

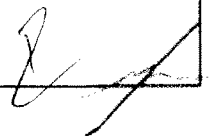
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**ESTADOS
FINANCIEROS
CIFRAS AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2015
(AUDITADOS)**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INDICE
(AUDITADOS)**

<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



ANEXO 2

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


INGRESOS

PROPIOS		38,580
INTERESES POR INVERSION		
BANCO (HSBC) CTA 4029291416	404	
OTROS INGRESOS	38,176	
VARIOS	-4,241	
SANCIONES	<u>42,417</u>	

EGRESOS

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		39,160,180
SERVICIOS PERSONALES	34,398,715	
MATERIALES Y SUMINISTROS	673,245	
SERVICIOS GENERALES	2,930,896	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	<u>1,157,324</u>	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		37,999,626
SERVICIOS PERSONALES	34,395,485	
MATERIALES Y SUMINISTROS	673,245	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,930,896</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>(1,121,974)</u></u>

Vo. Bo:


C.P. RICARDO VILLANUEVA RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2016)

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 DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Déficit / Superavit del ejercicio	(4,760,943)	111,527
Partidas relacionadas con actividades de inversión		
Depreciación	<u>1,157,324</u>	<u>0</u>
Suma	(3,603,619)	111,527
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	(108,532,546)	42,515
Anticipo a Contratistas	0	0
Aumento (disminución) en:		
Impuestos por pagar	52,358	185,141
Cuentas por pagar	<u>111,051,926</u>	<u>10,533</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(1,031,881)</u>	<u>349,716</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Obras en proceso	(179,148,904)	0
Trasposos de inversión del IPN	(1,041,936)	(1,041,936)
Disminución de activo fijo	<u></u>	<u></u>
Flujos netos de actividades de inversión	<u>(180,190,840)</u>	<u>(1,041,936)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Transferencias de recursos	<u>180,190,840</u>	<u>1,041,936</u>
Flujos netos de actividades de financiamiento	180,190,840	1,041,936
Disminución neta de efectivo	-1,031,881	349,716
Efectivo al principio del periodo	<u>4,492,696</u>	<u>4,142,980</u>
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 3,460,815</u>	<u>\$ 4,492,696</u>

Vo. Bo.

C.P. RICARDO VILLANUEVA RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2016)

Elaboro

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



ANEXO 4

**CAJA, BANCOS E INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

BANCOS **3,460,815**

BANCO (HSBC) CTA.014003037-1 3,058,250

BANCO (HSBC) CTA.4029291416 402,565

T O T A L **3,460,815**

ANEXO 5

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

2014	MARIO MARTINEZ MARTINEZ	1,392
2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	10,500
2015	JORGE ALBERTO GOMEZ	1,725
2015	MARICELA SANPEDRO	11,541
2015	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF	30,298
2015	CONTROL DE PLAGAS	2,262
2015	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES	1,856
2015	SISTEMA DE ADMINISTRACION	10,467

	SUMA	70,041
--	-------------	---------------

GASTOS A COMPROBAR

010	LUIS ROBLES	250
017	ARTURO LOPEZ MARTINEZ	500
035	NESTOR MOLOTLA MOLINA	60
041	ALVARO LOPEZ LOPEZ	620
042	FERNANDO BARUCH SANTILLANES	966
236	ESTEBAN MARTINEZ MERCADO	2,306
290	FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	1,875
300	MARIA DEL CARMEN GOMEZ FAJARDO	814
332	DARIO ESTRADA HERNANDEZ	(3,971)
371	RIGOBERTO RODRIGUEZ B	189
393	JOSE LEDESMA PEREZ	44,255
406	JOSE ARTURO LOPEZ LOPEZ	2,203
412	ALFONSO MARTINEZ ESPINDOLA	1,127
446	GUSTAVO ARNULFO PEREZ R	611
451	JOSE LUIS AUSENCIO FLORES	8
452	JOSE MANUEL PIÑON SANTIAGO	2,016
465	HECTOR DAVID SALGADO	321
467	SERGIO OLVERA ARRIAGA	290
470	ROBERTO GOVEA ARAIZA	8,016

	SUMA	62,456
--	-------------	---------------

RECURSOS DESTINADOS AL GASTO

CAPITULO 6000	108,803,957
---------------	-------------

	SUMA	108,803,957
--	-------------	--------------------

T O T A L	108,936,454
------------------	--------------------

ANEXO 6

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

MATERIALES EN ALMACEN 522

ESTIMACION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS (522)


TOTAL 0



ANEXO 7

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

2012 INVERSION FISICA		4,062,733
FISCALES	43,780	
PROPIOS	<u>4,018,953</u>	
 2013 INVERSION FISICA		 27,892,696
FISCALES	1,041,936	
PROPIOS	<u>26,850,760</u>	
 2014 INVERSION FISICA		 4,641,889
FISCALES	-	
PROPIOS	<u>4,641,889</u>	
 2015 INVERSION FISICA		 179,148,904
FISCALES	179,148,904	
PROPIOS	<u>-</u>	
 T O T A L		 <u><u>215,746,222</u></u>





ANEXO 8

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

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>

ANEXO 9

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

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 DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

DE SEPTIEMBRE 1993 A DICIEMBRE 2005

EQUIPO DE COMPUTO 2,784,602

FEBRERO 2006

CAMARA DIGITAL 9,908

MAYO 2006

DUPLICADOR DE CDS 9,458

JUNIO 2006

IMPRESORA SCANJET 5590 5,365

DICIEMBRE 2007

37 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATLON AE 64X2 369,759

10 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 143,520

5 MONITORES VIEWSONIC LCD 28" 54,050

2 MULTIFUNCIONALES XEROX WORK MOD CENTRE-PRO 265 405,559

7 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATHLON AE 69,954

2 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64 28,704

1 MONITOR VIEWSONIC LCD 28" 10,810

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO 185,264

UNIDAD DE RESPALDO HP ULTRIUM 960 I 400/800 GB 28,750

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS 47,361

MARZO 2009

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO 66,930

AGOSTO 2009

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL 5,382

DICIEMBRE 2012

SOFTWARE 1,040,064

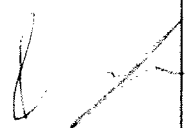
MARZO 2015

SOFTWARE 1,130,768

ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06 3,832,564

T O T A L

10,228,772





ANEXO 11

**PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

PERSONAS MORALES

TELEFONOS DE MEXICO	4,234
DESPACHO CROWE HORWART	11,815
T O T A L	<u>16,049</u>

ANEXO 12

**CONTRATISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

PERSONAS MORALES

242	CONSTRUCTORA AVIARA	41,384
471	ARCAE CONSTRUCCIONES	2,507,355
472	DISEÑO Y OBRAS GATE	15,347,128
473	JAVAC CONSTRUCCIONES	15,417,388
474	INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG	13,119,409
475	DESZOLVE Y CONSTRUCCION DEYCO	38,358,414
476	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ORSI	5,983,943
479	KAPAINAR DISEÑO Y MANUFACTURAS	3,495,815
480	PROFESIONALIZACION D/L SERVICIOS EN CONSULTORIA	4,164,525
481	EMIGDIO SIXTO MELO ESCUDERO	556,041
482	JARU ASESORIA, PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	462,000
483	WEST INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2,009,700
484	NOGVER INGENIERIA	6,488,870

T O T A L

107,951,972



ANEXO 13

**ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

MET LIFE DE MEXICO (ORGANISMO)		160
MET LIFE DE MEXICO (PERSONAL)		1,225
TESORERIA DE LA FEDERACION		3,129,520
SUBSIDIOS	1,511,274	
RETENCION DEL 5% AL MILLAR	772,449	
INTERESES POR INVERSION	489	
RETENCIONES A CONTRATISTAS	845,308	
	<hr/>	
T O T A L		<u><u>3,130,905</u></u>



ANEXO 14

**IMPUESTOS CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

IMPUESTOS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 103,390

I.S.R.	34,766
IVA RETENIDO	<u>68,624</u>

DE PERSONAS FISICAS Y MORALES POR PAGAR 636,823

I.S.R.	578,186
10% SOBRE HONORARIOS	<u>58,637</u>

CUOTAS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 407,695

IMPUESTOS SOBRE NOMINA	177,563
ISSSTE	13,914
FOVISSSTE	106,250
SEGURO DE CESANTIA	67,468
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	42,500
AHORRO SOLIDARIO	<u>-</u>

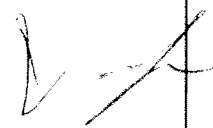
DEL PERSONAL POR PAGAR 170,823

ISSSTE FONDO DE PRESTACIONES	(7,522)
SEGURO DE CESANTIA	175,475
AHORRO SOLIDARIO	<u>2,870</u>

S U B T O T A L 1,318,731

SUELDOS POR PAGAR 862,682

T O T A L 2,181,413



ANEXO 15

**TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

2013 TRANSFERENCIAS FISCALES	1,041,936
-------------------------------------	-----------

2015 TRANSFERENCIAS FISCALES	<u>179,148,904</u>
-------------------------------------	--------------------

T O T A L	<u><u>180,190,840</u></u>
------------------	---------------------------



