



Universidad Politécnica de la Energía HIDALGO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015*	2016	2015*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$328,279.68	\$160,897.17	\$180,170.46	\$148,375.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$111,320.46	\$160,897.17	\$180,170.46	\$148,375.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$216,959.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$328,279.68	\$160,897.17	\$180,170.46	\$148,375.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$333,271.24	\$125,833.24	\$180,170.46	\$148,375.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$279,033.29	\$100,833.24	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,987.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$36,749.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$333,271.24	\$125,833.24	\$180,170.46	\$148,375.81
Total de Activos	\$661,550.92	\$286,730.41	\$360,340.92	\$296,751.62
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$351,380.46	\$156,730.41	\$230,340.92	\$166,751.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$213,025.86	\$213,025.86	\$213,025.86	\$213,025.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de la Energía HIDALGO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2016 2015*

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$481,380.46 \$138,354.60

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$661,550.92 \$286,730.41

*Importe Basados en Saldos Iniciales

2016 2015*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$8,943,150.00 \$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$202,791.01 \$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS -\$367,602.00 \$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$8,372,756.99 \$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$8,372,756.99 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS \$0.00 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$8,943,150.00 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$337,578.89 \$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE -\$367,801.98 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$8,237,769.13 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$8,237,769.13 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$8,237,769.13 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$8,237,769.13 \$0.00

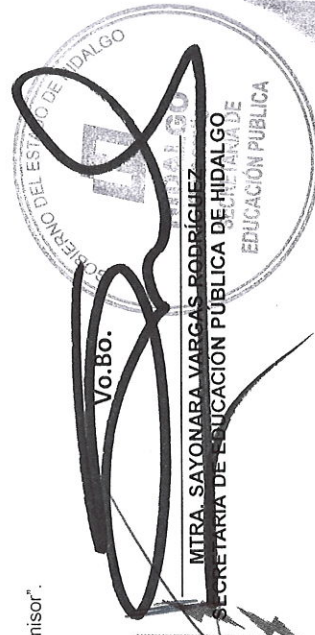
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Revisó

Autorizó

C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRA. ADA LUCÍA PRIETO PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA





Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS	\$1,727,788.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,713,420.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$14,368.19
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,644,968.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,378,040.78
	\$3,266,928.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$600.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$600.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$8,373,356.99

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$8,092,382.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,586,893.24
SERVICIOS GENERALES	\$313,367.58
	\$1,192,121.26

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$31,200.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,200.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00



**Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$36,749.05
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$36,749.05
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,160,331.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$213,025.86

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

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Revisó:

C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

Autorizó:

MTRA. ADA LUCÍA PRIETO PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA

Vo.Bo.

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE
HIDALGO





Universidad Politécnica de la Energía

HIDALGO Estado de Variaciones en la Hacienda Pública AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado				Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$138,354.60	\$0.00	\$138,354.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$138,354.60	\$0.00	\$138,354.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$138,354.60	\$0.00	\$138,354.60
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
APORTACIONES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$74,671.26	\$0.00	\$74,671.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$74,671.26	\$0.00	\$74,671.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$130,000.00	\$0.00	\$213,025.86	\$0.00	\$343,025.86

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Revisó
2016

Autorizó

Vo.Bo.

C.P. VÍCTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRA. ADA LYDIA PRIETO PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO





**Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO**

Estado de Flujo de Efectivos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,372,756.99	\$7,075,392.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,713,420.02	\$762,402.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,368.19	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,378,040.78	\$6,312,990.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,266,928.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,308,146.65	\$6,949,558.76
SERVICIOS PERSONALES	\$6,586,893.24	\$5,839,930.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$313,367.58	\$221,206.55
SERVICIOS GENERALES	\$1,192,121.26	\$875,900.35
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	\$31,200.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 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	\$184,564.57	\$12,521.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,610.34	\$125,833.24



Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO
Estado de Flujo de Efectivos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$114,187.05	\$125,833.24
BIENES MUEBLES	\$48,200.05	\$100,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$65,987.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$114,187.05	-\$125,833.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$49,576.71	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$160,897.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$111,320.46	\$0.00

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

Revisó

C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

Autorizó

MTRA. ADA LUCIA PRIETO
PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA

Vo.Bo.

MTRA. SAYONARA VARGAS
RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DE HIDALGO





Universidad Politécnica de la Energía

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo y equivalentes están representados por saldos de los depósitos de las siguientes fuentes: \$0 Estatal, \$0 Federal, Programa PROEXES \$36,124.36, \$110,673.17 Ingresos Propios y \$184,048.40 Operacional con estos saldos bancarios, se pagarán Impuestos Retenidos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2. El valor de los muebles e intangibles ha sido registrado de acuerdo al costo de adquisición, se realizó la depreciación correspondiente. En cuanto a muebles, esta cuenta corresponde a la adquisición de escritorios, sillas, impresoras, ventiladores para aulas así como dos proyectores.

3. Se registró el vehículo Tsuru GSI modelo 2015 serie 3N1EB31S1FK334219, de acuerdo al valor del activo de \$130,000.00 cuya depreciación anualizada es del 10% según escrito de la valuación de recursos materiales a la fecha.

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

1. La cuenta por pagar a corto plazo de \$180,170.46, corresponde a la obligación fiscal de pago de ISR retenido por concepto de Honorarios Asimilados, gratificación anual, finiquitos y prima de vacaciones, este compromiso, a declarar a más tardar el día 17 del mes siguiente.

ISR	\$ 180,170.46
	\$ 180,170.46



Universidad Politécnica de la Energía

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La cifra reflejada en la cuenta de Derechos, corresponde a los ingresos de la gestión Ingresos Propios \$164,150.00 En cuanto a la cuenta de participaciones y aportaciones, \$223,407.18 ingreso por Subsidio Federal y \$238,000.00 por Subsidio Estatal.

	PRESUPUESTO INGRESOS	RECAUDADO ENERO - DICIEMBRE
ESTATAL	\$ 3'000,000.00	\$ 3'378,040.78
FEDERAL	\$ 3'000,000.00	\$ 3'000,000.00
PROEXES	\$ 266,928.00	\$ 266,928.00
INGRESOS PROPIOS	\$ 2'943,150.00	\$ 1'713,420.02

Gastos y Otras Pérdidas:

Correspondiente a las cuentas de gastos, los gastos de Servicios Personales corresponden a pago de nómina, gratificación anual, prima de vacaciones y finiquitos.

Materiales y suministros representan las adquisiciones realizadas para el funcionamiento de la institución tales como: Material y Gastos de Oficina, Material de Limpieza, material eléctrico, combustibles y lubricantes, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de bienes muebles entre otras partidas.

Servicios Generales está conformado por gastos propiamente operativos como son: Servicio de energía eléctrica, agua, teléfono, señales analógicas, arrendamiento de equipo de fotocopiado entre otros. También la integran servicios de consultoría derivado de asesoría por implementación de sistema de Nómina.

En cuanto a otras partidas; en esta cuenta se encuentra Viáticos ejercidos debido a las necesidades de la Institución, además de la partida de Impuesto Sobre Nómina aplicada durante el ejercicio.



Universidad Politécnica de la Energía

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El estado financiero refleja un ahorro del ejercicio por \$213,025.86 de tal manera que la sumatoria representa el total de la cuenta Resultado del Ejercicio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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:

	2016
Efectivo en Bancos – Tesorería	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	111,320.46
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0
Fondos con afectación específica	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0
Total de Efectivo y Equivalentes	111,320.46

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación

	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0
Depreciación	36,749.05
Amortización	0
Incrementos en las provisiones	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0
Incremento en cuentas por cobrar	0
Partidas extraordinarias	0



Universidad Politécnica de la Energía

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Universidad Politécnica de la Energía Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			8'372,756.99
2. Más ingresos contables no presupuestarios			600.00
Incremento por variación de inventarios		0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0	
Disminución del exceso de provisiones		0	
Otros ingresos y beneficios varios		0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		600.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
Productos de capital		0	
Aprovechamientos capital		0	
Ingresos derivados de financiamientos		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			8'373,356.99

Universidad Politécnica de la Energía

Universidad Politécnica de la Energía

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)	36,749.05
--	------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	36,749.05
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	36,749.05
---	------------------



Universidad Politécnica de la Energía

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Politécnica de la Energía, fue creada en el 2014, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Institución forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y adopta el modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatales y federal.

La Universidad tiene por objeto:

- I. Impartir educación superior en los niveles de Profesional Asociado, Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización y capacitación en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias para preparar profesionales con una sólida formación innovadora, científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural.
- II. Propiciar la formación integral de sus estudiantes, en sus ámbitos intelectual, humana, social y profesional, alentando una vida sana y libre de discriminaciones.
- III. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, así como programas de innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región.
- IV. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
- V. Promover la cultura innovadora, científica, tecnológica y emprendedora.
- VI. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones del Estado de Hidalgo, de la región y en general del país.
- VII. Transferir innovaciones y desarrollos tecnológicos que genere la Universidad hacia el sector productivo de la Región, del Estado y del País de acuerdo a la normatividad aplicable.
- VIII. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para formación para el trabajo, y fomento de la cultura científica y tecnológica en la región, en el estado y el país.
- IX. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.
- X. Llevar a cabo programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad.



