

DIRECCION DE ADMINISTRACION

**ESTADOS
FINANCIEROS
CIFRAS AL
31 DE MARZO
DE 2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2015
INDICE**

<u>N O M B R E</u>	<u>N° ANEXO</u>
I ESTADOS FINANCIEROS	
Estado de Situación Financiera	1
Estado de Ingresos y Egresos	2
Estado de Flujo de Efectivo	3
II RELACION DE BALANCE	
Caja, Bancos e Inversiones	4
Deudores Diversos	5
Almacén de materiales	6
Obras en proceso	7
Equipo de Transporte	8
Mobiliario Maquinaria y Equipo	9
Equipo de Cómputo	10
Proveedores	11
Contratistas	12
Acreedores Diversos	13
Impuestos, Cuotas y Sueldos por Pagar	14
Transferencias Gasto de Capital	15
Superávit por Actualización	16
Gasto Corriente	17
II ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	2,920,314	PROVEEDORES	7,932
DEUDOS DIVERSOS	205,251	CONTRATISTAS	41,384
ALMACEN DE MATERIALES	522	ACREEDORES DIVERSOS	831,740
ESTIMACION P/MATERIALES OBSOLETOS	(522)	IMPUESTOS, CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR	642,450
	<u>3,125,565</u>		<u>1,523,506</u>
<u>OTROS ACTIVOS</u>		TOTAL DE PASIVO	1,523,506
OBRAS EN PROCESO	38,509,356	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>NO CIRCULANTE</u>		TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	2,953,974
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,196,758		
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,196,758)		
DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,731,654	SUPERAVIT POR ACTUALIZACION	16,535,819
DEPRECIACION ACUMULADA	(4,012,966)		
DE MOBILIARIO Y EQUIPO	718,688		
EQUIPO DE COMPUTO	10,228,772	SUPERAVIT PATRIMONIAL POI-IPN	12,288,295
DEPRECIACION ACUMULADA	(8,681,979)		
DE EQUIPO DE COMPUTO	1,546,793		
EDIFICIO ALMACEN	10,748,953	SUPERAVIT POR DONACION	325,888
DEPRECIACION ACUMULADA	(7,807,346)		
ALMACEN	2,941,607		
EDIFICIO POI-IPN	26,010,068	RESULTADO DE EJERCICIOS	11,730,496
DEPRECIACION ACUMULADA	(24,973,620)	ANTERIORES	2,709,485
EDIFICIO POI-IPN	1,036,448	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,439,981
	<u>189,006</u>		
<u>PRIMAS PAGADAS POR ANTICIPADO</u>		TOTAL DE PATRIMONIO	46,543,957
	<u>48,067,463</u>	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	48,067,463
		CUENTAS DE ORDEN	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	38,549,580	PRESUPUESTO AUTORIZADO	38,549,580
PRESUPUESTO EJERCIDO	8,747,874	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10,415,300
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	RECURSOS PROPIOS CAPTADOS	102
PRESUPUESTO POR EJERCER	29,801,706		10,415,402
		TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	28,134,178
	<u>38,549,580</u>		
SUMA CUENTAS DE ORDEN	38,549,580	SUMA CUENTAS DE ORDEN	38,549,580

Vo. Bo:

C.P. ADELFO PERALTA LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Elabora

LIC. MIGUEL ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

ANEXO 2

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

INGRESOS

PROPIOS **102**

INTERESES POR INVERSION

BANCO (HSBC) CTA 4029291416 102

EGRESOS

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION **7,705,917**

SERVICIOS PERSONALES 7,076,908

MATERIALES Y SUMINISTROS 102,163

SERVICIOS GENERALES 526,846

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS **10,415,300**

SERVICIOS PERSONALES 9,543,412

MATERIALES Y SUMINISTROS 105,179

SERVICIOS GENERALES 766,709

RESULTADO DEL EJERCICIO **2,709,485**

Vo. Bo:

C.P. ADELFO PERALTA LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Elaboro:

LIC. MIGUEL ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

ANEXO 3

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS MESES DE MARZO Y FEBRERO 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

	MARZO	FEBRERO
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Déficit / Superavit del ejercicio	1,609,328	1,079,830
Suma	1,609,328	1,079,830
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	(97,607)	42,806
Anticipo a Contratistas	0	0
Aumento (disminución) en:		
Impuestos por pagar	(195,524)	61,673
Cuentas por pagar	(47,121)	(7,492)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	1,269,076	1,176,817
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Obras en proceso	155,666,473	0
Trasposos de inversión del IPN	(158,620,447)	(158,620,447)
Disminución de activo fijo	0	0
Flujos netos de actividades de inversión	(2,953,974)	(158,620,447)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Transferencias de recursos	2,953,974	158,620,447
Flujos netos de actividades de financiamiento	2,953,974	158,620,447
Disminución neta de efectivo	1,269,076	1,176,817
Efectivo al principio del periodo	1,651,239	474,422
Efectivo al final del periodo	\$ 2,920,315	\$ 1,651,239

Vo. Bo.

C. P. ADELFO PERALTA LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Elaboro

LIC. MIGUEL ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

ANEXO 4

CAJA, BANCOS E INVERSIONES

AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

FONDO FIJO **10,000**

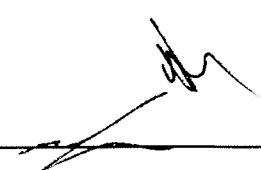
PATRICIA MALDONADO ALCANTARA 10,000

BANCOS **2,910,314**

BANCO (HSBC) CTA.014003037-1 2,550,468

BANCO (HSBC) CTA.4029291416 359,846

T O T A L **2,920,314**



ANEXO 5

**DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

2014	JORGE ALBERTO GOMEZ	1,725
2014	MARIO MARTINEZ MARTINEZ	1,392
2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	10,500
2014	JOSEMI GRUPO INDUSTRIAL	6,148
2014	GAONA LA MAS FIESTERA	6,496
2015	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	344
2015	TELEFONOS DE MEXICO	4,299
2015	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES	4,060
2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF	77,585
2015	COMUNICACIONES NEXTEL	7,896
2015	RADIOMOVIL DIPSA	2,224
2015	INSTITUTO DE CAPACITACION	4,826
	SUMA	127,495

GASTOS A COMPROBAR

001	PATRICIA MALDONADO ALCANTARA	9,411
008	GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	8
015	SALVADOR SILVA RUVALCABA	(176)
020	ALMA PATRICIA LUNA CORONA	414
035	NESTOR MOLOTLA MOLINA	1,740
041	ALVARO LOPEZ LOPEZ	6,806
042	FERNANDO BARUCH SANTILLANES	441
168	JUAN ANTONIO NEGRETE MORENO	(1,162)
183	EDUARDO BEDOLLA SILVA	3,311
205	GONZALO LARA MELCHOR	(961)
236	ESTEBAN MARTINEZ MERCADO	1,250
291	MARIO RAMOS ALCANTARA	5,999
299	OLIVIA ACOSTA TORRES	28
332	DARIO ESTRADA HERNANDEZ	(4,186)
353	SALVADOR CONTRERAS SANTOS	7
354	ADELFO PERALTA LOPEZ	99
363	OTHON QUINTO CAMPOS	248
371	RIGOBERTO RODRIGUEZ B	870
384	ALBERTO FLORES DIAZ	7,969
393	JOSE LEDESMA PEREZ	36,141
406	JOSE ARTURO LOPEZ LOPEZ	2,434
446	GUSTAVO ARNULFO PEREZ R	6,073
	SUMA	76,764

RECURSOS DESTINADOS AL GASTO

CAPITULO 3000		992
	SUMA	992

T O T A L		205,251
------------------	--	----------------



ANEXO 6

**EXISTENCIAS DE MATERIALES EN ALMACEN
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

MATERIALES EN ALMACEN	522
-----------------------	-----

ESTIMACION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS	(522)
---------------------------------------	-------

TOTAL	<u>0</u>
-------	----------



ANEXO 7

**OBRAS EN PROCESO
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

2012 INVERSION FISICA 4,062,733

FISCALES 43,780

PROPIOS 4,018,953

2013 INVERSION FISICA 29,804,734

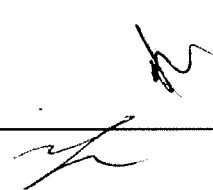
FISCALES 2,953,974

PROPIOS 26,850,760

2014 INVERSION FISICA 4,641,889

PROPIOS 4,641,889

T O T A L 38,509,356

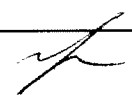


ANEXO 8

**EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

dic-05	NISSAN SENTRA XE T/M AZUL MOTOR QG18752798S MOD 2006	129,400
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130063	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130059	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132098	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131237	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132116	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131215	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132157	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131239	75,999
dic-05	VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131864	75,999
nov-07	NISSAN SENTRA MOD 2007 SANDSTONE MOTOR MR20107555H	164,780
nov-07	FORD RANGER XL BLANCO MOD 2007 MOTOR I423LDOHC	152,606
	ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06	<u>65,981</u>
T O T A L		<u><u>1,196,758</u></u>

2



ANEXO 9

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

DE OCTUBRE 1984 A DICIEMBRE 2007

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,471,474

FEBRERO 2008

ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MOD HC-500 2,139

MAYO 2008

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 5,599

DICIEMBRE 2008

13 MODULOS OPERATIVOS MCA STEELE MOD ESPASET III 290,389

4 ARCHIVEROS DE MCA PM STEELE MOD AL 773PA 22,126

3 MODULOS OPERATIVOS MCA STEELE MODELO ESPASET III 55,203

16 SILLONES EJECUTIVOS MCA STEELE MOD LD09ATGN 49,018

MAQUINA COPIADORA XEROX MODELO 3030 137,874

ABRIL 2009

1 MODULO OPERATIVO MCA STEELE MOD ESPASET III 22,337

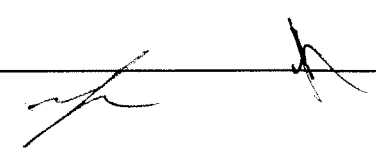
JULIO 2009

1 PERFORADORA PERFEX 6,167

ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF.06 1,669,328

T O T A L

4,731,654



ANEXO 10

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

DE SEPTIEMBRE 1993 A DICIEMBRE 2005

EQUIPO DE COMPUTO 2,784,602

FEBRERO 2006

CAMARA DIGITAL 9,908.00

MAYO 2006

DUPLICADOR DE CDS 9,458.00

JUNIO 2006

IMPRESORA SCANJET 5590 5,365.00

DICIEMBRE 2007

37 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATLON AE 64X2 369,759.00

10 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 143,520.00

5 MONITORES VIEWSONIC LCD 28" 54,050.00

2 MULTIFUNCIONALES XEROX WORK MOD CENTRE-PRO 265 405,559.00

7 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATHLON AE 69,954.00

2 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 28,704.00

1 MONITOR VIEWSONIC LCD 28" 10,810.00

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO 185,264.00

UNIDAD DE RESPALDO HP ULTRIUM 960 I 400/800 GB 28,750.00

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS 47,361.00

MARZO 2009

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO 66,930.00

AGOSTO 2009

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL 5,382.00

DICIEMBRE 2012

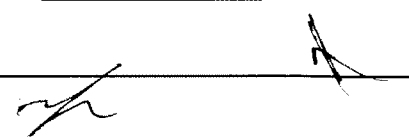
SOFTWARE 1,040,064.00

MARZO 2015

SOFTWARE 1,130,768.00

ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06 3,832,564

T O T A L 10,228,772



ANEXO 11

**PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

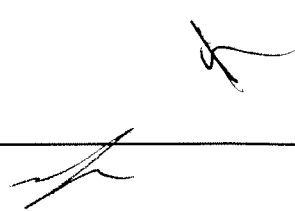
PERSONAS MORALES

DESPACHO CROWE HORWART

7,932

T O T A L

7,932



ANEXO 12

**CONTRATISTAS
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

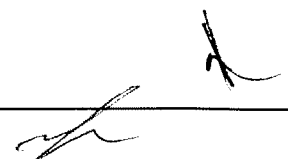
PERSONAS MORALES

242 CONSTRUCTORA AVIARA

41,384

T O T A L

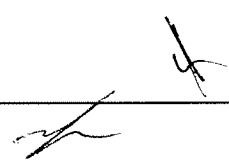
41,384



ANEXO 13

ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

MET LIFE DE MEXICO (PERSONAL)		719
TESORERIA DE LA FEDERACION		853,713
SUBSIDIOS	8,010	
RETENCION DEL 5% AL MILLAR	256	
INTERESES POR INVERSION	139	
RETENCIONES A CONTRATISTAS	<u>845,308</u>	
FOVISSSTE		1,370
ISSSTE (PCP)		<u>(24,062)</u>
T O T A L		<u><u>831,740</u></u>



