

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,506,067.79 | 1,422,707.72 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,805,072.55 | 13,883,259.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| Ingresos Financieros | | |
| 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 | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 19,311,140.34 | 15,305,966.72 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Servicios Personales | 12,253,934.07 | 11,520,471.28 |
| Materiales y Suministros | 662,023.41 | 989,601.15 |
| Servicios Generales | 3,065,798.78 | 3,341,620.05 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,347,741.22 | 5,003,778.84 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 21,329,497.48 | 20,855,471.32 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,018,357.14 | -5,549,504.60 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES


RECTOR


SECRETARIO ADMINISTRATIVO


JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-ESF-02-1912

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,332,860.33 | 1,337,495.40 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 647,957.78 | 629,887.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -7,620.20 | -199.31 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 12,744.65 | 21,541.52 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 2,337,984.78 | 1,358,837.61 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 647,957.78 | 629,887.47 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 52,808,789.38 | 51,998,615.61 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 23,652,615.49 | 20,617,625.49 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 942,267.81 | 942,267.81 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -27,470,883.43 | -22,242,241.46 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | 647,957.78 | 629,887.47 |
| Total de Activos No Circulantes | 49,932,789.25 | 51,316,267.45 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 52,270,774.03 | 52,675,105.06 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 57,855,672.59 | 57,855,672.59 |
| | | | Donaciones de Capital | 8,794,749.89 | 7,284,576.12 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -2,018,357.14 | -5,549,504.60 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,009,249.09 | -7,545,526.52 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 51,622,816.25 | 52,045,217.59 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 52,270,774.03 | 52,675,105.06 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

| | ORÍGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | 404,331.03 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 979,147.17 |
| Efectivo y Equivalentes | | 995,364.93 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,420.89 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,340,492.97 | 1,506,067.79 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,796.87 | |
| Inventarios | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 9,811,388.00 | 17,805,072.55 |
| Otros Activos Circulantes | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,383,478.20 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 810,173.77 |
| Bienes Muebles | | 3,034,990.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 5,228,641.97 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | 18,070.31 | |
| PASIVO CIRCULANTE | 18,070.31 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,070.31 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 422,401.34 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,510,173.77 | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | 1,510,173.77 | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 1,932,575.11 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,531,147.46 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,463,722.57 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-ECSF-04-1912

| | ORÍGEN | APLICACIÓN |
|--|--------|------------|
|--|--------|------------|

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EAA-08-1912

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 52,675,105.06 | 67,282,406.24 | 67,686,737.27 | 52,270,774.03 | -404,331.03 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,358,837.61 | 63,276,789.30 | 62,297,642.13 | 2,337,984.78 | 979,147.17 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,337,495.40 | 40,483,915.29 | 39,488,550.36 | 2,332,860.33 | 995,364.93 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -199.31 | 21,583,415.56 | 21,590,836.45 | -7,620.20 | -7,420.89 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 21,541.52 | 1,209,458.45 | 1,218,255.32 | 12,744.65 | -8,796.87 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 51,316,267.45 | 4,005,616.94 | 5,389,095.14 | 49,932,789.25 | -1,383,478.20 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,998,615.61 | 810,173.77 | 0.00 | 52,808,789.38 | 810,173.77 |
| Bienes Muebles | 20,617,625.49 | 3,034,990.00 | 0.00 | 23,652,615.49 | 3,034,990.00 |
| Activos Intangibles | 942,267.81 | 0.00 | 0.00 | 942,267.81 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -22,242,241.46 | 160,453.17 | 5,389,095.14 | -27,470,883.43 | -5,228,641.97 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ



RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES



JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | Pesos | México | 629,887.47 | 647,957.78 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 629,887.47 | 647,957.78 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS



Universidad Politécnica
del Valle del Évora.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EVHP-03-1912

| Concepto | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|-----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 | 65,140,248.71 | | | | 65,140,248.71 |
| Aportaciones | 57,855,672.59 | | | | 57,855,672.59 |
| Donaciones de Capital | 7,284,576.12 | | | | 7,284,576.12 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 | | -7,545,526.52 | -5,549,504.60 | | -13,095,031.12 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -5,549,504.60 | | -5,549,504.60 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -7,545,526.52 | | | -7,545,526.52 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | 65,140,248.71 | -7,545,526.52 | -5,549,504.60 | 0.00 | 52,045,217.59 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 1,510,173.77 | | | | 1,510,173.77 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | |
| Donaciones de Capital | 1,510,173.77 | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | -5,463,722.57 | 3,531,147.46 | | -1,932,575.11 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -2,018,357.14 | | -2,018,357.14 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -5,463,722.57 | 5,549,504.60 | | 85,782.03 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 | 66,650,422.48 | -13,009,249.09 | -2,018,357.14 | 0.00 | 51,622,816.25 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Universidad Politécnica
del Valle del Évora.

IC-EFE-05-1912

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 19,311,140.34 | 15,305,966.72 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,506,067.79 | 1,422,707.72 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,805,072.55 | 13,883,259.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 21,329,497.48 | 20,855,471.32 |
| Servicios Personales | 12,253,934.07 | 11,520,471.28 |
| Materiales y Suministros | 662,023.41 | 989,601.15 |
| Servicios Generales | 3,065,798.78 | 3,341,620.05 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,347,741.22 | 5,003,778.84 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,018,357.14 | -5,549,504.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,803,370.62 | 9,996,528.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 825,192.25 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 7,584.08 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,803,370.62 | 9,163,752.42 |
| Aplicación | -1,176,063.38 | 6,227,944.48 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 810,173.77 | 825,192.25 |
| Bienes Muebles | 3,034,990.00 | 7,694,857.39 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -5,021,227.15 | -2,292,105.16 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 2,979,434.00 | 3,768,584.27 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 30,696,644.56 | 15,591,078.67 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 30,696,644.56 | 15,591,078.67 |
| Aplicación | 30,662,356.49 | 15,883,798.17 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 30,662,356.49 | 15,883,798.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 34,288.07 | -292,719.50 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 995,364.93 | -2,073,639.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,337,495.40 | 3,411,135.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,332,860.33 | 1,337,495.40 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

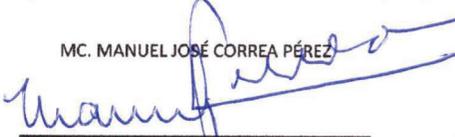
| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISO F DE LA LGCG, SE MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ



RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES



JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS



Universidad Politécnica
del Valle del Évora.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1912

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2019 | 2018 |
|------------------|--------------|--------------|
| Bancos/Tesorería | 2,332,860.33 | 1,337,495.40 |

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|-----------|---------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | -7,978.63 | -199.66 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 358.43 | 0.35 |

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

| Descripción | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Terrenos | 810,173.77 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 51,998,615.61 | 51,998,615.61 |

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10,899,058.02 | 10,825,058.02 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5,222,007.92 | 5,222,007.92 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,707,159.50 | 3,707,159.50 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,357,290.00 | 791,300.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,467,100.05 | 72,100.05 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 13,495,175.83 | 10,856,028.39 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 13,049,707.92 | 10,538,350.47 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 925,999.68 | 847,862.60 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|------------|------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 229,888.34 | 241,525.97 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 418,069.44 | 388,361.50 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,506,067.79 | 1,422,707.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 17,805,072.55 | 13,883,259.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,213,427.86 | 6,910,889.41 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,055,019.86 | 1,760,561.24 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,250,234.74 | 1,265,771.98 |
| Seguridad Social | 1,735,251.61 | 1,583,228.65 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 207,266.48 | 368,890.51 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 23,732.56 | 84,653.62 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 276,239.20 | 178,800.19 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 70,512.12 | 159,303.36 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 84,273.05 | 197,953.47 |
| Servicios Básicos | 438,074.61 | 429,372.44 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 660,853.63 | 574,622.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 79,937.55 | 91,169.38 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 311,668.94 | 312,943.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 40,877.56 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 551,003.27 | 920,069.60 |
| Servicios Oficiales | 405,082.81 | 306,580.06 |
| Otros Servicios Generales | 619,177.97 | 665,985.56 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Depreciación de Infraestructura | 2,639,147.44 | 2,598,638.75 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 2,630,456.70 | 2,383,669.98 |
| Amortización de Activos Intangibles | 78,137.08 | 0.00 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 21,470.11 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|----------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 66,650,422.48 | 65,140,248.71 |
| Aportaciones | 57,855,672.59 | 57,855,672.59 |
| Donaciones de Capital | 8,794,749.89 | 7,284,576.12 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -13,009,249.09 | -7,545,526.52 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -2,018,357.14 | -5,549,504.60 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,009,249.09 | -7,545,526.52 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2019 | 2018 |
|------------------|--------------|--------------|
| Bancos/Tesorería | 2,332,860.33 | 1,337,495.40 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|---|--------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 810,173.77 |
| Terrenos | 610,173.77 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,034,990.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 74,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,565,990.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,395,000.00 |

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|---------------|----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | -7,366,098.36 | -10,553,283.44 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 5,347,741.22 | 5,003,778.84 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,347,741.22 | 5,003,778.84 |
| Depreciación de Infraestructura | 2,639,147.44 | 2,598,638.75 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 2,630,456.70 | 2,383,669.98 |
| Amortización de Activos Intangibles | 78,137.08 | 0.00 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 21,470.11 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 19,311,140.34 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 19,311,140.34 |

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA

L.C.P. THELMA CELIA PÉREZ MORALES



RECTOR



SECRETARIO ADMINISTRATIVO



JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | |
|---|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 18,316,746.26 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 2,334,990.00 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 74,000.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 1,565,990.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 695,000.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | 5,347,741.22 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,347,741.22 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 21,329,497.48 |

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ



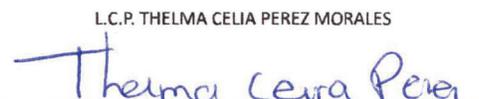
RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES



JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|---------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,323,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 4,265,175.81 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 818,654.55 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 746,550.00 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 318,412.12 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 17,998,334.14 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|----------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | -13,722,964.53 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 19,311,140.34 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 15,616,775.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,265,175.81 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ
ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA

NOTAS DE MEMORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|---------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,323,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 4,265,175.81 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 818,654.55 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 746,550.00 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 318,412.12 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 17,998,334.14 |

TOTAL

25,470,126.62

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|----------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | -13,722,964.53 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 19,311,140.34 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 15,616,775.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 4,265,175.81 |

TOTAL

25,470,126.62

MC. MANUEL JOSÉ CORREA PÉREZ

RECTOR

ING. JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ESPARZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C.P. THELMA CELIA PEREZ MORALES

JEFE DE REC. FINANCIEROS Y HUMANOS