



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO



Universidad Politécnica del Valle de México
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Traspos 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	Traspos entre Bancos	6,915,256.24	9,398,204.27	12,325,881.51	12,266,007.98	9,657,701.45	21,553,968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudora Diversa	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Cuenta Recurso Estatal	4,093,192.38	4,345,757.75	5,509,270.75	4,262,344.63	2,715,640.00	6,591,111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Cuenta Recurso Federal	0.00	0.00	19,039,832.00	14,279,874.00	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	6,950,202.83	4,167,135.06	1,991,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	706.32	66,998.76	96.11	251.46	1,550.77	96,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		13,191,019.67	14,645,407.85	37,802,665.84	37,760,680.90	16,562,118.48	30,233,947.79	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	8,292,973.30	7,082,325.15	7,299,397.16	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	282,831.31	582,917.20	297,931.51	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	4,389,117.64	2,545,089.16	2,102,862.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03	Servicios Generales	368,693.00	0.00	25,417.00	61,437.26	127,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspos entre Bancos	6,960,256.24	9,458,204.27	12,225,881.51	12,266,007.98	9,673,792.28	21,553,968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	638.00	10,054.00	0.00	638.00	0.00	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	1,727.00	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	25,295,005.49	20,013,418.31	31,254,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		-65,765.69	-4,625,316.50	15,094,199.42	12,465,675.41	-3,451,299.83	-1,020,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AUTORIZO
[Signature]
LIC. LUCIANO MEDINA ELENO
SECRETARIO



Fecha de Impresión: 17/07/2024

Hoja 1 de 1