ANEXO 14

IMPUESTOS CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR

AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTOS

DEL ORGANISMO POR PAGAR **82,712**

I.S.R. 82,074

IVA RETENIDO 638

DE PERSONAS FISICAS Y MORALES POR PAGAR **281,955**

I.S.R. 281,952

10% SOBRE HONORARIOS 3

CUOTAS

DEL ORGANISMO POR PAGAR **196,611**

IMPUESTOS SOBRE NOMINA 77,585

ISSSTE 21,382

FOVISSSTE 50,993

SEGURO DE CESANTIA 32,381

SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO -

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 20,397

AHORRO SOLIDARIO (6,127)

DEL PERSONAL POR PAGAR **80,688**

ISSSTE FONDO DE PRESTACIONES (5,944)

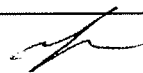
SEGURO DE CESANTIA 85,533

AHORRO SOLIDARIO 1,099

S U B T O T A L **641,966**

SUELDOS POR PAGAR 484

T O T A L 642,450




ANEXO 15

TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL

AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

2013 TRANSFERENCIAS FISCALES

2,953,974

T O T A L

2,953,974



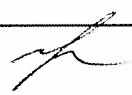
ANEXO 16

SUPERAVIT POR ACTUALIZACION

AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

OBRAS EN PROCESO		415,570
EQUIPO DE TRANSPORTE	65,911	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>353,192</u>	419,103
MOBILIARIO Y EQUIPO (MAQUINARIA)	1,669,329	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(1,029,606)</u>	639,723
EQUIPO DE COMPUTO	3,832,563	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>(3,527,223)</u>	305,340
EDIFICIO POI-IPN	19,849,960	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO POI-IPN	<u>(8,300,995)</u>	11,548,965
EDIFICIO ALMACEN	9,349,097	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO ALMACEN	<u>(6,141,979)</u>	3,207,118
T O T A L		<u><u>16,535,819</u></u>

ANEXO 17

**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
AL 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

SERVICIOS PERSONALES 7,076,908

100	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	3,034,034
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,178,648
400	SEGURIDAD SOCIAL	973,815
500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>1,890,411</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS 102,163

100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	63,891
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,202
400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,002
500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACETICOS Y DE LABORATORIO	1,500
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>11,568</u>

SERVICIOS GENERALES 526,846

100	SERVICIOS BASICOS	19,132
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,790
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	175,412
400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	38,583
500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	41,742
700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,543
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>229,644</u>

T O T A L

7,705,917




RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO								
	AUTORIZADO		COMPRO- METIDO	ANTICIPOS	DEVENGADO		TOTAL (4+5+6)=(7)	POR EJERCER	
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)			PAGADO (5)	NO PAGADO (6)		MODIFICADO (2-3)=(8)	COMPROMETIDO (3-7)=(9)
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES									
SERVICIOS PERSONALES	34,720,312.00	34,720,312.00	7,978,901.73	0.00	7,425,140.04	553,761.69	7,978,901.73	26,741,410.27	0.00
FISCALES	34,720,312.00	34,720,312.00	7,978,901.73	0.00	7,425,140.04	553,761.69	7,978,901.73	26,741,410.27	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,232,409.00	985,927.19	102,163.44	0.00	102,163.44	0.00	102,163.44	883,763.75	0.00
FISCALES	1,232,409.00	985,927.19	102,163.44	0.00	102,163.44	0.00	102,163.44	883,763.75	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,574,674.00	2,843,239.24	666,809.20	0.00	666,809.20	0.00	666,809.20	2,176,430.04	0.00
FISCALES	3,574,674.00	2,843,239.24	666,809.20	0.00	666,809.20	0.00	666,809.20	2,176,430.04	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
SUMA	39,527,395.00	38,549,478.43	8,747,874.37	0.00	8,194,112.68	0.00	8,747,874.37	29,801,604.06	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	39,527,395.00	38,549,478.43	8,747,874.37	0.00	8,194,112.68	553,761.69	8,747,874.37	29,801,604.06	0.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL	39,527,395.00	38,549,478.43	8,747,874.37	0.00	8,194,112.68	553,761.69	8,747,874.37	29,801,604.06	0.00