

Universidad Politécnica del Valle de México
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
11.00	Transferencia entre Cajas 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	Transferencia entre Bancos	6,915,256.24	9,398,204.27	12,325,881.51	12,268,007.98	9,657,701.45	21,553,968.63	13,393,021.56	12,602,286.22	11,796,116.13	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudoras Diversas	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 Corriente Recursos Estadal	4,093,192.38	4,345,757.75	5,509,270.75	4,262,344.63	2,715,640.00	6,591,111.78	4,591,812.88	4,593,499.88	4,605,262.38	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recursos Federales	0.00	0.00	19,039,832.00	14,279,874.00	0.00	0.00	7,139,938.00	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	1,386,110.83	9,491,214.40	3,213,783.20	0.00	0.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	706.32	86,998.76	96.11	251.46	1,550.77	96,991.24	37,754.31	38,847.82	30,097.55	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		13,191,019.67	14,645,407.85	37,802,685.84	37,760,680.90	16,562,118.48	30,233,947.79	26,548,637.58	26,725,850.32	19,645,259.26	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicio Postales	5,753,596.93	9,466,323.52	8,583,091.48	8,292,973.30	7,082,325.15	7,299,397.16	8,715,369.50	7,370,773.48	7,095,890.35	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	1,201,487.61	1,194,956.75	137,377.70	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	153,862.50	336,447.85	1,667,264.34	4,389,117.64	2,545,089.16	2,102,862.59	5,988,664.58	2,035,299.99	2,732,118.49	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	Transferencia entre Bancos	6,960,256.24	9,458,204.27	12,225,881.51	12,268,007.98	9,673,792.28	21,553,968.63	13,393,021.56	12,602,286.22	11,796,116.13	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	1,282.00	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	25,298,523.25	23,224,600.44	22,061,602.67	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	1,250,114.33	3,501,249.88	-2,416,343.41	0.00	0.00	0.00



Fecha de Impresión: 11/10/2024