



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,782,727.83	9,565,015.40	1,820,277.88	3,766,351.67	0.00	0.00
9.01	Los Derivados de las Participaciones en los Ingresos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,627.15	0.00	0.00
10.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	762.72	82.06	0.86	531.09	263.13	3,628,162.92	335.00	7.31	1,501.37	0.00	0.00	0.00
12.00	Trasposos entre Caja y Bancos	50,000.00	0.00	0.00	49,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	745,718.78	646,626.58	169.69	6.64	0.00	1,909,914.00
16.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	14,360,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	4,551,271.19	4,691,799.69	2,936,420.00	5,740,700.00	3,050,729.00	2,496,179.00	5,312,616.50	3,767,645.50	3,651,499.00	0.00	0.00	0.00
16.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	5,413.14	0.00	0.00	3,627,706.00	0.00	3,388,903.00	3,388,903.00	3,388,903.00	0.00	0.00	0.00
17.00	Otros Ingresos	-353,693.48	16,975.60	51,808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07	Otros Ingresos	5,865.65	7,808.07	57,591.39	57,690.62	23,956.01	24,254.61	286,899.00	50,280.84	263,378.23	3,401,369.22	3,556,903.14	16,339,441.11
TOTAL INGRESOS		5,010,511.29	4,722,078.65	4,516,743.75	34,497,416.20	10,268,772.06	8,524,555.61	11,517,300.11	17,438,678.63	9,126,727.17	7,251,354.68	3,556,903.14	17,249,356.11
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	6,796,688.21	8,736,364.12	6,293,730.13	6,447,459.11	7,794,572.14	14,014,454.99	10,566,642.25
22.00	Materiales y Suministros	515,156.71	910,545.79	253,112.89	2,470,926.11	963,033.99	704,375.74	464,175.62	1,076,193.81	507,415.04	467,746.24	574,982.85	251,299.62
23.00	Servicios Generales	447,948.23	538,087.75	665,134.70	3,918,269.56	2,537,383.37	2,113,955.40	974,271.40	2,522,464.52	2,144,989.38	1,792,821.86	381,004.00	2,657,010.17
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	0.00	26,000.00	819.00	0.00	31,320.00	19,023.00
24.04	Otros	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,196.00	121,223.13	1,143,539.21	321,505.87	136,106.18	38,485.00
28.01	Participaciones	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02	Materiales y Suministros	6,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	745,718.78	646,626.58	141.62	6.64	0.00	1,869,914.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	19,565.52	517,552.00	0.00	0.00	267,200.00
TOTAL EGRESOS		5,360,082.15	6,120,460.54	4,861,683.02	28,891,395.78	9,327,400.89	9,985,174.11	10,386,125.92	10,706,203.69	10,621,915.36	10,376,655.75	15,737,308.12	16,139,572.07
DISPONIBILIDAD		-349,570.86	-1,398,381.99	-344,939.27	5,606,020.42	941,371.17	-1,460,618.50	1,131,174.19	6,732,474.94	-1,496,188.19	-3,125,301.07	-7,180,404.98	1,109,783.04

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 SARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO
RECTORIA

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR