

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS DE DESGLOSE (PRELIMINAR)

#### 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Bancos

La cuenta de bancos del 01 al 31 de Diciembre de 2019, se integra de la manera siguiente:

CUENTA BANCARIA	Noviembre 2019	Diciembre 2019
BANORTE Cta. 613 PROMEP 2011	108,985.85	349,119.28
SANTANDER Cta. 476 Sub. Federal gasto operativo	133,652.26	1,126.58
SANTANDER Cta. 522 Sub. Estatal p/gasto operativo	10,836.98	549.22
SANTANDER Cta. 400 Ingresos Propios	236,119.56	7,007.95
SANTANDER Cta. 422 Nómina, Recurso Federal	63,798.73	8,286.52
SANTANDER Cta. 453 Nómina, Recurso Estatal	53,163.12	33,605.58
BANORTE CTA. 113 NÓMINA, Recurso Estatal	10,007.85	10,528.50
SANTANDER CTA. 120 CONACYT	10,797.00	15,594.00
BBVA BANCOMER 0112928167 MINISTRACION	943,383.55	0.00
BANORTE CTA. 1037654101 MINISTRACION	2,401,701.27	9,795.11
BANORTE 1037654110 RECURSOS	2,225,878.48	13,576.88
BBVA Bancomer 0112928167 (Cuenta de inversión)	0.0	0.0
BANORTE 1037654110 RECURSOS (Cuenta de inversión)	0.0	0.0
BBVA 0113536750 PFCE	0.0	718,136.00
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>6,198,324.65</b>	<b>1,167,325.62</b>

EFFECTIVO	35,000.00	35,000.00
-----------	-----------	-----------

<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>14,135,818.50</b>	<b>1,202,325.62</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------

*Handwritten signature or mark*

*Handwritten signature or mark*

### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Los derechos a recibir efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2019, se integran por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo de la manera siguiente:

#### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

DESCRIPCIÓN	Menos de 180 días
Contra-Recibos Pendiente por cobrar	3,911,824.00
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,911,824.00</b>

#### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

DESCRIPCIÓN	Menos de 180 días
IVONNE ATENEA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ	19,194.50
ARACELI MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	285.11
ALEJANDRO FLORES MARTINEZ	-19.80
LAURA VIRIDIANA MEZA DANIEL	992.00
MAYRA ALVA ALMAYDA	1,000.00
JUAN LUIS RUBIO HERNANDEZ	305.01
HUGO ENRIQUE MEJIA VALDEZ	1,900.00
DAVID ALEJANDRO MAVIL	565.00
MAURICIO MEDRANO LUNA	6,930.25
CORINA RUTH GARCÍA REYES	1,870.00
GUADALUPE LOZANO GONZÁLEZ	521.12
CARLOS A. FLORES HERNÁNDEZ	2,193.61
GISELA VELAZQUEZ GARDUÑO	5,313.09
JESÚS ALBERTO MORALES FLORES	13,677.16
ELVIA ALVA ROJAS	1,884.60
CARLOS MILLAN HINOJOSA	2,061.00
DAMIAN FONSECA RITO	941.00
JESUS MIGUEL RIOS MIRAMAR	4,107.20
GERARDO DANIEL FRANCIA MORALES	1,598.20
SUBSIDIO AL EMPLEO	31,098.69
DEUDORES NOMINA NO.6 2018	10,764.87
<b>TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>107,182.61</b>

<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,274,508.23</b>
---	---------------------

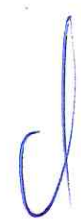
Al 31 de Diciembre de 2019, este rubro se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	Diciembre 2019	Noviembre 2019
Terrenos	18,817,167.00	18,817,167.00
Edificios No habitacionales	157,553,772.56	157,553,772.56
Construcciones en Proceso		0.0
Bienes Inmuebles	176,370,939.56	176,370,939.56
Depreciación	-34,975,760.63	-31,691,111.73
Total Bienes Inmuebles	141,395,178.93	144,679,827.83

#### Bienes Muebles

Al 31 de Diciembre de 2019, este rubro se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	Diciembre 2019	Noviembre 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	57,223,513.82	55,218,544.47
Equipo de Transporte	5,560,264.23	5,691,202.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,235,131.23	94,631,110.58
Bienes Muebles	163,018,909.28	155,540,857.57
Depreciación	-109,797,703.98	100,731,014.98
Total Bienes Muebles	53,221,205.30	54,809,842.59
Total Activos No Circulantes	194,616,384.23	199,489,670.42



Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca tiene los siguientes adeudos, al 31 de Diciembre del 2019:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Los montos de estas cuentas son obligaciones de pago derivadas de diversos procesos adquisitivos.

PROVEEDORES	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
PROMEPA 2013 (1,199,911)	0	1.28
PROMEPA 2012 (426,500)	0	598.55
PRODEP 2014	0	374.00
CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD	1,406,892.80	
AMERICAN FACILITY	434,541.80	
GRUPO MODULAR Y ESCALABLE	1,317,441.00	
CREEK CORPORATIVO	228,172.00	
J JESUS VAZQUEZ ALVA	160,000.00	
DOMSAM COMERCIALIZADORA	191,237.63	
MARIANA CARMEN NAVA DELGADO	12,041.77	
DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS	162,400.00	
SUBTOTAL PROVEEDORES POR PAGAR	3,912,727.00	973.83

TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR	3,913,700.83
-----------------------------	--------------

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
	702,610.00	
TOTAL DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	702,610.00	

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta refleja los importes retenidos por concepto de ISR por Remuneraciones de Nómina, HIR seguro de separación, premios de puntualidad, pensión alimenticia, cuotas de los servicios de salud y fianzas de vicios ocultos.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1,830,883.95	0
RETENCIONES DE I.S.R. REMUNERACIONES	1,449,189.01	0
RETENCION NOMINA	490,479.12	0
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO	14,209.53	
SUBTOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,642,146.32	0

TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,642,146.32
---------------------------------------	--------------

#### Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los montos considerados en esta cuenta corresponden a finiquitos no cobrados por los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, y que por lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, se registran en dicha cuenta hasta que sean solicitados y/o cancelados, así como el pago del ISSEMYM.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-744.96	
OTROS PASIVOS POR PAGAR A CORTO	22,083.11	
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,338.15	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,338.15
---	-----------

## 2. ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La Universidad obtuvo ingresos al 31 de Diciembre de 2019, integrados de la siguiente manera: Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

CONCEPTO	MONTO
Subsidio Estatal	61,074,505.00
Subsidio Federal	55,964,755.97
Subsidio GEM Convenio de Coordinación	30,138,974.25
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>147,178,235</b>

Otros Ingresos y Beneficios

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Financieros	191,937.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	840,112.28
Programa para el desarrollo profesional docente	240,000.00
Programa de fortalecimiento a la calidad educativa	718,136.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,990,185.49</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La Universidad realizó egresos al 31 de Diciembre 2019 desagregados de la siguiente manera:

Gastos

CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales	102,611,507.40
Materiales y Suministros	-716,772.24
Servicios Generales	23,748,532.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	3,589,730.63
Bienes Muebles	8,602,414.91
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,000,000.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>138,835,413.30</b>

*Handwritten signature or mark*

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

CONCEPTO	MONTO
Depreciación de Bienes Muebles	252,665.30
Depreciación de Bienes Inmuebles	975,322.84
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,227,988.14

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se obtuvo un superávit/deficit en el resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2019 por - 8,063,773.79 Ocho Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 79/100 M.N)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Diciembre 2019	Noviembre 2019
Efectivo en Bancos -Tesorería	1,167,325.62	14,135,818.50
Total de Efectivo y Equivalentes	1,167,325.62	14,135,818.50

*d*

4. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Octubre al 30 de Noviembre de 2019		
Ingresos Presupuestarios		147,178,235
Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital		1,990,185.49
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Ingresos Contables		149,168,420.49
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019		

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		150,230,150.68
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
Mobiliario y Equipo de administración, Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad, Maquinaria, Otros equipos y herramientas, Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles, Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios, Acciones y Participaciones de Capital, Compra de Títulos y Valores.	0.00	



Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos, Provisiones para contingencias y Otras Erogaciones Especiales, Amortización de la Deuda Publica	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestarios		1,227,988.14
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones.	1,227,988.14	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia.	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4.- Total de Gasto Contable (4= 1-2+3)		151,458,138.82

#### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden, también conocidas como correlacionados, saldos compensados o memorándum; son aquellas que se utilizan para registrar las operaciones que no afectan la posición financiera o resultados de la entidad, pero que un efecto posterior de estas operaciones si puede alterar o modificar dicha situación.

Las cifras que integran las cuentas presupuestales al 30 de Noviembre de 2019 se integran de la siguiente manera:

CUENTAS DEUDORAS	Diciembre 2019	Noviembre 2019
Almacén	<u>2,349,222.23</u>	<u>2,349,222.23</u>
	<u>2,349,222.23</u>	<u>2,349,222.23</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	2,349,222.23	2,349,222.23
	<u>2,349,222.23</u>	<u>2,349,222.23</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
	Diciembre 2019	Noviembre 2019
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	153,376,430.15	142,253,904.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,529,055.89	6,407,228.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,610.21	-256,314.49
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	1,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,397,585.09	4,591,444.29
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	137,075,881.12	121,786,374.43
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,580,730.63	3,343,629.49
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,589,770.91	5,395,911.71
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento	-205,871.73	-203,371.73
	<u>305,569,192.27</u>	<u>284,318,806.25</u>
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,208,009.44	9,094,350.06
Ley de Ingresos Devengado	0.00	0.00
Ley de Ingresos Recaudado	149,168,420.71	133,159,553.94
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	138,567,061.03	128,157,589.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,815,340.84	3,096,315.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,000,000.00	1,000,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10000000	10,000,000.00
	<u>306,758,832.02</u>	<u>284,507,808.00</u>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma: el Congreso y los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y que aunado a las medidas, el Gobierno del Estado de México contempla dentro de sus objetivos, ahorrar en su gasto corriente, que se refleje en proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y a los programas sociales, la Universidad cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.

### 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

#### a) Fecha de creación del ente.

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca fue creada mediante decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 46 el día 3 de septiembre de 2001 el cual fue modificado por Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno número 110 el 17 de agosto de 2009 definiéndose dentro del subsistema de Universidades Tecnológicas y dotándose del modelo educativo de estas, para el desarrollo y vigilancia de sus procesos educacionales.

#### b) Principales cambios en su estructura.

En el ejercicio fiscal 2016 se realizó la autorización de la reestructura de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### a) Objeto social

La Universidad tiene diversas actividades y objetivos los cuales se rigen por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, con los cuales forma profesionistas universitarios impartiendo educación Superior con validez oficial, para ello tiene su domicilio en la Ciudad de Lerma y ejerce sus funciones en este territorio del Estado de México, a través de sus programas cuyas características son la intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad.

#### b) Principal actividad

De acuerdo al artículo 3º del Decreto por el que se crea la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca expedido en la Gaceta del Gobierno del Estado de México del día 3 de septiembre de 2001, el cual fue modificado por Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno número 110 el 17 de agosto de 2009 las actividades de la Universidad son:

- Impartir educación superior con validez oficial,
  - Ofrecer Programas de educación superior, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad,
  - Formar profesionistas universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de los problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.
  - Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia,
  - Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad,
  - Promover la cultura científica y tecnológica,
  - Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social,
  - Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca educación,
  - Formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu emprendedor, orientados a logros y la superación personal,
  - Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal.
- c) Ejercicio fiscal.

La Información presentada corresponde al 31 de Diciembre de 2019.

- d) Régimen jurídico.

Este Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Dirección y Administración de esta Universidad corresponde al Consejo Directivo.

- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, está obligada a retener Impuesto Sobre la Renta por el concepto de los Servicios Personales Subordinados, así como por los Servicios Profesionales Independientes y a pagar el impuesto del 3% Sobre de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

- f) Estructura organizacional básica.

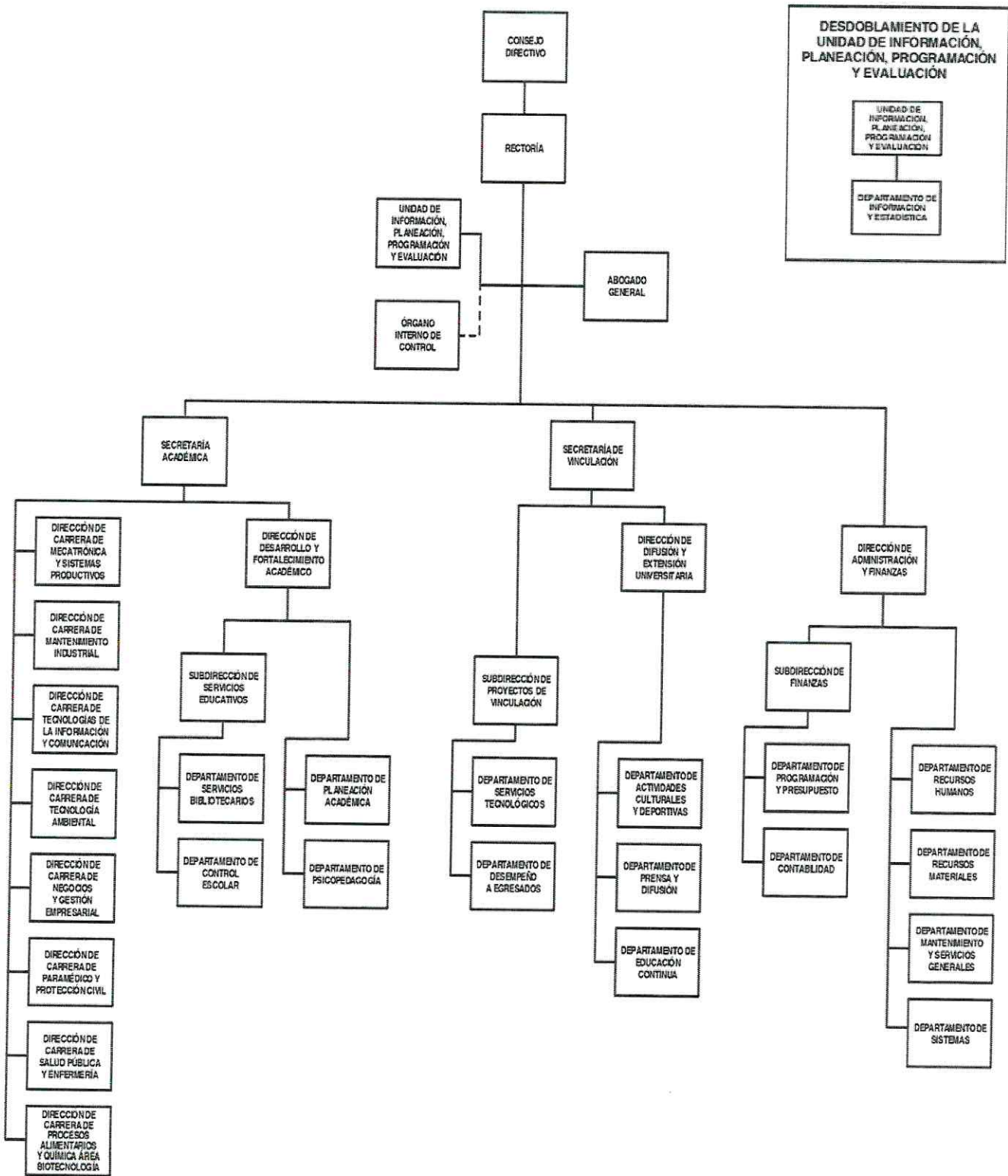
Como lo señala el artículo 5 del Decreto por el que se crea la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca expedido en la Gaceta del Gobierno del Estado de México del día 3 de septiembre de 2001, las autoridades de la Universidad son:

