



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

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC  
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
7.00	Ingresos Propios de Entidades Publicas, Autonomas y Poderes	5,037,753.01	2,616,807.03	375,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Tasaciones entre Bancos	5,658,450.20	11,001,199.89	7,127,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recursos Estatal	1,480,802.00	8,262,706.00	13,982,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recursos Federal	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	40,705.62	10,557.23	3,920,564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,227,710.83</b>	<b>21,891,270.15</b>	<b>29,805,790.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>													
21.00	Servicios Personales	3,775,440.02	5,250,317.85	6,924,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	89,724.29	345,162.23	411,920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	1,374,012.75	2,136,025.86	2,040,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,325.04	52,257.30	77,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Publica	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	5,658,450.20	11,001,199.89	7,127,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	35,000.00	3,732,914.20	6,032,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,988,952.30</b>	<b>22,517,877.33</b>	<b>22,618,913.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,228,758.53</b>	<b>-626,607.18</b>	<b>7,186,876.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 responsabilidad del emisor

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

M. en G.E. Rosa Isela Saldaña Gómez  
Jefa del Depto. de Presupuestos y Contabilidad

C.P. Eder Jossemán Castro Martínez  
Secretario Administrativo

Mtro. José Arturo Camacho Linares  
Rector