Universidad Politécnica de la Energía

- XI. Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado.
- XII. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores, público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad a través de la transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios generados por la Universidad
- XIII. Desarrollar cualquier otro que le permita consolidar su modelo educativo.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros elaborados en la Universidad Politécnica de la Energía, cumplen a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y bajo los criterios de armonización contable; las erogaciones efectuadas por la institución son registradas con base al Clasificador por Objeto del Gasto, publicado el 28 de diciembre 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

El monto de los activos adquiridos, están valuados sobre valor histórico de adquisición, y la partida de efectivos y equivalentes, están valuados en moneda nacional.

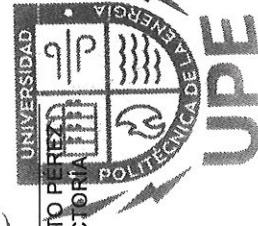
Principales Políticas de control interno: En Proceso

Medidas de desempeño financiero/ metas y alcance. En proceso

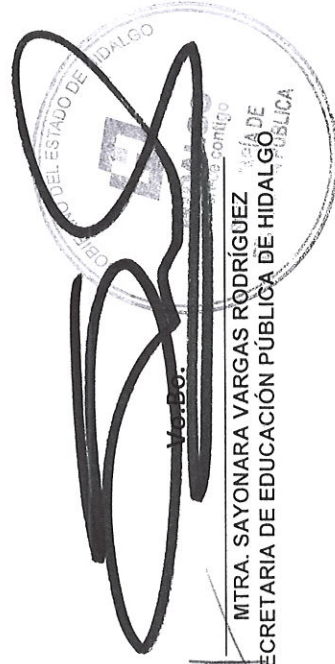
C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autoriza

MTRA. ADA LUCÍA PRIETO PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA



MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO





**Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$374,820.51
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$167,382.51</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,576.71	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$216,959.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$207,438.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$178,200.05
ACTIVOS INTANGIBLES		\$65,987.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$36,749.05	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$31,794.65	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$31,794.65</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,794.65	
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		
PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		



**Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
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		\$343,025.86
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$130,000.00</u>
APORTACIONES		\$130,000.00
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$213,025.86</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$74,671.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

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

Revisó

C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

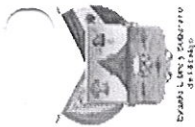
Autorizó

MTA. ADA LUCIA PRIETO PEREZ
ENCARGADA DE RECTOR

Vo.Bo.

MTA. SAYONARA VARGAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE
HIDALGO





Universidad Politécnica de la Energía

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$286,730.41	\$25,375,491.47	\$25,000,670.96	\$661,550.92	\$374,820.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,897.17	\$25,131,304.42	\$24,963,921.91	\$328,279.68	\$167,382.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,897.17	\$16,176,764.46	\$16,226,341.17	\$111,320.46	-\$49,576.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,954,539.96	\$8,737,580.74	\$216,959.22	\$216,959.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$125,833.24	\$244,187.05	\$36,749.05	\$333,271.24	\$207,438.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$100,833.24	\$178,200.05	\$0.00	\$279,033.29	\$178,200.05
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$65,987.00	\$0.00	\$90,987.00	\$65,987.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$36,749.05	\$36,749.05	\$36,749.05
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".

Revisó

Autorizó

C.P. VÍCTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRA. ADA LUCÍA PRIETO PERAZA
ENCARGADA DE RECTORÍA



MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO



Universidad Politécnica de la Energía
HIDALGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$148,375.81	\$180,170.46
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$148,375.81	\$180,170.46

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

Revisó

C.P. VÍCTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

Autorizó

MTRA. ADA LUZMA PRIETO PEREZ
ENCARGADA DE RECTORIA

Vo.Bo.

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO



Informe de Pasivos Contingentes

Esta universidad no cuenta con Pasivos Contingentes

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

Revisó
VICTOR ALBERTO SANCHEZ
NOVELO
ENCARGADO DE LA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Autorizó
MTRA. ADA LUCIA PRIETO PÉREZ
ENCARGADA DE RECTORÍA



MTRA. SAYONARA VARGAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE
HIDALGO EDUCACIÓN PÚBLICA