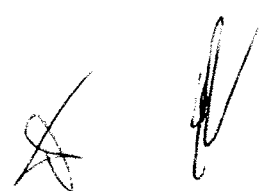


DIRECCION DE ADMINISTRACION

**ESTADOS
FINANCIEROS
CIFRAS AL
30 DE JUNIO
DE 2018**



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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
III ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	
IV NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	

ANEXO 2

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

INGRESOS

PROPIOS **162**

INTERESES POR INVERSION

BANCO (HSBC) CTA 4029291416 162

EGRESOS

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION **16,640,375**

SERVICIOS PERSONALES 14,317,834

MATERIALES Y SUMINISTROS 430,651

SERVICIOS GENERALES 1,320,058

DEPRECIACION DEL EJERCICIO 571,832


SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS **20,137,597**

SERVICIOS PERSONALES 17,963,856

MATERIALES Y SUMINISTROS 607,249

SERVICIOS GENERALES 1,566,492

RESULTADO DEL EJERCICIO **3,497,384**

Vo. Bo: 
L.A. ELVIA MARGARITA ROJAS ORTEGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

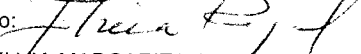
Elabro: 
C.P. ISMAEL LARA ARIAS
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



ANEXO 3

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS MESES DE JUNIO Y MAYO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

	JUNIO	MAYO
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Déficit / Superavit del ejercicio	(332,218)	1,225,464
Partidas relacionadas con actividades de inversión		
Depreciación	95,271	95,271
Suma	(236,947)	1,320,735
(Aumento) disminución en:		
Cuentas por cobrar	42,425	(125,828)
Anticipo a Contratistas	0	0
Aumento (disminución) en:		
Impuestos por pagar	(12,778)	(1,050,762)
Cuentas por pagar	(2,834,802)	(1,995,513)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(3,042,102)	(1,851,368)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Obras en proceso	0	0
Traspasos de inversión del IPN	(33,585,386)	(33,585,386)
Disminución de activo fijo	0	0
Flujos netos de actividades de inversión	(33,585,386)	(33,585,386)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Transferencias de recursos	33,585,386	33,585,386
Flujos netos de actividades de financiamiento	33,585,386	33,585,386
Disminución neta de efectivo	(3,042,102)	(1,851,368)
Efectivo al principio del periodo	22,429,104	24,280,472
Efectivo al final del periodo	\$ 19,387,002	\$ 22,429,104

Vo. Bo: 
L.A. ELVIA MARGARITA ROJAS ORTEGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Elaboro: 
C.P. ISMAEL LARA ARIAS
JEFE DE LA DIVISION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

ANEXO 4

**CAJA, BANCOS E INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

FONDO FIJO **10,300**

PAOLA CARRILLO HERNANDEZ 10,300

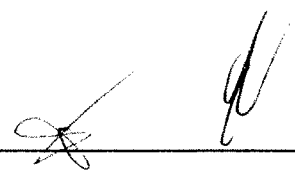
BANCOS **19,376,702**

BANCO (HSBC) CTA.014003037-1 19,054,265

BANCO (BANCOMER) CTA.0444925343 12

BANCO (HSBC) CTA.4029291416 322,425

T O T A L **19,387,002**





ANEXO 5

**DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

2014	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	10,500
2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	468,816
	SUMA	479,316

GASTOS A COMPROBAR

035	NESTOR MOLOTLA MOLINA	2,129
041	ALVARO LOPEZ LOPEZ	9,410
042	FERNANDO BARUCH SANTILLANES	966
183	EDUARDO BEDOLLA SILVA	3,632
205	GONZALO LARA MELCHOR	(32)
236	ESTEBAN MARTINEZ MERCADO	5,952
290	FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	1,058
299	OLIVIA ACOSTA TORRES	(47)
363	OTHON QUINTO CAMPOS	(78)
371	RIGOBERTO RODRIGUEZ	3,773
384	ALBERTO FLORES DIAZ	3,903
393	JOSE LEDESMA PEREZ	19,846
406	JOSE ARTURO LOPEZ LOPEZ	1,368
412	ALFONSO MARTINEZ ESPINDOLA	564
446	GUSTAVO ARNULFO PEREZ	4,922
452	JOSE MANUEL PIÑON SANTIAGO	2,016
465	HECTOR DAVID SALGADO	32
466	MARCO ANTONIO MANZANO	359
501	CARLOS JOSE COUTIÑO	(46)
571	ELVIA MARGARITA ROJAS ORTEGA	(212)
573	SANDRA PEDRAZA HEREDIA	1,500
	SUMA	61,015

T O T A L

540,331

ANEXO 6

**EXISTENCIAS DE MATERIALES EN ALMACEN
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(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 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

2013 INVERSION FISICA 1,041,936

FISCALES 1,041,936

PROPIOS -

2014 INVERSION FISICA 1,724,693

FISCALES -

PROPIOS 1,724,693

2015 INVERSION FISICA 72,119,140

FISCALES 72,119,140

PROPIOS -

OBRAS POR TRANSFERIR

2016 INVERSION FISICA 116,133,470

FISCALES 116,052,505

PROPIOS 80,965

INFRAESTRUCTURA

2017 MANTENIMIENTOS 32,543,449

FISCALES 32,543,449

PROPIOS -

T O T A L 223,562,688



ANEXO 8

**EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

NISSAN SENTRA XE T/M AZUL MOTOR QG18752798S MOD 2006	129,400
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130063	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG130059	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132098	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131237	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132116	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131215	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG132157	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131239	75,999
VW POINTER CITY MOD 2005 PLATA MOTOR BHG131864	75,999
NISSAN SENTRA MOD 2007 SANDSTONE MOTOR MR20107555H	164,780
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 2018 (CIFRAS EN PESOS)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,471,474
ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MOD HC-500	2,139
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	5,599
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
1 MODULO OPERATIVO MCA STEELE MOD ESPASET III	22,337
1 PERFORADORA PERFEX	6,167
ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF.06	1,669,328
DIFERENCIAS OBTENIDAS	138
	<hr/>
T O T A L	<u><u>4,731,792</u></u>

[Handwritten signatures]

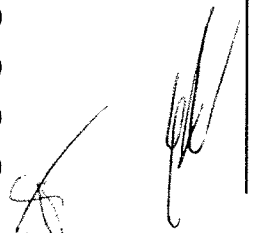
ANEXO 10

MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

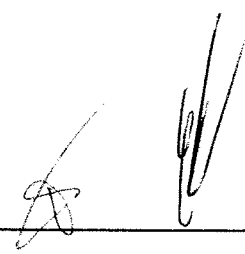
EQUIPO DE COMPUTO	2,784,602
CAMARA DIGITAL	9,908.00
DUPLICADOR DE CDS	9,458.00
IMPRESORA SCANJET 5590	5,365.00
37 COMPUTADORAS HP DC5750 MT ATLON AE 64X2	369,759.00
10 NOTEBOOK TURION 6715B 64X2 TL 64	143,520.00
5 MONITORES VIEWSONIC LCD 28"	54,050.00
2 MULTIFUNCIONALES XEROX WORK MOD CENTRE-PRO 265	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
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO	66,930.00
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL	5,382.00
SOFTWARE	1,040,064.00
SOFTWARE	1,130,768.00
9 Monitor Viewsonic 28" VX2880ML	98,950.00
1 Plotter Surecolor SCT7270DR Dual rollo	68,440.00
2 Servidor HP ML350 Gen 8 es-262016 nucleos 2ghz	157,664.00
9 Impresora HP Laserjet PRO 400 M451DW	58,034.00
7 Scanner Prof. Scanjet 5590	34,400.00
2 Disco Duro Seagate Expansión 5 TB Externo	7,880.00
2 Videoprojector Infocus IN114A	13,991.00
2 Blu-Ray Samsung Portatil SE-506 Writer	2,896.00
2 Cámara Canon PowerShot ELPH 160	3,172.00
25 Workstation HP Z220E SSD256/8GB/W7 PRO NS	317,550.00
18 Workstation HP Z230 C15 4GB WIN NS	310,277.00
28 Desktop Dell Optiplex SFF Ci3 4GB	299,920.00
45 Monitor Viewsonic 23" VX2370SM4-LED 23"	145,377.00
18 Memoria RAM 4GB Expansión para HP Workstation	12,553.00



ANEXO 10

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

1 Workstation HP Z420 XEON E5 32GB 1TB NS	34,292.00
2 Trituradora de Papel HS-12C2	7,538.00
15 Monitor Viwsonic 28" VX2858ML LED	77,430.00
10 Monitor Viewsonic 23" VX2370SM4-LED 23"	32,306.00
18 Cable Startech DVI	2,046.00
2 Impresora HP Laserjet PRO 400 M451DW	12,896.00
1 Scanner EPSON Surecolor MFP SCT44SCAN	74,124.00
6 Workstation HP Z420 XEON E5 321GB 1TB	205,752.00
2 Workstation HP Z640 XEON Proc. Intel Xeon E5-2609	67,164.00
9 Disco Duro ADATA 128GB Edo. Solido 2.5	11,954.00
9 Tarjeta de Video Geoforce GTX970 4GB	67,338.00
24 Cable Manhattan Interno de Poder	835.00
9 Cable Startech Sata Seria Ata 18IN/45CM	365.00
4 Memoria Kingston 16GB KTH-PL421-16/GB	12,760.00
1 Monitor Viwsonic 28" VX2858ML LED	5,162.00
8 Tablet Surface 32GB DATA	25,840.00
8 Teclado Estandar LIV	12,244.00
8 Memoria Kingston 32GB	3,400.00
ACTUALIZACION SEGUN CIRCULAR NIF-06	3,832,564
DIFERENCIAS OBTENIDAS	449
T O T A L	<u>12,413,771</u>





ANEXO 11

**PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

PERSONAS MORALES

TELEFONOS DE MEXICO	-1
DESPACHO CROWE HORWART	35,804
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,395
RADIOMOVIL DIPSA	-52
ABASTECEDORA KLEEVELAN	1
OCRAM SEYER	1

T O T A L 63,148

ANEXO 12

**CONTRATISTAS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

PERSONAS MORALES

026	TOPA CONSTRUCCIONES	516,199
113	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA	473,624
139	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y MONATJES ESPECIALES	125,080
242	CONSTRUCTORA AVIARA	41,384
386	PGA RESTAURACION	202,238
473	JAVAC CONSTRUCCIONES	4,291,098
474	INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG	5,168,998
546	G&S SUPERVISION CONSTRUCCION Y PROYECTO	48
553	MICRO BIOS	206,033
554	COPROKA	20,223

T O T A L

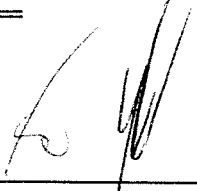
11,044,925



ANEXO 13

**ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

SINDICATO DEL POI-IPN		7,808
SEGUROS BANORTE		34,472
MET LIFE (ORGANISMO)		(9,062)
MET LIFE (PERSONAL)		(28,180)
TESORERIA DE LA FEDERACION		5,036,475
SUBSIDIOS	8,030	
RETENCION DEL 5% AL MILLAR	130,094	
INTERESES POR INVERSION	2,622	
RETENCIONES A CONTRATISTAS	<u>4,895,729</u>	
FOVISSSTE		8
ISSSTE (PCP)		52,049
T O T A L		<u><u>5,093,570</u></u>



