

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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	10,807,701.50	11,032,124.60	6,773,151.10	9,358,520.11	12,040,041.80	13,340,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	5,968,454.00	6,149,321.10	6,149,320.10	4,102,151.10	3,305,082.10	2,996,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	5,697,349.00	5,697,349.00	5,697,349.00	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	9,017,139.98	2,841,925.05	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	272.50	460,738.55	934,717.66	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	28,175,432.69	24,345,136.50	22,969,792.68	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	7,624,188.84	7,464,880.06	6,803,749.90	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	138,943.53	420,309.82	159,286.28	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	2,110,442.06	3,321,207.33	2,811,787.37	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	219,896.00	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	23,574.00	0.00	652,500.00	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	10,224,648.07	12,040,041.80	13,340,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	63,152.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	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	20,184,948.60	23,247,449.01	23,992,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-5,817,395.17	-795,717.18	-16,455,535.78	7,990,484.19	1,097,687.49	-1,023,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

