



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO DEL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
INGRESOS				
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	0.00	0.00
13.00	Trasposos entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00
16.07	Otros Ingresos	9,017,157.63	4,301,790.33	5,807,789.02
TOTAL INGRESOS		11,908,693.29	4,851,790.33	6,609,789.02
EGRESOS				
21.00	Servicios Personales	6,613,410.54	7,151,938.58	4,641,759.15
22.00	Materiales y Suministros	158,738.02	239,153.88	329,823.19
23.00	Servicios Generales	519,268.43	186,453.80	199,901.09
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,600.18	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	93,495.28	4,849.03	3,590.00
31.00	Traspaso entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00
34.00	Otros Egresos	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		10,296,248.11	8,132,395.29	5,977,073.43
DISPONIBILIDAD		1,612,445.18	-3,280,604.96	632,715.59

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

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO