



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
INGRESOS										
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	0.00	0.00	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	1,461,110.09	0.00	13,577.74
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	11,059,644.20	13,845,938.62	13,252,740.42
	TOTAL INGRESOS	11,908,693.29	4,851,790.33	6,631,020.02	22,654,718.50	12,014,126.01	7,136,949.98	12,520,754.29	13,845,938.62	13,266,318.16
EGRESOS										
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	9,657,958.82	7,045,648.83	6,676,832.22
22.00	Materiales y Suministros	158,738.02	239,153.88	329,823.19	1,652.00	252,195.81	185,697.84	132,583.05	123,621.18	821,825.96
23.00	Servicios Generales	519,268.43	186,453.80	199,901.09	178,329.15	4,358,110.86	690,686.88	1,791,429.82	1,657,082.32	1,374,429.68
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,600.18	0.00	0.00	0.00	33,965.00	4,100.00	25,641.71	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	93,495.28	4,849.03	3,590.00	0.00	0.00	626,056.66	333,919.64	8,241.21	369,363.42
31.00	Trasposo entre Bancos	2,891,535.66	550,000.00	802,000.00	0.00	20,000.00	155,536.74	1,461,110.09	0.00	13,577.74
34.00	Otros Egresos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	10,296,248.11	8,132,395.29	5,922,266.43	7,612,969.06	17,384,296.88	7,216,680.98	13,402,643.13	8,834,593.54	9,256,029.02
	DISPONIBILIDAD	1,612,445.18	-3,280,604.96	708,753.59	15,041,749.44	-5,370,170.87	-79,731.00	-881,888.84	5,011,345.08	4,010,289.14

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 ARBIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR