

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_ Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional \_\_\_\_\_

| CONCEPTO   | 2016               | 2015               | CONCEPTO   | 2016                | 2015                |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>224,103,492</b> | <b>218,844,660</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>            | <b>1,317,662</b>    |
| Impuestos  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                   | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                  | 0                  | Otros Orígenes de Inversión  | 0                   | 1,317,662           |
| Derechos   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>116,607,920</b>  | <b>180,806,454</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 17,644,243          | 179,148,904         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Inversión  | 98,963,677          | 1,657,550           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                  | 0                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-116,607,920</b> | <b>-179,488,792</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 139,264,641        | 0                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 84,836,523         | 218,806,080        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,328              | 38,580             | Endeudamiento Neto   | 0                   | 0                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>62,194,057</b>  | <b>38,002,856</b>  | Interno  | 0                   | 0                   |
| Servicios Personales   | 34,757,938         | 34,398,715         | Externo  | 0                   | 0                   |
| Materiales y Suministros   | 796,730            | 673,245            | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                   | 0                   |
| Servicios Generales  | 23,057,161         | 2,930,896          | <b>Aplicación</b>  | <b>1,543</b>        | <b>0</b>            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 0                   | 0                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0                  | 0                  | Interno  | 0                   | 0                   |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  | Externo  | 0                   | 0                   |
| Ayudas Sociales  | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,543               | 0                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-1,543</b>       | <b>0</b>            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>45,299,972</b>   | <b>1,353,012</b>    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,460,815</b>    | <b>2,107,803</b>    |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>48,760,787</b>   | <b>3,460,815</b>    |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Participaciones  | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Convenios  | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 3,582,228          | 0                  |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>161,909,435</b> | <b>180,841,804</b> |  |                     |                     |

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

Autorizó: ING. ARQ. SUYLAN WONG PEREZ  
SECRETARIO EJECUTIVO

Elaboró: L.C.C. Y M. EN A. NANCY LUGO TIMOTEO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION