



DIRECCION DE ADMINISTRACION

**ESTADOS
FINANCIEROS
CIFRAS AL
30 DE JUNIO
DE 2016**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
INDICE**

<u>N O M B R E</u>	<u>Nº 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 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

I N G R E S O S

PROPIOS	171
INTERESES POR INVERSION	
BANCO (HSBC) CTA 4029291416	171

E G R E S O S

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	16,213,379
SERVICIOS PERSONALES	14,559,755
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,428
SERVICIOS GENERALES	<u>1,325,196</u>
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,240,379
SERVICIOS PERSONALES	17,446,917
MATERIALES Y SUMINISTROS	337,065
SERVICIOS GENERALES	<u>1,456,397</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>3,027,171</u></u>

Vo. Bo:

[Signature]
C.P. RICARDO VILLANUEVA RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Elaboro:

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

ANEXO 3

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS MESES DE JUNIO Y MAYO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

	JUNIO	MAYO
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Déficit / Superavit del ejercicio	691,856	799,626
Partidas relacionadas con actividades de inversión		
Depreciación	<u>0</u>	<u>0</u>
Suma	691,856	799,626
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	(50,694)	(70,297)
Anticipo a Contratistas	0	0
Aumento (disminución) en:		
Impuestos por pagar	317,999	(218,089)
Cuentas por pagar	<u>(12,058,857)</u>	<u>(13,457,497)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(11,099,696)</u>	<u>(12,946,257)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Obras en proceso	0	0
Trasposos de inversión del IPN	(180,190,840)	(180,190,840)
Disminución de activo fijo	<u></u>	<u></u>
Flujos netos de actividades de inversión	<u>(180,190,840)</u>	<u>(180,190,840)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Transferencias de recursos	<u>180,628,740</u>	<u>180,190,840</u>
Flujos netos de actividades de financiamiento	180,628,740	180,190,840
Disminución neta de efectivo	(10,661,796)	(12,946,257)
Efectivo al principio del periodo	<u>58,802,913</u>	<u>71,749,170</u>
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 48,141,117</u>	<u>\$ 58,802,913</u>

Vo. Bo.

C.P. RICARDO VILLANUEVA RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Elaboro

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

ANEXO 4

CAJA, BANCOS E INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

FONDO FIJO **10,000**

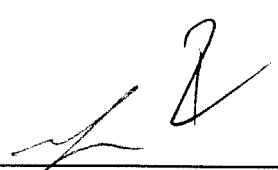
PATRICIA MALDONADO ALCANTARA 10,000

BANCOS **48,131,117**

BANCO (HSBC) CTA.014003037-1 47,809,345

BANCO (HSBC) CTA.4029291416 321,772

T O T A L **48,141,117**



ANEXO 5

**DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

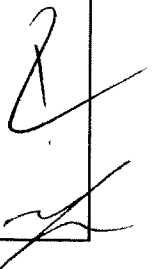
2014 MARIO MARTINEZ MARTINEZ	1,392
2014 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	10,500
2016 OSCAR SALVADOR GUZMAN	1,728
2016 JORGE ALBERTO GOMEZ	1,023
2016 LIZBETH IRAIS TERRES	4,921
2016 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PO-IPN	3,636
2016 TELEFONOS DE MEXICO	(1)
2016 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF	187,823
2016 RADIOMOVIL DIPSA	702
2016 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	80,965
SUMA	292,689

GASTOS A COMPROBAR

001 PATRICIA MALDONADO ALCANTARA	4,678
010 LUIS ROBLES	250
017 ARTURO LOPEZ MARTINEZ	500
035 NESTOR MOLOTLA MOLINA	2,413
037 ERIK MARCIN LARA	2,610
041 ALVARO LOPEZ LOPEZ	7,913
042 FERNANDO BARUCH SANTILLANES	966
183 EDUARDO BEDOLLA SILVA	10,500
205 GONZALO LARA MELCHOR	349
236 ESTEBAN MARTINEZ MERCADO	2,306
290 FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	2,569
299 OLIVIA ACOSTA TORRES	350
300 MARIA DEL CARMEN GOMEZ FAJARDO	1,559
332 DARIO ESTRADA HERNANDEZ	(3,971)
363 OTHON QUINTO CAMPOS	250
371 RIGOBERTO RODRIGUEZ	250
384 ALBERTO FLORES DIAZ	4,500
393 JOSE LEDESMA PEREZ	18,677
406 JOSE ARTURO LOPEZ LOPEZ	2,767
412 ALFONSO MARTINEZ ESPINDOLA	1,001
432 ELIZABETH BEATRIZ GONZALEZ	129
446 GUSTAVO ARNULFO PEREZ R	4,619
452 JOSE MANUEL PIÑON SANTIAGO	2,016
453 MARIA ESTHER DE LA PAZ	223
464 EDUARDO URQUIZA LEDESMA	121
465 HECTOR DAVID SALGADO	284
466 MARCO ANTONIO MANZANO	5,250
467 SERGIO OLVERA ARRIAGA	734
470 ROBERTO GOVEA ARAIZA	2,365
493 ORLANDO NOE LOPEZ C	250
SUMA	76,428

T O T A L

369,117

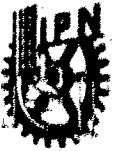


ANEXO 6

**EXISTENCIAS DE MATERIALES EN ALMACEN
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

MATERIALES EN ALMACEN	522
ESTIMACION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS	(522)
	<hr/>
T O T A L	<u><u>0</u></u>



**ANEXO 7**

**OBRAS EN PROCESO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

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 30 DE JUNIO DE 2016
(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>



ANEXO 9

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(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





**PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL**



**ANEXO 10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(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 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

PERSONAS FISICAS

OSCAR SALVADOR GUZMAN	339
-----------------------	-----

PERSONAS MORALES

TELEFONOS DE MEXICO	4,234
DESPACHO CROWE HORWART	11,815
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	7,622
ABASTECEDORA KLEEVELAN	3,035
COMPUTACION Y PAPELERIA	219

T O T A L	<u>27,264</u>
------------------	----------------------



ANEXO 12

**CONTRATISTAS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

PERSONAS MORALES

242	CONSTRUCTORA AVIARA	41,384
471	ARCAC CONSTRUCCIONES	1,139,542
472	DISEÑO Y OBRAS GATE	9,323,809
473	JAVAC CONSTRUCCIONES	6,710,748
474	INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG	6,186,923
475	DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DEYCO	8,117,118
476	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ORSI	1,146,779
479	KAPAINAR DISEÑO Y MANUFACTURAS	1,115,401
480	PROFESIONALIZACION D/L SERVICIOS EN CONSULTORIA	1,989,166
481	EMIGDIO SIXTO MELO ESCUDERO	27,802
483	WEST INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2,009,700
484	NOGVER INGENIERIA	5,622,620

T O T A L

43,430,992



ANEXO 13

**ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

MET LIFE DE MEXICO (ORGANISMO)		128
MET LIFE DE MEXICO (PERSONAL)		3,254
TESORERIA DE LA FEDERACION		1,633,256
SUBSIDIOS	8,010	
RETENCION DEL 5% AL MILLAR	525,058	
INTERESES POR INVERSION	6,745	
RETENCIONES A CONTRATISTAS	<u>1,093,443</u>	
FOVISSSTE		106
ISSSTE (PCP)		(1,359)
T O T A L		<u><u>1,635,385</u></u>



ANEXO 14

**IMPUESTOS CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPUESTOS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 92,871

I.S.R.	87,863
IVA RETENIDO	<u>5,008</u>

DE PERSONAS FISICAS Y MORALES POR PAGAR 313,507

I.S.R.	310,572
10% SOBRE HONORARIOS	<u>2,935</u>

CUOTAS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 447,051

IMPUESTOS SOBRE NOMINA	184,183
ISSSTE	45,792
FOVISSSTE	105,853
SEGURO DE CESANTIA	67,035
SEGURO DE SEPARACION	1,263
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	<u>42,925</u>

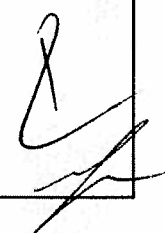
DEL PERSONAL POR PAGAR 140,504

ISSSTE FONDO DE PRESTACIONES	(38,759)
SEGURO DE CESANTIA	176,277
AHORRO SOLIDARIO	<u>2,986</u>

S U B T O T A L 993,933

SUELDOS POR PAGAR (3,112)

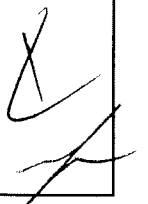
T O T A L 990,821

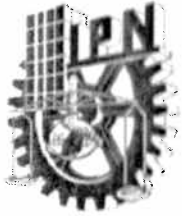


ANEXO 15

**TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

2013 TRANSFERENCIAS FISCALES	1,041,936
2015 TRANSFERENCIAS FISCALES	<u>179,148,904</u>
2016 TRANSFERENCIAS FISCALES	437,900
T O T A L	<u><u>180,628,740</u></u>





ANEXO 16

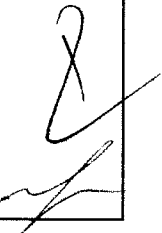
**SUPERAVIT POR ACTUALIZACION
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

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>16,535,819</u>

ANEXO 17

**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

SERVICIOS PERSONALES		14,559,755
100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	6,129,109	
300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,546,231	
400 SEGURIDAD SOCIAL	2,043,683	
500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>3,840,732</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS		328,428
100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	154,883	
200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,974	
400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	10,320	
500 PROD. QUIMICOS, FARMACETICOS Y DE LABORATORIO	860	
600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	
700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	33,722	
900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	<u>83,162</u>	
SERVICIOS GENERALES		1,325,196
100 SERVICIOS BASICOS	46,311	
200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,196	
300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	574,006	
400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	108,304	
500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	118,246	
700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,717	
900 OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>421,416</u>	
T O T A L		<u><u>16,213,379</u></u>



RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO						TOTAL (4+5+6)=(7)	POR EJERCICIO	
	AUTORIZADO		COMPROMETIDO (3)	ANTICIPOS (4)	DEVENGADO			MODIFICADO (2-6)=(8)	COMPROMETIDO (3)-(8)=(9)
	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)			PAGADO (5)	NO PAGADO (6)			

INVERSION FISICA	178,000,000.00	17,800,000.00	437,600.00	0.00	0.00	437,600.00	437,600.00	17,362,400.00	0.00
-------------------------	----------------	---------------	------------	------	------	------------	------------	---------------	------

OTRAS ACTIVIDADES									
CONCEPTO	ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	COMPROMETIDO (3)	ANTICIPOS (4)	PAGADO (5)	NO PAGADO (6)	TOTAL (7)	MODIFICADO (8)	COMPROMETIDO (9)
SERVICIOS PERSONALES	36,185,391.00	36,702,654.00	15,466,496.83	0.00	14,672,173.21	794,323.62	15,466,496.83	21,236,157.17	0.00
FISCALES	36,185,391.00	36,702,654.00	15,466,496.83	0.00	14,672,173.21	794,323.62	15,466,496.83	21,236,157.17	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	821,677.00	627,635.04	328,428.00	0.00	328,428.00	0.00	328,428.00	299,207.04	0.00
FISCALES	821,677.00	627,635.04	328,428.00	0.00	328,428.00	0.00	328,428.00	299,207.04	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,847,105.00	2,636,945.72	1,430,866.23	0.00	1,246,682.89	184,183.34	1,430,866.23	1,206,079.49	0.00
FISCALES	2,847,105.00	2,636,945.72	1,430,866.23	0.00	1,246,682.89	184,183.34	1,430,866.23	1,206,079.49	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	39,854,173.00	39,967,234.76	17,225,791.06	0.00	16,247,284.10	978,506.96	17,225,791.06	22,741,443.70	0.00

TOTAL DE RECURSOS FISCALES	217,854,173.00	57,767,234.76	17,663,391.06	0.00	16,247,284.10	1,416,106.96	17,663,391.06	40,103,843.70	0.00
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	------

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

GRAN TOTAL	217,854,173.00	57,767,234.76	17,663,391.06	0.00	16,247,284.10	1,416,106.96	17,663,391.06	40,103,843.70	0.00
-------------------	----------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	------