



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Universidad Politécnica del Valle de México
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Trasposos entre Caja y Bancos	45,000.00	30,000.00	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	6,915,256.24	9,398,204.27	12,325,881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	4,093,192.38	4,345,757.75	5,509,270.75	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	19,039,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	2,136,864.73	804,447.07	927,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	706.32	66,998.76	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	13,191,019.67	14,645,407.85	37,802,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	5,753,595.93	9,468,323.52	8,583,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	19,739.69	-2,305.29	6,832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	153,862.50	336,447.85	1,867,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	368,693.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	6,960,256.24	9,458,204.27	12,225,881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	638.00	10,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	13,256,785.36	19,270,724.35	22,708,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-65,765.69	-4,625,316.50	15,094,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
PEDRO GUSTAVO
TECUAPETLA RAMIREZ JEFE

REVISO
JUAN JOSE CHINAS
ESTIDILLO SUBDIRECTOR DE

AUTORIZO
LIC. LUCIANO MEDINA ELENO
SECRETARIO
Fecha de Impresión: 15/04/2024