ANEXO 16

**SUPERAVIT POR ACTUALIZACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
(AUDITADOS)**

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>16,535,819</u>



ANEXO 17

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

SERVICIOS PERSONALES 34,398,715

100	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	12,479,262
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,130,933
400	SEGURIDAD SOCIAL	4,002,204
500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>10,786,316</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS 673,245

100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	302,025
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	89,746
400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	8,892
500	PROD. QUIMICOS, FARMACETICOS Y DE LABORATORIO	5,430
600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,999
700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	97,000
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>70,153</u>

SERVICIOS GENERALES 2,930,896

100	SERVICIOS BASICOS	116,682
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,711
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	1,073,148
400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	187,817
500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	311,889
700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	132,144
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>939,505</u>

DEPRECIACION DEL EJERCICIO 1,157,324

T O T A L

39,160,180





RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN PESOS) (AUDITADOS).

CONCEPTO	PRESUPUESTO								
	AUTORIZADO		COMPROMETIDO (3)	ANTICIPOS (4)	DEVENGADO		TOTAL (4+5+6)=(7)	POR EJERCER	
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)			PAGADO (5)	POR PAGAR (6)		MODIFICADO (2-3)=(8)	COMPROMETIDO (3-7)=(9)
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO									
Estudios, Proyectos y Servicios Relacionados con la Obra Pública	0.00	17,373,009.65	17,373,009.65	0.00	0.00	17,373,009.65	17,373,009.65	0.00	0.00
SUMA	0.00	17,373,009.65	17,373,009.65	0.00	0.00	17,373,009.65	17,373,009.65	0.00	0.00
EDUCACION MEDIA SUPERIOR									
Construcción del Edificio de Aulas 2	0.00	38,785,769.41	38,785,769.41	0.00	0.00	38,785,769.41	38,785,769.41	0.00	0.00
Construcción del Edificio de Laboratorios P	0.00	33,155,805.36	33,155,805.36	0.00	0.00	33,155,805.36	33,155,805.36	0.00	0.00
Construcción del Edificio de Cafeteria	0.00	6,009,847.84	6,009,847.84	0.00	0.00	6,009,847.84	6,009,847.84	0.00	0.00
SUMA	0.00	77,951,422.61	77,951,422.61	0.00	0.00	77,951,422.61	77,951,422.61	0.00	0.00
EDUCACION SUPERIOR									
Construcción del Edificio de Aulas 1	0.00	38,963,334.52	38,963,334.52	0.00	0.00	38,963,334.52	38,963,334.52	0.00	0.00
Construcción del Edificio de Aulas 2	0.00	38,524,467.80	38,524,467.80	0.00	0.00	38,524,467.80	38,524,467.80	0.00	0.00
Construcción del Edificio de Cafeteria	0.00	6,336,669.62	6,336,669.62	0.00	0.00	6,336,669.62	6,336,669.62	0.00	0.00
SUMA	0.00	83,824,471.94	83,824,471.94	0.00	0.00	83,824,471.94	83,824,471.94	0.00	0.00
SUMA INVERSION FISICA	0.00	179,148,904.20	179,148,904.20	0.00	0.00	179,148,904.20	179,148,904.20	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES									
SERVICIOS PERSONALES	34,720,312.00	34,395,484.97	34,395,484.97	0.00	33,434,260.19	961,224.78	34,395,484.97	0.00	0.00
FISCALES	34,720,312.00	34,395,484.97	34,395,484.97	0.00	33,434,260.19	961,224.78	34,395,484.97	0.00	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,232,409.00	685,244.85	673,244.85	0.00	673,244.85	0.00	673,244.85	12,000.00	0.00
FISCALES	1,232,409.00	673,244.85	673,244.85	0.00	673,244.85	0.00	673,244.85	0.00	0.00
PROPIOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,574,674.00	2,930,895.48	2,930,895.48	0.00	2,622,472.40	308,423.08	2,930,895.48	0.00	0.00
FISCALES	3,574,674.00	2,930,895.48	2,930,895.48	0.00	2,622,472.40	308,423.08	2,930,895.48	0.00	0.00
PROPIOS							0.00	0.00	0.00
SUMA	39,527,395.00	38,011,625.30	37,999,625.30	0.00	36,729,977.44	0.00	37,999,625.30	12,000.00	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	39,527,395.00	217,148,529.50	217,148,529.50	0.00	36,729,977.44	180,418,552.06	217,148,529.50	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
GRAN TOTAL	39,527,395.00	217,160,529.50	217,148,529.50	0.00	36,729,977.44	180,418,552.06	217,148,529.50	12,000.00	0.00