- I. El Consejo Directivo, que es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones; está integrado por:

1. Tres representantes del Gobierno del Estado, que son:
  - Secretario de Educación, quien lo Presidirá;
  - Secretario de Finanzas; y
  - Secretario de Administración.

2. Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública;
  3. Un representante del gobierno municipal de Lerma, México, designado por el H. Ayuntamiento.
  4. Tres representantes del sector Productivo
  5. Un secretario que será designado a propuesta por su Presidente; y
  6. Un Comisario que será el representante de la Secretaría de la Contraloría.
- 
- II. Un Rector de la Universidad, que es nombrado y removido por el Gobernador del Estado de una terna propuesta por el Consejo Directivo y dura en su cargo cuatro años, pudiendo ser designado para un segundo periodo por el mismo lapso; concluido este, por ningún motivo, podrá ocupar nuevamente ese cargo.
  - III. Un Secretario Académico, tiene a su cargo la coordinación y supervisión de las actividades de las direcciones de carrera.
  - IV. Las Direcciones de carrera, tienen a su cargo el desarrollo de los programas docentes, de investigación, vinculación y extensión, de conformidad con el reglamento interno.
  - V. Un Secretario de Vinculación tiene a su cargo la coordinación de las actividades interinstitucionales de difusión y extensión con los sectores público, privado y social.
  - VI. Una Dirección de Administración y Finanzas, cuyo objetivo es el de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las actividades relacionadas con la administración y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, así como la prestación de los servicios generales necesarios para el desarrollo de las actividades de la Universidad, conforme a las normas y disposiciones legales vigentes
  - VII. Un Abogado General Representante legal de la Universidad en los asuntos jurídicos en que intervenga, así como proporcionar asesoría en la materia a las diversas instancias de la Institución.

# ORGANIGRAMA



io

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

## 12. PROCESO DE MEJORA

Con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales así como impulsar y consolidar prácticas apegadas a los valores y principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficacia el Organismo, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuestal, como base para control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los objetivos institucionales, promueve su seguimiento y los avances para su atención oportuna, de conformidad con las sugerencias y, en su caso, medidas correctivas y preventivas, así como acciones de mejora propuestas, que eviten su recurrencia y fomente el manejo transparente de los recursos públicos e información sobre su gestión, con los avances y resultados que se informan a la Administración del Organismo.

## 13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

## 14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos ocurridos en el período al 31 de Diciembre de 2019, que afecten económicamente al Organismo y que no se conocían a la fecha de cierre.

## 15. PARTES RELACIONADAS

La Universidad, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## 16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ



C.P.C. Santa Nely Ramírez Hernández  
Subdirectora de Finanzas

Vo. Bo.

L.D. Raúl García Hernández  
Suplente de la Dirección de  
Administración y Finanzas