



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**

**DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS</b>							
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Trasposos entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00	0.00	20,000.00	0.00
16.07	Otros Ingresos	9,017,157.63	4,301,790.33	5,829,020.02	22,654,718.50	11,994,126.01	7,136,949.98
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,908,693.29</b>	<b>4,851,790.33</b>	<b>6,631,020.02</b>	<b>22,654,718.50</b>	<b>12,014,126.01</b>	<b>7,136,949.98</b>
<b>EGRESOS</b>							
21.00	Servicios Personales	6,613,410.54	7,151,938.58	4,586,952.15	7,432,987.91	12,720,025.21	5,554,602.86
22.00	Materiales y Suministros	158,738.02	239,153.88	329,823.19	1,652.00	252,195.81	185,697.84
23.00	Servicios Generales	519,268.43	186,453.80	199,901.09	178,329.15	4,358,110.86	690,686.88
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,600.18	0.00	0.00	0.00	33,965.00	4,100.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	93,495.28	4,849.03	3,590.00	0.00	0.00	626,056.66
31.00	Traspaso entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00	0.00	20,000.00	155,536.74
34.00	Otros Egresos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,296,248.11</b>	<b>8,132,395.29</b>	<b>5,922,266.43</b>	<b>7,612,969.06</b>	<b>17,384,296.88</b>	<b>7,216,680.98</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,612,445.18</b>	<b>-3,280,604.96</b>	<b>708,753.59</b>	<b>15,041,749.44</b>	<b>-5,370,170.87</b>	<b>-79,731.00</b>

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

