



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
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	5,130.45	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	3,570,121.43	3,132,130.55	3,470,938.93	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	4,565,727.00	4,565,727.00	4,565,747.30	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	471,919.97	8,006,022.89	2,612,230.94	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,533,291.94</b>	<b>4,318,101.06</b>	<b>14,121,550.80</b>	<b>7,444,834.77</b>	<b>17,379,827.50</b>	<b>9,417,547.17</b>	<b>8,607,768.40</b>	<b>15,709,010.89</b>	<b>10,648,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>													
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	7,307,892.38	6,463,534.64	6,838,606.45	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	25,036.55	77,073.68	4,996.50	88,835.80	1,212,306.02	1,352,443.01	1,494,417.82	302,054.38	415,508.11	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	3,035,321.46	2,572,579.57	3,058,687.10	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	239,729.63	244,557.89	138,023.76	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	5,130.45	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
35.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,680.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9,333,850.89</b>	<b>8,061,620.91</b>	<b>10,311,646.14</b>	<b>7,338,816.39</b>	<b>12,145,343.17</b>	<b>10,208,184.09</b>	<b>12,077,361.29</b>	<b>9,587,856.93</b>	<b>12,032,505.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>199,441.05</b>	<b>-3,743,519.85</b>	<b>3,809,904.66</b>	<b>106,018.38</b>	<b>5,234,484.33</b>	<b>-790,636.92</b>	<b>-3,469,592.89</b>	<b>6,121,153.96</b>	<b>-1,383,588.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"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

Autorizó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña  
Secretario Administrativo