



SECRETARIA
DE
EDUCACION PUBLICA

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION GENERAL

**ACTA DE EXPEDICIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

A los veintitrés días del mes de enero de dos mil doce, en las oficinas que ocupa la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, sita en la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Zacatenco, C.P. 07738, México, Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, en ejercicio de las facultades y obligaciones que me confieren los artículos 14, fracciones III, de la Ley citada, 141, del Reglamento Interno de esta Casa de Estudios y 6, fracción VI, de su Reglamento Orgánico, he tenido a bien expedir el **Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Financieros**, como un soporte a la gestión institucional, con el propósito de contribuir a mejorar la distribución de competencias de carácter orgánico-administrativo, delimitar la autoridad y la responsabilidad, reflejar la división armónica del trabajo e integrar en forma coordinada las actividades institucionales, para el mejor cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Casa de Estudios.



"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

Yo loxóchitl Bustamante Díez
DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ
DIRECTORA GENERAL



DIRECCION GENERAL
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
20 ENE 2015
REGISTRADO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 2 de 16

CONTENIDO

| | Página |
|------------------------------------|---------------|
| Introducción. | 3 |
| I. Objetivo. | 4 |
| II. Marco jurídico-administrativo. | 5 |
| III. Relación de Procedimientos. | 15 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 3 de 16

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de contar con los instrumentos que permitan eficientar la operación de la Dirección de Recursos Financieros se integra el presente Manual para dar a conocer el funcionamiento interno basado en la descripción de actividades, requerimientos así como las áreas responsables de su ejecución.

Con la finalidad de que sirva como guía para la inducción, adiestramiento y capacitación del personal al describirse de forma detallada las actividades realizadas en cada puesto, asimismo, que sirva de orientación para las unidades administrativas del IPN, con el propósito de lograr la realización de las tareas que se les han asignado de manera clara y sencilla, todo ello orientado al logro de los objetivos institucionales.

El presente Manual fue elaborado de manera conjunta por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto, la División de Finanzas y la División de Contabilidad; mismas que conforman esta Dirección, contiene la presente Introducción, Objetivo General y el Marco Jurídico-Administrativo que sustenta las actividades aquí descritas.

Este Manual se encuentra dirigido a las Dependencias Politécnicas del IPN, a sus proveedores, y a todos aquellos interesados en conocer las actividades sustantivas de esta Dirección.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 4 de 16

I OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual tiene como objetivo dar a conocer los procedimientos bajo los cuales las dependencias politécnicas deben regular sus actividades para llevar a cabo el correcto ejercicio del presupuesto federal que tienen asignado; la entrega oportuna de la información correspondiente a sus recursos autogenerados, así como su comprobación.

Igualmente conozcan los pasos a seguir ante las Auditorías practicadas por los diferentes Órganos Fiscalizadores (Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y Órgano Interno de Control).

Finalmente sepan cómo se realiza el registro contable del activo fijo con que cuenta cada dependencia politécnica, al ser este un capítulo muy importante en la integración de los Estados Financieros Institucionales.

Todo esto con el fin de que la Dirección de Recursos Financieros, realice el Control, Ejercicio, Pago con Recursos Federales y Registro Contable del Presupuesto Federal del Instituto Politécnico Nacional, llevando a cabo el trámite transparente y oportuno de las órdenes de pago emitidas por las Dependencias Politécnicas, expidiendo en tiempo y forma los pagos correspondientes y realizando el registro contable de estos recursos.

Asimismo lleve a cabo el Control, Ejercicio y Registro Contable del Entero de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la ampliación presupuestal que de los mismos se obtiene para su comprobación a través de órdenes de pago capturadas en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa y su integración a los Estados Financieros Institucionales.

Opere como área coordinadora entre los diversos Órganos Fiscalizadores y las Dependencias Politécnicas en la integración y entrega de información que permita solventar de manera oportuna las observaciones realizadas por dichos entes supervisores.

Todo esto con estricto apego a la normatividad aplicable, en un marco de eficacia, eficiencia, mejora continua, transparencia y rendición de cuentas.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 5 de 16

II. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

A la Dirección de Recursos Financieros del Instituto Politécnico Nacional, le resultan aplicables, en lo conducente, entre otras, las disposiciones contenidas en los ordenamientos e instrumentos jurídicos, académicos y administrativos siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario oficial de la federación (DOF). 05 de febrero de 1917. Última reforma D.O.F. 13 de octubre de 2011.

CÓDIGOS

- Código Civil Federal.
D.O.F. 26 de mayo de 1928. Última reforma D.O.F. 30 de agosto de 2011
- Código de Comercio.
D.O.F. 07 de octubre de 1889. Última reforma D.O.F. 19 de octubre de 2011
- Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 31 de diciembre de 1981. Última reforma D.O.F. 10 de mayo de 2011.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
D.O.F. 24 de febrero de 1943. Última reforma D.O.F. 30 de agosto de 2011
- Código Federal de Procedimientos Penales.
D.O.F. 30 de agosto de 1934. Última reforma D.O.F. 25 de mayo de 2011.
- Código Penal Federal.
D.O.F. 14 de agosto de 1931. Última reforma D.O.F. 24 de octubre de 2011

LEYES

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
D.O.F. 04 de enero de 2000. Última reforma D.O.F. 15 de junio de 2011.
- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
D.O.F. 15 de noviembre de 2010





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 6 de 16

- Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
D.O.F. 04 de enero de 2000. Última reforma D.O.F. 28 de mayo de 2009
- Ley de Planeación.
D.O.F. 05 de enero de 1983. Última reforma D.O.F. 20 de junio de 2011.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
D.O.F. 29 de diciembre de 1978. Última reforma D.O.F. 07 de diciembre de 2009.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
D.O.F. 01 de enero de 2002. Última reforma D.O.F. 31 de diciembre de 2010.
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 31 de marzo de 2007 Última reforma D.O.F. 27 de mayo de 2011.
- Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
D.O.F. 31 de diciembre de 1985. Última reforma D.O.F. 01 de octubre de 2007.
- Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 10 de abril de 2003. Última reforma D.O.F. 09 de enero de 2006
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 23 de mayo de 1996. Última reforma D.O.F. 21 de enero de 2009
- Ley Federal de Derechos.
D.O.F. 31 de diciembre de 1981. Última reforma D.O.F. 31 de diciembre de 2010.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30 de marzo de 2006. Última reforma D.O.F. 30 de diciembre de 2008
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F. 04 de septiembre de 1994. Última reforma D.O.F. 30 de mayo de 2000.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F. 13 de marzo de 2002. Última reforma D.O.F. 28 de mayo de 2009
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
D.O.F. 31 de diciembre de 2004 Última reforma D.O.F. 12 de junio de 2009
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 7 de 16

- D.O.F. 11 de junio de 2002. Última reforma D.O.F. 05 de julio de 2010.
- Ley Federal del Trabajo.
D.O.F. 01 de abril de 1970. Última reforma D.O.F. 17 de enero de 2006.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
D.O.F. 28 de diciembre de 1963. Última reforma D.O.F. 03 de mayo de 2008
- Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20 de mayo de 2004. Última reforma D.O.F. 31 de agosto de 2007.
- Ley General de Educación.
D.O.F. 13 de julio de 1993. Última reforma D.O.F. 21 de junio de 2011.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29 de diciembre de 1976. Última reforma D.O.F. 17 de junio de 2011.
- Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
D.O.F. 29 de diciembre de 1981. fe de erratas Última reforma D.O.F. 28 de mayo de 1982

REGLAMENTOS

EXTERNOS

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
D.O.F. 28 de julio de 2010.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
D.O.F. 04 de diciembre de 2006.
- Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
D.O.F. 17 de octubre de 2003. Última reforma D.O.F. 04 de diciembre de 2006
- Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas
D.O.F. 28 de julio de 2010.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 8 de 16

- Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 06 de septiembre de 2007.
- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
D.O.F. 15 de junio de 1999. Última reforma D.O.F. 07 de mayo de 2004.
- Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 24 de agosto de 2009
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 28 de junio de 2006. Última reforma D.O.F. 04 de septiembre de 2009.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 05 de julio de 2010
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 07 de diciembre de 2009

INTERNOS

- Reglamento de Becas, Estímulos y otros Medios de Apoyo para Alumnos del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Octubre de 2006. Número extraordinario 642.
- Reglamento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con Goce de Sueldo del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional.
GP.15 de Octubre de 1997. numero 392
- Reglamento de Diplomados del Instituto Politécnico Nacional.
GP.15 de Julio de 1993, numero 343
- Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Enero de 2006. Número extraordinario 622
- Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Julio 2006. Número 633.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 9 de 16

- Reglamento de Evaluación del Instituto Politécnico Nacional.
GP. Octubre de 1991. Edición especial.
- Reglamento de Integración Social.
GP.31 de Mayo de 2008. Número 683
- Reglamento de las condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente del Instituto Politécnico Nacional 1 de marzo de 1988 Revisión 1 de febrero de 1989
- Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional.
GP. Julio 1978 noviembre de 1980
- Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional.
GP. Enero de 1990.numero 301
- Reglamento de Prácticas y Visitas Escolares.
GP. Enero de 1990.numero 301
- Reglamento de Promoción Docente del Instituto Politécnico Nacional.
GP. 15 de diciembre de 2010, número extraordinario 828
- Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial, Equivalencia y Revalidación de Estudios del Instituto Politécnico Nacional.
GP.15 de Julio de 1998, numero 401. Ultima reforma 15 de Abril de 1999. Número 413.
- Reglamento de Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Octubre de 2006.número extraordinario 642
- Reglamento del Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Enero de 2006. Número extraordinario 622.
- Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Octubre de 2006. Número extraordinario 642.
- Reglamento del Decanato del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Enero de 2006. Número extraordinario 622. Fe de erratas GP 31 de mayo de 2006 número extraordinario 629





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 10 de 16

- Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente.
GP.1 de Enero de 2001, numero 522
- Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Agosto de 2009.
- Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional
GP 13 de junio de 2011, número extraordinario 866
- Reglamento Interno de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional.
GP.17 de Septiembre de 1998.
- Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.
Gaceta Politécnica (GP). Octubre de 1998 y Enero de 2004. Número extraordinario 599.
- Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
GP.30 de septiembre de 2007 número extraordinario 663 Última reforma GP 29 de Abril de 2011. Número extraordinario 855 bis.
- Reglamento para la Operación, Administración y Uso de la Red Institucional de Cómputo y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional.
GP.31 de Julio de 2006. Número extraordinario 633.

DECRETOS

EXTERNOS

- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
DOF. 02 de septiembre de 2011.
- Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mediano Plazo Denominado de Desarrollo Informático. DOF. 06 de mayo de 1996.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 11 de 16

- Decreto por el que se establece el Sistema de Inventarios de Bienes Muebles del sector público que será coordinado por la Secretaría de Comercio.
DOF. 24 de septiembre de 1981.

ACUERDOS

EXTERNOS

- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los Servidores Públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados.
D.O.F. 13 de octubre de 2005.
- Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única del Registro de Población.
D.O.F. 23 de octubre de 1996.
- Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional.
D.O.F. 10 de marzo de 2006.
- Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de la documentación contable, consistente en libros de contabilidad, registro contable y documentación comprobatoria o justificatoria del ingreso del Gasto Público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, constituyen el Archivo Contable Gubernamental que deberá guardarse, conservarse y custodiarse.
D.O.F. 12 de noviembre de 1982.
- Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia. D.O.F. 12 de julio de 2010.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.
D.O.F. 31 de marzo de 2008.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de arrendataria.
D.O.F. 03 de febrero de 1997.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 12 de 16

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros .D.O.F. 15 de julio de 2010. Ultima reforma D.O.F 15 de julio de 2011
- Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29 de mayo de 2009.
- Acuerdo por el que se expiden los lineamientos que se deben observar para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los Servidores Públicos de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 13 de diciembre de 2005.
- Acuerdo No. 160 por el que se establece la organización y funcionamiento de las comisiones internas de administración de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. SEP. 21 de noviembre de 1991.

INTERNOS

- Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria de Revisión Salarial y Prestaciones Socioeconómicas IPN-Sección X del SNTE.
- Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria de Revisión Salarial y Prestaciones Socioeconómicas IPN-Sección XI del SNTE.
- Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional. D.O.F. 10 de marzo de 2006.
- Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura orgánico-administrativa de la administración central del Instituto Politécnico Nacional. GP. 39 de abril de 2011. Número extraordinario 855
- Acuerdo por el que se expide la Declaración de los Derechos Politécnicos y se establece la Defensoría de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional. GP.31 de enero de 2006 número extraordinario 622

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 13 de 16

- Acuerdo por el que se modifican los LINEAMIENTOS para el Otorgamiento o Revocación de Permisos a Terceros para el Uso, Aprovechamiento o Explotación Temporal de Espacios Físicos en el Instituto Politécnico Nacional. G.P.21 de octubre de 2011, número extraordinario 893
- Lineamientos generales para la operación del “Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior”. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo. SHCP. 11 de octubre de 2002.
- Lineamientos que Regulan la Programación, Captación, Ejercicio, Registro y Reporte de los Recursos Autogenerados que Ingresan al Presupuesto Federal o al Fondo de Investigación Científica y desarrollo Tecnológico del instituto Politécnico Nacional. 26 de octubre 2008.
- Manual de Organización General del IPN. GP. Noviembre de 2009.

NORMAS

PLANES Y PROGRAMAS

- Modelo de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional.
- Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional.
- Modelo Educativo para el Siglo XXI.
- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
- Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012.
- Programa de Modernización de la Administración Pública Federal en vigor.
- Programa Especial de Ciencia y Tecnología vigente.
- Programa Especial de Mediano Plazo Denominado de Desarrollo Informático.
- Programa Estratégico de Investigación y Posgrado.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



Página 14 de 16

- Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y Cooperación.
- Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012
- Programa Operativo Anual Institucional.
- Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
- Sistema Institucional de Administración.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



III RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

| Procedimiento | Número o Clave. | No de páginas. |
|---|-----------------|----------------|
| 1. Control y Ejercicio del Presupuesto Federal. | PPF-01/04 | 9 |
| 2. Control y Ejercicio del Presupuesto Autogenerado. | PIE-02/04 | 8 |
| 3. Pago a proveedores de bienes y servicios por transferencia electrónica publicados en Cadenas Productivas. | PROC 1 | 11 |
| 4. Pago a proveedores de bienes y servicios por transferencia electrónica no publicados en Cadenas Productivas. | PROC 2 | 11 |
| 5. Pago de bienes y servicios con cheque. | PPF-02/03 | 15 |
| 6. Entero a la Tesorería de la Federación de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Entrega de recursos autogenerados a TESOFE y cotejo de ampliación presupuestal. | PIE-01/03 | 17 |
| 7. Registro Contable del Presupuesto Federal. (Relación de órdenes de pago del Presupuesto Federal). | PPF-03/01 | 11 |
| 8. Registro Contable del Presupuesto Federal. (Recepción de pólizas cheques originales). | PPF03/01 | 5 |
| 9. Registro Contable del Presupuesto Federal. (Oficio con cheques cancelados). | PIE-03/01 | 8 |
| 10. Registro Contable del Entero A TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Autorización del Acuerdo de Ministración). | PIA-03/02 | 9 |
| 11. Registro Contable del Entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Original del comprobante de Transferencia Bancaria por el importe del acuerdo de ministración). | PIA-03/02 | 9 |
| 12. Registro Contable del Entero A TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Concentrado Mensual de los Ingresos Autogenerados). | PIA-03/02 | 8 |
| 13. Registro Contable del Entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Copias del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), recibo bancario del entero a través de línea de captura de la tesorería de la federación y reporte de ingresos de derechos, productos y aprovechamientos). | PIA-03/02 | 8 |
| 14. Registro Contable del Entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Fichas de depósito, recibos de caja y oficio de la Dependencia Politécnica para compra de bienes del programa de inversión, mantenimiento, remanentes de recursos no ejercidos, derechos, aprovechamientos e IVA cobrado). | PIA-03/02 | 8 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



| Procedimiento | Número o Clave. | No de páginas. |
|---|------------------------|-----------------------|
| 15. Registro Contable del Entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Ampliación del presupuesto con resumen de afectaciones de autorización y ampliación presupuestal). | PIA-03/02 | 6 |
| 16. Registro Contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas. (Relación de órdenes de pago de comprobación de ingresos autogenerados). | PIA-03/02 | 9 |
| 17. Registro Contable de Altas y Bajas de Activo Fijo. | PRA/01 | 8 |
| 18. Atención y envío de Información a Órganos Fiscalizadores. | PROC 3 | 10 |



CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL

Tiempo promedio del procedimiento:

9 días hábiles

Fecha de elaboración:

enero de 2012

Fecha de revisión:

Elaboró

Lic. Alma Angélica Moya Medina

Encargada del Departamento de
Ejercicio del Presupuesto

Revisó

Lic. Oscar Alberto Figueroa Franco

Encargado de la División de Control y
Ejercicio del Presupuesto

Autorizó

M. en E. Emma Aída Bustamante

Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Vidosola
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012

REGISTRADO

OBJETIVO

Verificar que el registro del Presupuesto Federal autorizado a las dependencias politécnicas se realice de conformidad con la distribución asignada por la Dirección de Programación y Presupuesto; con la finalidad de que los recursos sean ejercidos de acuerdo a la calendarización de los mismos y en base a los Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto vigentes, a través del trámite de órdenes de pago por medio del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) y obtener como producto final el pago correspondiente a unidades politécnicas, proveedores y personas físicas.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, Art. 19 fracciones I, II, III, IV y V.

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Art. 47 fracciones III y V.

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, Art. 136 y 162.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto.

Programa Institucional de Austeridad, Circular No. 1 y posteriores que afecten el control y ejercicio del presupuesto federal.

Programa de Cadenas Productivas, Diario oficial 28 de Febrero de 2007.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La División de Control y Ejercicio del Presupuesto es la responsable de verificar que el control y ejercicio del presupuesto federal, se registre a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA).



- La División de Control y Ejercicio del Presupuesto es el área facultada para autorizar el ejercicio del presupuesto de las dependencias politécnicas, a través de la fiscalización de las órdenes de pago que ingresen las dependencias politécnicas en el SIGA.
- Es responsabilidad de los Titulares de las dependencias politécnicas dar cumplimiento al Programa Institucional de Austeridad, emitido por la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Circular N° 1; así como a los Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto, emitidos por la Secretaría de Administración.
- Los Titulares de las dependencias politécnicas, en el ejercicio de su presupuesto autorizado, son directamente responsables del ejercicio, revisión y control del gasto, así como de la documentación que justifique y compruebe la misma.
- No serán autorizadas las órdenes de pago, cuando se encuentren en los siguientes supuestos:
 - El nombre de los funcionarios no coincida con las firmas que se tienen autorizadas en el Registro Único de Firmas.
 - No tenga el nombre del beneficiario y/o proveedor.
 - No se incluya el número de folio y tipo de documento comprobatorio.
 - La descripción del gasto no corresponda a las partidas presupuestales que se están afectando.
- Las órdenes de pago serán expedidas a nombre de los proveedores o prestadores de servicios (personas físicas o morales), y en su caso, a la TESOFE cuando se deriven del cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Cuando los gastos correspondan al pago de becas y al reembolso de Fondo Revolvente, las órdenes de pago serán expedidas a nombre de la dependencia politécnica o titular de la misma.
- La autorización de las órdenes de pago será realizada en un plazo máximo de 9 días hábiles.



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Dirección de Recursos Financieros | 1. Recibe CD y oficio de la Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) con la asignación presupuestal autorizada a las Dependencias Politécnicas, revisa y turna oficio original a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 2. Recibe el CD y oficio, revisa y turna económicamente al Departamento de Control del Presupuesto. | |
| Departamento de Control del Presupuesto | 3. Recibe el CD y oficio del presupuesto autorizado y verifica el registro en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA), archiva CD y oficio. ¿Son correctos los datos? | |
| | 4. No, Notifica de forma verbal a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 5. Elabora oficio en original y copia, lo firma la Dirección de Recursos Financieros, y envía a la Dirección de Programación y Presupuesto. Archiva acuse. Pasa a la actividad 1. | Oficio |
| Departamento de Control del Presupuesto | 6. Sí, Valida la información registrada e informa de manera verbal a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 7. Elabora oficio, lo firma la Dirección de Recursos Financieros, escanea y envía a las Dependencias Politécnicas a través del correo institucional, los lineamientos y fechas para recibir órdenes de pago a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA). | Oficio |
| Dependencia Politécnica | 8. Registra compromiso a través de la solicitud electrónica en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA). Genera archivo electrónico. | |

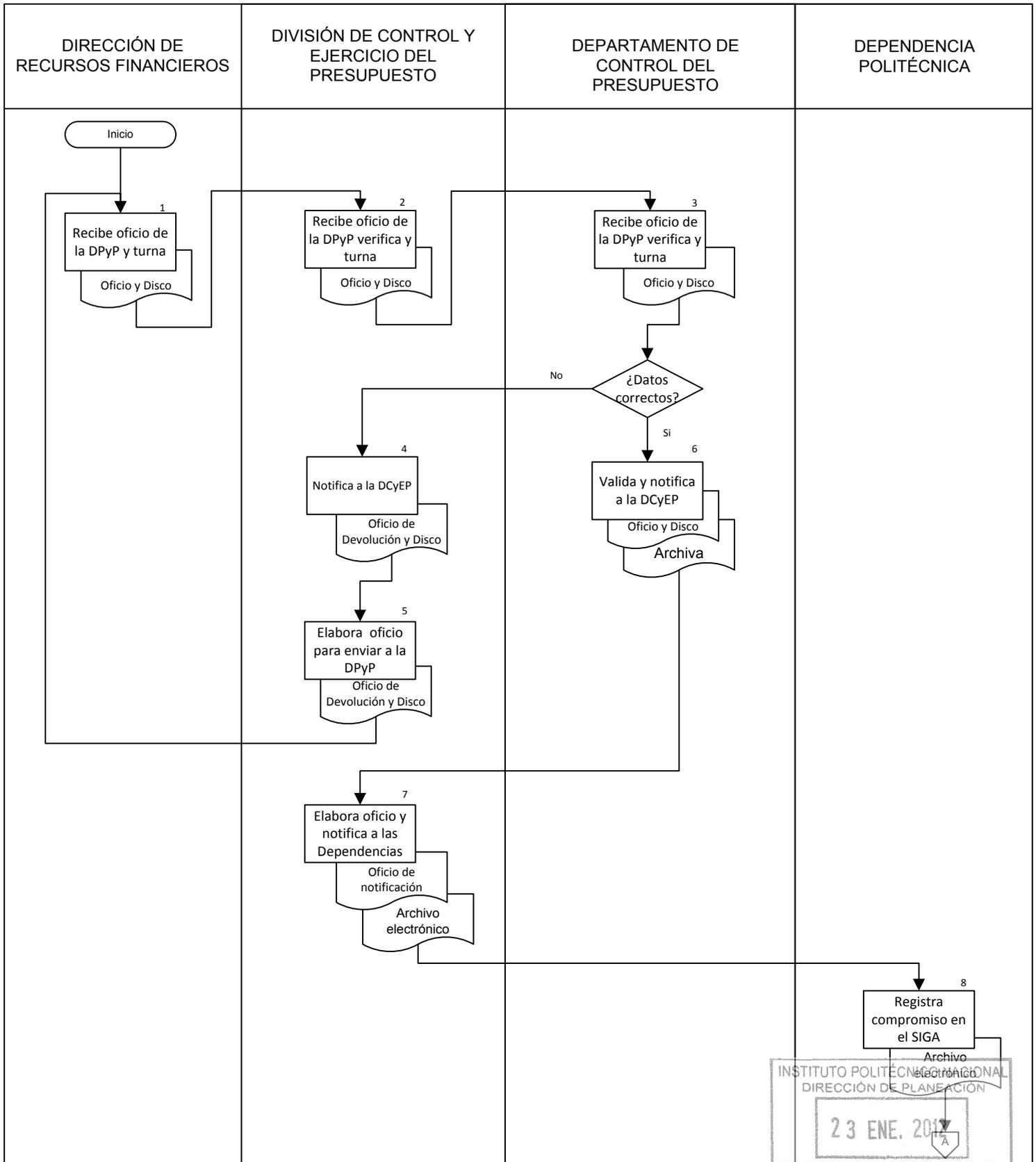


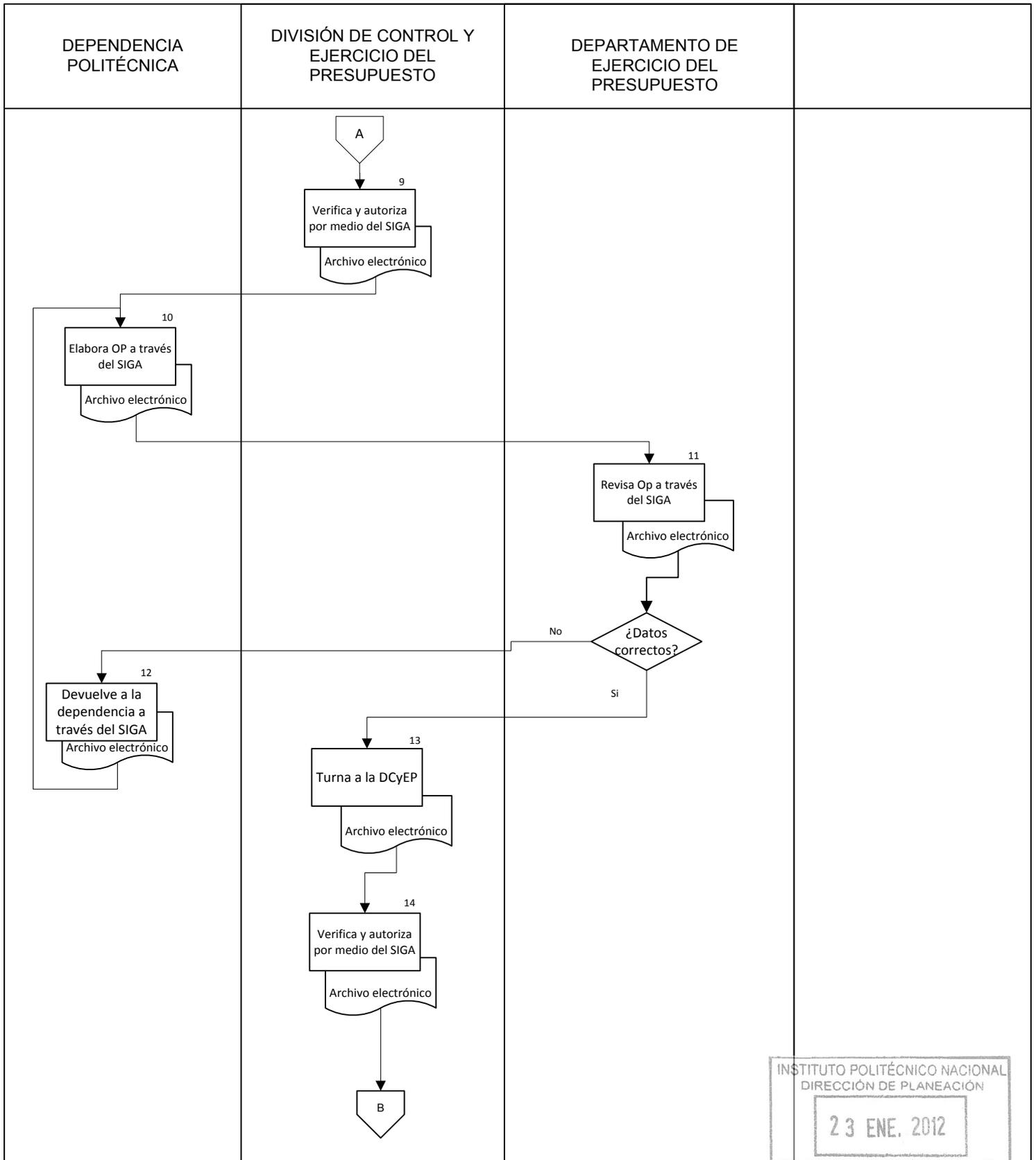
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|--------------------------------------|
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 9. Recibe la solicitud a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) verifica y autoriza. Genera archivo electrónico. | Solicitud de compromiso autorizado |
| Dependencia Politécnica | 10. Elabora orden de pago electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) de acuerdo a su presupuesto autorizado. Genera archivo electrónico. | Orden de Pago en archivo electrónico |
| Departamento de Ejercicio del Presupuesto | 11. Recibe electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA), las órdenes de pago, revisa y verifica que cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Existen observaciones en la orden de pago? | |
| | 12. Sí, Devuelve de manera electrónica a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA), e informa a la Dependencia Politécnica los motivos del rechazo para su corrección. Pasa a la actividad 10. | |
| | 13. No, Valida y turna electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para autorización de trámite de pago. | |
| División de Control y Ejercicio del presupuesto | 14. Autoriza para trámite de pago a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) las órdenes de pago recibidas, e informa al Departamento de Ejercicio del Presupuesto en forma económica. | |

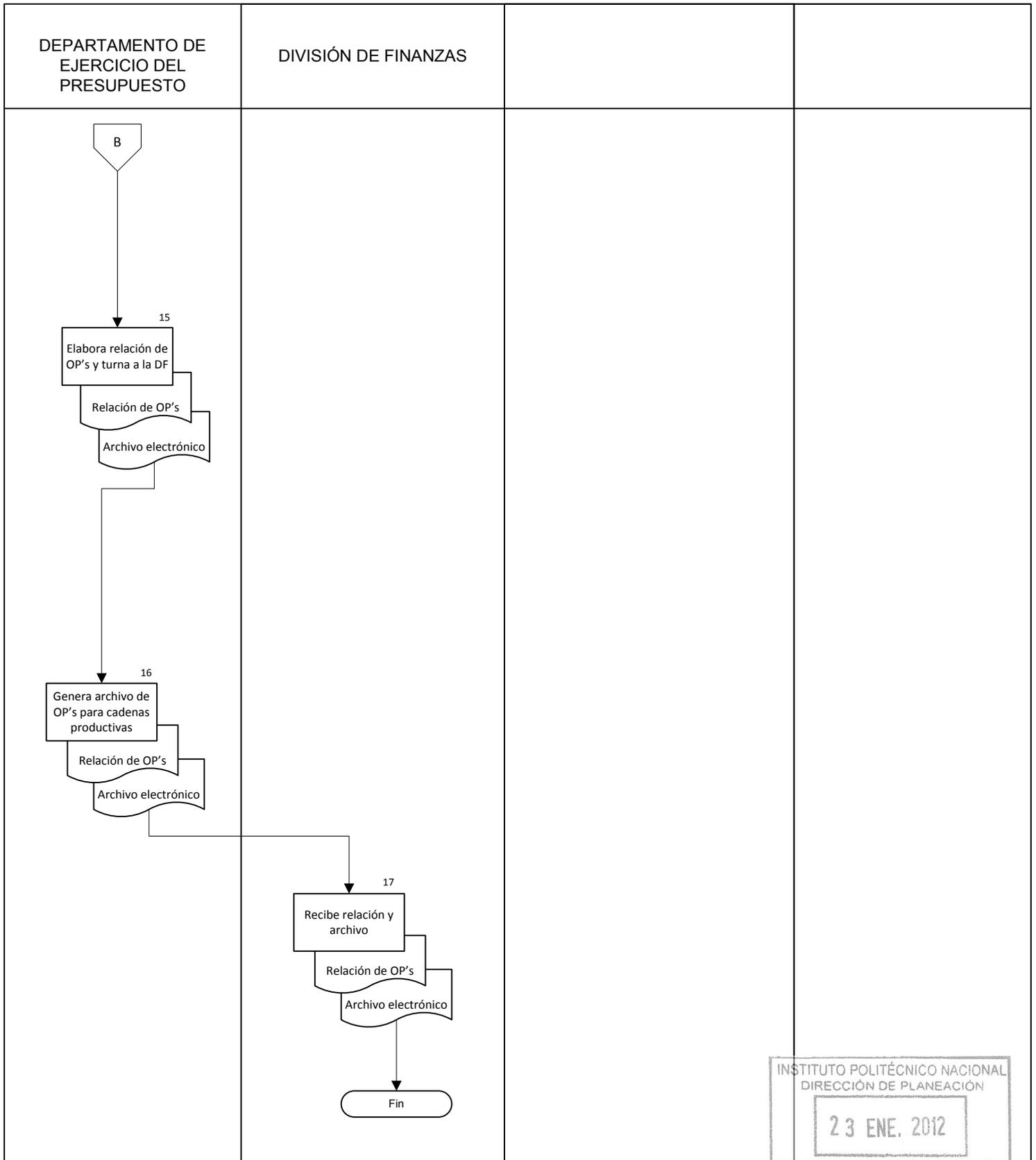


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Departamento de Ejercicio del Presupuesto | 15. Elabora relación de órdenes de pago autorizadas y turna a la División de Finanzas, para su trámite de pago. Archiva acuse de recibo. | Relación |
| | 16. Genera archivo electrónico a través del sistema Intranet de la Secretaría de Administración de las órdenes de pago que se pagan a través de cadenas productivas de NAFINSA y se envía reporte impreso a la División de Finanzas. | Archivo electrónico |
| División de Finanzas | 17. Recibe reporte de órdenes de pago autorizadas y órdenes de pago en cadenas productivas para los trámites de pago. | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |











Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

México, D.F. a 28 de marzo de 2011
DRF/0708/11

**C.C. SECRETARIO GENERAL, SECRETARIOS DE ÁREA,
TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ABOGADA GENERAL,
COORDINADOR GENERAL, DIRECTORES DE COORDINACIÓN,
COORDINADORES Y DIRECTORES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS,
DE APOYO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y APOYO A LA
INVESTIGACIÓN Y AL FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E**

Derivado de la necesidad de emitir estados financieros mensuales en forma oportuna y veraz, me permito comunicar que el presupuesto autorizado a la Unidad a su cargo, está disponible en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@), lo que permite dar inicio a la operación de los recursos autorizados por la Dirección de Programación y Presupuesto.

Por lo anterior, le informo que la fecha límite de cierre para la captura de órdenes de pago correspondientes a los recursos federales para el período enero-marzo del presente año es el próximo 31 de marzo.

No omito señalar que los recursos disponibles no ejercidos al cierre del período, serán canalizados al fortalecimiento de programas institucionales.

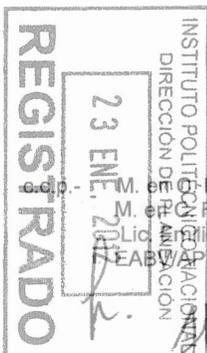
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"**



M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VIDOSOLA
DIRECTORA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



- M. en E. Emma Frida Galicia Haro.- Secretaria de Administración del IPN.- Presente
- M. en E. Fernando Arrellano Calderón.- Secretario de Gestión Estratégica.-Presente
- Lic. Roberto Hernández López.- Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto.- Presente
- EA/BV/L/ LAOG/SVGF

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008

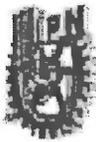
No Negociables

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Maximo | Digito Identificador | | | | | |

Vencidos Sin Operar

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|--|
| B | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Maximo | Digito Identificador | | | | | | |
| A | GRUPO COMERCIAL ALPHA FLORES S.A. DE C.V. | 47u0002181 | 17/11/2011 | 18/11/2011 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$269,908.80 | 100 % | \$269,908.80 | | |
| B | 17/11/2011 | Invitación | 35102 | 30 | 0549000229124 35 | | | | | | |
| TOTAL MONEDA NACIONAL NEGOCIABLES | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | |
| TOTAL MONEDA NACIONAL NO NEGOCIABLES | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | | |
| TOTAL MONEDA NACIONAL VENCIDA SIN OPERAR | | | | | | | \$269,908.80 | | \$269,908.80 | | |
| TOTAL DOCUMENTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | 1 | | | | |





ACUSE

920356
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
OJEDA GARRIDO LETICIA ANGELA



México, D.F. a 17 de Noviembre del 2011 ----- 15:12:51

La autenticación se llevó a cabo con éxito
Recibo: 2842419

| Carga Individual | Moneda Nacional | Dólares |
|--|---|---------|
| No. total de documentos cargados | 1 | 0 |
| Monto total de los documentos cargados Negociables | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados NO Negociables | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar | \$269,908.80 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados | \$269,908.80 | \$0.00 |
| No. de acuse | 1-171111-LO-13259 | |
| Fecha de carga | 17/11/2011 | |
| Hora de carga | 03:12:48 PM | |
| Usuario | 03848686 - OJEDA GARRIDO LETICIA ANGELA | |
| Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales. | | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECORRIDO
 18 NOV. 2011
 DIVISION DE FINANZAS
 14.00

Negociables

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia |
|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| | Fecha de | | Clasificador por | | | | | | | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
REGISTRADO

CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTOGENERADO

Tiempo promedio del procedimiento:

9 días hábiles

Fecha de elaboración:

Octubre 21 de 2011

Fecha de revisión:

Elaboró

Lic. Alma Angélica Moya Medina

Encargada del Departamento de
Ejercicio del Presupuesto

Revisó

Lic. Oscar Alberto Figueroa Franco

Encargado de la División de Control y
Ejercicio del Presupuesto

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildósola

Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Verificar que el registro del Presupuesto Federal autorizado a las dependencias politécnicas se realice de conformidad con la distribución asignada por la Dirección de Programación y Presupuesto; con la finalidad de que los recursos sean ejercidos de acuerdo a la calendarización de los mismos y en base a los Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto vigentes, a través del trámite de órdenes de pago por medio del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) y obtener como producto final la comprobación del presupuesto autogenerado.

NORMAS DE OPERACIÓN

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, Art. 19 fracciones I, II, III, IV y V.
- Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Art. 47 fracciones III y V.
- Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, Art. 136 y 162.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
- Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto.
- Programa Institucional de Austeridad, Circular No. 1 y posteriores que afecten el control y ejercicio del presupuesto federal.
- Programa de Cadenas Productivas, Diario oficial 28 de Febrero de 2007.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La División de Control y Ejercicio del Presupuesto es la responsable de verificar que el control y ejercicio del presupuesto federal, se registre a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA).
- La División de Control y Ejercicio del Presupuesto es el área facultada para autorizar el ejercicio del presupuesto de las dependencias politécnicas, a través de la fiscalización de las órdenes de pago que ingresen las dependencias politécnicas en el SIGA.



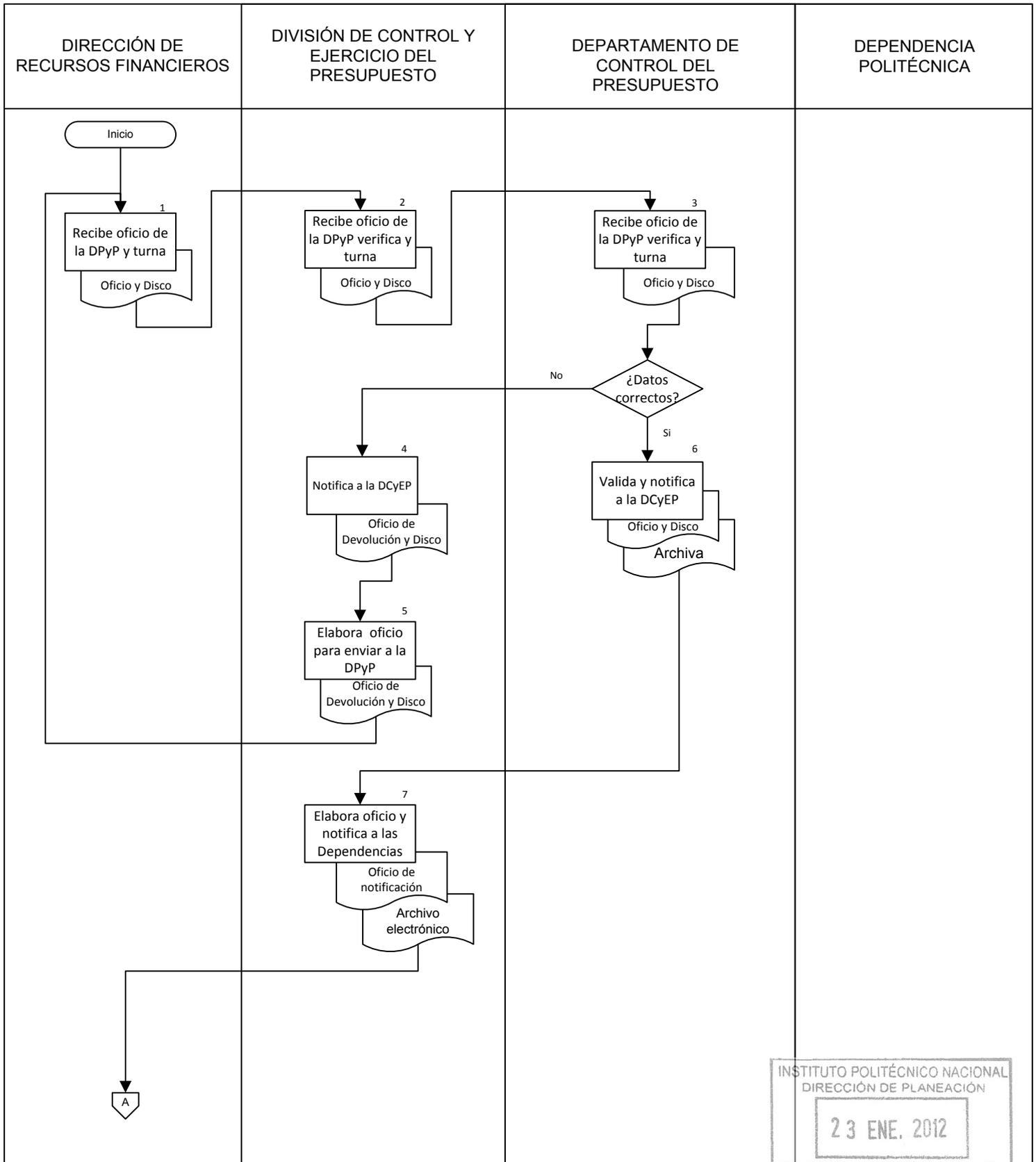
- Es responsabilidad de los Titulares de las dependencias politécnicas dar cumplimiento al Programa Institucional de Austeridad, emitido por la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Circular N° 1; así como a los Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto, emitidos por la Secretaría de Administración.
- Los Titulares de las dependencias politécnicas, en el ejercicio de su presupuesto autorizado, son directamente responsables del ejercicio, revisión y control del gasto, así como de la documentación que justifique y compruebe la misma.
- No serán autorizadas las órdenes de pago, cuando se encuentren en los siguientes supuestos:
 - El nombre de los funcionarios no coincida con las firmas que se tienen autorizadas en el Registro Único de Firmas.
 - No tenga el nombre del beneficiario y/o proveedor.
 - No se incluya el número de folio y tipo de documento comprobatorio.
 - La descripción del gasto no corresponda a las partidas presupuestales que se están afectando.

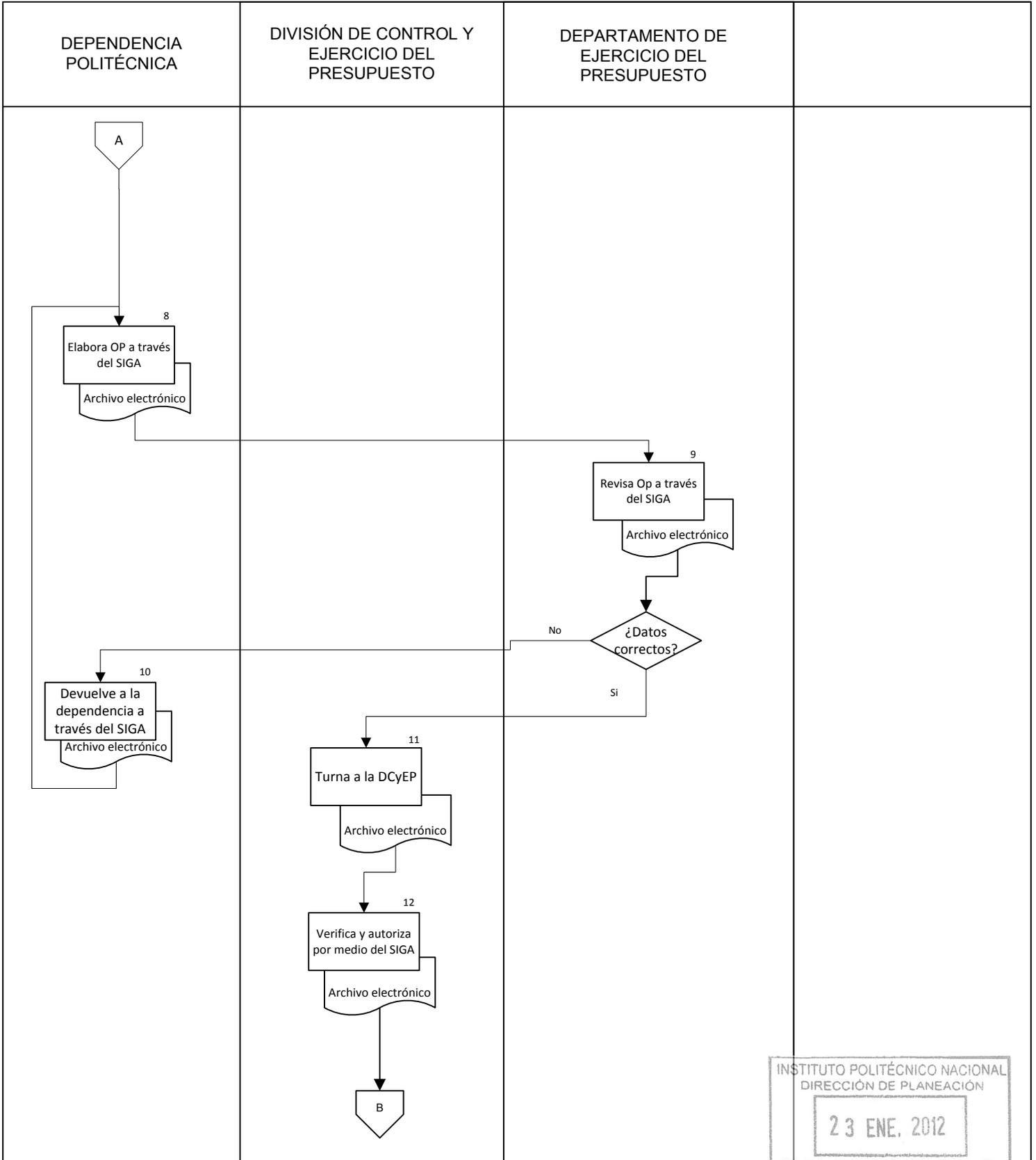


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| Dirección de Recursos Financieros | 1. Recibe CD y oficio de la Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) con la asignación presupuestal autorizada a las dependencias Politécnicas, revisa y turna oficio original a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 2. Recibe el CD y oficio, revisa y turna económicamente al Departamento de Control del Presupuesto. | |
| Departamento de Control del Presupuesto | 3. Recibe el CD y oficio del presupuesto autorizado y verifica el registro en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA), archiva CD y oficio. ¿Son correctos los datos? | |
| | 4. No, Notifica de forma verbal a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 5. Elabora oficio en original y copia, lo firma la Dirección de Recursos Financieros, y envía a la Dirección de Programación y Presupuesto. Archiva acuse. Pasa a la actividad 1. | Oficio |
| Departamento de Control del Presupuesto | 6. Sí, Valida la información registrada e informa de manera verbal a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto. | |
| División de Control y Ejercicio del Presupuesto | 7. Elabora oficio, lo firma la Dirección de Recursos Financieros, escanea y notifica a las Dependencias Politécnicas a través del correo institucional, los lineamientos y fechas para recibir órdenes de pago a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA). | Oficio |
| Dependencia Politécnica | 8. Elabora orden de pago electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) de acuerdo a su presupuesto autorizado. Genera archivo electrónico. | <p>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Orden de Pago en archivo electrónico 23 ENE. 2012 REGISTRADO</p> |

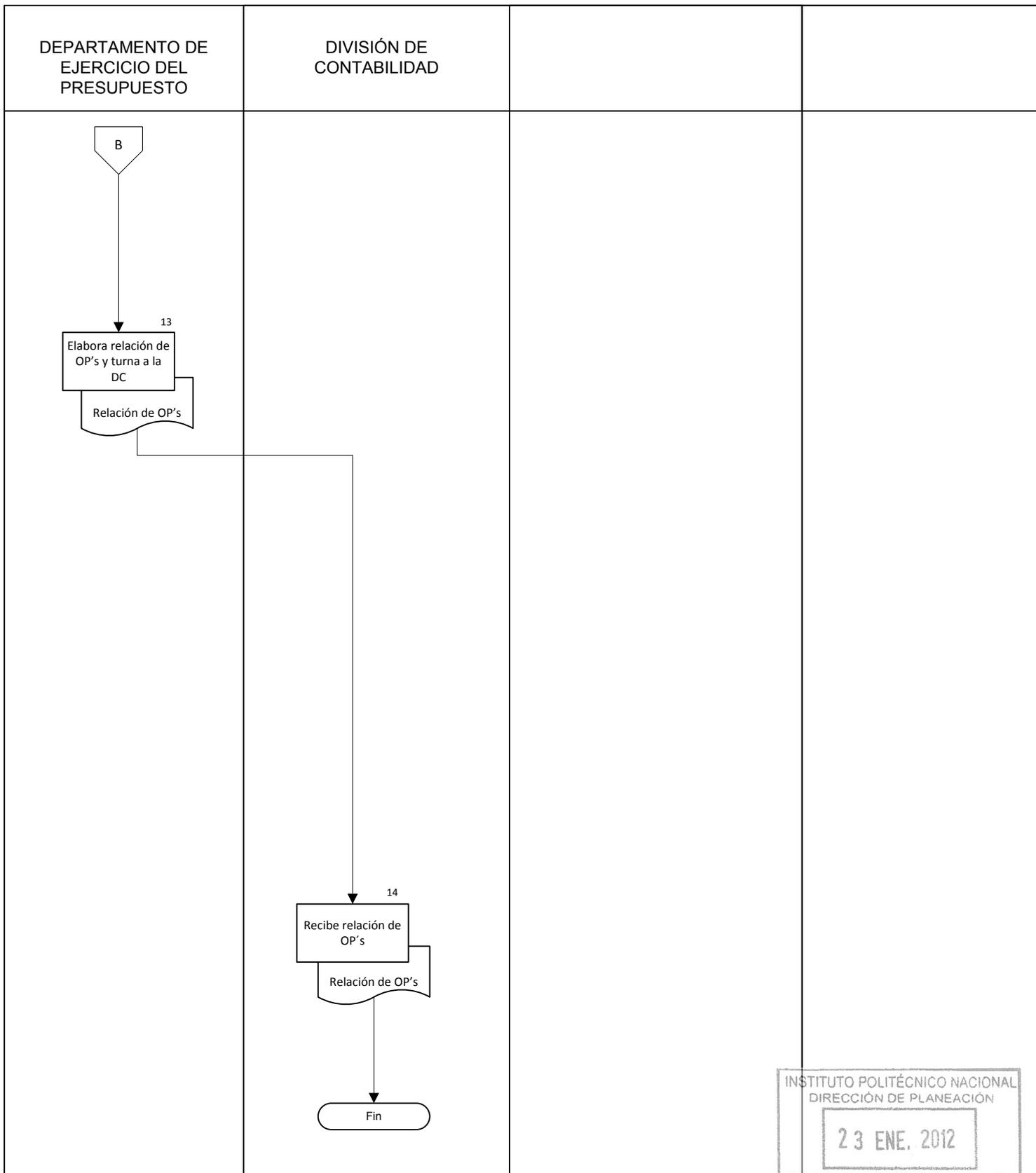
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|-----------------------|
| Departamento de Ejercicio del Presupuesto | 9. Recibe electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) las órdenes de pago, revisa y verifica que cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Existen observaciones en la orden de pago? | |
| | 10. Sí, Devuelve de manera electrónica a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA), e informa a la Dependencia Politécnica los motivos del rechazo para su corrección. Pasa a la actividad 8. | |
| | 11. No, Valida y turna electrónicamente a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para autorización de la comprobación. | |
| División de Control y Ejercicio del presupuesto | 12. Autoriza para comprobación, a través del Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) las órdenes de pago recibidas. | |
| Departamento de Ejercicio del Presupuesto | 13. Elabora relación de órdenes de pago autorizadas y turna a la División de Contabilidad para comprobación. Archiva acuse de recibo. | Relación |
| División de Contabilidad | 14. Recibe relación de órdenes de pago autorizadas para comprobación. | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |







INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO





Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

México, D.F. a 28 de marzo de 2011
DRF/0708/11

**C.C. SECRETARIO GENERAL, SECRETARIOS DE ÁREA,
TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ABOGADA GENERAL,
COORDINADOR GENERAL, DIRECTORES DE COORDINACIÓN,
COORDINADORES Y DIRECTORES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS,
DE APOYO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y APOYO A LA
INVESTIGACIÓN Y AL FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E**

Derivado de la necesidad de emitir estados financieros mensuales en forma oportuna y veraz, me permito comunicar que el presupuesto autorizado a la Unidad a su cargo, está disponible en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@), lo que permite dar inicio a la operación de los recursos autorizados por la Dirección de Programación y Presupuesto.

Por lo anterior, le informo que la fecha límite de cierre para la captura de órdenes de pago correspondientes a los recursos federales para el período enero-marzo del presente año es el próximo 31 de marzo.

No omito señalar que los recursos disponibles no ejercidos al cierre del período, serán canalizados al fortalecimiento de programas institucionales.

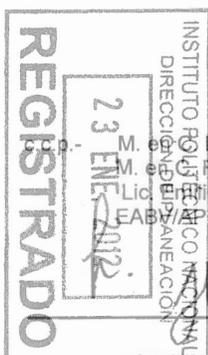
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"



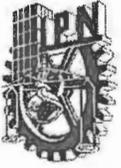
M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VIDOSOLA
DIRECTORA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



M. en E. Emma Frida Galicia Haro.- Secretaria de Administración del IPN.- Presente
M. en E. Fernando Arrellano Calderón.- Secretario de Gestión Estratégica.-Presente
Lic. Roberto Hernández López.- Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto.- Presente
EAB/ANL/LAOG/SVGF

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ACUSE

RELACION DE ORDENES DE PAGO AUTORIZADAS
PARA LA GENERACION DE PAGO

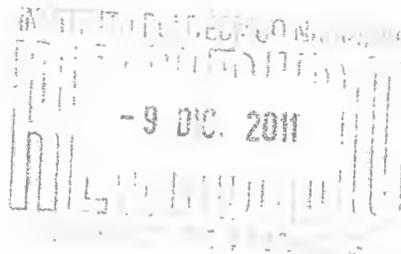
| Fecha Impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|-----------|
| Día | Mes | Año | |
| 09 | 12 | 2011 | 2011-1176 |

Cuenta Origen: —

Tipo Documento: TRANSFERENCIA

| Documento Origen | Cuenta Destino | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| J000618 | 072180006244954534 | NATIVIDAD TOLEDO HERNÁNDEZ | \$7,650.00 |
| J000662 | 072180006244954534 | NATIVIDAD TOLEDO HERNÁNDEZ | \$7,650.00 |
| Suma Relación: | | | \$15,300.00 |
| Suma Cancelados: | | | \$0.00 |
| Total: | | | \$15,300.00 |

Ordenes de pago autorizadas



13.55

REGISTRADO

23 ENE. 2012

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ALMA ANGELICA MOYA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Vo.Bo.

LIC. OSCAR ALBERTO FIGUEROA FRANCO
JEFE DE LA DIVISION DE CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

**PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA PUBLICADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS**

Tiempo promedio del procedimiento:

4 días hábiles

Fecha de elaboración:

enero de 2012

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Héctor D. Solís Martínez
Jefe del Departamento de Tesorería.

Revisó

C.P. Ma. Isabel Luna Fariás
Jefa de la División de Finanzas

Autorizó

M. en E. Emma-Aida Bustamante
Vicedirectora
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
24 ENE. 2012
REGISTRADO

OBJETIVO

Cumplir con el pago oportuno a través de transferencias bancarias e interbancarias de órdenes de pago y gastos por comprobar emitidos por las dependencias politécnicas, fiscalizados y autorizados por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 1, párrafo 2; 2, fracción LIV, 114 fracciones I, IV, V, VI y X y 115.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan en el año fiscal vigente.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan.

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 14, fracción XVI, Artículo 19, fracciones I, II, III, IV y V.

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 136 y 162.

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 2, fracción I, inciso C, subinciso a, artículo 4 y 47, fracciones II, VI, IX.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todo pago estará fundamentado con una orden de pago o gasto a comprobar, previamente fiscalizado y autorizado por la División de Control y ejercicio del Presupuesto.
- Toda orden de pago (OP's), gasto a comprobar o pago autorizado estará acompañado por la documentación soporte, la cual varía de acuerdo al pago emitido en pagos a proveedores siempre se anexará factura original, orden de trabajo, copia del contrato de servicios, en retenciones de impuestos (IVA, ISR etc.)



se anexa constancia de la misma; dicha documentación estará previamente fiscalizada y autorizada por el División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

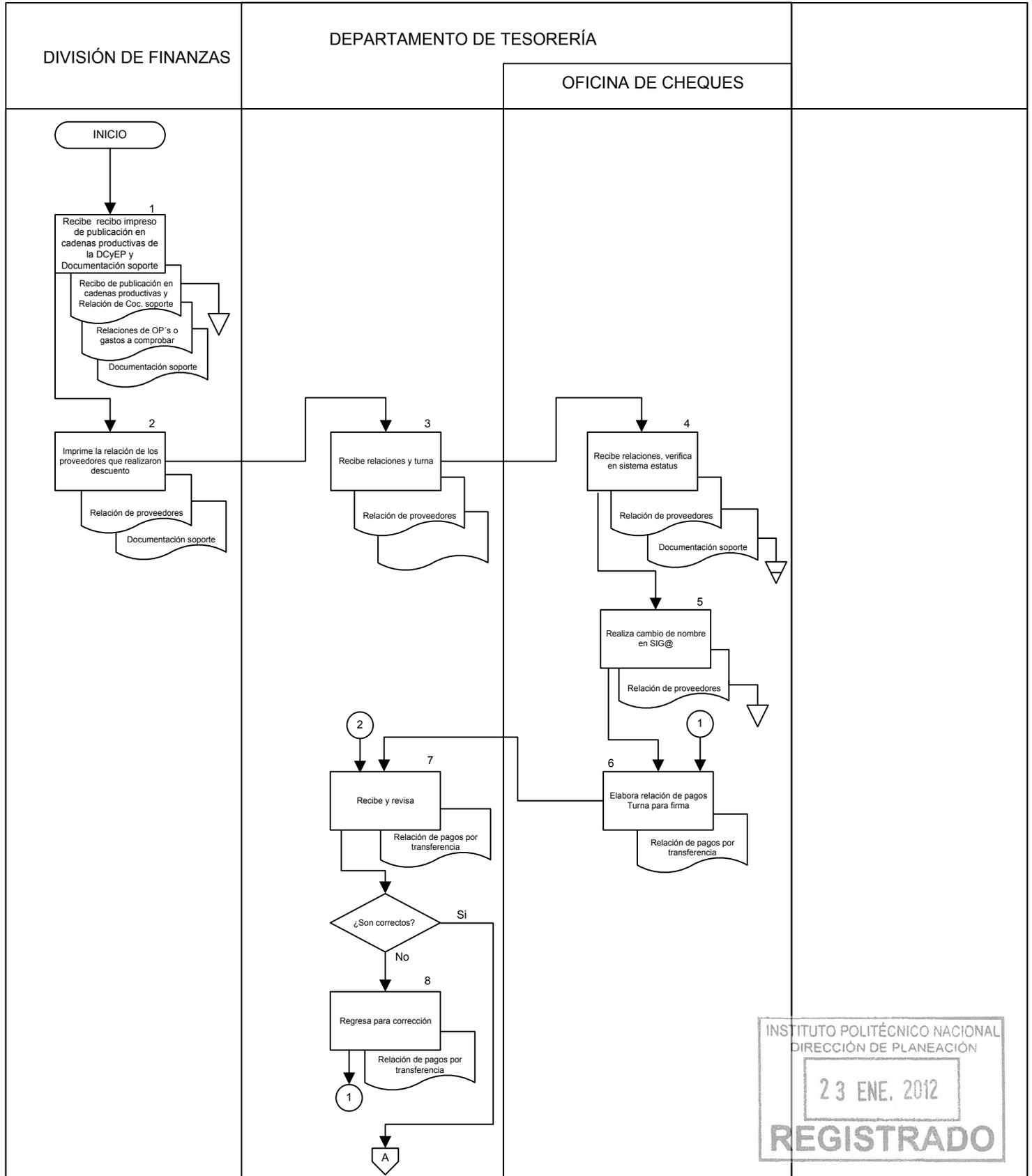
- La documentación soporte fiscalizada y autorizada por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto es la única aprobada para anexarse a las órdenes de pago, gastos a comprobar o pago autorizado.
- Toda transferencia estará sustentada con una relación de autorización de pago, la cual contará con el Visto Bueno del Jefe de División de Finanzas y el Jefe del Departamento de Tesorería así como firma autógrafa del Director de Recursos Financieros
- Se elaborará el formato dirigido al banco con firma de autorizado por el Jefe de la División de Finanzas y el Director de Recursos Financieros por las operaciones de montos mayores a \$5'000,000.01

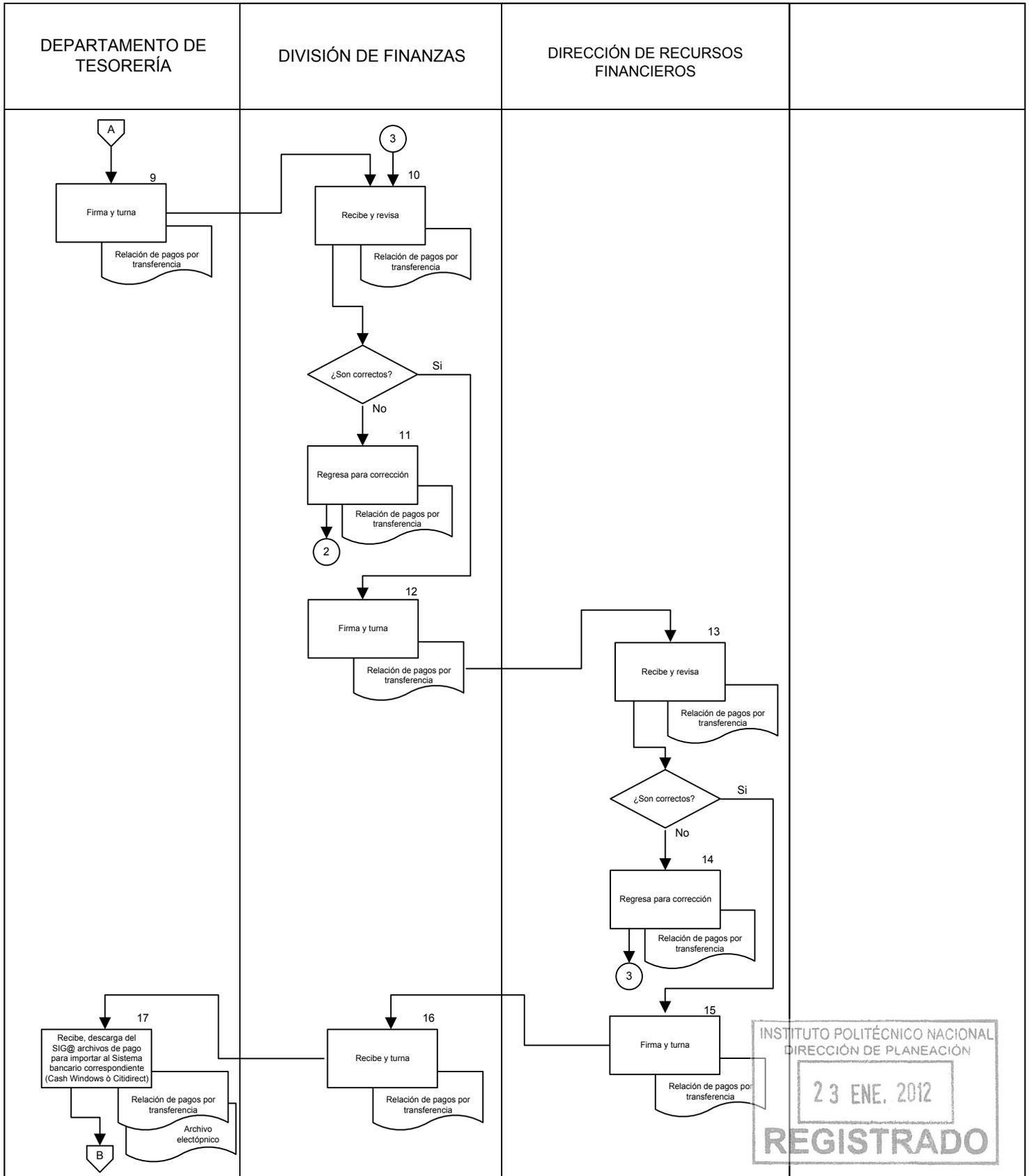


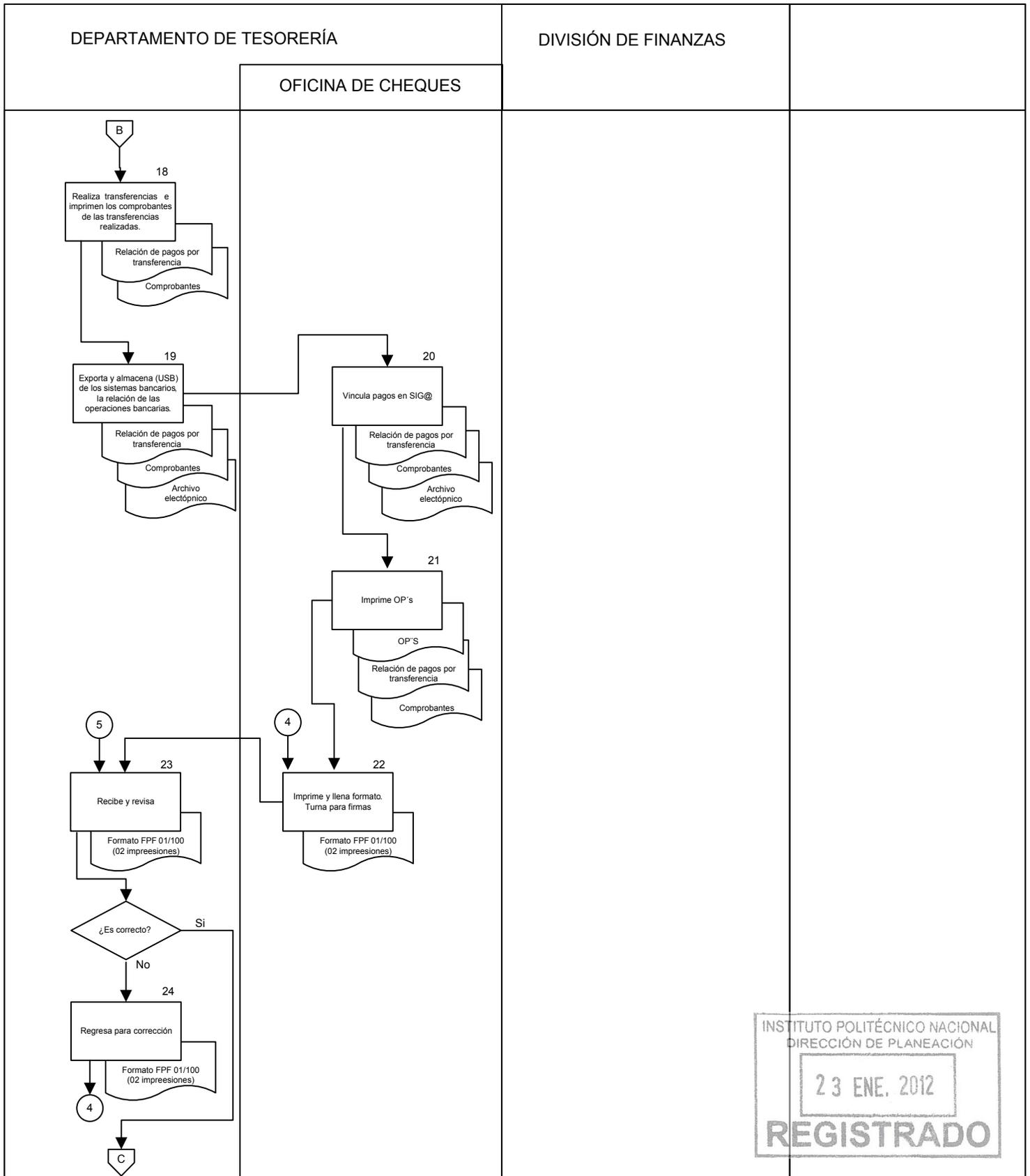
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|--|
| <p>División de Finanzas</p> <p>Departamento de Tesorería</p> <p>Oficina de cheques (Departamento de Tesorería)</p> <p>Departamento de Tesorería</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibe de manera económica recibo impreso de publicación en cadenas productivas, y relación con documentación soporte de los pagos a realizar de la División de Control y Ejercicio del Presupuesto (DCyEP). Archiva recibo. 2. Ingresa por internet al portal de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFINSA) e imprime la relación de los proveedores que realizaron descuento del importe de su pago con alguno de los intermediarios financieros. Turna de manera económica al Departamento de Tesorería. 3. Recibe y turna de manera económica a la Oficina de Cheques la relación de proveedores y el soporte documental que descontaron en cadenas productivas. 4. Recibe de manera económica la relación de proveedores que descontaron en cadenas productivas y su soporte documental el cual queda temporalmente en resguardo hasta que sea turnado junto con las transferencias a la División de Contabilidad. 5. Realiza en el estado 9 del SIG@, el cambio del nombre o razón social del beneficiario por la de la institución financiera con la que se realizó el descuento para llevar a cabo el pago; con el cambio realizado pasa a estado 11 en el sistema. 6. Elabora relación de pagos vía transferencia bancaria, turna de manera económica al Departamento de Tesorería para su firma de visto bueno. 7. Recibe de manera económica relación de pagos vía transferencia bancaria. Revisa | <p>.</p> <p>Relación de proveedores.</p> <p>Relación de pagos por transferencia</p> <div data-bbox="1161 1732 1518 1942" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">23 ENE. 2012</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">REGISTRADO</p> </div> |

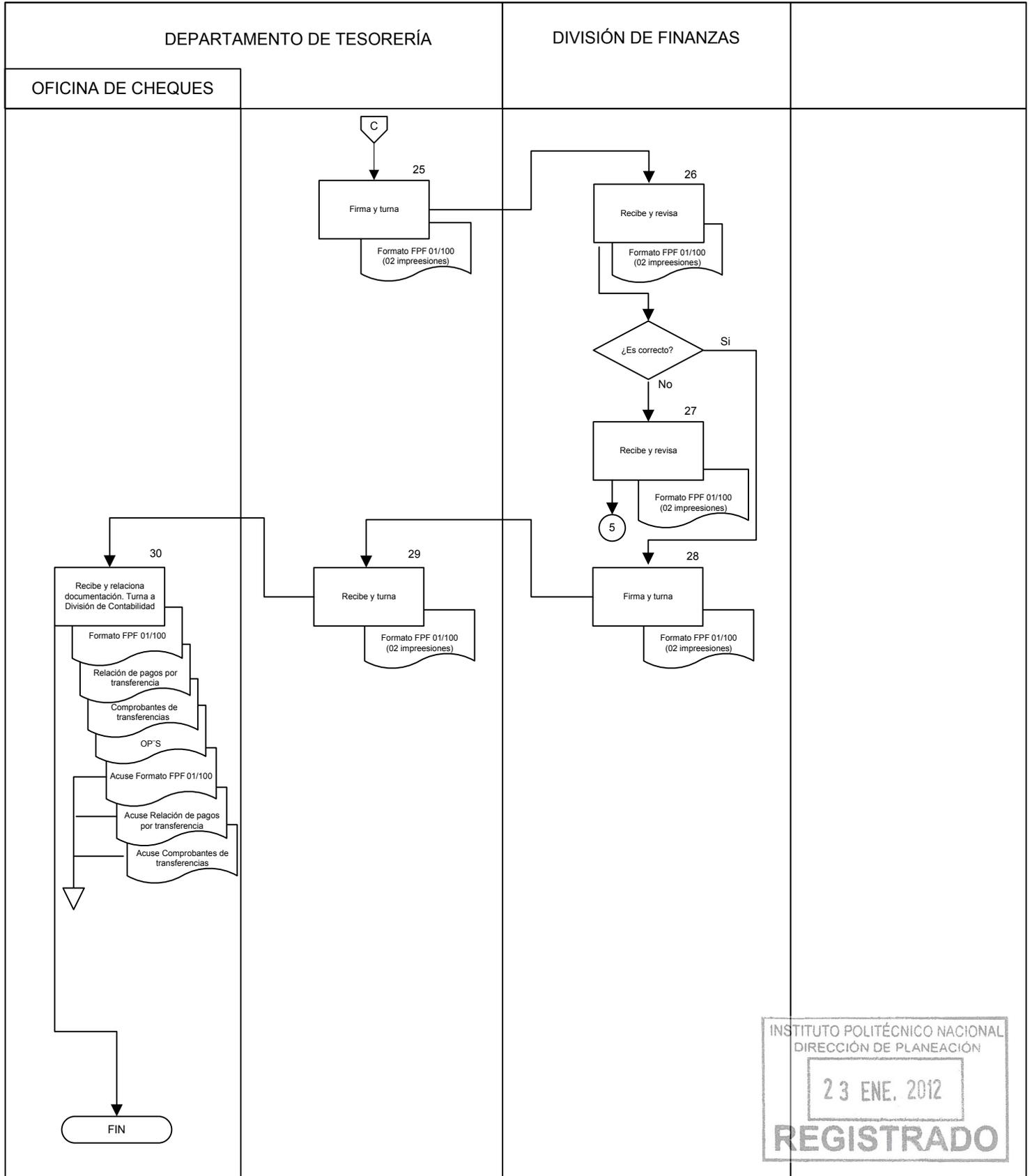
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|---|-----------------------|
| División de Finanzas | 26. Recibe de manera económica formato FPF 01/100 (2 impresiones) y revisa | |
| | ¿Es correcto? | |
| | 27. No. Regresa de manera económica al Departamento de Tesorería. Pasa a la actividad 23. | |
| | 28. Si. Firma y turna de manera económica formato FPF 01/100 (2 impresiones) al Departamento de Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 29. Recibe formato FPF 01/100 (2 impresiones) y turna de manera económica a la Oficina de Cheques para su entrega a la División de Contabilidad. | |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 30. Recibe formato FPF 01/100 (2 impresiones) de manera económica, relaciona la orden de pago con su comprobante bancario y original de la relación de pagos autorizada para entregar a la División de Contabilidad. Todas las OP's que tengan el prefijo T5M deberán de acompañarse con la documentación soporte. Turna de manera económica a la División de Contabilidad. Archiva acuses formato FPF 01/100 sellado de recibido por la División de Contabilidad, relación de cash windows o citidirect de las transferencias realizadas y fotocopia de la relación de pagos autorizada. | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |











INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO

REGISTRADO

23 ENE. 2012



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

920356
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
OJEDA GARRIDO LETICIA ANGELA



México, D.F. a 14 de Septiembre del 2011 ----- 18:20:55

La autenticación se llevó a cabo con éxito
Recibo: 2684860

| Carga Masiva | Moneda Nacional | Dolares |
|---|---|---------|
| No. total de documentos cargados | 4 | 0 |
| Monto total de los documentos cargados Negociables | \$20,050,041.30 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados NO Negociables | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados | \$20,050,041.30 | \$0.00 |
| No. de acuse | 1-140911:1E11422 | |
| Fecha de carga | 14/09/2011 | |
| Hora de carga | 06:20:48 PM | |
| Usuario | 03648686 - OJEDA GARRIDO LETICIA ANGELA | |
| <p>Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales. En caso de transmitir NOTAS DE CREDITO, usted está en el entendido de que aplicarán a los DOCUMENTOS una vez que a la MIPYME que correspondan decida efectuar el descuento.</p> | | |

UTO. 14/10/2011

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 15 SET. 2011
RECIBIDO
 DIVISION DE FINANZAS

11.00

Negociables

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar | Referencia |
|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|

REGISTRADO

23 ENE. 2012

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar | Referencia |
|---|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--|------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|
| A | FEJASTEC, S.A. DE C.V. | 44T5M02001 | 25/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$777,498.21 | 100 % | \$777,498.21 | T5M000 |
| B | 0549000220672 50 | 25/08/2011 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 35901 | 30 | | | | | |
| A | FEJASTEC, S.A. DE C.V. | 44T5M02021 | 26/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$6,529,274.38 | 100 % | \$6,529,274.38 | T5M000 |
| B | 0549000220672 51 | 26/08/2011 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 35801 | 30 | | | | | |
| A | SACJAV, S.A. DE C.V. | 45T5M02291 | 09/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$10,545,546.64 | 100 % | \$10,545,546.64 | T5M000 |
| B | 0549000220672 52 | 09/08/2011 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 35801 | 30 | | | | | |
| A | SACJAV, S.A. DE C.V. | 45T5M02301 | 09/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$2,197,722.07 | 100 % | \$2,197,722.07 | T5M000 |

REGISTRADO

23 ENE, 2012

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar | Referencia |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Dígito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | | | | | |
| B | 0549000220672 53 | 09/08/2011 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 35901 | 30 | | | | | |

No Negociables

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar | Referencia |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Dígito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | | | | | |

Vencido Sin Operar

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar | Referencia |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Dígito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | | | | | |
| Total Moneda Nacional Negociables | | | | | | | \$20,050,041.30 | | \$20,050,041.30 | |
| Total Dólares Negociables | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Moneda Nacional No Negociables | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Dólares No Negociables | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Dolares Vencidos Sin Operar | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total de Documentos Moneda Nacional | | | | | | | | 4 | | |
| Total de Documentos Dólares | | | | | | | | 0 | | |



920356
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
LUNA FARIAS MA. ISABEL



México D.F. 14 de octubre del 2011 10:10:30

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 427 de la ley general de títulos y operaciones de crédito, 32 c del código fiscal de la federación y 2038 del código civil federal, le notifico que el documento cuyos datos aparecen en esta pagina fue descontado /factoreado por la mipyme a mi favor.

Por lo que en la fecha de su vencimiento, deberá cubrirme la cantidad total del mismo, en tiempo y forma, sin deducción ni tardanza alguna.

| Intermediario Financiero | Fecha de Notificación | Acuse de Notificación | Numero de Proveedor | Nombre del proveedor | Número de Documento | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Moneda | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descontar |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SOFOM ER G.F. BANORTE | 15/09/2011 | 31509115I10336 | FEJ050816QX5 | FEJASTEC, S.A. DE C.V. | 44T5M02001 | 25/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | \$ 777,498.21 | 100 % | \$ 777,498.21 |
| | Clave del Banco | Banco | Numero de Cuenta | Referencia | Digito Identificador | | | | | | |
| | 161 | BANORTE | 00161106224 | T5M000 | 054900022067250 | | | | | | |
| | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Máximo | | | | | | | |
| 25/08/2011 | D | 35901 | 30 | | | | | | | | |
| ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SOFOM ER G.F. BANORTE | 15/09/2011 | 31509115I10336 | FEJ050816QX5 | FEJASTEC, S.A. DE C.V. | 44T5M02021 | 26/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | \$ 6,529,274.38 | 100 % | \$ 6,529,274.38 |
| | Clave del Banco | Banco | Numero de Cuenta | Referencia | Digito Identificador | | | | | | |
| | 161 | BANORTE | 00161106224 | T5M000 | 054900022067251 | | | | | | |
| | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Máximo | | | | | | | |
| 26/08/2011 | D | 35801 | 30 | | | | | | | | |
| ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SOFOM ER G.F. BANORTE | 15/09/2011 | 31509115I10336 | SAC050816F19 | SACJAV, S.A. DE C.V. | 45T5M02291 | 09/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | \$ 10,545,546.64 | 100 % | \$ 10,545,546.64 |
| | Clave del Banco | Banco | Numero de Cuenta | Referencia | Digito Identificador | | | | | | |
| | 161 | BANORTE | 00161106224 | T5M000 | 054900022067252 | | | | | | |
| | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Máximo | | | | | | | |
| 09/08/2011 | D | 35801 | 30 | | | | | | | | |
| ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SOFOM ER G.F. BANORTE | 15/09/2011 | 31509115I10336 | SAC050816F19 | SACJAV, S.A. DE C.V. | 45T5M02301 | 09/08/2011 | 14/10/2011 | MONEDA NACIONAL | \$ 2,197,722.07 | 100 % | \$ 2,197,722.07 |
| | Clave del Banco | Banco | Numero de Cuenta | Referencia | Digito Identificador | | | | | | |
| | 161 | BANORTE | 00161106224 | T5M000 | 054900022067253 | | | | | | |
| | Fecha de Recepción de Bienes y Servicios | Tipo de Compra (procedimiento) | Clasificador por Objeto del Gasto | Plazo Máximo | | | | | | | |
| 09/08/2011 | D | 35901 | 30 | | | | | | | | |
| Total MONEDA NACIONAL | | | | | 4 | | | | \$ 20,050,041.30 | | \$ 20,050,041.30 |

Pago TESOFE

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DIREC REC FINAN MAT

13/05/2011

PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

Datos del pago

Cuenta de retiro 0144721446
Línea de captura 0011AAME791020102475
Importe pagado \$1,693,971.00
Fecha de operación 13/05/2011
Hora de operación 19:33:59
Número de operación 113312025149
Guía 004215805

Datos del contribuyente

Nombre/Razón Social INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Certificación del pago

15742BNET01021002019712EMAA42158051100339116133236

[ver ayuda](#)

[Regresar](#)

[Comprobante](#)





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 10/10/2011

Hora: 13:51:37

GRUPO 005241 T3001071
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-10

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070031 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100452162946 | ACCELAB, SA DE CV | 000115584 | MXP | 9,246.36 | BBVA Bancomer |
| 000000004402P0309010ACCELAB, S | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-10 HR:14:51:30 | FOLIO: 000000115584 |
| 070032 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100452162946 | ACCELAB, SA DE CV | 000115585 | MXP | 16,210.71 | BBVA Bancomer |
| 000000004502Q0561010ACCELAB, S | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-10 HR:14:51:30 | FOLIO: 000000115585 |
| 070033 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100181523775 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS ME | 000115586 | MXP | 524,899.07 | BBVA Bancomer |
| 000000004575M0261010ROYAL Y SU | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-10 HR:14:51:30 | FOLIO: 000000115586 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 3

USD 0.00

MXP 550,356.14

EUR 0.00

CAD 0.00

CHF 0.00

GBP 0.00

JPY 0.00

SEK 0.00





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 10/10/2011

Hora: 13:53:15

GRUPO 005242 TB001071
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-10

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------|-------------|-------------------------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070034 Enviado 0110043000000044010 | 070034 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 014180605194818833 | JULIO GOMEZ TUPINO 80072CSH017309 | MXP | 25,536.24 | SANTANDER |
| | | | | | | | HR:14:53:01 | CLAVE RASTREGO:CASH0100111010094716 |
| 070035 Enviado T5M0265000000046010 | 070035 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180087000222787 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y 80072CSH507160 | MXP | 12,761.25 | BANAMEX |
| | | | | | | | HR:14:53:01 | CLAVE RASTREGO:CASH0100111010094717 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 2 | | | | | | | | |

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 38,297.49 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:05:01

GRUPO 005249 T3001075
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070136 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100158411212 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL | MXP | 84,985.87 | BBVA Bancomer |
| 0000000045T8M0781010SINDICATO | | MISMO DIA | | | 000115691 | | FE:2011-10-11 HR:14:04:59 | FOLIO: 000000115691 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 84,985.87 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:06:25

GRUPO 005250 TB001075
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070137 Enviado | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180170000016636 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD | 80072CSH018385 | MXP | 2,539,279.76 | SANTANDER |
| T8M07870000000045010 | 070137 | MISMO DIA | | | | | HR:14:06:17 | CLAVE RASTREO:CASH0100111011069561 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 2,539,279.76 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:09:20

GRUPO 005251 T3001076
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABOHO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070138 Operado 000000004678M0810010DIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115693 | MXP | 2,149,344.04 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115693 |
| 070139 Operado 000000004678M0811010DIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115694 | MXP | 56,280.00 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115694 |
| 070140 Operado 000000004678M0813010DIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115695 | MXP | 496,289.16 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115695 |
| 070141 Operado 000000004678M0814010DIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115696 | MXP | 130,788.52 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115696 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 4 | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 2,832,701.72 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:11:32

GRUPO 005252 T3001078
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|---|---------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070142 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101415739241 | MARTIN ANTONIO CESENA LOZOYA | MXP | 102,484.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000045P0A0221010MARTIN ANT | | MISMO DIA | | | 000115697 | | FE:2011-10-11 HR:14:11:20 FOLIO: 000000115697 | |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|------------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 102,484.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 12/10/2011

Hora: 12:07:10

GRUPO 005253 T3001079
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-12

| POLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NOMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070143 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100100177970 | | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | MXP | 161,370.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046P0D0040010CENTRO INT | | MISMO DIA | | | 000115699 | | FE:2011-10-12 HR:13:07:04 | FOLIO: 000000115699 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|------------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 161,370.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 12/10/2011

Hora: 12:09:15

GRUPO 005254 T3001080
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-12

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070144 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100141647547 | IPN DIRECCION DE EGRESADOS Y S | MXP | 60,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000045R300308010DIRECCION | | MISMO DIA | | | 000115700 | | FE:2011-10-12 HR:13:09:15 | FOLIO: 000000115700 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 60,000.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHE | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:09:39

GRUPO 005258 T3001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|---|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070150 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101222013592 | ERNESTO ALFARO DEL VILLAR | MXP | 30,902.80 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115708 |
| 00000000450270147010 | ERNESTO AL | MISMO DIA | | 000115708 | | | | |
| 070151 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101102678098 | SALVADOR NARVAEZ PEÑA | MXP | 5,510.65 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115709 |
| 00000000450270147010 | SALVADOR N | MISMO DIA | | 000115709 | | | | |
| 070152 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101443031411 | IVONNE REYES BARBOSA | MXP | 8,580.60 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115710 |
| 00000000450270153010 | IVONNE REY | MISMO DIA | | 000115710 | | | | |
| 070153 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100170494267 | MARIA ESTHER TORRES FLORES | MXP | 50,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115711 |
| 00000000450270153010 | MARIA ESTH | MISMO DIA | | 000115711 | | | | |
| 070154 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102742393557 | RICARDO AURELIO BRISEÑO CABALL | MXP | 5,510.65 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115712 |
| 00000000450270164010 | RICARDO AD | MISMO DIA | | 000115712 | | | | |
| 070155 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101119068961 | PEDRO MORALES VERGARA | MXP | 10,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115713 |
| 00000000460300305010 | PEDRO MORA | MISMO DIA | | 000115713 | | | | |
| 070156 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100184763114 | ALEJANDRO MAURICIO LANDEROS SA | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115714 |
| 00000000460300311010 | ALEJANDRO | MISMO DIA | | 000115714 | | | | |
| 070157 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101206247016 | MAYA SAMUEL ZURABIAN X | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115715 |
| 00000000460300313010 | MAYA SAMVE | MISMO DIA | | 000115715 | | | | |
| 070158 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100171666738 | NORMA JACQUELINE DELGADILLO VE | MXP | 9,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115716 |
| 00000000460300315010 | NORMA JACQ | MISMO DIA | | 000115716 | | | | |
| 070159 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101129645292 | AIDA LILIANA PACHECO VENEGAS | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115717 |
| 00000000460300317010 | AIDA LILIA | MISMO DIA | | 000115717 | | | | |
| 070160 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101138464936 | NICANOR VELAZQUEZ BLAS | MXP | 10,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115718 |
| 00000000460300319010 | NICANOR VE | MISMO DIA | | 000115718 | | | | |
| 070161 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102739557687 | EVA GUADALUPE FLORES MONTERROB | MXP | 6,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115719 |
| 00000000460300322010 | EVA GUADAL | MISMO DIA | | 000115719 | | | | |
| 070162 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177391684 | OSCAR RAMIREZ ZARRAGA | MXP | 13,012.50 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115720 |
| 000000004600A0655010 | OSCAR RAMI | MISMO DIA | | 000115720 | | | | |
| 070163 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100450078239 | SILVIA SANCHEZ GADER | MXP | 20,453.68 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115721 |
| 000000004600A0659010 | SILVIA SAN | MISMO DIA | | 000115721 | | | | |
| 070164 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101489659552 | MARIADELROCIODELOS CORTES ORTI | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115722 |
| 000000004600C1225010 | MARIA DEL | MISMO DIA | | 000115722 | | | | |
| 070165 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100453086453 | MINERVA JULIANA SALADO RABELO | MXP | 15,616.10 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115723 |
| 000000004600A0661010 | MINERVA JU | MISMO DIA | | 000115723 | | | | |
| 070166 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100174646878 | REFUGIO EDUARDO RAMIREZ LOPEZ | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115724 |
| 000000004600A0667010 | REFUGIO ED | MISMO DIA | | 000115724 | | | | |
| 070167 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101452499983 | MARIA CLARA GALLARDO VALLEJO | MXP | 16,544.66 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115725 |
| 000000004600A067010 | MARIA CLAR | MISMO DIA | | 000115725 | | | | |
| 070168 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100163247201 | BULMARO CASTELLANOS LOZA | MXP | 35,996.22 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115726 |
| 000000004600A0676010 | BULMARO CA | MISMO DIA | | 000115726 | | | | |
| 070169 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100163247201 | BULMARO CASTELLANOS LOZA | MXP | 35,996.22 | BBVA Bancomer | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 FOLIO: 000000115727 |
| 000000004600A06539010 | BULMARO CA | MISMO DIA | | 000115727 | | | | |

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE FINANCIACION
 REGISTRO
 22
 FOLIO: 000115723
 FECHA: 13/10/2011



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:09:39

GRUPO 005258 T3001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070170 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177982151 | RODRIGO MUÑOZ ORTEGA | 000115728 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033101ORODRIGO MU | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115728 |
| 070171 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100178780420 | ELIHU IZANAMI MONTOYA ESTRADA | 000115729 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033301OELIHU IZAN | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115729 |
| 070172 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100178020248 | RAYMONDO RAMOS HERNANDEZ | 000115730 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033501ORAYMUNDO R | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115730 |
| 070173 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101119044493 | MARIA ELENA GONZALEZ DIAZ | 000115731 | MXP | 11,500.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046P00018801OMARIA ELEN | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115731 |
| 070174 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101241560700 | ISELA NADIA ALVAREZ DE LOCIO | 000115732 | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer |
| 0000000046OOC1241010ISELA NADI | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:38 | FOLIO: 000000115732 |
| 070175 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101297311656 | LILIA KARINA WONG CORTES | 000115733 | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer |
| 0000000046OOC1247010LILIA KARI | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:38 | FOLIO: 000000115733 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 26 | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 413,223.26 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:10:49

GRUPO 005259 T8001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070176 Enviado R400723000000045010 | 070176 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006146234174 | LUIS ROBERTO ROJAS HERNANDEZ 80072CSH003025 | MXP | 7,000.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029341 |
| 070177 Enviado R400725000000045010 | 070177 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 134215100067937052 | ALFREDO REBOLLAR GONZALEZ 80072CSH003026 | MXP | 9,000.00 | BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELA HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029342 |
| 070178 Enviado R400727000000045010 | 070178 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 021180063475057142 | OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ HERNAN 80072CSH003027 | MXP | 7,000.00 | HSBC HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029343 |
| 070179 Enviado 02T0149000000045010 | 070179 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 127180013174490417 | ROGELIO BARRERA DELGADO 80072CSH003028 | MXP | 5,510.65 | BANCO AZTECA HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029344 |
| 070180 Enviado 00C1177000000045010 | 070180 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 044180001046981932 | ERIKA SILVIA JIMENEZ RODRIGUEZ 80072CSH003029 | MXP | 29,565.20 | SCOTIABANK HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029345 |
| 070181 Enviado Q300309000000046010 | 070181 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006861318252 | ALMA LEZABHETT ROMERO TORRES 80072CSH003030 | MXP | 10,000.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029346 |
| 070182 Enviado 00C1215000000046010 | 070182 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 032180000120381649 | MIRZA NOEMI CAUDDILLO VIURQUEZ 80072CSH003031 | MXP | 14,782.60 | IXE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029347 |
| 070183 Enviado Q300324000000046010 | 070183 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180900567134592 | MARIO ALEJANDRO ISLAS OLIVOS 80072CSH503087 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029348 |
| 070184 Enviado 00A0651000000046010 | 070184 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006641893104 | BRISEIDI GARCIA BARRETO 80072CSH003032 | MXP | 12,500.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029349 |
| 070185 Enviado 00A0657000000046010 | 070185 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 044180001035985198 | KARINA MARISOL FLORES SALVADOR 80072CSH003033 | MXP | 15,000.00 | SCOTIABANK HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029350 |
| 070186 Enviado 00C1223000000046010 | 070186 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 032180000120381649 | MIRZA NOEMI CAUDDILLO VIURQUEZ 80072CSH003034 | MXP | 14,782.60 | IXE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029351 |
| 070187 Enviado 00C1227000000046010 | 070187 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006414037184 | OYUKI COLLADO VELASCO 80072CSH003035 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029352 |
| 070188 Enviado 00C1229000000046010 | 070188 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006389911762 | SANDRA GONZALEZ CRUZ 80072CSH003036 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029353 |
| 070189 Enviado 00C1231000000046010 | 070189 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180415201119546 | MARIO ALBERTO GUTIERREZ MEDINA 80072CSH503088 | MXP | 14,092.26 | BANAMEX HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029354 |
| 070190 Enviado 00A0663000000046010 | 070190 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 127180013377152866 | DIANA GABRIELA ACEVES DOMINGUE 80072CSH003037 | MXP | 9,087.28 | BANCO AZTECA HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029364 |
| 070191 Enviado R300325000000046010 | 070191 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 014180605410175195 | GABRIELA TOVAR MIRANDA 80072CSH003038 | MXP | 7,776.45 | SANTANDER HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029365 |
| 070192 Enviado R300327000000046010 | 070192 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006809503058 | JOSE LOIS RIVERA AMEZCUA 80072CSH003039 | MXP | 5,000.00 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029366 |
| 070193 Enviado R300329000000046010 | 070193 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180901205405980 | ILSE CAROLINA SORIANO GALLEGOS 80072CSH503090 | MXP | 5,000.00 | BANAMEX HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029367 |
| 070194 Enviado R300337000000046010 | 070194 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 014180605330038794 | URBELINO ANGEL HERRERA LOPEZ 80072CSH003040 | MXP | 11,440.80 | SANTANDER HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029368 |
| 070195 Enviado R300339000000046010 | 070195 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 044180001042253091 | DANIEL IBARRA ARVIZO 80072CSH003041 | MXP | 11,440.80 | SCOTTABANK HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029369 |

REGISTRADO
 21 ENE 2012
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE BANCA EN LINEA



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:10:49

GRUPO 005259 TBO01083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------|------------|---|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070196 Enviado P000186000000046010 | 070196 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 021180001770494501 | SALVADOR RAMOS DIAZ 80072CSH003042 | MXP | 11,500.00 | HSBC HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029370 |
| 070197 Enviado OOC1243000000046010 | 070197 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006213842570 | CESAR ALVIRDE ROSAS 80072CSH003043 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029371 |
| 070198 Enviado OOC1245000000046010 | 070198 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006120012448 | NORMA ANGELICA RAMIREZ GONZALE 80072CSH003044 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029372 |
| 070199 Enviado OOC1249000000046010 | 070199 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006770740872 | CLAUDIA ZUZUNAGA MEDINA 80072CSH003045 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029373 |
| <p>TOTALES</p> <p>OPERACIONES 24</p> | | | | | | Moneda | Total | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 280,939.94 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:13:37

GRUPO 005260 T3001084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070200 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102729791302 | JUAN MANUEL ESPARZA PALOMINO | 000115758 | MXP | 12,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000045R500180010 | JUAN MANUE | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115758 | |
| 070201 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101226969534 | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | 000115759 | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600428010 | MARIA EDGE | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115759 | |
| 070202 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102635299969 | CARMEN DE JESUS LOPEZ NUÑEZ | 000115760 | MXP | 8,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600430010 | CARMEN DE | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115760 | |
| 070203 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177306105 | EFRAIN SANDOVAL TORRES | 000115761 | MXP | 7,150.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600432010 | EFRAIN SAN | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115761 | |
| 070204 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100176059872 | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | 000115762 | MXP | 6,300.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600438010 | GLENDA SOC | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115762 | |
| 070205 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100176562817 | JUAN QUINTERO HERNANDEZ | 000115763 | MXP | 20,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600458010 | JUAN QUINT | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115763 | |
| 070206 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100173504387 | LUIS ANGEL DOMINGUEZ RAMOS | 000115764 | MXP | 7,855.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600465010 | LUIS ANGEL | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115764 | |
| 070207 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100183615952 | JUANA FABIOLA VILLAFAN DE LA F | 000115765 | MXP | 5,250.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600471010 | JUANA FABI | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115765 | |
| 070208 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102765341892 | MAGDALENA ARACELI TAMES DIAZ | 000115766 | MXP | 5,100.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600485010 | MAGDALENA | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115766 | |
| 070209 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101226969534 | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | 000115767 | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046T600489010 | MARIA EUGE | MISMO DIA | | | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115767 | |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 10

USD 0.00

MXP 85,655.00

EUR 0.00

CAD 0.00

CHF 0.00

GBP 0.00

JPY 0.00

SEK 0.00





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:13:37

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:14:36

GRUPO 005261 TBO1084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070210 Enviado R4007310000000045010 | 070210 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180900567127897 | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O 80072CSH03191 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030059 |
| 070211 Enviado R4007350000000045010 | 070211 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006234960428 | ANTONIO JORGE GALINDO DOMINGUE 80072CSH03189 | MXP | 7,000.00 | BANORTE HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030060 |
| 070212 Enviado R5001740000000045010 | 070212 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001023675999 | SILVIA ALEJANDRA MORA TORIZ 80072CSH03190 | MXP | 12,000.00 | SCOTIABANK HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030062 |
| 070213 Enviado T8001640000000045010 | 070213 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700042278306 | CARLOS ALEJANDRO JANOWITZ Klap 80072CSH03192 | MXP | 27,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030063 |
| 070214 Enviado T6004340000000046010 | 070214 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700048122883 | ESPERANZA BERNABE SANCHEZ 80072CSH03193 | MXP | 7,150.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030064 |
| 070215 Enviado T6004360000000046010 | 070215 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180051362231455 | GABRIEL ARTURO OLIVER RODRIGUE 80072CSH03194 | MXP | 7,150.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030065 |
| 070216 Enviado T6004400000000046010 | 070216 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180002181194940 | ISMAEL SANTAMARIA LOGO 80072CSH03191 | MXP | 7,150.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030066 |
| 070217 Enviado T6004420000000046010 | 070217 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 134180100092922840 | JOSE LUIS MAFRA SOTO 80072CSH03192 | MXP | 7,200.00 | BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030067 |
| 070218 Enviado T6004440000000046010 | 070218 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001013414720 | MARCO ANTONIO CRUZ LUNA 80072CSH03193 | MXP | 7,150.00 | SCOTIABANK HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030068 |
| 070219 Enviado T6004480000000046010 | 070219 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180005786338088 | PABLO GONZALEZ GARCIA 80072CSH03194 | MXP | 8,000.00 | BANORTE HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030070 |
| 070220 Enviado T6004500000000046010 | 070220 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180051462763522 | PABLO PLATA MOGUEL 80072CSH03197 | MXP | 8,248.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030073 |
| 070221 Enviado T6004520000000046010 | 070221 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013136498208 | RIGOBERTO SANDOVAL GARCIA 80072CSH03197 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030076 |
| 070222 Enviado T6004540000000046010 | 070222 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700041216848 | ROLANDO ENRIQUE TORRES RUIZ 80072CSH03200 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030081 |
| 070223 Enviado T6004610000000046010 | 070223 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180200028053952 | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE 80072CSH03200 | MXP | 6,615.00 | SANTANDER HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030085 |
| 070224 Enviado T6004630000000046010 | 070224 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013360847913 | JUANA MONTIEL AMADO 80072CSH03211 | MXP | 6,600.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030112 |
| 070225 Enviado T6004670000000046010 | 070225 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006511306488 | OSCAR OMAR RAMOS ARANDA 80072CSH03212 | MXP | 14,000.00 | BANORTE HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030113 |
| 070226 Enviado T6004690000000046010 | 070226 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013555371692 | SAUL SWAIN GOMEZ 80072CSH03213 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030114 |
| 070227 Enviado T6004730000000046010 | 070227 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180565889933600 | JONATHAN JOSE MANUEL FLORES JA 80072CSH03214 | MXP | 8,000.00 | SANTANDER HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030115 |
| 070228 Enviado T6004750000000046010 | 070228 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700181938662 | ARTEMISA ROMERO ROCHA 80072CSH03215 | MXP | 6,000.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030116 |
| 070229 Enviado T6004770000000046010 | 070229 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013648494800 | VICTOR HUGO GACHUZ NAJERA 80072CSH03215 | MXP | 6,300.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030117 |

REGISTRADO
 2 ENE 2012
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE EMBAECION



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:14:36

GRUPO 005261 TBO1084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------|------------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070230 Enviado T600479000000046010 | 070230 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 127180013606931596 | JOEL SANCHEZ LEYVA 80072CSH003216 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030118 |
| 070231 Enviado T600481000000046010 | 070231 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 014180200028053952 | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE 80072CSH003217 | MXP | 6,615.00 | SANTANDER HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030119 |
| 070232 Enviado T600483000000046010 | 070232 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180408701106875 | NATALY HERNADEZ BRAVO 80072CSH503216 | MXP | 7,000.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030120 |
| 070233 Enviado T600487000000046010 | 070233 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180901030529976 | CESAR MONTIEL HERNANDEZ 80072CSH503217 | MXP | 7,855.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030121 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 211,033.00 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 17,610,215.00

Número de operación: 0000152750

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0011ABRF531022207455

Importe: \$ 17,610,215.00

Fecha de emisión: 05/DIC/2011

Vigencia: 20/DIC/2011

Efectuar por: Internet

REGISTRADO

23 ENE 2012

Entidades de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANAMONTO
BANAMAX
BANCOMER (CIE: 889466)

SANTANDER (CONVENIO: 2151, CUENTA: 65502506090)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANORTE (CEP: 62626)



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | TIPO DE OPERACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | GASTO CORRIENTE | TRANSFERENCIA |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|---------------|
| 1 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 11301 | 17,000,405.06 |
| 2 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 11301 | 11,961,498.54 |
| 3 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 11301 | 8,394,641.55 |
| 4 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 11301 | 14,840,555.58 |
| 5 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 11301 | 8,552,883.83 |
| 6 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13101 | 11,652,442.51 |
| 7 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13101 | 28,785,437.14 |
| 8 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13101 | 3,451,015.15 |
| 9 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13101 | 5,870,266.09 |
| 10 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13101 | 2,447,035.54 |
| 11 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13104 | 475,666.55 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO. DE CTRL. DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV. DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO:



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 12 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13104 | 1,452,057.31 |
| 13 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13104 | 120,841.14 |
| 14 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13104 | 185,825.39 |
| 15 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13104 | 41,925.85 |
| 16 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13301 | 17,732.01 |
| 17 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13301 | 849,670.50 |
| 18 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13301 | 30,007.56 |
| 19 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13301 | 104,614.63 |
| 20 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13301 | 1,726,925.01 |
| 21 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13409 | 682,531.85 |
| 22 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13409 | 1,637,489.10 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 23 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13409 | 244,350.57 |
| 24 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13409 | 425,499.70 |
| 25 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13409 | 98,073.73 |
| 26 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 14404 | 21,562.84 |
| 27 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 14404 | 330,663.21 |
| 28 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 14404 | 39,873.62 |
| 29 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 14404 | 62,192.51 |
| 30 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 14404 | 489,627.34 |
| 31 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 2,037,016.00 |
| 32 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 5,044,611.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO: -----



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | | | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|--------------------|--|----------------------------|-------|--------|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | | |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | TIPO DE OPERACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | GASTO CORRIENTE | TRANSFERENCIA |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 33 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 296,100.42 |
| 34 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 518,273.58 |
| 35 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 501,589.50 |
| 36 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 383,205.00 |
| 37 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,122,622.50 |
| 38 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 265.50 |
| 39 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 13,573.50 |
| 40 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 201,426.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
| | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | CLAVE T8M000 | CLAVE 012180001450623818 | Nombre DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| RECURSO MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA |
|---|--|------------------------------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 41 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 845,793.66 |
| 42 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 2,028,053.87 |
| 43 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 295,986.58 |
| 44 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 527,725.66 |
| 45 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 133,635.64 |
| 46 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 3,200.00 |
| 47 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 6,400.00 |
| 48 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 1,600.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| | | |
|--|---|---|
| ELABORÓ M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Sello Firma | AUTORIZÓ LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | DESCRIPCIÓN NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |
|--|---|---|



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 49 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 33,810.00 |
| 50 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 68,502.00 |
| 51 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 2,744.00 |
| 52 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 8,134.00 |
| 53 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 2,940.00 |
| 54 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,751,039.21 |
| 55 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15402 | 2,592,737.32 |
| 56 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15402 | 9,059,175.32 |
| 57 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15402 | 1,146,403.12 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

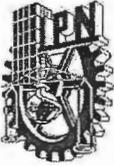
| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 58 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15402 | 1,596,897.78 |
| 59 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15402 | 3,179,409.70 |
| 60 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 17102 | 1,446,583.63 |
| 61 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 4,581,118.18 |
| 62 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 1,111,857.83 |
| 63 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 2,382,601.60 |
| 64 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 317,147.66 |
| 65 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 6,525,757.34 |
| 66 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 8,964,835.84 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

TOTAL 180,726,084.35

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCÍA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

folio 96



SEP

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha Impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001071 |

X

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|
| T5M0265 | 002180087000222787 | --- | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | \$12,761.25 |
| O1L0043 | 014180605194818833 | --- | JULIO GOMEZ TUFIÑO | \$25,536.24 |
| O2P0309 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$9,246.36 |
| O2Q0561 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$16,210.71 |
| T5M0261 | 012180001815237755 | --- | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO), S. A. DE C. V. | \$524,899.07 |
| | | | Suma Relación: | \$588,653.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$588,653.63 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

Vo.Bo.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. MA ISABEL LUÑA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Elaboró: HSOLIS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001075 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0781 | 012180001584112127 | -- | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I.P.N. | \$84,985.87 |
| T8M0787 | 014180170000016636 | -- | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | \$2,539,279.76 |
| | | | Suma Relación: | \$2,624,265.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$2,624,265.63 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

Vo.Bo.

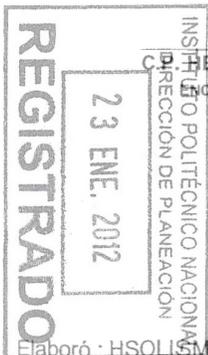
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001076 |
| 11 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$2,149,344.04 |
| T8M0814 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$130,788.52 |
| T8M0813 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$496,289.16 |
| T8M0811 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$56,280.00 |
| | | | Suma Relación: | \$2,832,701.72 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$2,832,701.72 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Signature]
C. DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Signature]
C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Elaboró : HSOLISM



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 11 | 10 | 2011 | 001078 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| POA0221 | 012040014157392414 | --- | MARTIN ANTONIO CECENA LOZOYA | \$102,484.00 |
| Suma Relación: | | | | \$102,484.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$102,484.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

[Handwritten signature]
DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Handwritten signature]
C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001079 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------|
| P0D0040 | 012741001001779709 | — | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD SINALOA | \$ 161,370.00 |
| Suma Relación: | | | | \$ 161,370.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$ 0.00 |
| Total: | | | | \$ 161,370.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ



Vo.Bo.

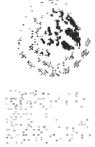
DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 P. MA. BABEL LUNA FARIAS ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001080 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| R300308 | 012180001416475479 | — | DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL | \$60,000.00 |
| Suma Relación: | | | | \$60,000.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$60,000.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

Vo.Bo.


DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA




C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhv

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| O0A0663 | 127180013377152866 | --- | DIANA GABRIELA ACEVES DOMINGUEZ | \$9,087.28 |
| R400725 | 134215100067937052 | --- | ALFREDO REBOLLAR GONZALEZ | \$9,000.00 |
| R300329 | 002180901205405980 | --- | ILSE CAROLINA SORIANO GALLEGOS | \$5,000.00 |
| Q300324 | 002180900567134592 | --- | MARIO ALEJANDRO ISLAS OLIVOS | \$10,000.00 |
| O0C1231 | 002180415201119546 | --- | MARIO ALBERTO GUTIERREZ MEDINA | \$14,092.26 |
| R300327 | 072180006809503058 | --- | JOSE LUIS RIVERA AMEZCUA | \$5,000.00 |
| Q300309 | 072180006861318252 | --- | ALMA LEZABHETT ROMERO TORRES | \$10,000.00 |
| O0C1229 | 072180006389911762 | --- | SANDRA GONZALEZ CRUZ | \$14,092.26 |
| R400723 | 072180006146234174 | --- | LUIS ROBERTO ROJAS HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| O0A0651 | 072180006641893104 | --- | BRISEIDI GARCIA BARRETO | \$12,500.00 |
| O0C1227 | 072180006414037184 | --- | OYUKI COLLADO VELASCO | \$14,092.26 |
| O0C1249 | 072180006770740872 | --- | CLAUDIA ZUZUNAGA MEDINA | \$14,092.26 |
| O0C1245 | 072180006120012448 | --- | NORMA ANGELICA RAMIREZ GONZALEZ | \$14,092.26 |
| O0C1243 | 072180006213842570 | --- | CESAR ALVIRDE ROSAS | \$14,092.26 |
| R400727 | 021180063475057142 | --- | OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| P000186 | 021180001770494501 | --- | SALVADOR RAMOS DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1215 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| O0C1223 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| R300325 | 014180605410175195 | --- | GABRIELA TOVAR MIRANDA | \$7,776.45 |
| R300337 | 014180605330038794 | --- | URBELINO ANGEL HERRERA LÓPEZ | \$11,440.80 |
| R300339 | 044180001042253091 | --- | DANIEL IBARRA ARVIZU | \$11,440.80 |
| O0C1177 | 044180001046981932 | --- | ERIKA SILVIA JIMENEZ RODRIGUEZ | \$29,565.20 |
| O0A0657 | 044180001035985198 | --- | KARINA MARISOL FLORES SALVADOR | \$15,000.00 |
| Q300313 | 012180012062470163 | --- | MAYA SAMVEL ZURABIAN | \$15,000.00 |
| Q300305 | 012180011190689610 | --- | PEDRO MORALES VERGARA | \$10,000.00 |
| R300335 | 012180001780202488 | --- | RAYMUNDO RAMOS HERNÁNDEZ | \$11,440.80 |
| O0C1225 | 012180014896595526 | --- | MARIA DEL ROCIO DEL LOS ANGELES CORTES ORTIZ | \$14,092.26 |

REVISÓ

Vo.Bo.

[Handwritten Signature]

RECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]



M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILLOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Elaboró: HSOLISM



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhv

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|
| Q300319 | 012180011384649369 | --- | NICANOR VELAZQUEZ BLAS | \$10,000.00 |
| O2T0153 | 012180014430314118 | --- | IVONNE REYES BARBOSA | \$8,580.60 |
| Q300311 | 012180001847631141 | --- | ALEJANDRO MAURICIO LANDEROS SANCHEZ | \$15,000.00 |
| O0A0655 | 012180001773916846 | --- | OSCAR RAMIREZ ZARRAGA | \$13,012.50 |
| Q300317 | 012180011296452929 | --- | AIDA LILIANA PACHECO VENEGAS | \$7,000.00 |
| Q300322 | 012180027395576871 | --- | EVA GUADALUPE FLORES MONTERUBIO | \$6,000.00 |
| O0A0667 | 012180001746468787 | --- | REFUGIO EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ | \$15,000.00 |
| R300331 | 012180001779821511 | --- | RODRIGO MUÑOZ ORTEGA | \$11,440.80 |
| P0N0281 | 012180001704942672 | --- | MARIA ESTHER TORRES FLORES | \$50,000.00 |
| R300333 | 012180001787804203 | --- | ELIHU IZANAMI MONTOYA ESTRADA | \$11,440.80 |
| O0A0661 | 012180004530864536 | --- | MINERVA JULIANA SALADO RABELO | \$15,616.10 |
| O0A0670 | 012180014524999834 | --- | MARÍA CLARA GALLARDO VALLEJO | \$16,544.66 |
| O0A0659 | 012180004500782392 | --- | SILVIA SANCHEZ GADER | \$20,453.68 |
| P000188 | 012180011190444936 | --- | MARIA ELENA GONZALEZ DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1241 | 012180012415607004 | --- | ISELA NADIA ALVAREZ DE LUCIO | \$14,092.26 |
| O0C1247 | 012180012973116561 | --- | LILIA KARINA WONG CORTES | \$14,092.26 |
| J600537 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| J600539 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| Q500218 | 012180012220135923 | --- | ERNESTO ALFARO DEL VILLAR | \$30,902.80 |
| O2T0147 | 012180011026780984 | --- | SALVADOR NARVAEZ PEÑA | \$5,510.65 |
| O2T0164 | 012180027423935575 | --- | RICARDO AURELIO BRISEÑO CABALLERO | \$5,510.65 |
| Q300315 | 012180001716667385 | --- | NORMA JACQUELINE DEL GADILLO VELASQUEZ | \$9,000.00 |
| O2T0149 | 127180013174490417 | --- | ROGELIO BARRERA DELGADO | \$5,510.65 |
| | | | Suma Relación: | \$694,163.20 |

REVISÓ

[Handwritten signature]

CTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILBOSQUA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Elaboró: HSOLISM



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhr

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001083 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$694,163.20 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

[Signature]

RECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILLOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
 Elaboró: HSOLISM



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001084 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| T600448 | 072180005786338088 | --- | PABLO GONZÁLEZ GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600436 | 002180051362231455 | --- | GABRIEL ARTURO OLIVER RODRÍGUEZ | \$7,150.00 |
| T600430 | 012180026352999696 | --- | CARMEN DE JESÚS LÓPEZ NÚÑEZ | \$8,000.00 |
| T600458 | 012180001765628171 | --- | JUAN QUINTERO HERNÁNDEZ | \$20,000.00 |
| R500180 | 012180027297913024 | --- | JUAN MANUEL ESPARZA PALOMINO | \$12,000.00 |
| T600463 | 127180013360847913 | --- | JUANA MONTIEL AMADO | \$6,600.00 |
| T800164 | 002180700042278306 | --- | CARLOS ALEJANDRO JANOWITZ KLAPP | \$27,000.00 |
| T600465 | 012180001735043870 | --- | LUIS ANGEL DOMINGUEZ RAMOS | \$7,855.00 |
| T600454 | 002180700041216848 | --- | ROLANDO ENRIQUE TORRES RUIZ | \$10,000.00 |
| T600471 | 012180001836159524 | --- | JUANA FABIOLA VILLAFAN DE LA FUENTE | \$5,250.00 |
| T600475 | 002180700181938662 | --- | ARTEMISA ROMERO ROCHA | \$6,000.00 |
| T600440 | 127180002181194940 | --- | ISMAEL SANTAMARÍA LUGO | \$7,150.00 |
| T600477 | 127180013648494800 | --- | VICTOR HUGO GACHUZ NAJERA | \$6,300.00 |
| T600485 | 012180027653418927 | --- | MAGDALENA ARACELI TAMES DIAZ | \$5,100.00 |
| T600428 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600489 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600469 | 127180013555371692 | --- | SAUL SWAIN GOMEZ | \$8,000.00 |
| R400735 | 072180006234960428 | --- | ANTONIO JORGE GALINDO DOMINGUEZ | \$7,000.00 |
| T600467 | 072180006511306488 | --- | OSCAR OMAR RAMOS ARANDA | \$14,000.00 |
| T600432 | 012180001773061050 | --- | EFRAIN SANDOVAL TORRES | \$7,150.00 |
| T600452 | 127180013136498208 | --- | RIGOBERTO SANDOVAL GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600444 | 044180001013414720 | --- | MARCO ANTONIO CRUZ LUNA | \$7,150.00 |
| R500174 | 044180001023675999 | --- | SILVIA ALEJANDRA MORA TORIZ | \$12,000.00 |
| T600461 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600481 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600483 | 002180408701106875 | --- | NATALY HERNANDEZ BRAVO | \$7,000.00 |
| T600473 | 014180565889933600 | --- | JONATHAN JOSE MANUEL FLORES JARA | \$8,000.00 |

REVISÓ

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. P. DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C. P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Elaboró: HSOLIS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001084 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| R400731 | 002180900567127897 | --- | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O | \$ 10,000.00 |
| T600479 | 127180013606931596 | --- | JOEL SANCHEZ LEYVA | \$8,000.00 |
| T600487 | 002180901030529976 | --- | CESAR MONTIEL HERNANDEZ | \$7,855.00 |
| T600442 | 134180100092922840 | --- | JOSÉ LUIS MAFRA SOTO | \$7,200.00 |
| T600434 | 002180700048122883 | --- | ESPERANZA BERNABE SÁNCHEZ | \$7,150.00 |
| T600438 | 012180001760598727 | --- | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | \$6,300.00 |
| T600450 | 002180051462763522 | --- | PABLO PLATA MOGUEL | \$8,248.00 |
| Suma Relación: | | | | \$296,688.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$296,688.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
 Elaboró: HSOLISM

**PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA NO PUBLICADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS.**

Tiempo promedio del procedimiento:

4 días hábiles

Fecha de elaboración:

enero de 2012

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Héctor D. Solís Martínez
Jefe del Departamento de Tesorería.

Revisó

C.P. Ma. Isabel Luna Fariás
Jefa de la División de Finanzas

Autorizó

M. en Emma Aída Bustamante
Vicedirectora
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros

REGISTRADO

OBJETIVO

Cumplir con el pago oportuno a través de transferencias bancarias e interbancarias de órdenes de pago y gastos por comprobar emitidos por las dependencias politécnicas, fiscalizados y autorizados por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículos 1, párrafo 2; 2, fracción LIV, 114 fracciones I, IV, V, VI y X y 115.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan.

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 14, fracción XVI, Artículo 19, fracciones I, II, III, IV y V.

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 136 y 162.

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 2, fracción I, inciso C, subinciso a, artículo 4 y 47, fracciones II, VI, IX

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todo pago estará fundamentado con una orden de pago o gasto a comprobar, previamente fiscalizado y autorizado por la División de Control y ejercicio del Presupuesto.
- Toda orden de pago (OP's), gasto a comprobar o pago autorizado estará acompañado por la documentación soporte, la cual varía de acuerdo al pago emitido en pagos a proveedores siempre se anexará factura original, orden de trabajo, copia del contrato de servicios, retenciones de impuestos (IVA, ISR etc.) se anexa constancia de la misma; dicha documentación estará previamente fiscalizada y autorizada por el División de Control y Ejercicio del Presupuesto.



- La documentación soporte fiscalizada y autorizada por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto es la única aprobada para anexarse a las órdenes de pago, gastos a comprobar o pago autorizado.
- Toda transferencia estará sustentada con una relación de autorización de pago, la cual contará con el Visto Bueno del Jefe de División de Finanzas y el Jefe del Departamento de Tesorería así como firma autógrafa del Director de Recursos Financieros
- Se elaborará el formato dirigido al banco con firma de autorizado por el Jefe de la División de Finanzas y el Director de Recursos Financieros por las operaciones de montos mayores a \$5'000,000.01



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|-------------------------------------|
| División de Finanzas | 1. Recibe de manera económica relación de órdenes de pago autorizadas para la elaboración de pago, o relación de gastos por comprobar autorizados para elaboración de pago, y relación con documentación soporte de los pagos a realizar de la División de Control y Ejercicio del Presupuesto (DCyEP). | . |
| Departamento de Tesorería | 2. Recibe y envía de manera económica a la Oficina de Cheques relación de órdenes de pago autorizadas para la elaboración de pago, o relación de gastos por comprobar autorizados para elaboración de pago, y relación de documentación soporte | |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 3. Recibe de manera económica relación de órdenes de pago autorizadas para la elaboración de pago, o relación de gastos por comprobar autorizados para elaboración de pago, y relación de documentación soporte. Elabora relación de pagos vía transferencia bancarias. Turna de manera económica al Departamento de Tesorería para su firma de visto bueno. | Relación de pagos por transferencia |
| Departamento de Tesorería | 4. Recibe de manera económica relación de pagos vía transferencia bancaria. Revisa. ¿Son correctos? | |
| | 5. No. Regresa de manera económica a la Oficina de Cheques para su corrección. Pasa a la actividad 3. | |
| | 6. Sí. Firma de conformidad y turna de manera económica a la División e Finanzas. | |
| División de Finanzas | 7. Recibe de manera económica relación de pagos vía transferencia bancaria. ¿Son correctos? | |
| | 8. No. Regresa de manera económica al Departamento de Tesorería para su corrección. Pasa a la actividad 4. | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|---|------------------------------|
| | 9. Sí. Firma de conformidad y turna de manera económica a la Dirección de Recursos Financieros. | |
| Dirección de Recursos Financieros | 10. Recibe de manera económica y verifica. ¿Son correctos? | |
| | 11. No, Regresa a la División de Finanzas para su corrección. Pasa a la actividad 7. | |
| | 12. Sí, Firma de enterado regresa de manera económica a la División de Finanzas. | |
| División de Finanzas | 13. Recibe y turna de manera económica al Departamento de Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 14. Recibe de manera económica la relación de pagos autorizada y firmada, descarga del SIG@ archivos de pago para importar al Sistema bancario correspondiente (Cash windows ò Citidirect) | Archivo electrónico |
| | 15. Realiza las transferencias vía cash windows ó citidirect e imprimen los comprobantes de las transferencias realizadas. | Comprobante de transferencia |
| | 16. Exporta y almacena en dispositivo de almacenamiento externo (USB) de los sistemas bancarios, la relación de las operaciones bancarias. Turna de manera económica a la oficina de cheques dispositivo (USB) para importación a SIG@ | Número de operación. |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 17. Importa al SIG@ el archivo de transferencias realizadas vinculando con la orden de pago con su respectiva operación bancaria, con la finalidad de que se publiquen en el sistema y las dependencias cercioren que el pago esta realizado. | |
| | 18. Imprime la orden de pago con firmas electrónicas completas. | Órdenes de pago. |
| | 19. Imprime y llena el formato FPF 01/00 (2 impresiones) con los datos de la relación de OP's turna de manera económica al Departamento de Tesorería para su revisión. | Formato FPF 01/00. |
| Departamento de Tesorería | 20. Recibe formato FPF 01/100 (2 impresiones) y revisa el formato. | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

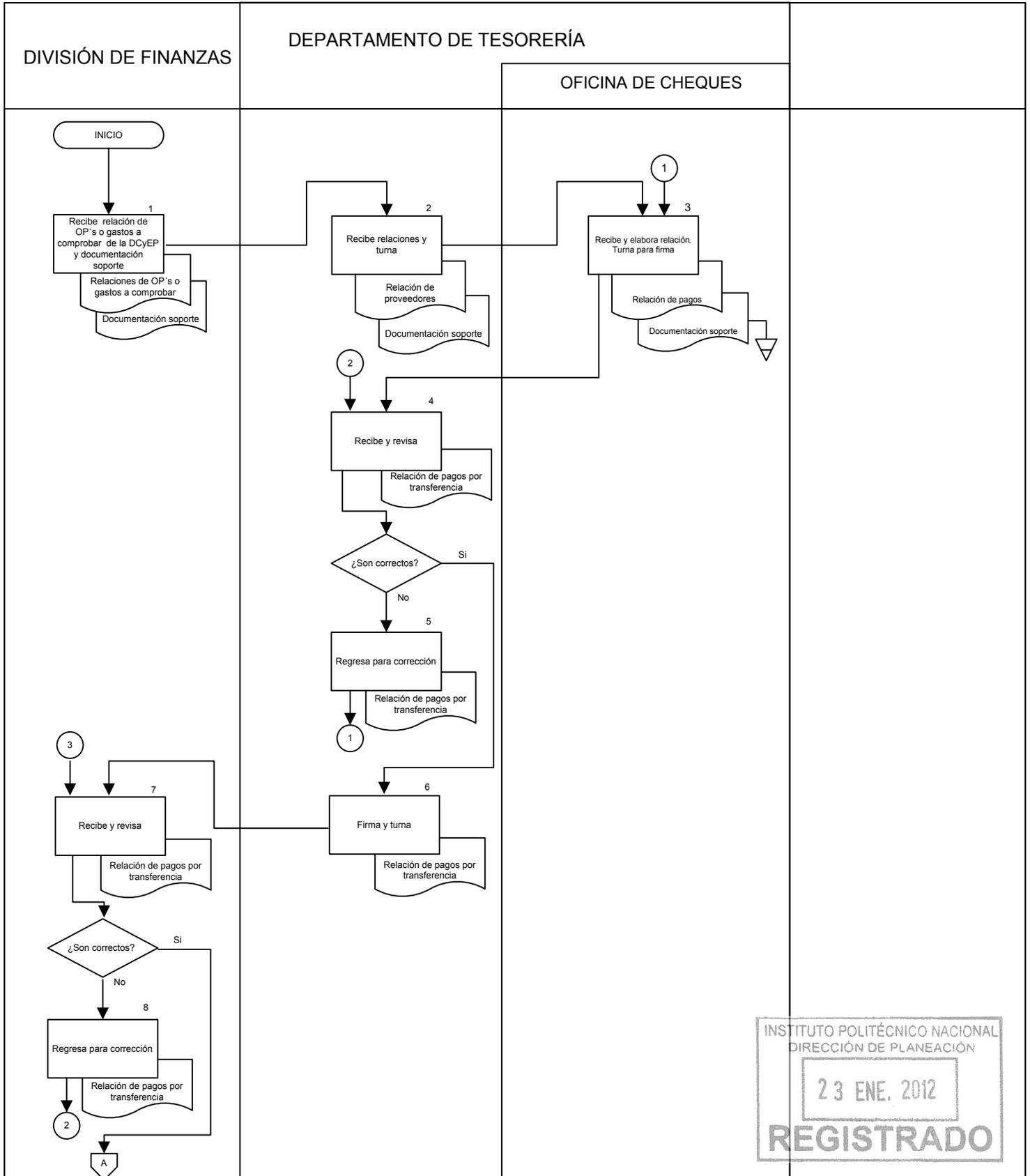
REGISTRADO

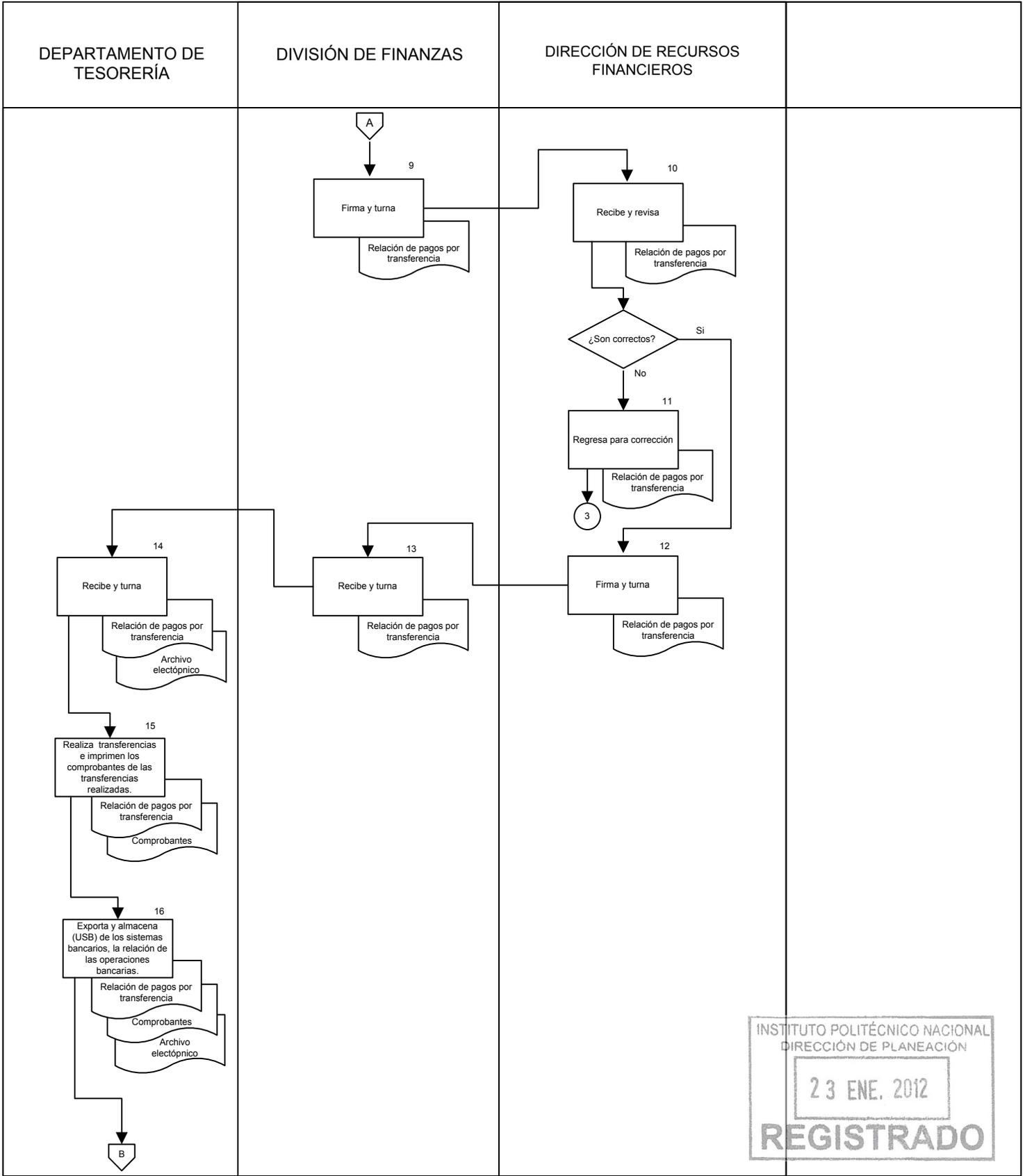
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|------------------------------|
| | ¿Es correcto? | |
| | 21. No, Regresa de manera económica, formato FPF 01/100 (2 impresiones) a Oficina de Cheques para su corrección. Pasa a la actividad 19. | |
| | 22. Sí, Firma de conformidad y turna formato FPF 01/100 (2 impresiones) de manera económica a la División de Finanzas para firma. | |
| División de Finanzas | 23. Recibe de manera económica formato FPF 01/100 (2 impresiones) y revisa. ¿Es correcto? | |
| | 24. No, Regresa de manera económica al Departamento de Tesorería para su corrección. Pasa a la actividad 20. | |
| | 25. Sí, Firma y turna de manera económica formato FPF 01/100 (2 impresiones) al Departamento de Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 26. Recibe formato FPF 01/100 (2 impresiones) y turna de manera económica a la Oficina de Cheques para su entrega a la División de Contabilidad. | |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 27. Recibe formato FPF 01/100 (2 impresiones) de manera económica el formato, relaciona la orden de pago con su comprobante bancario y original de la relación de pagos autorizada para entregar a la División de Contabilidad. Todas las OP's que tengan el prefijo T5M deberán de acompañarse con la documentación soporte. Turna a la División de Contabilidad. Archiva acuses formato FPF 01/100 sellado de recibido por la División de Contabilidad, relación de cash windows o citidirect de las transferencias realizadas y fotocopia de la relación de pagos autorizada. | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

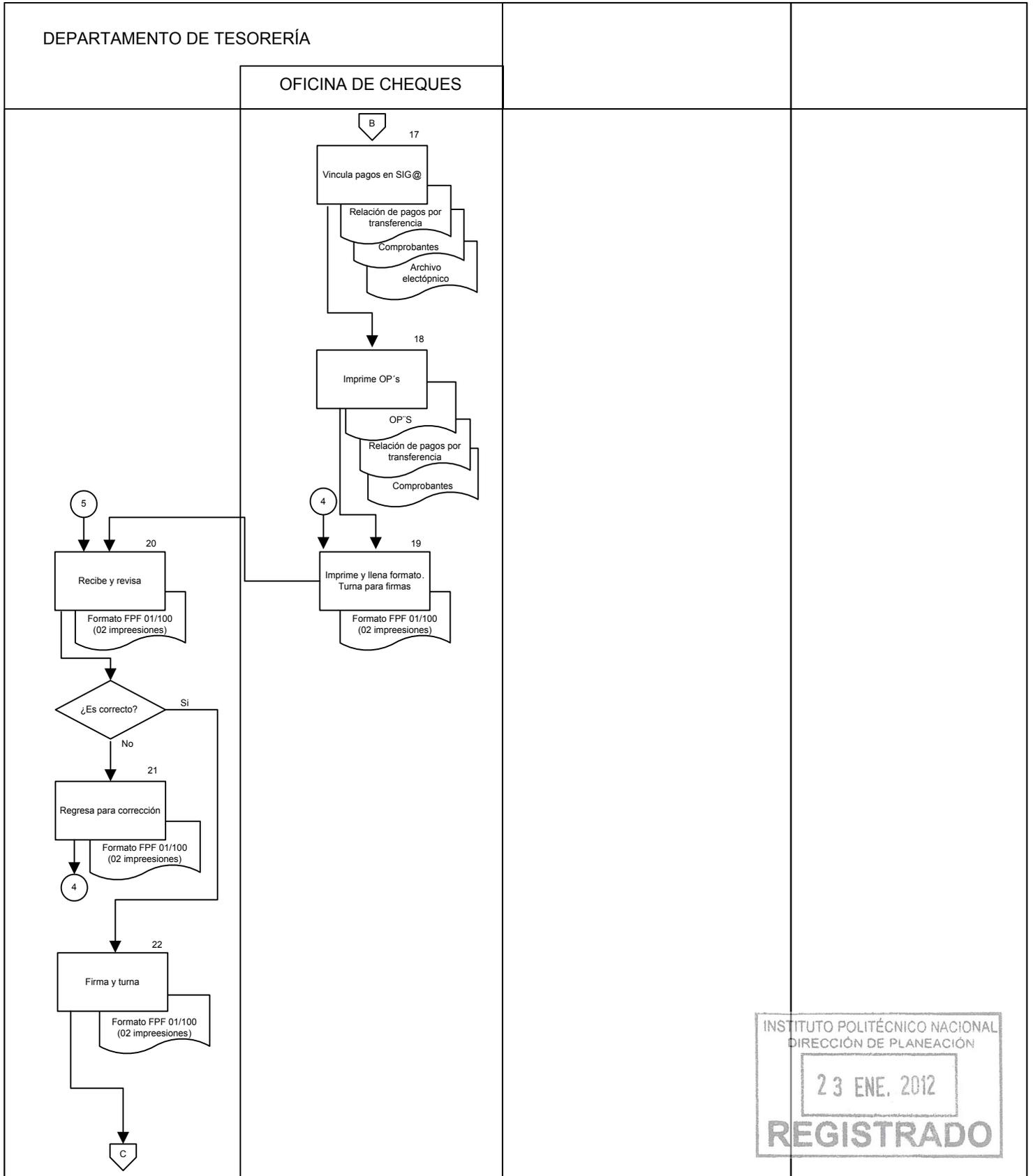
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

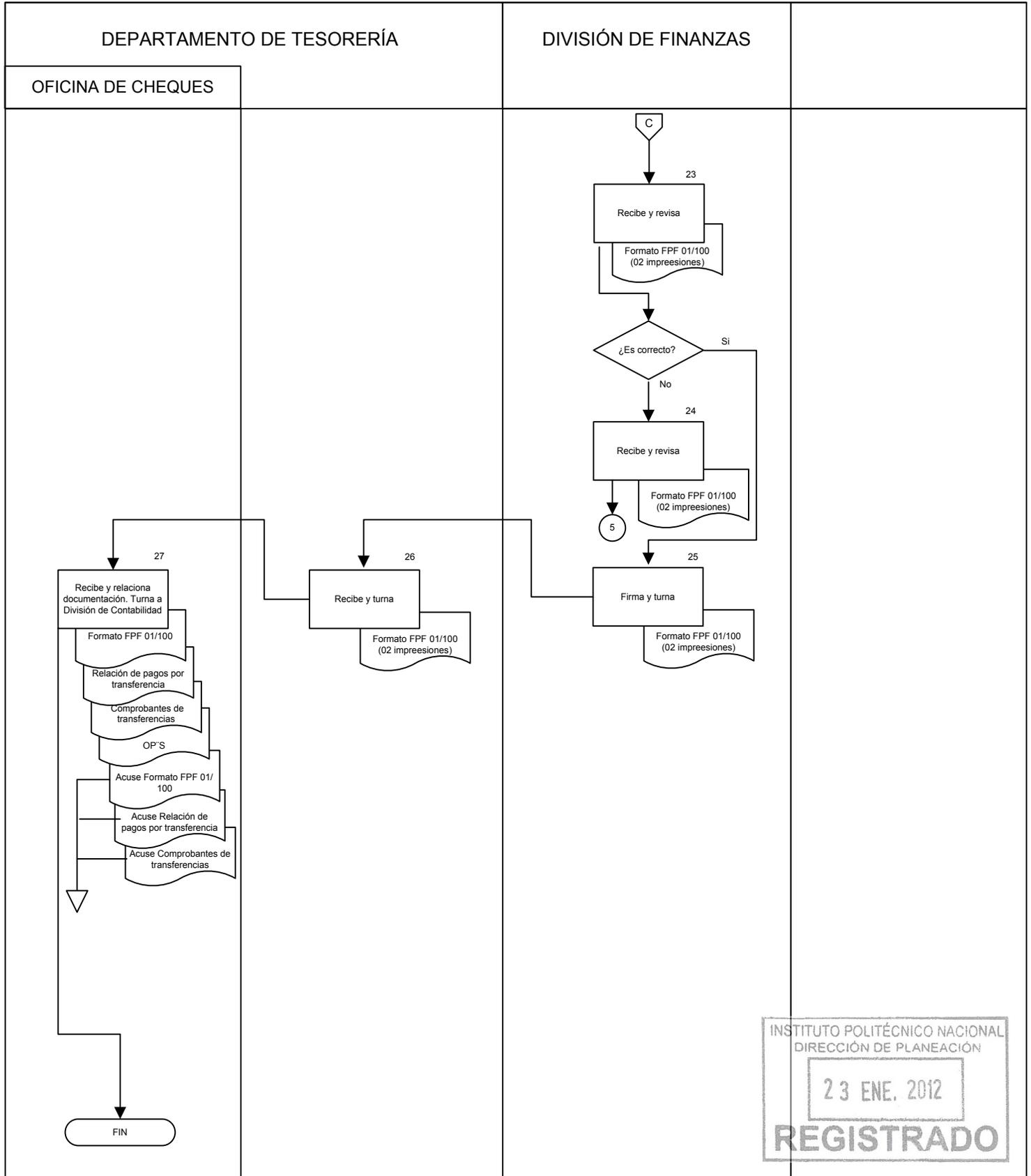
23 ENE. 2012

REGISTRADO









Pago TESOFE

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DIREC REC FINAN MAT

13/05/2011

PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

Datos del pago

Cuenta de retiro 0144721446
Línea de captura 0011AAME791020102475
Importe pagado \$1,693,971.00
Fecha de operación 13/05/2011
Hora de operación 19:33:59
Número de operación 113312025149
Guía 004215805

Datos del contribuyente

Nombre/Razón Social INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Certificación del pago

15742BNET01021002019712EMAA42158051100339116133236

[ver ayuda](#)

Regresar

Comprobante





SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 17,610,215.00

Número de operación: 0000152750

Efectuar por: Internet

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION DE PLANEACION

La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Línea de Captura: | 0011ABRF531022207455 |
| Importe: | \$ 17,610,215.00 |
| Fecha de emisión: | 05/DIC/2011 |
| Vigencia: | 20/DIC/2011 |
| Efectuar por: | Internet |

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

SANTANDER (CONVENIO: 2151, CUENTA: 65502506090)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANORTE (CEP: 62626)



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

México D.F., a 13 de mayo de 2011.

OFICIO NO. DRF/1178/2011.

FORMATO PARA TRANSFERENCIA

Traspaso entre cuentas, con cargo a la cuenta Bancaria número 0144721446 de BBVA BANCOMER, S.A. a nombre del Instituto Politécnico Nacional, agregando en el campo de referencia: Productos gravados al 16% del mes de abril de 2011.

| BENEFICIARIO | NO. DE CLABE | IMPORTE EN PESOS | BANCO |
|--|---------------------|------------------|---|
| TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CODIGO DE REFERENCIA: IPN811229H263339 LINEA DE CAPTURA: 0011AAME791020102475 | 01218000451281704-8 | \$ 1'693,971.00 | BBVA BANCOMER PLAZA: 001 SUCURSAL: 0683 CLAVE: 40012 |

TOTAL: \$ 1'693,971.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE



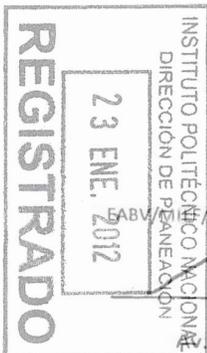
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

C.P. MA. ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

[Handwritten signature]

M. EN E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PENALIZACIÓN

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008

Edificio de la Secretaría de Administración, Segundo Piso, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Miguel Othón de Mendizabal s/n, esq. Miguel Bernard, Col. Residencial la Escalera, Deleg. Gustavo A. Madero. 07738,
México, D.F Tel.: 5729-6000 Ext.: 51201, Correo Electrónico: drf@ipn.mx



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | TIPO DE OPERACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | GASTO CORRIENTE | TRANSFERENCIA |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|---------------|
| 1 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 11301 | 17,000,405.06 |
| 2 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 11301 | 11,961,498.54 |
| 3 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 11301 | 8,394,641.55 |
| 4 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 11301 | 14,840,555.58 |
| 5 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 11301 | 8,552,883.83 |
| 6 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13101 | 11,652,442.51 |
| 7 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13101 | 28,785,437.14 |
| 8 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13101 | 3,451,015.15 |
| 9 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13101 | 5,870,266.09 |
| 10 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13101 | 2,447,035.54 |
| 11 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13104 | 475,666.55 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO. DE CTRL. DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV. DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO:



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|--|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
| | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| | | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 12 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13104 | 1,452,057.31 |
| 13 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13104 | 120,841.14 |
| 14 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13104 | 185,825.39 |
| 15 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13104 | 41,925.85 |
| 16 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13301 | 17,732.01 |
| 17 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13301 | 849,670.50 |
| 18 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13301 | 30,007.56 |
| 19 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13301 | 104,614.63 |
| 20 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13301 | 1,726,925.01 |
| 21 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13409 | 682,531.85 |
| 22 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13409 | 1,637,489.10 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| | | | |
|--|-------|--|--|
| ELABORÓ M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | Sello | AUTORIZÓ LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | DESCRIPCIÓN NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |
|--|-------|--|--|



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | | | | |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 23 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13409 | 244,350.57 |
| 24 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13409 | 425,499.70 |
| 25 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13409 | 98,073.73 |
| 26 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 14404 | 21,562.84 |
| 27 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 14404 | 330,663.21 |
| 28 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 14404 | 39,873.62 |
| 29 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 14404 | 62,192.51 |
| 30 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 14404 | 489,627.34 |
| 31 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 2,037,016.00 |
| 32 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 5,044,611.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO: -----



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | | | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|--------------------|--|----------------------------|-------|--------|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | | |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | | | | |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 33 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 296,100.42 |
| 34 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 518,273.58 |
| 35 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 501,589.50 |
| 36 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 383,205.00 |
| 37 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,122,622.50 |
| 38 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 265.50 |
| 39 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 13,573.50 |
| 40 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 201,426.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|--|
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
| | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| | | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 41 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 845,793.66 |
| 42 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 2,028,053.87 |
| 43 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 295,986.58 |
| 44 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 527,725.66 |
| 45 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 133,635.64 |
| 46 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 3,200.00 |
| 47 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 6,400.00 |
| 48 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 1,600.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| | | |
|---|--|--|
| ELABORÓ M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Sello Firma | AUTORIZÓ LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | DESCRIPCIÓN NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |
|---|--|--|



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 49 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 33,810.00 |
| 50 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 68,502.00 |
| 51 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 2,744.00 |
| 52 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 8,134.00 |
| 53 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 2,940.00 |
| 54 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,751,039.21 |
| 55 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15402 | 2,592,737.32 |
| 56 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15402 | 9,059,175.32 |
| 57 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15402 | 1,146,403.12 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 58 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15402 | 1,596,897.78 |
| 59 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15402 | 3,179,409.70 |
| 60 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 17102 | 1,446,583.63 |
| 61 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 4,581,118.18 |
| 62 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 1,111,857.83 |
| 63 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 2,382,601.60 |
| 64 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 317,147.66 |
| 65 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 6,525,757.34 |
| 66 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 8,964,835.84 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

TOTAL 180,726,084.35

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCÍA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

folio 96



SEP

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha Impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001071 |

X

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|
| T5M0265 | 002180087000222787 | --- | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | \$12,761.25 |
| O1L004 | 014180605194818833 | --- | JULIO GOMEZ TUFIÑO | \$25,536.24 |
| O2P039 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$9,246.36 |
| O2Q059 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$16,210.71 |
| T5M0265 | 012180001815237755 | --- | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO), S. A. DE C. V. | \$524,899.07 |
| | | | Suma Relación: | \$588,653.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$588,653.63 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 3 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUÑA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
 M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 10/10/2011

Hora: 13:53:15

GRUPO 005242 TB001071
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-10

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070034 Enviado | 01100430000000044010 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180605194818833 | JULIO GOMEZ TUPINO | MXP | 25,536.24 | SANTANDER |
| | | 070034 | MISMO DIA | | 80072CSH017309 | | HR:14:53:01 | CLAVE RASTREO:CASH0100111010094716 |
| 070035 Enviado | T5M0265000000046010 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180087000222787 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y | MXP | 12,761.25 | BANAMEX |
| | | 070035 | MISMO DIA | | 80072CSH507160 | | HR:14:53:01 | CLAVE RASTREO:CASH0100111010094717 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES | | | | | | | 2 | |

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 38,297.49 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001075 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0781 | 012180001584112127 | -- | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I.P.N. | \$84,985.87 |
| T8M0781 | 014180170000016636 | -- | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | \$2,539,279.76 |
| | | | Suma Relación: | \$2,624,265.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$2,624,265.63 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
 M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:05:01

GRUPO 005249 T3001075
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070136 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100158411212 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL | MXP | 84,985.87 | BBVA Bancomer |
| 0000000045T8M0781010SINDICATO | | MISMO DIA | | | 000115691 | | FE:2011-10-11 HR:14:04:59 | FOLIO: 000000115691 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 84,985.87 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:06:25

GRUPO 005250 TB001075
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070137 Enviado | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180170000016636 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD | 80072CSH018385 | MXP | 2,539,279.76 | SANTANDER |
| T8M07870000000045010 | 070137 | MISMO DIA | | | | | HR:14:06:17 | CLAVE RASTREO:CASH0100111011069561 |
| <p>TOTALES</p> | | | | | | Moneda | Total | |
| <p>OPERACIONES 1</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 2,539,279.76 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001076 |
| 11 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$2,149,344.04 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$130,788.52 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$496,289.16 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$56,280.00 |
| Suma Relación: | | | | \$2,832,701.72 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$2,832,701.72 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

[Signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:09:20

GRUPO 005251 T3001076
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABOHO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070138 Operado 000000004678M081001ODIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115693 | MXP | 2,149,344.04 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115693 |
| 070139 Operado 000000004678M081101ODIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115694 | MXP | 56,280.00 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115694 |
| 070140 Operado 000000004678M081301ODIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115695 | MXP | 496,289.16 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115695 |
| 070141 Operado 000000004678M081401ODIRECCION | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100145062381 | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 000115696 | MXP | 130,788.52 | BBVA Bancomer FE:2011-10-11 HR:14:09:18 FOLIO: 000000115696 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 4 | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 2,832,701.72 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001078 |
| 11 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| POA0221 | 012040014157392414 | --- | MARTIN ANTONIO CECENA LOZOYA | \$102,484.00 |
| Suma Relación: | | | | \$102,484.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$102,484.00 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

Odenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 11/10/2011

Hora: 13:11:32

GRUPO 005252 T3001078
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-11

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------|---|
| REFERENCIA / MOTIVO | REP. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070142 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101415739241 | MARTIN ANTONIO CESENA LOZOYA | MXP | 102,484.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000045P0A0221010MARTIN ANT | | MISMO DIA | | | 000115697 | | | FE:2011-10-11 HR:14:11:20 FOLIO: 000000115697 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|------------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 102,484.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001079 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------|
| P0D0040 | 012741001001779709 | — | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD SINALOA | \$ 161,370.00 |
| Suma Relación: | | | | \$ 161,370.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$ 0.00 |
| Total: | | | | \$ 161,370.00 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ



Vo.Bo.

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

P. MA. BABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 12/10/2011

Hora: 12:07:10

GRUPO 005253 T3001079
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-12

| POLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NOMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070143 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100100177970 | | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | MXP | 161,370.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046P0D0040010CENTRO INT | | MISMO DIA | | | 000115699 | | FE:2011-10-12 HR:13:07:04 | FOLIO: 000000115699 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|------------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 161,370.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001080 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| R300308 | 012180001416475479 | — | DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL | \$60,000.00 |
| Suma Relación: | | | | \$60,000.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$60,000.00 |

Ordenes de Pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENI, 2012

REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA



[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 12/10/2011

Hora: 12:09:15

GRUPO 005254 T3001080
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-12

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---|---------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070144 Operado | | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100141647547 | IPN DIRECCION DE EGRESADOS Y S | MXP | 60,000.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000045R300308010DIRECCION | | MISMO DIA | | | 000115700 | | FE:2011-10-12 HR:13:09:15 FOLIO: 000000115700 | |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 1

| | |
|-----|-----------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 60,000.00 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHE | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhv

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| O0A0663 | 127180013377152866 | --- | DIANA GABRIELA ACEVES DOMINGUEZ | \$9,087.28 |
| R400725 | 134215100067937052 | --- | ALFREDO REBOLLAR GONZALEZ | \$9,000.00 |
| R300329 | 002180901205405980 | --- | ILSE CAROLINA SORIANO GALLEGOS | \$5,000.00 |
| Q300324 | 002180900567134592 | --- | MARIO ALEJANDRO ISLAS OLIVOS | \$10,000.00 |
| O0C1291 | 002180415201119546 | --- | MARIO ALBERTO GUTIERREZ MEDINA | \$14,092.26 |
| R300327 | 072180006809503058 | --- | JOSE LUIS RIVERA AMEZCUA | \$5,000.00 |
| Q300359 | 072180006861318252 | --- | ALMA LEZABHETT ROMERO TORRES | \$10,000.00 |
| O0C1229 | 072180006389911762 | --- | SANDRA GONZALEZ CRUZ | \$14,092.26 |
| R400723 | 072180006146234174 | --- | LUIS ROBERTO ROJAS HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| O0A0661 | 072180006641893104 | --- | BRISEIDI GARCIA BARRETO | \$12,500.00 |
| O0C1227 | 072180006414037184 | --- | OYUKI COLLADO VELASCO | \$14,092.26 |
| O0C1249 | 072180006770740872 | --- | CLAUDIA ZUZUNAGA MEDINA | \$14,092.26 |
| O0C1245 | 072180006120012448 | --- | NORMA ANGELICA RAMIREZ GONZALEZ | \$14,092.26 |
| O0C1243 | 072180006213842570 | --- | CESAR ALVIRDE ROSAS | \$14,092.26 |
| R400727 | 021180063475057142 | --- | OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| P000186 | 021180001770494501 | --- | SALVADOR RAMOS DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1215 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| O0C1223 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| R300325 | 014180605410175195 | --- | GABRIELA TOVAR MIRANDA | \$7,776.45 |
| R300337 | 014180605330038794 | --- | URBELINO ANGEL HERRERA LÓPEZ | \$11,440.80 |
| R300339 | 044180001042253091 | --- | DANIEL IBARRA ARVIZU | \$11,440.80 |
| O0C1177 | 044180001046981932 | --- | ERIKA SILVIA JIMENEZ RODRIGUEZ | \$29,565.20 |
| O0A0657 | 044180001035985198 | --- | KARINA MARISOL FLORES SALVADOR | \$15,000.00 |
| Q300313 | 012180012062470163 | --- | MAYA SAMVEL ZURABIAN | \$15,000.00 |
| Q300305 | 012180011190689610 | --- | PEDRO MORALES VERGARA | \$10,000.00 |
| R300335 | 012180001780202488 | --- | RAYMUNDO RAMOS HERNÁNDEZ | \$11,440.80 |
| O0C1225 | 012180014896595526 | --- | MARIA DEL ROCIO DEL LOS ANGELES CORTES ORTIZ | \$14,092.26 |

REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ



M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDESOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhr

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Q300319 | 012180011384649369 | --- | NICANOR VELAZQUEZ BLAS | \$10,000.00 |
| O2T0148 | 012180014430314118 | --- | IVONNE REYES BARBOSA | \$8,580.60 |
| Q300311 | 012180001847631141 | --- | ALEJANDRO MAURICIO LANDEROS SANCHEZ | \$15,000.00 |
| O0A0655 | 012180001773916846 | --- | OSCAR RAMIREZ ZARRAGA | \$13,012.50 |
| Q300317 | 012180011296452929 | --- | AIDA LILIANA PACHECO VENEGAS | \$7,000.00 |
| Q300322 | 012180027395576871 | --- | EVA GUADALUPE FLORES MONTERUBIO | \$6,000.00 |
| O0A0667 | 012180001746468787 | --- | REFUGIO EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ | \$15,000.00 |
| R300331 | 012180001779821511 | --- | RODRIGO MUÑOZ ORTEGA | \$11,440.80 |
| P0N0261 | 012180001704942672 | --- | MARIA ESTHER TORRES FLORES | \$50,000.00 |
| R300333 | 012180001787804203 | --- | ELIHU IZANAMI MONTOYA ESTRADA | \$11,440.80 |
| O0A0661 | 012180004530864536 | --- | MINERVA JULIANA SALADO RABELO | \$15,616.10 |
| O0A0670 | 012180014524999834 | --- | MARÍA CLARA GALLARDO VALLEJO | \$16,544.66 |
| O0A0659 | 012180004500782392 | --- | SILVIA SANCHEZ GADER | \$20,453.68 |
| P000188 | 012180011190444936 | --- | MARIA ELENA GONZALEZ DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1241 | 012180012415607004 | --- | ISELA NADIA ALVAREZ DE LUCIO | \$14,092.26 |
| O0C1247 | 012180012973116561 | --- | LILIA KARINA WONG CORTES | \$14,092.26 |
| J600537 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| J600539 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| Q500218 | 012180012220135923 | --- | ERNESTO ALFARO DEL VILLAR | \$30,902.80 |
| O2T0147 | 012180011026780984 | --- | SALVADOR NARVAEZ PEÑA | \$5,510.65 |
| O2T0164 | 012180027423935575 | --- | RICARDO AURELIO BRISEÑO CABALLERO | \$5,510.65 |
| Q300315 | 012180001716667385 | --- | NORMA JACQUELINE DELGADILLO VELASQUEZ | \$9,000.00 |
| O2T0149 | 127180013174490417 | --- | ROGELIO BARRERA DELGADO | \$5,510.65 |
| Suma Relación: | | | | \$694,163.20 |

REVISÓ

[Signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Signature]

C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILBOSQUA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhr

RELACION DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$694,163.20 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]



M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILLOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:09:39

GRUPO 005258 T3001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070150 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101222013592 | ERNESTO ALFARO DEL VILLAR | MXP | 30,902.80 | BBVA Bancomer | |
| 00000000450270121810 | ERNESTO AL | MISMO DIA | | 000115708 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115708 | | |
| 070151 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101102678098 | SALVADOR NARVAEZ PEÑA | MXP | 5,510.65 | BBVA Bancomer | |
| 0000000045027014701 | LOSALVADOR N | MISMO DIA | | 000115709 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115709 | | |
| 070152 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101443031411 | IVONNE REYES BARBOSA | MXP | 8,580.60 | BBVA Bancomer | |
| 0000000045027015301 | IVONNE REY | MISMO DIA | | 000115710 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115710 | | |
| 070153 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100170494267 | MARIA ESTHER TORRES FLORES | MXP | 50,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 00000000450270102810 | MARIA ESTH | MISMO DIA | | 000115711 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115711 | | |
| 070154 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102742393557 | RICARDO AURELIO BRISEÑO CABALL | MXP | 5,510.65 | BBVA Bancomer | |
| 0000000045027016401 | RICARDO AD | MISMO DIA | | 000115712 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115712 | | |
| 070155 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101119068961 | PEDRO MORALES VERGARA | MXP | 10,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030030501 | OPEDRO MORA | MISMO DIA | | 000115713 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115713 | | |
| 070156 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100184763114 | ALEJANDRO MAURICIO LANDEROS SA | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030031101 | ALEJANDRO | MISMO DIA | | 000115714 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115714 | | |
| 070157 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101206247016 | MAYA SAMUEL ZURABIAN X | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030031301 | MAYA SAMVE | MISMO DIA | | 000115715 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115715 | | |
| 070158 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100171666738 | NORMA JACQUELINE DELGADILLO VE | MXP | 9,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030031501 | NORMA JACQ | MISMO DIA | | 000115716 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115716 | | |
| 070159 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101129645292 | AIDA LILIANA PACHECO VENEGAS | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030031701 | CAIDA LILIA | MISMO DIA | | 000115717 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115717 | | |
| 070160 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101138464936 | NICANOR VELAZQUEZ BLAS | MXP | 10,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030031901 | NICANOR VE | MISMO DIA | | 000115718 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115718 | | |
| 070161 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102739557687 | EVA GUADALUPE FLORES MONTERROB | MXP | 6,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046030032201 | OEVA GUADAL | MISMO DIA | | 000115719 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115719 | | |
| 070162 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177391684 | OSCAR RAMIREZ ZARRAGA | MXP | 13,012.50 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A065501 | OSCAR RAMI | MISMO DIA | | 000115720 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115720 | | |
| 070163 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100450078239 | SILVIA SANCHEZ GADER | MXP | 20,453.68 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A065901 | OSILVIA SAN | MISMO DIA | | 000115721 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115721 | | |
| 070164 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101489659552 | MARIADELROCIODELOS CORTES ORTI | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600C122501 | OMARTA DEL | MISMO DIA | | 000115722 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115722 | | |
| 070165 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100453086453 | MINERVA JULIANA SALADO RABELO | MXP | 15,616.10 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A066101 | MINERVA JU | MISMO DIA | | 000115723 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115723 | | |
| 070166 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100174646878 | REFUGIO EDUARDO RAMIREZ LOPEZ | MXP | 15,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A066701 | REFUGIO ED | MISMO DIA | | 000115724 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115724 | | |
| 070167 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101452499983 | MARIA CLARA GALLARDO VALLEJO | MXP | 16,544.66 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A06701 | MARIA CLAR | MISMO DIA | | 000115725 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115725 | | |
| 070168 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100163247201 | BULMARO CASTELLANOS LOZA | MXP | 35,996.22 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A067601 | OBULMARO CA | MISMO DIA | | 000115726 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115726 | | |
| 070169 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100163247201 | BULMARO CASTELLANOS LOZA | MXP | 35,996.22 | BBVA Bancomer | |
| 000000004600A0653901 | OBULMARO CA | MISMO DIA | | 000115727 | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115727 | | |

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE FINANCIACION
 REGISTRO
 22
 22
 22
 22



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:09:39

GRUPO 005258 T3001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070170 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177982151 | RODRIGO MUÑOZ ORTEGA | 000115728 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033101ORODRIGO MU | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115728 |
| 070171 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100178780420 | ELIHU IZANAMI MONTOYA ESTRADA | 000115729 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033301OELIHU IZAN | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115729 |
| 070172 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100178020248 | RAYMONDO RAMOS HERNANDEZ | 000115730 | MXP | 11,440.80 | BBVA Bancomer |
| 0000000046R30033501ORAYMUNDO R | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115730 |
| 070173 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101119044493 | MARIA ELENA GONZALEZ DIAZ | 000115731 | MXP | 11,500.00 | BBVA Bancomer |
| 0000000046P00018801OMARIA ELEN | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:37 | FOLIO: 000000115731 |
| 070174 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101241560700 | ISELA NADIA ALVAREZ DE LOCIO | 000115732 | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer |
| 0000000046OOC124101OISELA NADI | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:38 | FOLIO: 000000115732 |
| 070175 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101297311656 | LILIA KARINA WONG CORTES | 000115733 | MXP | 14,092.26 | BBVA Bancomer |
| 0000000046OOC124701OLILIA KARI | | MISMO DIA | | | | | FE:2011-10-13 HR:11:09:38 | FOLIO: 000000115733 |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 26

| | |
|-----|------------|
| USD | 0.00 |
| MXP | 413,223.26 |
| EUR | 0.00 |
| CAD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| SEK | 0.00 |



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:10:49

GRUPO 005259 T8001083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070176 Enviado R4007230000000045010 | 070176 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006146234174 | LUIS ROBERTO ROJAS HERNANDEZ 80072CSH003025 | MXP | 7,000.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029341 |
| 070177 Enviado R4007250000000045010 | 070177 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 134215100067937052 | ALFREDO REBOLLAR GONZALEZ 80072CSH003026 | MXP | 9,000.00 | BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELA HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029342 |
| 070178 Enviado R4007270000000045010 | 070178 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 021180063475057142 | OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ HERNAN 80072CSH003027 | MXP | 7,000.00 | HSBC HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029343 |
| 070179 Enviado 02T01490000000045010 | 070179 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013174490417 | ROGELIO BARRERA DELGADO 80072CSH003028 | MXP | 5,510.65 | BANCO AZTECA HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029344 |
| 070180 Enviado 00C11770000000045010 | 070180 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001046981932 | ERIKA SILVIA JIMENEZ RODRIGUEZ 80072CSH003029 | MXP | 29,565.20 | SCOTIABANK HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029345 |
| 070181 Enviado Q3003090000000046010 | 070181 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006861318252 | ALMA LEZABHETT ROMERO TORRES 80072CSH003030 | MXP | 10,000.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029346 |
| 070182 Enviado 00C12150000000046010 | 070182 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 032180000120381649 | MIRZA NOEMI CAUDDILLO VIURQUEZ 80072CSH003031 | MXP | 14,782.60 | IXE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029347 |
| 070183 Enviado Q3003240000000046010 | 070183 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180900567134592 | MARIO ALEJANDRO ISLAS OLIVOS 80072CSH503087 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029348 |
| 070184 Enviado 00A06510000000046010 | 070184 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006641893104 | BRISEIDI GARCIA BARRETO 80072CSH003032 | MXP | 12,500.00 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029349 |
| 070185 Enviado 00A06570000000046010 | 070185 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001035985198 | KARINA MARISOL FLORES SALVADOR 80072CSH003033 | MXP | 15,000.00 | SCOTIABANK HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029350 |
| 070186 Enviado 00C12230000000046010 | 070186 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 032180000120381649 | MIRZA NOEMI CAUDDILLO VIURQUEZ 80072CSH003034 | MXP | 14,782.60 | IXE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029351 |
| 070187 Enviado 00C12270000000046010 | 070187 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006414037184 | OYUKI COLLADO VELASCO 80072CSH003035 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029352 |
| 070188 Enviado 00C12290000000046010 | 070188 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006389911762 | SANDRA GONZALEZ CRUZ 80072CSH003036 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029353 |
| 070189 Enviado 00C12310000000046010 | 070189 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180415201119546 | MARIO ALBERTO GUTIERREZ MEDINA 80072CSH503088 | MXP | 14,092.26 | BANAMEX HR:11:10:42 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029354 |
| 070190 Enviado 00A06630000000046010 | 070190 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013377152866 | DIANA GABRIELA ACEVES DOMINGUEZ 80072CSH003037 | MXP | 9,087.28 | BANCO AZTECA HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029364 |
| 070191 Enviado R3003250000000046010 | 070191 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180605410175195 | GABRIELA TOVAR MIRANDA 80072CSH003038 | MXP | 7,776.45 | SANTANDER HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029365 |
| 070192 Enviado R3003270000000046010 | 070192 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006809503058 | JOSE LOIS RIVERA AMEZCUA 80072CSH003039 | MXP | 5,000.00 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029366 |
| 070193 Enviado R3003290000000046010 | 070193 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180901205405980 | ILSE CAROLINA SORTIANO GALLEGOS 80072CSH503090 | MXP | 5,000.00 | BANAMEX HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029367 |
| 070194 Enviado R3003370000000046010 | 070194 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180605330038794 | URBELINO ANGEL HERRERA LOPEZ 80072CSH003040 | MXP | 11,440.80 | SANTANDER HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029368 |
| 070195 Enviado R3003390000000046010 | 070195 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001042253091 | DANIEL IBARRA ARVIZO 80072CSH003041 | MXP | 11,440.80 | SCOTIABANK HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029369 |

REGISTRADO
 21 ENE 2012
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE BANCAJON



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:10:49

GRUPO 005259 TBO01083
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------|------------|---|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070196 Enviado P000186000000046010 | 070196 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 021180001770494501 | SALVADOR RAMOS DIAZ 80072CSH003042 | MXP | 11,500.00 | HSBC HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029370 |
| 070197 Enviado OOC1243000000046010 | 070197 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006213842570 | CESAR ALVIRDE ROSAS 80072CSH003043 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029371 |
| 070198 Enviado OOC1245000000046010 | 070198 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006120012448 | NORMA ANGELICA RAMIREZ GONZALE 80072CSH003044 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029372 |
| 070199 Enviado OOC1249000000046010 | 070199 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 072180006770740872 | CLAUDIA ZOZUNAGA MEDINA 80072CSH003045 | MXP | 14,092.26 | BANORTE HR:11:10:44 CLAVE RASTREO:CASH0100111013029373 |
| <p>TOTALES</p> <p>OPERACIONES 24</p> | | | | | | Moneda | Total | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 280,939.94 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001084 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| T600448 | 072180005786338088 | --- | PABLO GONZÁLEZ GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600436 | 002180051362231455 | --- | GABRIEL ARTURO OLIVER RODRÍGUEZ | \$7,150.00 |
| T600430 | 012180026352999696 | --- | CARMEN DE JESÚS LÓPEZ NÚÑEZ | \$8,000.00 |
| T600458 | 012180001765628171 | --- | JUAN QUINTERO HERNÁNDEZ | \$20,000.00 |
| R500180 | 012180027297913024 | --- | JUAN MANUEL ESPARZA PALOMINO | \$12,000.00 |
| T600438 | 127180013360847913 | --- | JUANA MONTIEL AMADO | \$6,600.00 |
| T800164 | 002180700042278306 | --- | CARLOS ALEJANDRO JANOWITZ KLAPP | \$27,000.00 |
| T600465 | 012180001735043870 | --- | LUIS ANGEL DOMINGUEZ RAMOS | \$7,855.00 |
| T600484 | 002180700041216848 | --- | ROLANDO ENRIQUE TORRES RUIZ | \$10,000.00 |
| T600477 | 012180001836159524 | --- | JUANA FABIOLA VILLAFAN DE LA FUENTE | \$5,250.00 |
| T600475 | 002180700181938662 | --- | ARTEMISA ROMERO ROCHA | \$6,000.00 |
| T600440 | 127180002181194940 | --- | ISMAEL SANTAMARÍA LUGO | \$7,150.00 |
| T600477 | 127180013648494800 | --- | VICTOR HUGO GACHUZ NAJERA | \$6,300.00 |
| T600485 | 012180027653418927 | --- | MAGDALENA ARACELI TAMES DIAZ | \$5,100.00 |
| T600428 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600489 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600469 | 127180013555371692 | --- | SAUL SWAIN GOMEZ | \$8,000.00 |
| R400735 | 072180006234960428 | --- | ANTONIO JORGE GALINDO DOMINGUEZ | \$7,000.00 |
| T600467 | 072180006511306488 | --- | OSCAR OMAR RAMOS ARANDA | \$14,000.00 |
| T600432 | 012180001773061050 | --- | EFRAIN SANDOVAL TORRES | \$7,150.00 |
| T600452 | 127180013136498208 | --- | RIGOBERTO SANDOVAL GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600444 | 044180001013414720 | --- | MARCO ANTONIO CRUZ LUNA | \$7,150.00 |
| R500174 | 044180001023675999 | --- | SILVIA ALEJANDRA MORA TORIZ | \$12,000.00 |
| T600461 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600481 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600483 | 002180408701106875 | --- | NATALY HERNANDEZ BRAVO | \$7,000.00 |
| T600473 | 014180565889933600 | --- | JONATHAN JOSE MANUEL FLORES JARA | \$8,000.00 |

REVISÓ

Vo.Bo.

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001084 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| R400731 | 002180900567127897 | --- | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O | \$ 10,000.00 |
| T600475 | 127180013606931596 | --- | JOEL SANCHEZ LEYVA | \$8,000.00 |
| T600487 | 002180901030529976 | --- | CESAR MONTIEL HERNANDEZ | \$7,855.00 |
| T600445 | 134180100092922840 | --- | JOSÉ LUIS MAFRA SOTO | \$7,200.00 |
| T600488 | 002180700048122883 | --- | ESPERANZA BERNABE SÁNCHEZ | \$7,150.00 |
| T600488 | 012180001760598727 | --- | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | \$6,300.00 |
| T600445 | 002180051462763522 | --- | PABLO PLATA MOGUEL | \$8,248.00 |
| Suma Relación: | | | | \$296,688.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$296,688.00 |

REGISTRADO
 23 ENE 2012
 INSTITUTO NACIONAL DE CONTROL DE PLANEACION

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:13:37

GRUPO 005260 T3001084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070200 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102729791302 | JUAN MANUEL ESPARZA PALOMINO | MXP | 12,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000045R500180010JUAN MANUE | | MISMO DIA | | 000115758 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115758 | |
| 070201 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101226969534 | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600428010MARIA EDGE | | MISMO DIA | | 000115759 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115759 | |
| 070202 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102635299969 | CARMEN DE JESUS LOPEZ NUÑEZ | MXP | 8,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600430010CARMEN DE | | MISMO DIA | | 000115760 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115760 | |
| 070203 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100177306105 | EFRAIN SANDOVAL TORRES | MXP | 7,150.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600432010EFRAIN SAN | | MISMO DIA | | 000115761 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115761 | |
| 070204 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100176059872 | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | MXP | 6,300.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600438010GLENDA SOC | | MISMO DIA | | 000115762 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115762 | |
| 070205 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100176562817 | JUAN QUINTERO HERNANDEZ | MXP | 20,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600458010JUAN QUINT | | MISMO DIA | | 000115763 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115763 | |
| 070206 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100173504387 | LUIS ANGEL DOMINGUEZ RAMOS | MXP | 7,855.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600465010LUIS ANGEL | | MISMO DIA | | 000115764 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115764 | |
| 070207 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9100183615952 | JUANA FABIOLA VILLAFAN DE LA F | MXP | 5,250.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600471010JUANA FABI | | MISMO DIA | | 000115765 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115765 | |
| 070208 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9102765341892 | MAGDALENA ARACELI TAMES DIAZ | MXP | 5,100.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600485010MAGDALENA | | MISMO DIA | | 000115766 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115766 | |
| 070209 Operado | PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHE | 000009100152137828 | 9101226969534 | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | MXP | 7,000.00 | BBVA Bancomer | |
| 0000000046T600489010MARIA EUGE | | MISMO DIA | | 000115767 | | FE:2011-10-13 HR:11:13:31 | FOLIO: 000000115767 | |

TOTALES

Moneda Total

OPERACIONES 10

USD 0.00

MXP 85,655.00

EUR 0.00

CAD 0.00

CHF 0.00

GBP 0.00

JPY 0.00

SEK 0.00





0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:13:37

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:14:36

GRUPO 005261 TBO1084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|--|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070210 Enviado R4007310000000045010 | 070210 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180900567127897 | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O 80072CSH03191 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030059 |
| 070211 Enviado R4007350000000045010 | 070211 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006234960428 | ANTONIO JORGE GALINDO DOMINGUE 80072CSH03189 | MXP | 7,000.00 | BANORTE HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030060 |
| 070212 Enviado R5001740000000045010 | 070212 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001023675999 | SILVIA ALEJANDRA MORA TORIZ 80072CSH03190 | MXP | 12,000.00 | SCOTIABANK HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030062 |
| 070213 Enviado T8001640000000045010 | 070213 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700042278306 | CARLOS ALEJANDRO JANOWITZ Klap 80072CSH03192 | MXP | 27,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030063 |
| 070214 Enviado T6004340000000046010 | 070214 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700048122883 | ESPERANZA BERNABE SANCHEZ 80072CSH03193 | MXP | 7,150.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030064 |
| 070215 Enviado T6004360000000046010 | 070215 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180051362231455 | GABRIEL ARTURO OLIVER RODRIGUE 80072CSH03194 | MXP | 7,150.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030065 |
| 070216 Enviado T6004400000000046010 | 070216 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180002181194940 | ISMAEL SANTAMARIA LOGO 80072CSH03191 | MXP | 7,150.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030066 |
| 070217 Enviado T6004420000000046010 | 070217 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 134180100092922840 | JOSE LUIS MAFRA SOTO 80072CSH03192 | MXP | 7,200.00 | BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030067 |
| 070218 Enviado T6004440000000046010 | 070218 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 044180001013414720 | MARCO ANTONIO CRUZ LUNA 80072CSH03193 | MXP | 7,150.00 | SCOTIABANK HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030068 |
| 070219 Enviado T6004480000000046010 | 070219 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180005786338088 | PABLO GONZALEZ GARCIA 80072CSH03194 | MXP | 8,000.00 | BANORTE HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030070 |
| 070220 Enviado T6004500000000046010 | 070220 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180051462763522 | PABLO PLATA MOGUEL 80072CSH03197 | MXP | 8,248.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030073 |
| 070221 Enviado T6004520000000046010 | 070221 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013136498208 | RIGOBERTO SANDOVAL GARCIA 80072CSH03197 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030076 |
| 070222 Enviado T6004540000000046010 | 070222 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700041216848 | ROLANDO ENRIQUE TORRES RUIZ 80072CSH03200 | MXP | 10,000.00 | BANAMEX HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030081 |
| 070223 Enviado T6004610000000046010 | 070223 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180200028053952 | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE 80072CSH03200 | MXP | 6,615.00 | SANTANDER HR:11:14:27 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030085 |
| 070224 Enviado T6004630000000046010 | 070224 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013360847913 | JUANA MONTIEL AMADO 80072CSH03211 | MXP | 6,600.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030112 |
| 070225 Enviado T6004670000000046010 | 070225 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 072180006511306488 | OSCAR OMAR RAMOS ARANDA 80072CSH03212 | MXP | 14,000.00 | BANORTE HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030113 |
| 070226 Enviado T6004690000000046010 | 070226 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013555371692 | SAUL SWAIN GOMEZ 80072CSH03213 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030114 |
| 070227 Enviado T6004730000000046010 | 070227 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 014180565889933600 | JONATHAN JOSE MANUEL FLORES JA 80072CSH03214 | MXP | 8,000.00 | SANTANDER HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030115 |
| 070228 Enviado T6004750000000046010 | 070228 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 002180700181938662 | ARTEMISA ROMERO ROCHA 80072CSH03215 | MXP | 6,000.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030116 |
| 070229 Enviado T6004770000000046010 | 070229 | TRANSFERENCIAS CLABE | 000009100152137828 | 127180013648494800 | VICTOR HUGO GACHUZ NAJERA 80072CSH03215 | MXP | 6,300.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030117 |

REGISTRADO
 2 ENE 2012
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE EMISION



0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Fecha: 13/10/2011

Hora: 10:14:36

GRUPO 005261 TBO1084
FECHA VENCIMIENTO 2011-10-13

| FOLIO | ESTADO | OPERACION | CUENTA CARGO | CUENTA ABONO | BENEFICIARIO | MONEDA | MONTO | BANCO DESTINO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------|------------|--|
| REFERENCIA / MOTIVO | REF. NUMERICA | DISPONIBILIDAD | VENTANILLA | PREFERENCIAL / ARBITRADO | FOLIO ACEPTACION | RESULTADO | | |
| 070230 Enviado T600479000000046010 | 070230 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 127180013606931596 | JOEL SANCHEZ LEYVA 80072CSH003216 | MXP | 8,000.00 | BANCO AZTECA HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030118 |
| 070231 Enviado T600481000000046010 | 070231 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 014180200028053952 | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE 80072CSH003217 | MXP | 6,615.00 | SANTANDER HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030119 |
| 070232 Enviado T600483000000046010 | 070232 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180408701106875 | NATALY HERWANDEZ BRAVO 80072CSH503216 | MXP | 7,000.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030120 |
| 070233 Enviado T600487000000046010 | 070233 | TRANSFERENCIAS CLABE MISMO DIA | 000009100152137828 | 002180901030529976 | CESAR MONTIEL HERNANDEZ 80072CSH503217 | MXP | 7,855.00 | BANAMEX HR:11:14:29 CLAVE RASTREO:CASH0100111013030121 |
| TOTALES | | | | | | Moneda | Total | |
| OPERACIONES 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MXP | 211,033.00 | |
| | | | | | | EUR | 0.00 | |
| | | | | | | CAD | 0.00 | |
| | | | | | | CHF | 0.00 | |
| | | | | | | GBP | 0.00 | |
| | | | | | | JPY | 0.00 | |
| | | | | | | SEK | 0.00 | |



PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CON CHEQUE

Tiempo promedio del procedimiento:

4 días hábiles.

Fecha de elaboración:

enero de 2012

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Héctor Daniel Solís Martínez
Jefe del Departamento de Tesorería

Revisó

C.P. Ma. Isabel Luna Fariás
Jefa de la División de Finanzas

Autorizó

M. en E. Emma Aída Bustamante
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
24 ENE. 2012

REGISTRADO

OBJETIVO

Cumplir con el pago oportuno con cheque de las órdenes de pago y gastos por comprobar emitidos por las dependencias politécnicas, fiscalizados y autorizados por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Artículos 1, párrafo 2; 2, fracción LIV, 114 I, IV, V, VI y X y 115.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Artículos que le competan.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículos: 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196.

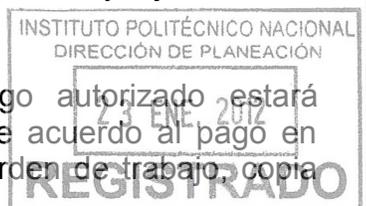
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; Artículo 14 fracción XVI y Artículo 19 fracciones I, II, III, IV y V.

Reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, Artículo 136 y 162.

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, Artículo: 2 fracción I inciso C, subinciso a; Artículo 4 y 47 fracciones II, VI, y IX.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todo pago estará fundamentado con una orden de pago o gasto a comprobar, previamente fiscalizado y autorizado por la División de Control y ejercicio del Presupuesto.
- Toda orden de pago (OP's), gasto a comprobar o pago autorizado estará acompañado por la documentación soporte, la cual varía de acuerdo al pago en pagos a proveedores siempre se anexará factura original, orden de trabajo, copia



del contrato de servicios, si son retenciones de impuestos (IVA, ISR etc.) se anexa constancia de la misma; dicha documentación estará previamente fiscalizada y autorizada por el División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

- La documentación soporte fiscalizada y autorizada por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto es la única aprobada para anexarse a las órdenes de pago, gastos a comprobar o pago autorizado.
- Todo pago con cheque estará sustentado con una relación de autorización de pago, la cual contará con el Visto Bueno del Jefe de División de Finanzas y el Jefe del Departamento de Tesorería así como firma autógrafa del Director de Recursos Financieros
- La documentación requerida para la entrega de cheques es:
 - Persona Física: Identificación oficial original y copia fotostática (original se requiere para cotejo de copia la cual se retiene al momento de la entrega)
 - Persona Moral: Acta constitutiva de la empresa (copia), Identificación oficial original y copia; en caso de no ser el representante legal de la empresa carta poder simple.
- No se entregara ningún cheque si no es presentada la documentación requerida.
- Los cheques se entregan en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 hrs.
- Los cheques siempre contendrán firmas mancomunadas.
- Todos los cheques superiores a \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) contendrán la leyenda "Para abono en cuenta" a excepción de los funcionarios de este Instituto.
- Los cheques siempre tendrán que venir pre numerados y respaldados por una póliza.
- La vigencia de los cheques en el área de caja es de tres meses, al concluir ese tiempo serán cancelados.



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|---|
| División de Finanzas | 1. Recibe económicamente relación de órdenes de pago (OP's) o gastos por comprobar de la División de Control y ejercicio del Presupuesto (DCyEP). Turna de manera económica la relación e órdenes de pago o gastos a comprobar al Departamento de Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 2. Recibe y turna de manera económica la relación de órdenes de pago o gastos a comprobar a la oficina de Cheques. | |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 3. Recibe y elabora pólizas cheque en original y dos copias (O y 2 c; Original firmado por el beneficiario y copia 1 para la División de Contabilidad; Copia 2 se archiva en la oficina de cheques.) en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa SIG@ de acuerdo a la relación autorizada por la DCyEP e imprime relación de los cheques elaborados, original y tres copias (O y 3 c; copia 1 se archivará en oficina de cheques y sirve de acuse, original y copia 2 para la División de Contabilidad y copia 3 para el área de caja) Turna económicamente para su revisión al Departamento de Tesorería. Archiva relación de órdenes de pago o gastos a comprobar. | Pólizas cheque y relación de cheques elaborados |
| Departamento de Tesorería | 4. Recibe de manera económica, revisa pólizas cheque (O y 2 c) coincidan con la relación de cheques emitida (O y 3 c) ¿Son correctos? | |
| | 5. No. Regresa de manera económica a la oficina de cheques para su cancelación. Pasa a la actividad 31. | |
| | 6. Sí. Rubrica y turna de manera económica a | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|-----------------------------------|--|--|
| | la División de Finanzas relación de los cheques elaborados (O y 3 c), pólizas cheque (O y 2c) para su revisión y visto bueno. | |
| División de Finanzas | 7. Recibe de manera económica relación de los cheques elaborados (O y 03c) así como las pólizas cheque(O y 02 c). Revisa. ¿Son correctos? | |
| | 8. No. Regresa de manera económica al Departamento de Tesorería para su cancelación. Pasa a la actividad 31. | |
| | 9. Sí. Firma cheques, da Visto Bueno a la póliza cheque, (O y 2 c) firma relación de cheques elaborados (O y 3 c) y turna de manera económica para firma a la Dirección de Recursos Financieros. | |
| Dirección de Recursos Financieros | 10. Recibe relación de los cheques elaborados (O y 3 c) así como las pólizas cheque (O y 2 c).Revisa. ¿Son correctos? | |
| | 11.No. Regresa de forma económica a la División de Finanzas para su cancelación. Pasa a la actividad 31. | |
| | 12. Sí. Firma relación de los cheques elaborados (O y 3 c) y las pólizas cheque (O y 2 c) turna de manera económica a la División de Finanzas. | |
| División de Finanzas | 13. Recibe relación de cheques autorizados (O y 3 c) con pólizas cheque (o y 02 c) firmadas y turna de forma económica al Departamento de Tesorería. | <p>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p>23 ENE. 2012</p> <p>REGISTRADO</p> |

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|--------------------------------|
| Departamento de Tesorería | 14. Recibe relación de cheques autorizados (O y 3 c), pólizas cheque (O y 2 c) firmadas, de acuerdo a relación. Por seguridad protege los cheques en el sistema cash Windows o bancanet e imprime relación de la protección de los mismos. Turna de forma económica a oficina de cheques. Archiva relación de protección de cheques. | Relación de cheques protegidos |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 15. Recibe de manera económica relación de cheques autorizados (O y 3 c) y pólizas cheque (O y 2 c) firmadas. Archiva una copia de cada póliza cheque. | |
| | 16. Imprime dos formatos FPF 01/100, los llena con los datos de la relación de cheques autorizada. Turna de manera económica al Departamento de Tesorería para firma. Anexa copia de relación de cheques autorizada para cotejo. | Formato FPF01/100 |
| Departamento de Tesorería | 17. Recibe de manera económica formato FPF 01/100 (2 impresiones) así como relación de cheques autorizada para cotejo. ¿Datos correctos en formato? | |
| | 18. No. Regresa económicamente a oficina de cheques para su corrección. Pasa a la actividad 16. | |
| | 19. Sí. Firma de conformidad y turna de manera económica a la División de Finanzas para su rúbrica. | |
| División de Finanzas | 20. Recibe de manera económica formato FPF 01/100 (02 impresiones) así como relación de cheques autorizada para cotejo. ¿Datos correctos en formato? | |



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|------------------------------|
| | 21.No. Regresa económicamente al Departamento de Tesorería para su corrección. Pasa a la actividad 18 | |
| | 22.Sí. Firma de conformidad y turna de manera económica al Departamento de Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 23.Recibe de manera económica y turna de la misma forma a oficina de cheques formato FPF 01/100 (02 impresiones) firmado. | |
| Oficina de cheques (Departamento de Tesorería) | 24.Recibe de manera económica formato FPF 01/100 (02 impresiones) firmado, imprime orden de pago o solicitud de gasto por comprobar registrado en el SIG@ conforme a la relación de cheque autorizada. | |
| | 25.Turna orden de pago o solicitud de gasto a comprobar, 02 copias de relación de cheques autorizada, formato FPF 01/100 firmado y copia de pólizas cheque a la División de Contabilidad. Archiva acuse de formato FPF 01/100. | |
| | 26.Turna original de póliza cheque y relación de cheques autorizada al área de caja para su entrega al beneficiario. Archiva acuse de relación de cheques autorizada. | |
| Caja (Departamento de Tesorería) | 27.Recibe las pólizas cheque autorizadas para su entrega a los beneficiarios, copia de relación de cheques póliza, firma de conformidad en copia acuse de relación de cheques y en libreta de control interno. Archiva acuse de relación de cheques. | |
| Beneficiario | 28.Recoge cheque en ventanilla del área de caja identificándose y presentando documentación requerida para la entrega. | |
| Caja | 29.Recibe documentación y entrega cheque, | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

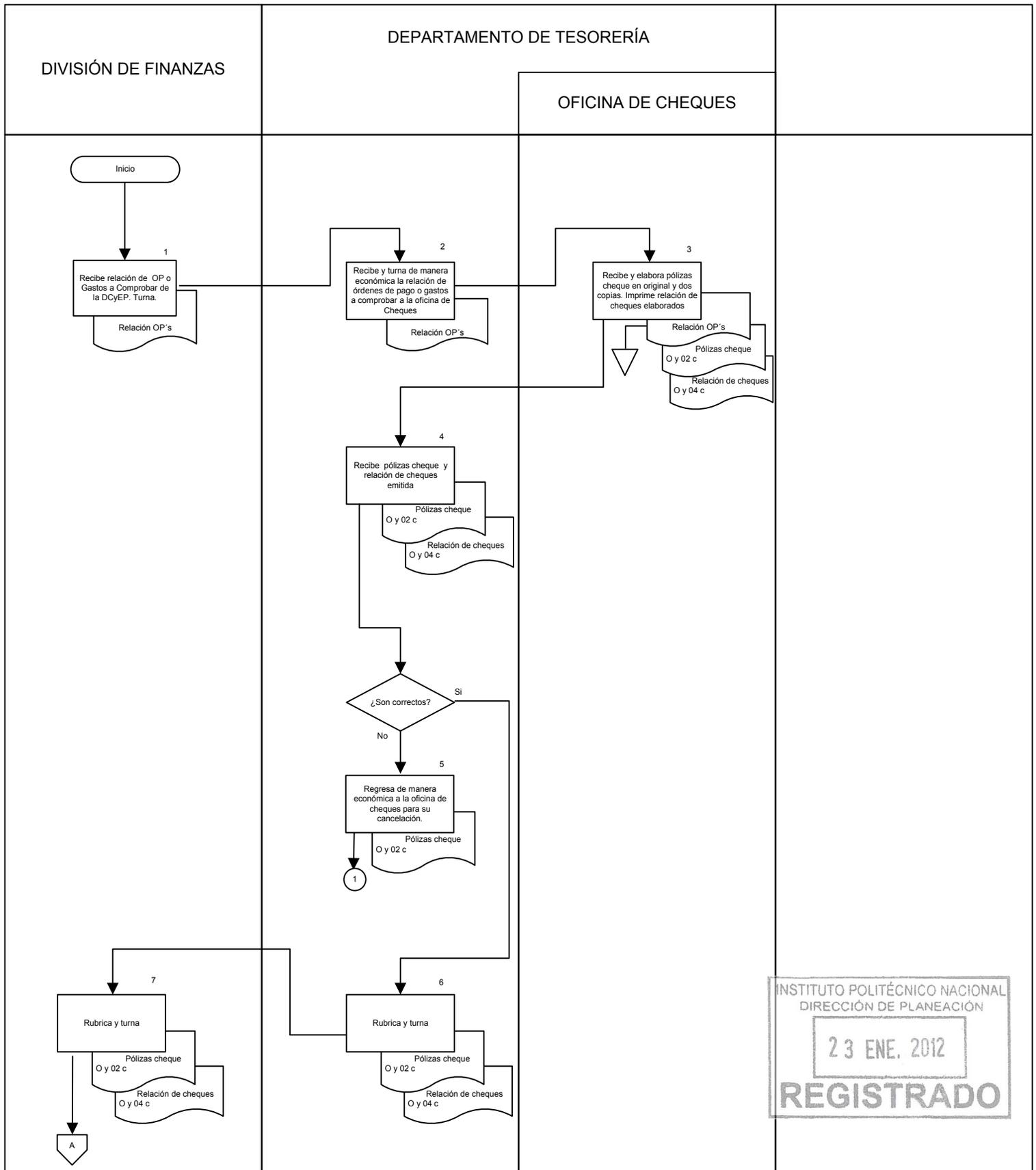
REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---------------------------|---|---|
| | solicitando al beneficiario firme de conformidad en original de póliza cheque. | |
| | 30. Elabora relación de cheques entregados en el día y entrega económicamente a la División de Contabilidad junto con el original de la póliza cheque firmada por el beneficiario anexando copia de la documentación requerida para la entrega del cheque. Archiva acuse de relación de cheques entregados en el día. | Relación de cheques entregados en el día. |
| Departamento de Tesorería | 31. Cancela cheque en el SIG@ ya sea por error de datos al emitirlo, solicitud del beneficiario vía oficio o por vigencia. | |
| | 32. Imprime relación de cheques cancelados (02 impresiones) emitida por el SIG@ y coloca el sello de CANCELADO al cheque. Imprime y llena dos formatos FPF 01/100 con los datos de la relación. Firma relación y formatos y turna de manera económica a División de Finanzas para su firma de enterado. | Relación de cheques cancelados. |
| División de Finanzas | 33. Recibe de manera económica, cheques cancelados, relación emitida en SIG@ (02 impresiones), y formatos FPF 01/100 (02 impresiones). Revisa cheques estén debidamente cancelados y coteja los mismos contra relación y formato. ¿Es correcto? | |
| | 34. No. Devuelve económicamente al Departamento de Tesorería para su aclaración. Pasa a la actividad 31. | |
| División de Finanzas | 35. Sí. Firma de enterado la relación de cheques cancelados (2 impresiones) y los formatos FPF 01/100 (2 impresiones). Turna económicamente al Departamento de | |

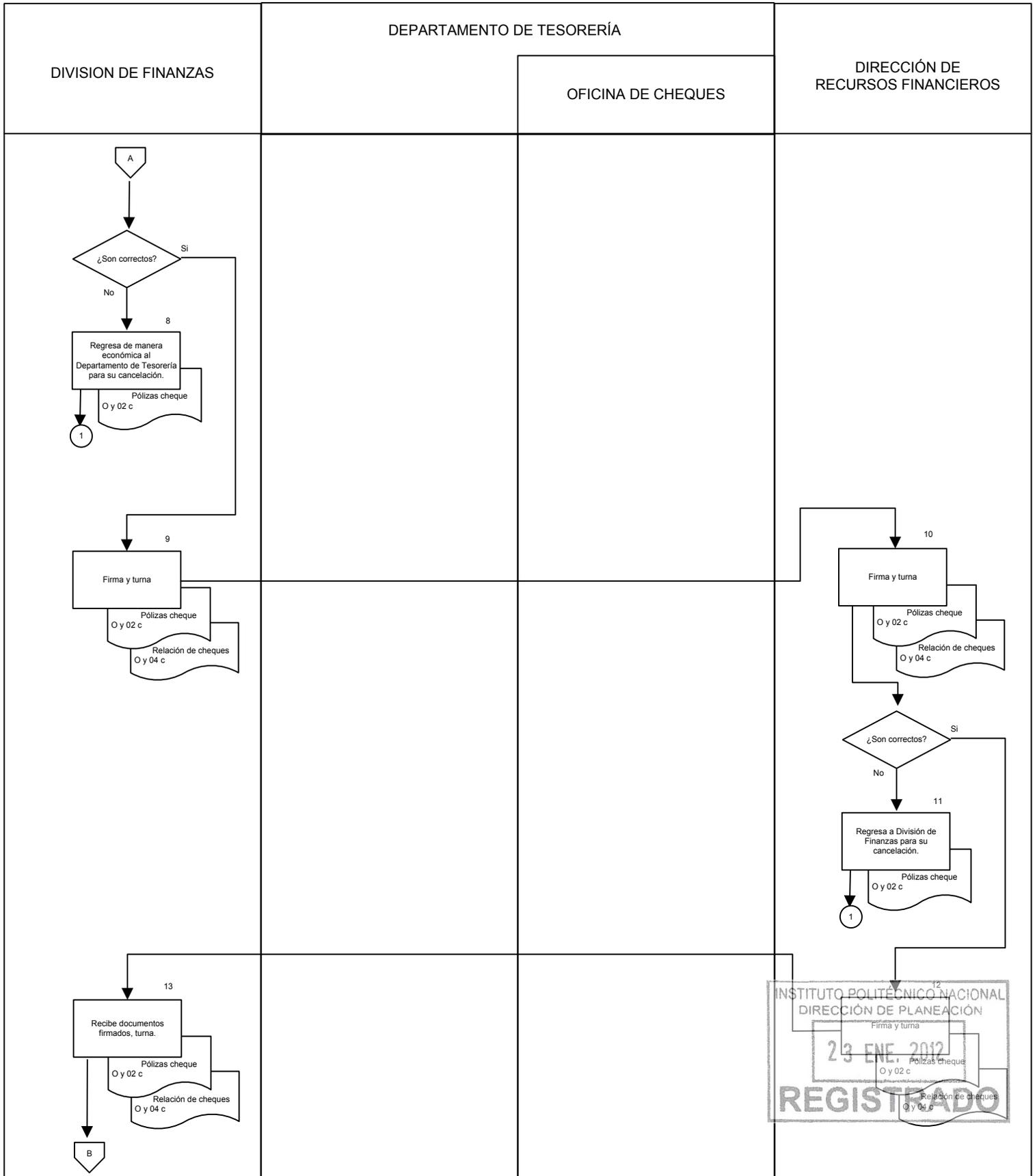


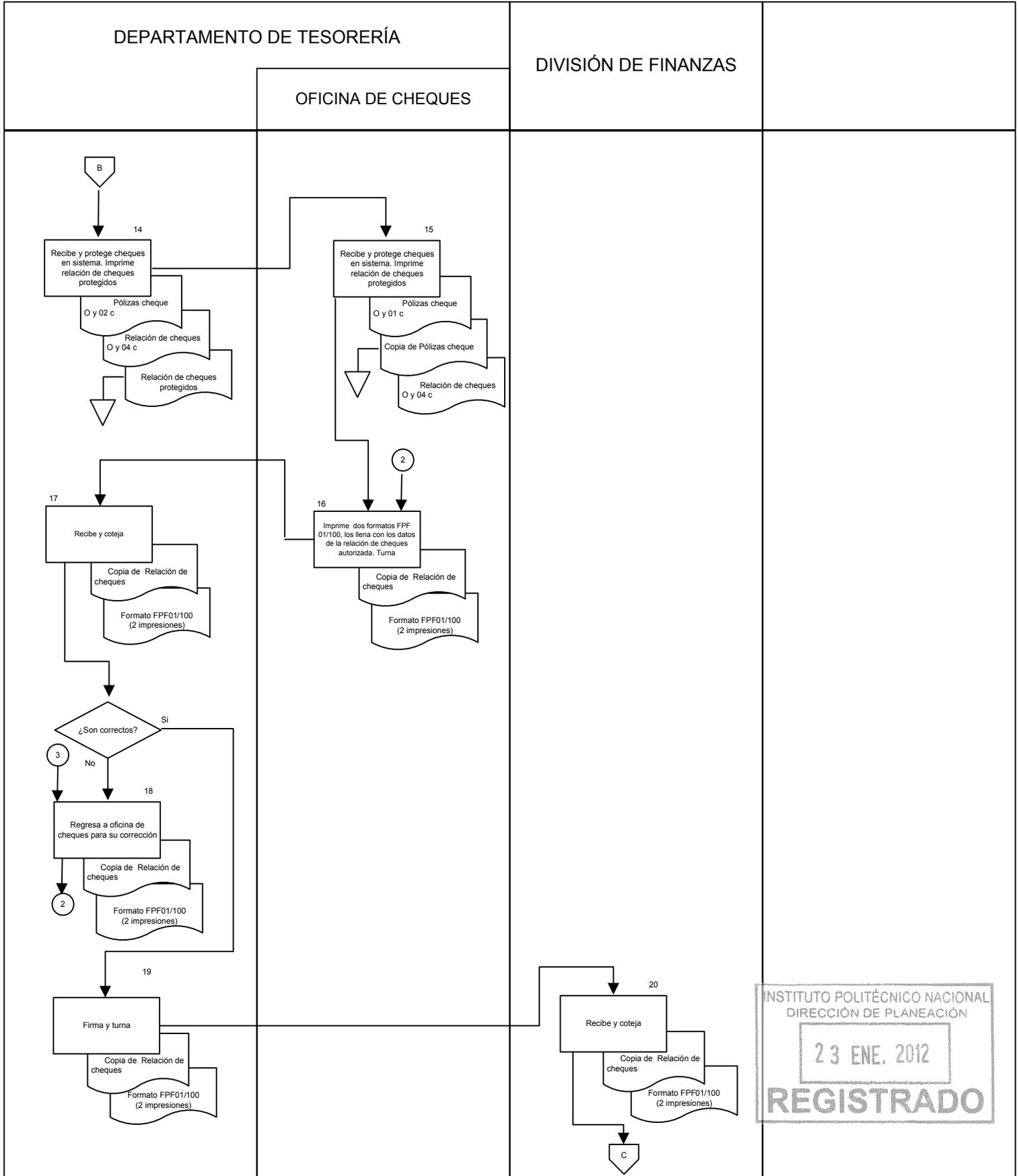
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---------------------------|---|------------------------------|
| | Tesorería. | |
| Departamento de Tesorería | 36. Recibe económicamente cheques cancelados, relación de cheques cancelados y formatos FPF 01/100 firmados. Turna de manera económica a la División de Contabilidad cheque cancelado, relación de cheques cancelados, y formato FPF 01/100 Archiva acuse de relación de cheques cancelados y acuse de formato FPF 01/100 | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

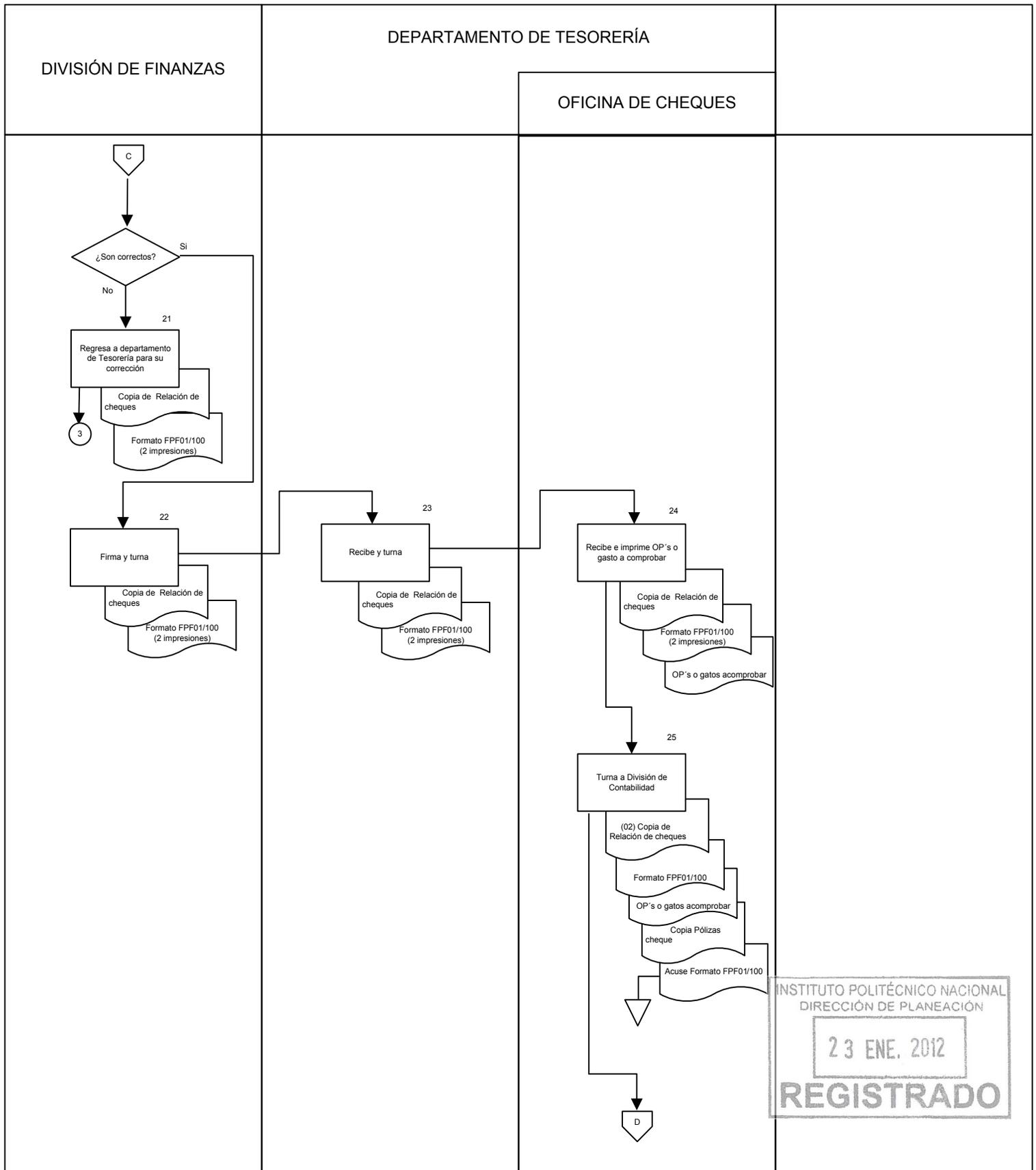




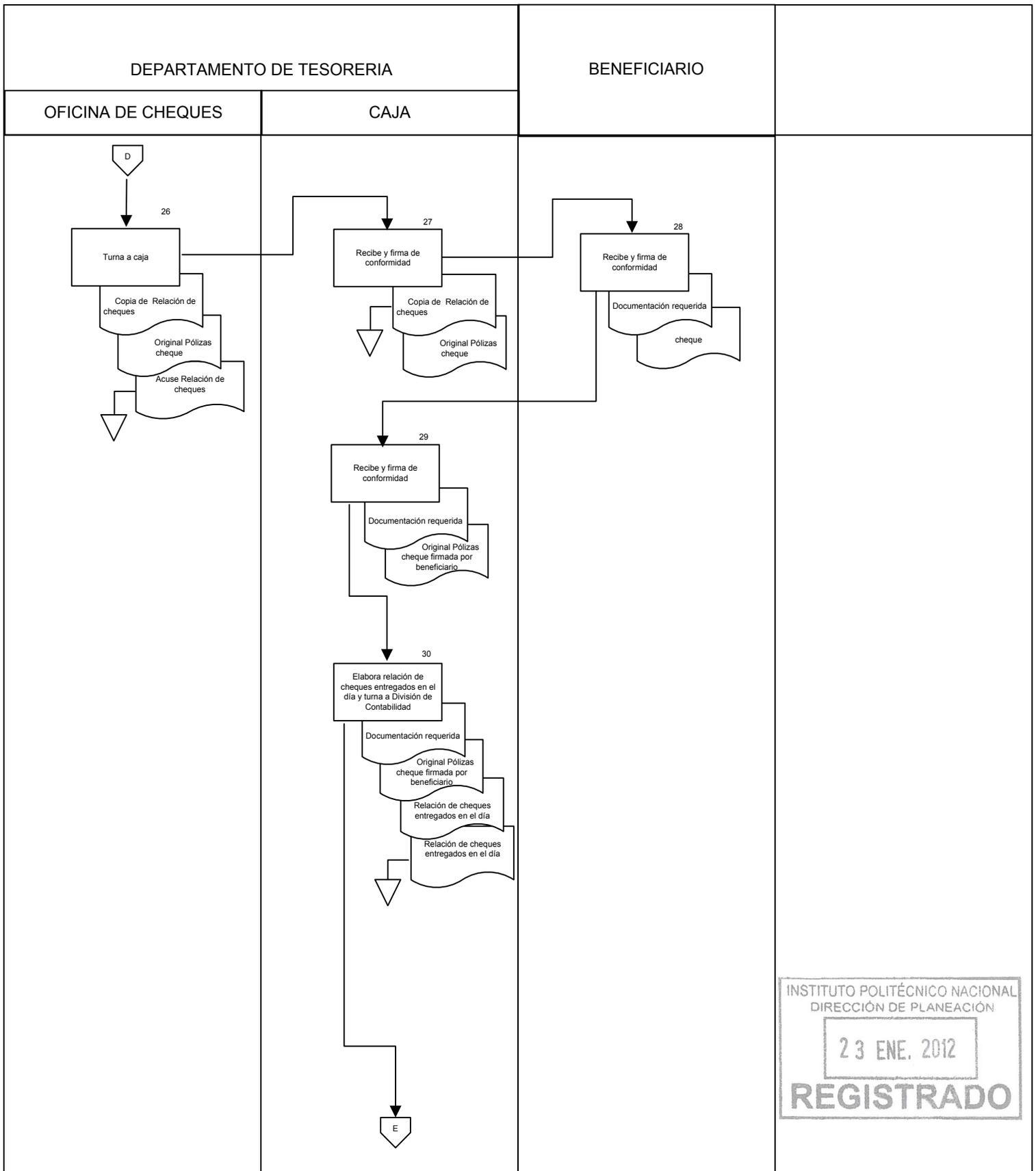
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO

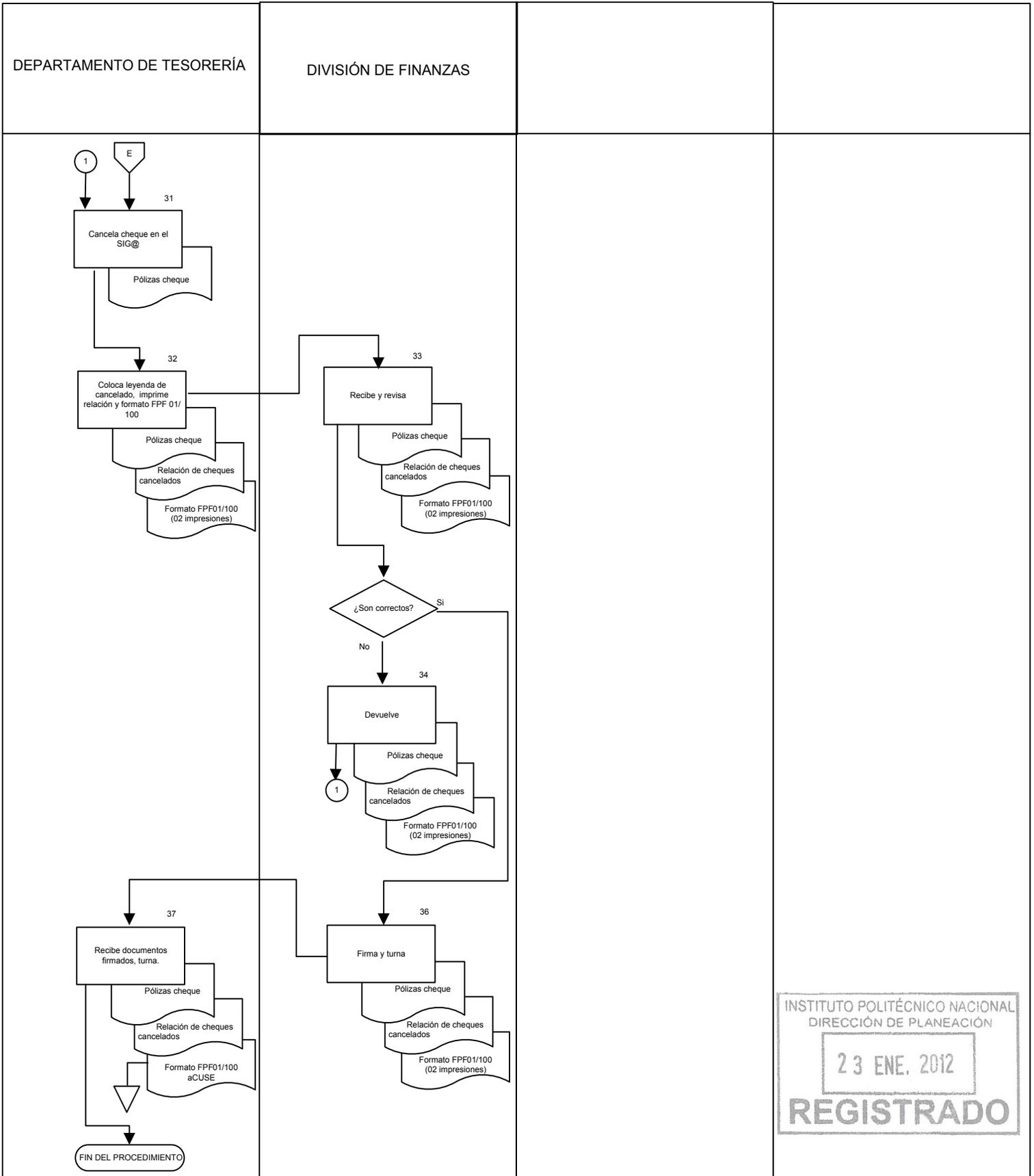






INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO







SECRETARIA
DE
EDUCACION

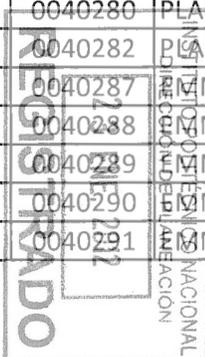
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISION DE FINANZAS
OFICINA DE CAJA



CHEQUES ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011

SISTEMA OPERATIVO SIGA
CTA. BBVA BANCOMER 00152137828

| | | | | RELACIÓN 0424 |
|-----|---------|---|---------|---------------|
| No. | CHEQUE | BENEFICIARIO | O.P. | IMPORTE |
| 1 | 0040219 | AGUSTIN AVILES NOGUERA | T810140 | 54,648.00 |
| 2 | 0040220 | JUAN ESPINOSA ANGUIANO | T810141 | 60,000.00 |
| 3 | 0040221 | AGUSTIN AVILES NOGUERA | T810142 | 18,216.00 |
| 4 | 0040222 | JUAN ESPINOSA ANGUIANO | T810143 | 60,000.00 |
| 5 | 0040223 | AGUSTIN AVILES NOGUERA | T810144 | 84,669.00 |
| 6 | 0040236 | ACE SEGUROS, S.A. | T8M0628 | 47,201.00 |
| 7 | 0040251 | ACE SEGUROS, S.A. | T8M0677 | 47,292.00 |
| 8 | 0040257 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | T8M0579 | 702,248.38 |
| 9 | 0040258 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | T8M0630 | 717,823.58 |
| 10 | 0040259 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | T8M0679 | 724,103.16 |
| 11 | 0040260 | PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA DE SEGUROS | T8M0741 | 124,846.18 |
| 12 | 0040262 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | T8M0749 | 729,272.95 |
| 13 | 0040263 | ANA MONSERRAT ROMERO PAREDES | T810168 | 700.00 |
| 14 | 0040264 | JUAN ESPINOSA ANGUIANO | T810204 | 660,000.00 |
| 15 | 0040265 | JUAN ESPINOSA ANGUIANO | T810205 | 660,000.00 |
| 16 | 0040266 | JUAN ESPINOSA ANGUIANO | T810206 | 500,000.00 |
| 17 | 0040267 | MARINA ESPITIA BADILLO | T810207 | 2,995.00 |
| 18 | 0040268 | GUSTAVO GOMEZ HERNANDEZ | T810208 | 3,000.00 |
| 19 | 0040269 | MILDRED MORENO VILLANUEVA | T810209 | 3,000.00 |
| 20 | 0040270 | MARIA GUADALUPE MORALES VAZQUEZ | T810210 | 3,000.00 |
| 21 | 0040271 | VICTOR RENE MACIAS DIAZ | T810211 | 1,390.00 |
| 22 | 0040272 | ALFREDO AGUILAR ALCANTARA | T810256 | 906,416.93 |
| 23 | 0040273 | BELEM GARCIA RAMIREZ | T810259 | 1,500.00 |
| 24 | 0040275 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | T8M0790 | 735,753.44 |
| 25 | 0040276 | PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA DE SEGUROS | T8M0793 | 126,224.49 |
| 26 | 0040277 | VICTOR RENE MACIAS DIAZ | T810211 | 1,390.00 |
| 27 | 0040278 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500225 | 1,770.69 |
| 28 | 0040279 | JUFERA, S.A. DE C.V. | REEXPE | 5,256.19 |
| 29 | 0040280 | PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA DE SEGUROS | T8M0831 | 128,432.10 |
| 30 | 0040282 | PLAN SEGURO, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA DE SEGUROS | T8M0871 | 124,489.35 |
| 31 | 0040287 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500264 | 1,646.40 |
| 32 | 0040288 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500267 | 2,380.00 |
| 33 | 0040289 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500300 | 1,394.80 |
| 34 | 0040290 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500302 | 1,387.40 |
| 35 | 0040291 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500303 | 812.00 |



| | | | | |
|----|---------|--------------------------------|---------|----------|
| 36 | 0040292 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500305 | 1,196.40 |
| 37 | 0040293 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500363 | 676.50 |
| 38 | 0040294 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500379 | 1,602.00 |
| 39 | 0040295 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500389 | 601.21 |