ANEXO 14

**IMPUESTOS CUOTAS Y SUELDOS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPUESTOS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 161,208

I.S.R. 152,842

IVA RETENIDO 8,366

DE PERSONAS FISICAS Y MORALES POR PAGAR 377,582

I.S.R. 377,578

10% SOBRE HONORARIOS 4

CUOTAS

DEL ORGANISMO POR PAGAR 219,074

IMPUESTOS SOBRE NOMINA (2,379)

ISSSTE (1,874)

FOVISSSTE 106,963

SEGURO DE CESANTIA 67,515

SEGURO DE SEPARACION 1,599

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 42,561

AHORRO SOLIDARIO 4,689

DEL PERSONAL POR PAGAR 169,713

ISSSTE FONDO DE PRESTACIONES (15,080)

SEGURO DE CESANTIA 184,512

AHORRO SOLIDARIO 281

S U B T O T A L 927,577

SUELDOS POR PAGAR (137,506)

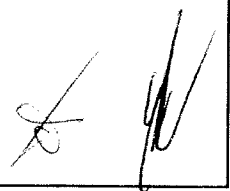
T O T A L 790,071



ANEXO 15

**TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

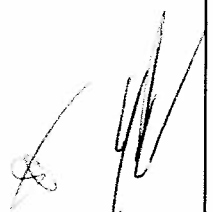
2013 TRANSFERENCIAS FISCALES	1,041,936
2017 TRANSFERENCIAS FISCALES	32,543,450
T O T A L	<u>33,585,386</u>



ANEXO 16

**SUPERAVIT POR ACTUALIZACION
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(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 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

SERVICIOS PERSONALES 14,317,834

100	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	6,156,686
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,822,824
400	SEGURIDAD SOCIAL	1,824,317
500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>3,514,007</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS 430,651

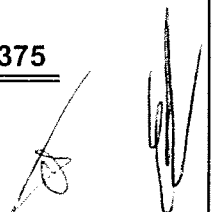
100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	131,437
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,855
400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,400
500	PROD. QUIMICOS, FARMACETICOS Y DE LABORATORIO	1,500
600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,004
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>114,455</u>

SERVICIOS GENERALES 1,320,058

100	SERVICIOS BASICOS	33,226
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,788
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TEC. Y OTROS	544,154
400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	97,337
500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	217,715
700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,738
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>374,100</u>

DEPRECIACION DEL EJERCICIO 571,832

T O T A L 16,640,375



RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

(CIFRAS EN PESOS)

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

INVERSION FISICA	0.00	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	0.00

SUMA INVERSION FISICA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OTRAS ACTIVIDADES

RECURSOS PERSONALES	39,002,068	39,444,377	15,295,341	0	14,563,788	731,553	15,295,341	24,149,036	0
FISCALES	39,002,068	39,444,377	15,295,341	0	14,563,788	731,553	15,295,341	24,149,036	0
PROPIOS									
MATERIALES Y SUMINISTROS	555,264	1,215,099	430,651	0	430,651	0	430,651	784,448	0
FISCALES	555,264	1,215,099	430,651	0	430,651	0	430,651	784,448	0
PROPIOS									
SERVICIOS GENERALES	2,288,737	4,389,893	1,416,429	0	1,416,429	0	1,416,429	2,973,464	0
FISCALES	2,288,737	4,389,893	1,416,429	0	1,416,429	0	1,416,429	2,973,464	0
PROPIOS									
SUMA	41,846,069	45,049,369	17,142,421	0	16,410,868	731,553	17,142,421	27,906,948	0

TOTAL RECURSOS FISCALES	41,846,069	45,049,369	17,142,421	0	16,410,868	731,553	17,142,421	27,906,948	0
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------

TOTAL RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

GRAN TOTAL	41,846,069	45,049,369	17,142,421	0	16,410,868	731,553	17,142,421	27,906,948	0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------