



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 2025

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Traspasos entre Caja y Bancos	54,944.97	26,146.34	10,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspasos entre Bancos	6,499,304.50	12,226,621.05	12,226,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudores Diversos	16,651.75	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Récabito Estatal	4,117,515.50	4,506,863.02	4,366,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	7,862,880.92	526,394.16	900,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02	1 y 5 al Millar Derecho Federal	0.00	0.00	413,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	8,164.15	2,280.75	12,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	18,559,461.79	17,288,305.32	17,937,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	7,729,248.57	8,387,100.92	7,481,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	689,161.77	444,747.87	1,795,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	259,980.38	1,913,348.80	1,979,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adelfas	27,257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	402,046.00	0.00	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	6,454,624.87	12,242,472.42	12,226,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	140,623.56	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	15,702,942.99	22,987,670.01	23,492,221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	2,856,518.80	-5,699,364.69	-5,554,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

JUAN JOSE CHINAS
ESTUDILLO SUBDIRECTOR

REVISO

LIC. LUCIANO MEDINA ELENO
SECRETARIO

AUTORIZO

DR. FEDERICO MALAQUIAS
RODRIGUEZ RECTOR

Fecha de Impresión: 21/04/2025

Hoja 1 de 1