



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	2,696,437.00	4,140,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	4,565,727.00	4,565,727.00	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	393.98	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	182,670.77	8,673,368.71	9,417,153.19	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	7,444,834.77	17,379,827.50	9,417,547.17	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	6,399,221.63	7,261,910.08	6,549,629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	25,036.55	77,073.88	4,996.50	88,835.80	1,212,306.02	1,352,443.01	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	850,758.96	2,758,420.32	1,948,864.28	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	912,706.75	357,247.56	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	7,338,816.39	12,145,343.17	10,208,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	199,441.05	-3,743,519.85	3,809,904.66	106,018.38	5,234,484.33	-790,636.92	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

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

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

Autorizó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
Secretario Administrativo