



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
5.04	Otros Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.34
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
14.00	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.88
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	1,348,218.50	4,295,519.41	7,741,984.95
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	4,527,739.68	4,525,253.00	22.70
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
16.04	Ingresos Pendientes de Aplicar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.02
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	832,637.27	1,424,695.02	2,885,001.48
	TOTAL INGRESOS	9,533,291.94	4,318,101.06	14,121,550.80	7,444,834.77	12,379,827.50	9,417,547.17	8,607,788.40	15,709,018.89	10,648,917.17	6,708,695.45	10,246,487.43	18,659,449.37
EGRESOS													
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	7,211,731.83	11,240,795.83	11,918,902.91
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	481,322.93	55,000.00	59,454.79
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	3,325,079.37	1,733,025.54	1,963,543.27
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	210,244.80	0.00	46,150.37
30.03	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,398.72	0.00	0.00
31.00	Trasposo 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	50,000.00
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
35.05	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	9,333,850.89	8,061,620.91	10,311,649.14	7,338,816.39	12,145,343.17	10,208,184.09	12,077,181.29	9,687,856.93	12,032,506.42	11,637,244.65	13,028,821.37	14,038,081.34
	DISPONIBILIDAD	199,441.05	-3,743,519.85	3,809,904.66	1,106,018.38	2,234,484.33	-290,636.92	-3,469,392.89	6,121,153.96	-1,383,589.25	4,028,649.20	-2,783,333.94	-3,378,601.97

"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

Juan José Chiñas Estudillo
Encargado de la Secretaría Administrativa