



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	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	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,461,110.09	0.00	13,577.74	0.00	331.15	11.18
16.07	Otros Ingresos	9,017,157.63	4,301,790.33	5,829,020.02	22,654,718.50	11,994,126.01	7,136,949.98	11,059,644.20	13,845,938.62	13,252,740.42	6,980,692.78	14,768,603.84	5,545,970.85
	TOTAL INGRESOS	11,908,693.29	4,851,790.33	6,631,020.02	22,654,718.50	12,014,126.01	7,136,949.98	12,520,754.29	13,845,938.62	13,266,318.16	6,980,692.78	14,768,934.99	5,545,982.03
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	6,613,410.54	7,151,938.58	4,586,952.15	7,432,987.91	12,720,025.21	5,554,602.86	9,657,958.82	7,045,648.83	6,676,832.22	8,203,454.03	12,465,525.61	11,650,190.51
22.00	Materiales y Suministros	158,738.02	239,153.88	329,823.19	1,652.00	252,195.81	185,697.84	132,583.05	123,621.18	821,825.96	1,380,271.06	34,959.51	459,389.64
23.00	Servicios Generales	519,268.43	186,453.80	199,901.09	178,329.15	4,358,110.86	690,686.88	1,791,429.82	1,657,082.32	1,374,429.68	2,106,712.96	426,617.93	1,907,410.92
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,600.18	0.00	0.00	0.00	33,965.00	4,100.00	25,641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	93,495.28	4,849.03	3,590.00	0.00	0.00	626,056.66	333,919.64	8,241.21	369,363.42	422,744.48	0.00	0.00
31.00	Trasposo entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00	0.00	20,000.00	155,536.74	1,461,110.09	0.00	13,577.74	0.00	331.15	11.18
34.00	Otros Egresos	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	130,087.50
	TOTAL EGRESOS	10,296,248.11	8,132,395.29	5,922,266.43	7,612,969.06	17,384,296.88	7,216,680.98	13,402,643.13	8,834,593.54	9,256,029.02	12,113,182.53	12,927,434.20	14,258,189.75
	DISPONIBILIDAD	1,612,445.18	-3,280,604.96	708,753.59	15,041,749.44	-5,370,170.87	-79,731.00	-881,888.84	5,011,345.08	4,010,289.14	-5,132,489.75	1,841,500.79	-8,712,207.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

Gustavo Fernández Hernández
GUSTAVO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
LIC. GUILLERMO FABIÁN ORTEGA SALDAÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Dr. David Torres Franco
DR. DAVID TORRES FRANCO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO