ELABORO
 MTRA. ADRIANA MATA MIRELES JEFA DEL
 DEPTO. DE REC. FINANCIEROS


 REVISO
 MTRO. JORGE LOIS PASTOR MURILLO
 SUBDIRECTOR DE SERV. ADMINISTRATIVOS


 AUTORIZO
 LIC. JORGE ABUCHARD CÁRDENAS SECRETARIO
 ADMINISTRATIVO