



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
INGRESOS				
7	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autónomos y Poderes	703,121.97	0.00	1,258,913.20
10	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	762.72	82.06	0.86
12	Trasposos entre Caja y Bancos	50,000.00	0.00	0.00
14	Trasposos entre Bancos	53,183.21	0.00	211,709.94
16.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	4,551,271.19	4,691,799.68	2,936,420.00
16.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	5,413.14	0.00
17	Otros Ingresos	-353,693.48	16,975.60	51,808.36
17.07	Otros Ingresos	5,865.68	7,808.07	57,891.39
TOTAL INGRESOS		5,010,511.29	4,722,078.55	4,516,743.75
EGRESOS				
21	Servicios Personales	4,205,829.02	4,627,722.27	3,705,213.49
22	Materiales y Suministros	515,156.71	910,545.79	253,112.89
23	Servicios Generales	447,948.23	538,087.75	665,134.70
24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,326.00	18,203.11	123,269.00
24.04	Otros	3,445.00	0.00	0.00
25	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,879.01	20,221.62	8,492.00
28.01	Participaciones	0.00	0.00	2,900.00
30.02	Materiales y Suministros	6,764.80	0.00	0.00
31	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	88,440.94
33	Anticipo de Gastos a Comprobar	50,000.00	0.00	0.00
34	Otros Egresos	76,733.38	5,680.00	15,120.00
TOTAL EGRESOS		5,360,082.15	6,120,460.54	4,861,683.02
DISPONIBILIDAD		-349,570.86	-1,398,381.99	-344,939.27

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

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. MIGUEL ÁNGEL VALENCIA RAMOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA.

RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA