



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS							
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomas y Poderes	703,121.97	0.00	1,258,913.20	8,126,366.85	3,495,917.92	2,375,939.08
10.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	762.72	82.06	0.86	531.09	263.13	3,628,182.92
12.00	Trasposos entre Caja y Bancos	50,000.00	0.00	0.00	49,827.38	0.00	0.00
14.00	Trasposos entre Bancos	53,183.21	0.00	211,709.94	6,161,630.26	57,000.00	0.00
16.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	14,360,670.00	0.00	0.00
16.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	4,551,271.19	4,691,799.68	2,936,420.00	5,740,700.00	3,050,729.00	2,496,179.00
16.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	5,413.14	0.00	0.00	3,627,706.00	0.00
17.00	Otros Ingresos	-353,693.48	16,975.60	51,808.36	0.00	0.00	0.00
17.02	1 y 5 al Millar Derecho Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
17.07	Otros Ingresos	5,865.68	7,808.07	57,891.39	57,690.62	23,956.01	24,254.61
TOTAL INGRESOS		5,010,511.29	4,722,078.55	4,516,743.75	34,497,416.20	10,268,772.06	8,524,555.61
EGRESOS							
21.00	Servicios Personales	4,205,829.02	4,627,722.27	3,705,213.49	13,064,464.65	5,418,699.33	6,796,689.21
22.00	Materiales y Suministros	515,156.71	910,545.79	253,112.89	2,470,926.11	963,033.99	704,375.74
23.00	Servicios Generales	447,948.23	538,087.75	665,134.70	3,918,269.56	2,537,383.37	2,113,958.40
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,326.00	18,203.11	123,269.00	-123,269.00	0.00	76,000.00
24.04	Otros	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,879.01	20,221.62	8,492.00	193,248.22	333,484.20	118,789.76
28.01	Participaciones	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
29.02	Servicio de la Deuda y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	3,016,224.00	0.00	0.00
30.02	Materiales y Suministros	6,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	88,440.94	6,334,726.64	57,000.00	0.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	76,733.38	5,680.00	15,120.00	16,805.60	17,800.00	175,362.00
TOTAL EGRESOS		5,360,082.15	6,120,460.54	4,861,683.02	28,891,395.78	9,327,400.89	9,985,175.11
DISPONIBILIDAD		-349,570.86	-1,398,381.99	-344,939.27	5,606,020.42	941,371.17	-1,460,619.50

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
DEPTD. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARBENTOS CRUZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA