



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS							
7	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomas y Poderes	7,781,558.65	204,482.22	162,316.54	12,039,545.69	4,145,114.07	8,618,216.44
10	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	32,610.90	1.44	0.00	0.00	0.00
11	Ingresos Netos Derivados de Financiamientos	597.24	125.65	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12	Trasposos entre Caja y Bancos	341,630.00	1,768,135.87	3,875,745.40	13,848,624.83	4,939,317.28	7,470.25
14	Trasposos entre Bancos	0.00	10,177,155.11	7,717,001.55	36,414,514.03	7,893,353.23	9,453,269.43
15	Deudores Diversos	5,234,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		14,358,548.63	12,182,509.75	11,755,064.93	62,310,684.55	16,977,784.58	18,078,956.12
EGRESOS							
21	Servicios Personales	5,154,304.80	5,175,112.10	3,271,713.51	9,200,974.67	8,595,290.80	5,921,026.21
22	Materiales y Suministros	174,307.84	93,289.29	36,364.90	705,897.75	2,288,462.81	468,352.78
23	Servicios Generales	814,428.81	1,087,349.99	259,149.16	4,195,749.75	2,753,867.05	978,648.65
24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,013,936.25	0.00	97,828.00	340,750.00
25	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,853.20	246,410.69	0.00	62,260.10	153,543.10	38,815.01
28	Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,578,971.14	244,273.20	0.00	0.00	406,898.85	17,640.01
31	Traspaso entre Bancos	0.00	9,750,334.53	7,717,001.55	36,422,514.03	7,893,353.23	9,383,269.20
32	Trasposos de Bancos a Inversiones	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Anticipo de Gastos a Comprobar	6,234,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Otros Egresos	625,166.00	64,582.00	116,422.09	1,842,727.00	949,860.72	690,632.88
TOTAL EGRESOS		14,675,144.53	16,661,351.80	12,414,587.46	52,430,123.30	23,149,104.56	17,839,134.74
DISPONIBILIDAD		-316,595.90	-4,478,842.05	-659,522.53	9,880,561.25	-6,171,319.98	239,821.38

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

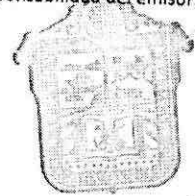
ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. JORGE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



Roxana C. Bernal B
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO
RECTORÍA