SUMA TOTAL 7,247,335.15

C.P. HÉCTOR DANIEL SOLÍS MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.
C.P. MA. ISABEL LUNA FARÍAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

RECIBÍÓ POR CONTABILIDAD GENERAL

NOMBRE _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD





ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | TIPO DE OPERACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | GASTO CORRIENTE | TRANSFERENCIA |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|---------------|
| 1 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 11301 | 17,000,405.06 |
| 2 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 11301 | 11,961,498.54 |
| 3 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 11301 | 8,394,641.55 |
| 4 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 11301 | 14,840,555.58 |
| 5 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-11301-1-1 | SUELDOS BASE | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 11301 | 8,552,883.83 |
| 6 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13101 | 11,652,442.51 |
| 7 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13101 | 28,785,437.14 |
| 8 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13101 | 3,451,015.15 |
| 9 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13101 | 5,870,266.09 |
| 10 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13101-1-1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13101 | 2,447,035.54 |
| 11 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13104 | 475,666.55 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO. DE CTRL. DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV. DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO:



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|----------------------------|--------------------|--|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 12 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13104 | 1,452,057.31 |
| 13 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13104 | 120,841.14 |
| 14 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13104 | 185,825.39 |
| 15 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13104-1-1 | ANTIGÜEDAD | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13104 | 41,925.85 |
| 16 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13301 | 17,732.01 |
| 17 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13301 | 849,670.50 |
| 18 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13301 | 30,007.56 |
| 19 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13301 | 104,614.63 |
| 20 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13301-1-1 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13301 | 1,726,925.01 |
| 21 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 13409 | 682,531.85 |
| 22 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 13409 | 1,637,489.10 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | | | | |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 23 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 13409 | 244,350.57 |
| 24 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 13409 | 425,499.70 |
| 25 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-13409-1-1 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 13409 | 98,073.73 |
| 26 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 14404 | 21,562.84 |
| 27 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 14404 | 330,663.21 |
| 28 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 14404 | 39,873.62 |
| 29 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 14404 | 62,192.51 |
| 30 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-14404-1-1 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 14404 | 489,627.34 |
| 31 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 2,037,016.00 |
| 32 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 5,044,611.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/12/2011

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2011

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 23/11/2011

FECHA EN FINANZAS: 23/11/2011

FECHA DE PAGO: -----



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | | | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|--------------------|--|----------------------------|-------|--------|
| | CLAVE | CLAVE | Nombre | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | | |

| RECURSO | TIPO DE ORDEN DE PAGO | TIPO DE OPERACIÓN |
|--|-----------------------|-------------------|
| MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | GASTO CORRIENTE | TRANSFERENCIA |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 33 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 296,100.42 |
| 34 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 518,273.58 |
| 35 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 501,589.50 |
| 36 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 383,205.00 |
| 37 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,122,622.50 |
| 38 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 265.50 |
| 39 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 13,573.50 |
| 40 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 201,426.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|--|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL. DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
| | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | CLAVE T8M000 | CLAVE 012180001450623818 | Nombre DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| RECURSO MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---|--|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 41 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 845,793.66 |
| 42 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 2,028,053.87 |
| 43 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 295,986.58 |
| 44 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 527,725.66 |
| 45 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 133,635.64 |
| 46 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 3,200.00 |
| 47 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 6,400.00 |
| 48 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 1,600.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| | | |
|--|---|---|
| ELABORÓ M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Sello Firma | AUTORIZÓ LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | DESCRIPCIÓN NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |
|--|---|---|



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLAVE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 49 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15401 | 33,810.00 |
| 50 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 68,502.00 |
| 51 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15401 | 2,744.00 |
| 52 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15401 | 8,134.00 |
| 53 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15401 | 2,940.00 |
| 54 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15401-1-1 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15401 | 1,751,039.21 |
| 55 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 15402 | 2,592,737.32 |
| 56 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 15402 | 9,059,175.32 |
| 57 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 15402 | 1,146,403.12 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCIA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



ORDEN DE PAGO



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| T8M0935 | 2011 | NOVIEMBRE |

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

180,726,084.35 (CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|
| | | CLAVE | CLABE | Nombre |
| DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | | T8M000 | 012180001450623818 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) |

| RECURSO | MANEJO CENTRAL DE SERVICIOS PERSONALES | TIPO DE ORDEN DE PAGO | GASTO CORRIENTE | TIPO DE OPERACIÓN | TRANSFERENCIA |
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|---------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | TIPO DOC. | FOLIOS | COMPROMISO (CONTRATO) | LEA | PY | AI | PTDA | BRUTO |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----|----|----|-------|--------------|
| 58 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 15402 | 1,596,897.78 |
| 59 | 11-B00-2-0-08-00-002-M001-15402-1-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | NOMINA | 1935 | | 06 | 37 | 8 | 15402 | 3,179,409.70 |
| 60 | 11-B00-2-0-02-00-004-E008-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 1 | 17102 | 1,446,583.63 |
| 61 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 4,581,118.18 |
| 62 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 1,111,857.83 |
| 63 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 2,382,601.60 |
| 64 | 11-B00-2-0-03-00-005-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 2 | 17102 | 317,147.66 |
| 65 | 11-B00-2-0-04-00-006-E010-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 01 | 03 | 3 | 17102 | 6,525,757.34 |
| 66 | 11-B00-3-7-01-00-014-E021-17102-1-1 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | NOMINA | 1935 | | 04 | 22 | 4 | 17102 | 8,964,835.84 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

TOTAL 180,726,084.35

| ELABORÓ | AUTORIZÓ | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| M. en A. MARIO GARCÍA LOPEZ ENCARGADO DEL DEPTO DE CTRL DE NOMINA Firma | LIC. JOEL RICARDO ROJAS IBARRA ENCARGADO DE LA DIV DE REMUNERACIONES Firma | NOMINA ORDINARIA 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. TRANSFERENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO. |



**PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO**

FECHA 07/12/2011

Páguese por este cheque a la orden de:

BANCO INBURSA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE \$ 155,196.90
GRUPO FINANCIERO INBURSA

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100

MONEDA NACIONAL

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero

SUC. 7684 BANCA GUBERNAMENTAL DF VALLE BEISTEGUI
CTA. No. 00152137828

[Signature]
No. DE CUENTA

[Signature]
FIRMA(A) AUTORIZADA(S)
No. DE CHEQUE

20415118001771001521378280040309

| | |
|--|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
| TIPO DE RECURSO: FEDERAL OP T8M0971 | |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | REFERENCIA | DEBE | HABER |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| (68) | DIRECCION DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) PRESUPUESTO EJERCIDO 61206 | | \$155,196.90 | |
| | | | | \$155,196.90 |
| TOTALS | | | \$155,196.90 | \$155,196.90 |

REGISTRADO
 23 ENE 2012
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE PLANIFICACION

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| HECHO POR <i>[Signature]</i> | REVISADO <i>[Signature]</i> | AUTORIZADO <i>[Signature]</i> | AUXILIARES OP. T8M0971 | POLIZA EGRESO |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

folio 96



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha Impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001071 |

X

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|
| T5M0265 | 002180087000222787 | --- | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | \$12,761.25 |
| O1L004 | 014180605194818833 | --- | JULIO GOMEZ TUFIÑO | \$25,536.24 |
| O2P039 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$9,246.36 |
| O2Q059 | 012180004521629463 | --- | ACCELAB, S.A. DE C.V. | \$16,210.71 |
| T5M0265 | 012180001815237755 | --- | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO), S. A. DE C. V. | \$524,899.07 |
| | | | Suma Relación: | \$588,653.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$588,653.63 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 3 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUÑA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
 M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 10 | 10 | 2011 | 001075 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0781 | 012180001584112127 | -- | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I.P.N. | \$84,985.87 |
| T8M0781 | 014180170000016636 | -- | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | \$2,539,279.76 |
| | | | Suma Relación: | \$2,624,265.63 |
| | | | Suma Cancelados: | \$0.00 |
| | | | Total: | \$2,624,265.63 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
 M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001076 |
| 11 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$2,149,344.04 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$130,788.52 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$496,289.16 |
| T8M0810 | 012180001450623818 | --- | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (MANEJO CENTRAL) | \$56,280.00 |
| Suma Relación: | | | | \$2,832,701.72 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$2,832,701.72 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001078 |
| 11 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| POA0221 | 012040014157392414 | --- | MARTIN ANTONIO CECENA LOZOYA | \$102,484.00 |
| Suma Relación: | | | | \$102,484.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$102,484.00 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 E.E. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago



REVISÓ

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001079 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------|
| P0D0040 | 012741001001779709 | — | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL UNIDAD SINALOA | \$ 161,370.00 |
| Suma Relación: | | | | \$ 161,370.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$ 0.00 |
| Total: | | | | \$ 161,370.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE 2012

REVISÓ

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA



Vo.Bo.

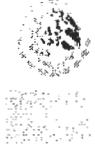
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZO

P. MA. BABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001080 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| R300308 | 012180001416475479 | — | DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL | \$60,000.00 |
| Suma Relación: | | | | \$60,000.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$60,000.00 |

Ordenes de Pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENI, 2012

REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA



[Signature]
 C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhv

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|
| O0A0663 | 127180013377152866 | --- | DIANA GABRIELA ACEVES DOMINGUEZ | \$9,087.28 |
| R400725 | 134215100067937052 | --- | ALFREDO REBOLLAR GONZALEZ | \$9,000.00 |
| R300329 | 002180901205405980 | --- | ILSE CAROLINA SORIANO GALLEGOS | \$5,000.00 |
| Q300324 | 002180900567134592 | --- | MARIO ALEJANDRO ISLAS OLIVOS | \$10,000.00 |
| O0C1291 | 002180415201119546 | --- | MARIO ALBERTO GUTIERREZ MEDINA | \$14,092.26 |
| R300327 | 072180006809503058 | --- | JOSE LUIS RIVERA AMEZCUA | \$5,000.00 |
| Q300359 | 072180006861318252 | --- | ALMA LEZABHETT ROMERO TORRES | \$10,000.00 |
| O0C1229 | 072180006389911762 | --- | SANDRA GONZALEZ CRUZ | \$14,092.26 |
| R400723 | 072180006146234174 | --- | LUIS ROBERTO ROJAS HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| O0A0661 | 072180006641893104 | --- | BRISEIDI GARCIA BARRETO | \$12,500.00 |
| O0C1227 | 072180006414037184 | --- | OYUKI COLLADO VELASCO | \$14,092.26 |
| O0C1249 | 072180006770740872 | --- | CLAUDIA ZUZUNAGA MEDINA | \$14,092.26 |
| O0C1245 | 072180006120012448 | --- | NORMA ANGELICA RAMIREZ GONZALEZ | \$14,092.26 |
| O0C1243 | 072180006213842570 | --- | CESAR ALVIRDE ROSAS | \$14,092.26 |
| R400727 | 021180063475057142 | --- | OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ | \$7,000.00 |
| P000186 | 021180001770494501 | --- | SALVADOR RAMOS DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1215 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| O0C1223 | 032180000120381649 | --- | MIRZA NOEMI CAUDILLO VIURQUEZ | \$14,782.60 |
| R300325 | 014180605410175195 | --- | GABRIELA TOVAR MIRANDA | \$7,776.45 |
| R300337 | 014180605330038794 | --- | URBELINO ANGEL HERRERA LÓPEZ | \$11,440.80 |
| R300339 | 044180001042253091 | --- | DANIEL IBARRA ARVIZU | \$11,440.80 |
| O0C1177 | 044180001046981932 | --- | ERIKA SILVIA JIMENEZ RODRIGUEZ | \$29,565.20 |
| O0A0657 | 044180001035985198 | --- | KARINA MARISOL FLORES SALVADOR | \$15,000.00 |
| Q300313 | 012180012062470163 | --- | MAYA SAMVEL ZURABIAN | \$15,000.00 |
| Q300305 | 012180011190689610 | --- | PEDRO MORALES VERGARA | \$10,000.00 |
| R300335 | 012180001780202488 | --- | RAYMUNDO RAMOS HERNÁNDEZ | \$11,440.80 |
| O0C1225 | 012180014896595526 | --- | MARIA DEL ROCIO DEL LOS ANGELES CORTES ORTIZ | \$14,092.26 |

REVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]
C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

[Signature]
C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ



M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILLOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhr

RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001083 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|
| Q300319 | 012180011384649369 | --- | NICANOR VELAZQUEZ BLAS | \$10,000.00 |
| O2T0148 | 012180014430314118 | --- | IVONNE REYES BARBOSA | \$8,580.60 |
| Q300311 | 012180001847631141 | --- | ALEJANDRO MAURICIO LANDEROS SANCHEZ | \$15,000.00 |
| O0A0655 | 012180001773916846 | --- | OSCAR RAMIREZ ZARRAGA | \$13,012.50 |
| Q300317 | 012180011296452929 | --- | AIDA LILIANA PACHECO VENEGAS | \$7,000.00 |
| Q300322 | 012180027395576871 | --- | EVA GUADALUPE FLORES MONTERUBIO | \$6,000.00 |
| O0A0667 | 012180001746468787 | --- | REFUGIO EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ | \$15,000.00 |
| R300331 | 012180001779821511 | --- | RODRIGO MUÑOZ ORTEGA | \$11,440.80 |
| P0N0261 | 012180001704942672 | --- | MARIA ESTHER TORRES FLORES | \$50,000.00 |
| R300333 | 012180001787804203 | --- | ELIHU IZANAMI MONTOYA ESTRADA | \$11,440.80 |
| O0A0661 | 012180004530864536 | --- | MINERVA JULIANA SALADO RABELO | \$15,616.10 |
| O0A0670 | 012180014524999834 | --- | MARÍA CLARA GALLARDO VALLEJO | \$16,544.66 |
| O0A0659 | 012180004500782392 | --- | SILVIA SANCHEZ GADER | \$20,453.68 |
| P000188 | 012180011190444936 | --- | MARIA ELENA GONZALEZ DIAZ | \$11,500.00 |
| O0C1241 | 012180012415607004 | --- | ISELA NADIA ALVAREZ DE LUCIO | \$14,092.26 |
| O0C1247 | 012180012973116561 | --- | LILIA KARINA WONG CORTES | \$14,092.26 |
| J600537 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| J600539 | 012180001632472010 | --- | BULMARO CASTELLANOS LOZA | \$35,996.22 |
| Q500218 | 012180012220135923 | --- | ERNESTO ALFARO DEL VILLAR | \$30,902.80 |
| O2T0147 | 012180011026780984 | --- | SALVADOR NARVAEZ PEÑA | \$5,510.65 |
| O2T0164 | 012180027423935575 | --- | RICARDO AURELIO BRISEÑO CABALLERO | \$5,510.65 |
| Q300315 | 012180001716667385 | --- | NORMA JACQUELINE DEL GADILLO VELASQUEZ | \$9,000.00 |
| O2T0149 | 127180013174490417 | --- | ROGELIO BARRERA DELGADO | \$5,510.65 |
| | | | Suma Relación: | \$694,163.20 |

REVISÓ

[Signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Signature]

C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILBOSQUA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jhr

RELACION DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001083 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$694,163.20 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 Ordenes de pago
23 ENE. 2012

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

[Handwritten signature]

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]



M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILLOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | |
| 12 | 10 | 2011 | 001084 |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

REGISTRADO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| T600448 | 072180005786338088 | --- | PABLO GONZÁLEZ GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600436 | 002180051362231455 | --- | GABRIEL ARTURO OLIVER RODRÍGUEZ | \$7,150.00 |
| T600430 | 012180026352999696 | --- | CARMEN DE JESÚS LÓPEZ NÚÑEZ | \$8,000.00 |
| T600458 | 012180001765628171 | --- | JUAN QUINTERO HERNÁNDEZ | \$20,000.00 |
| R500180 | 012180027297913024 | --- | JUAN MANUEL ESPARZA PALOMINO | \$12,000.00 |
| T600438 | 127180013360847913 | --- | JUANA MONTIEL AMADO | \$6,600.00 |
| T800164 | 002180700042278306 | --- | CARLOS ALEJANDRO JANOWITZ KLAPP | \$27,000.00 |
| T600465 | 012180001735043870 | --- | LUIS ANGEL DOMINGUEZ RAMOS | \$7,855.00 |
| T600484 | 002180700041216848 | --- | ROLANDO ENRIQUE TORRES RUIZ | \$10,000.00 |
| T600477 | 012180001836159524 | --- | JUANA FABIOLA VILLAFAN DE LA FUENTE | \$5,250.00 |
| T600475 | 002180700181938662 | --- | ARTEMISA ROMERO ROCHA | \$6,000.00 |
| T600440 | 127180002181194940 | --- | ISMAEL SANTAMARÍA LUGO | \$7,150.00 |
| T600477 | 127180013648494800 | --- | VICTOR HUGO GACHUZ NAJERA | \$6,300.00 |
| T600485 | 012180027653418927 | --- | MAGDALENA ARACELI TAMES DIAZ | \$5,100.00 |
| T600428 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600489 | 012180012269695343 | --- | MARIA EUGENIA MANZANO SALAZAR | \$7,000.00 |
| T600469 | 127180013555371692 | --- | SAUL SWAIN GOMEZ | \$8,000.00 |
| R400735 | 072180006234960428 | --- | ANTONIO JORGE GALINDO DOMINGUEZ | \$7,000.00 |
| T600467 | 072180006511306488 | --- | OSCAR OMAR RAMOS ARANDA | \$14,000.00 |
| T600432 | 012180001773061050 | --- | EFRAIN SANDOVAL TORRES | \$7,150.00 |
| T600452 | 127180013136498208 | --- | RIGOBERTO SANDOVAL GARCÍA | \$8,000.00 |
| T600444 | 044180001013414720 | --- | MARCO ANTONIO CRUZ LUNA | \$7,150.00 |
| R500174 | 044180001023675999 | --- | SILVIA ALEJANDRA MORA TORIZ | \$12,000.00 |
| T600461 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600481 | 014180200028053952 | --- | BERNARDO CHAVEZ ZAMORATE | \$6,615.00 |
| T600483 | 002180408701106875 | --- | NATALY HERNANDEZ BRAVO | \$7,000.00 |
| T600473 | 014180565889933600 | --- | JONATHAN JOSE MANUEL FLORES JARA | \$8,000.00 |

REVISÓ

Vo.Bo.

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001084 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| R400731 | 002180900567127897 | --- | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O | \$ 10,000.00 |
| T600475 | 127180013606931596 | --- | JOEL SANCHEZ LEYVA | \$8,000.00 |
| T600487 | 002180901030529976 | --- | CESAR MONTIEL HERNANDEZ | \$7,855.00 |
| T600445 | 134180100092922840 | --- | JOSÉ LUIS MAFRA SOTO | \$7,200.00 |
| T600488 | 002180700048122883 | --- | ESPERANZA BERNABE SÁNCHEZ | \$7,150.00 |
| T600488 | 012180001760598727 | --- | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | \$6,300.00 |
| T600445 | 002180051462763522 | --- | PABLO PLATA MOGUEL | \$8,248.00 |
| Suma Relación: | | | | \$296,688.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$296,688.00 |

REGISTRADO
 23 ENE 2012
 INSTITUTO NACIONAL
 DE CONTROL DE PLANEACION

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

C.P. HECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



RELACIÓN DE PAGOS AUTORIZADA

| Fecha impresión | | | Relación |
|-----------------|-----|------|----------|
| Día | Mes | Año | 001084 |
| 12 | 10 | 2011 | |

Cuenta Origen: 9100152137828

Tipo Documento: ORDEN DE PAGO

| Documento Origen | Cuenta Destino | Movimiento Bancario | Nombre del beneficiario | Importe |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| R400731 | 002180900567127897 | --- | EDGAR ROMAN CORONA DE LA O | \$ 10,000.00 |
| T600479 | 127180013606931596 | --- | JOEL SANCHEZ LEYVA | \$8,000.00 |
| T600487 | 002180901030529976 | --- | CESAR MONTIEL HERNANDEZ | \$7,855.00 |
| T600442 | 134180100092922840 | --- | JOSÉ LUIS MAFRA SOTO | \$7,200.00 |
| T600434 | 002180700048122883 | --- | ESPERANZA BERNABE SÁNCHEZ | \$7,150.00 |
| T600438 | 012180001760598727 | --- | GLENDA SOCORRO ROBLES LEON | \$6,300.00 |
| T600450 | 002180051462763522 | --- | PABLO PLATA MOGUEL | \$8,248.00 |
| Suma Relación: | | | | \$296,688.00 |
| Suma Cancelados: | | | | \$0.00 |
| Total: | | | | \$296,688.00 |

Ordenes de pago fiscalizadas y autorizadas por la División de Control y Ejercicio del Presupuesto para su pago

REVISÓ

DIRECTOR DANIEL SOLIS MARTINEZ
CARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

Vo.Bo.

C.P. MA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
 Elaboró: HSOLISM

**ENTERO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS.**

**(ENTREGA DE RECURSOS AUTOGENERADOS A TESOFE Y COTEJO DE AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL)**

Tiempo promedio del procedimiento:

15 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Carlos contreras Villegas
Encargado del Departamento de
Autogenerados

Revisó

C.P. Ma. Isabel Luna Farias
Encargada de la División de Finanzas

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Describir las actividades para coordinar y controlar que se realice el entero de los ingresos autogenerados enviados por las dependencias politécnicas a la Tesorería de la Federación, en forma ágil, transparente y con apego a la normatividad vigente. Así como verificar que se realicen los depósitos respectivos a la cuenta concentradora del IPN.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente. Artículos 10, 11 y 12.

Ley Federal de Derechos. Artículos 5 Fracción VI, 185 y 186.

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. Artículos 2, 4 y 47

Catálogo de Productos y Aprovechamientos autorizado por la SHCP para el ejercicio fiscal vigente.

Lineamientos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y control de los recursos autogenerados que ingresan al presupuesto Federal y al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN

POLITICAS DE OPERACIÓN

- La documentación completa (soporte) que deben presentar las dependencias politécnicas en original, con firmas autógrafas, y contar con el sello correspondiente es la siguiente:
 - Oficio
 - Estado sobre el origen de los ingresos autogenerados
 - Relación de ingresos acumulados al mes
 - Relación de egresos acumulados al mes
 - Resumen de conciliaciones bancarias al mes
 - Formatos para elaborar conciliaciones bancarias por cuenta (formatos de 101 al 05)



- Estado de cuenta bancario
- Seguimiento de partidas en conciliación
- Relación de facturas del mes

– La Documentación presentada por las Dependencias Politécnicas deberá ser avalada por los supervisores del departamento de autogenerados previo a la entrega de la ficha de depósito para la elaboración de recibo.

– Todos los reportes mensuales :

- Reporte de Ingresos Autogenerados Mensual(FIA01/00)
- Reporte Acumulado Global de Ingresos Autogenerados de enero a XXX (FIA02/00)
- Reporte Acumulado Mensual de Ingresos Autogenerados de enero a XXX (FIA03/00)
- Reporte de Productos Gravados y Exentos por dependencia politécnica por concepto de Derechos, Productos y Aprovechamientos e IVA (FIA04/00).
- Reporte de Productos Gravados (FIA05/00)
- Reporte de Aprovechamientos Gravados y Exentos (FIA06/00)
- Reporte de Aprovechamientos Gravados (FIA07/00)
- Estado de origen y aplicación de recursos (FIA08/00).

Contarán con todas las firmas autógrafas de los supervisores así como del Encargado de la División de Finanzas y del Departamento de Autogenerados

- La Dirección de Recursos Financieros , en un plazo de diez días naturales posteriores al cierre del mes enterará a la Tesorería de la Federación el monto correspondiente a los derechos, productos y aprovechamientos
- El oficio donde se solicita la ampliación liquida del presupuesto a la Dirección de Programación y Presupuesto, se enviará a más tardar dentro de los dos días hábiles posteriores a la impresión del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC).



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|--|
| Supervisores (Departamento de Autogenerados) | <p>1. Recibe mediante oficio de las Dependencias Politécnicas los Informes de Ingresos Autogenerados, y verifica que esté completa la documentación soporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio • Estado sobre el origen de los ingresos autogenerados • Relación de ingresos acumulados al mes • Relación de egresos acumulados al mes • Resumen de conciliaciones bancarias al mes • Formatos para elaborar conciliaciones bancarias por cuenta (formatos del 01 al 05) • Estado de cuenta bancario • Seguimiento de partidas en conciliación • Relación de facturas del mes <p>¿Documentación completa?</p> | |
| | <p>2. No. Notifica a la dependencia politécnica vía personal o telefónica para su corrección Regresa a la actividad 1.</p> | |
| | <p>3. Sí. Revisa que la documentación cumpla con los requisitos, que sea original, contenga firmas autógrafas, estén elaborados correctamente, cumpla con fechas establecidas, importes de informes coincidan con estados de cuenta bancarios.</p> | |
| Departamento de Tesorería | <p>4. Recibe mediante oficio de las Dependencias Politécnicas los cheques, depósitos y transferencias, por concepto de Derechos, Productos, Aprovechamientos e IVA y notifica verbalmente a los Supervisores para Vo. Bo</p> | <p>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p>23 ENE. 2012</p> <p>REGISTRADO</p> |

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|---|---|
| | ¿Documentación correcta? | |
| | 5. No. Informa a la dependencia politécnica vía personal o telefónica para su corrección. Pasa a la actividad 1. | |
| Departamento de Tesorería | 6. Sí. Elabora el recibo original y copia por los cheques, depósitos y transferencias entregados por las Dependencias Politécnicas por concepto del IVA de los productos y aprovechamientos gravados, así como por los Derechos y turna de manera económica copia al Departamento de Autogenerados. Archiva acuse de recibo. | Recibos originales |
| Supervisores (Departamento de Autogenerados) | 7. Recibe de manera económica copia de los recibos enviados por el Departamento de Tesorería y verifica contra reportes capturados. ¿Es correcta la copia de los recibos? | Hoja de Excel de Ingresos y Egresos en computadora. |
| | 8. No. Regresa al Departamento de Tesorería para su corrección. Pasa a la actividad 6. | |
| | 9. Sí. Captura la información de los Ingresos y Egresos en hoja de Excel para concentrar ingresos autogenerados por concepto genérico y por rubro; Archiva copia de recibos | |
| | 10. Recibe y coteja la información capturada contra informes y elabora reportes mensuales acumulados en original y copia por concepto de Derechos, Productos, Aprovechamientos e IVA. Reportes elaborados: (FIA01/00) Reporte de Ingresos Autogenerados Mensual, (FIA02/00) Reporte Acumulado Global de Ingresos, Autogenerados de enero a XXX, (FIA03/00) Reporte Acumulado Mensual de Ingresos Autogenerados de enero a XXX, (FIA04/00) Reporte de Productos Gravados y Exentos por dependencia politécnica por concepto de | Reportes acumulados de Ingresos Autogenerados (FIA01/00) (FIA02/00) (FIA03/00) (FIA04/00) (FIA05/00) (FIA06/00) (FIA07/00) (FIA08/00) |



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Derechos, Productos y Aprovechamientos e IVA., (FIA05/00) Reporte de Productos Gravados, (FIA06/00) Reporte de Aprovechamientos Gravados y Exentos, (FIA07/00) Reporte de Aprovechamientos Gravados, (FIA08/00) Estado de origen y aplicación de recursos. Imprime los reportes del (FIA01/11 al FIA08/00) en original y tres copias que se distribuyen de la siguiente manera: para la División de Contabilidad, (DPYP) Dirección de Programación y Presupuesto y Acuse. La documentación original recibida de las Dependencias se archiva. | |
| Departamento de Autogenerados | 11. Recibe y revisa los Reportes de Ingresos Autogenerados así como las tres copias firmados por los supervisores. ¿Son correctos los Reportes? | |
| | 12. No. Turna de manera económica a los Supervisores para su corrección. Pasa a la actividad 10 | |
| | 13. Sí. Firma de revisado los reportes y turna de manera económica a la División de Finanzas debidamente rubricados para su revisión y autorización. | |
| División de Finanzas | 14. Recibe de manera económica y revisa los reportes enviados por el Departamento de Autogenerados ¿Es correcta la información? | |
| | 15. No. Turna de manera económica al Departamento de Autogenerados para su corrección. Pasa a la actividad 11 | |
| | 16. Sí. Firma de autorización, imprime y llena formato de solicitud de pago y aplicación de PEC. Turna económicamente al Departamento de Tesorería para elaboración de líneas de captura. | Solicitud de pago y aplicación a PEC |
| Departamento de Tesorería | 17. Recibe reportes y solicitud de pago, verifica contra depósitos en Sistema. ¿Son correctos los depósitos? | |
| | 18. No. Notifica verbalmente al Departamento de | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|-----------------------------------|--|---|
| | Autogenerados para su aclaración. Pasa a la actividad 11 | |
| | 19. Sí. Firma de conformidad la solicitud. Elabora líneas de captura, una vez verificados los depósitos en Sistema y turna de manera económica a la División de Finanzas. | Líneas de captura |
| División de Finanzas | 20. Recibe económicamente reportes, solicitud y líneas de captura. Revisa. ¿Coinciden las líneas de captura, los depósitos y reportes de ingresos? | |
| | 21. No. Turna al Departamento de Tesorería para su corrección. Pasa a la actividad 17. | |
| | 22. Sí. Elabora oficio de autorización para transferencia y turna para firma de la Dirección de Recursos Financieros. | Oficio |
| Dirección de Recursos Financieros | 23. Recibe, revisa oficio de autorización para transferencia bancaria. ¿El oficio esta correcto? 24. Sí. Autoriza las transferencias bancarias, firma oficio y solicitud, envía a la División de Finanzas. 25.- No. Regresa a la División de Finanzas para su corrección. Pasa a la actividad 20. | Oficio de autorización |
| División de Finanzas | 26. Recibe oficio de autorización de transferencia, debidamente firmado y autorizado, así como solicitud de pago la cual también firma y turna económicamente al Departamento de Tesorería. | Oficio de autorización firmado |
| Departamento de Tesorería | 27. Recibe oficio de autorización y elabora transferencia por Bancomer.com Imprime comprobante de transferencia por Bancomer.com y espera la certificación del pago electrónico de contribuciones federales (PEC) emitido por TESOFE. Da copia de certificaciones a la División de Finanzas para notificar a Dirección de Programación y Presupuesto (DPP). Archiva oficio de Autorización, solicitud de pago y comprobante. | Comprobante de transferencia y certificación PEC (Pago Electrónico de Contribuciones Federales) |
| División de | 28. Elabora oficio de notificación de entero | Oficio y anexos |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

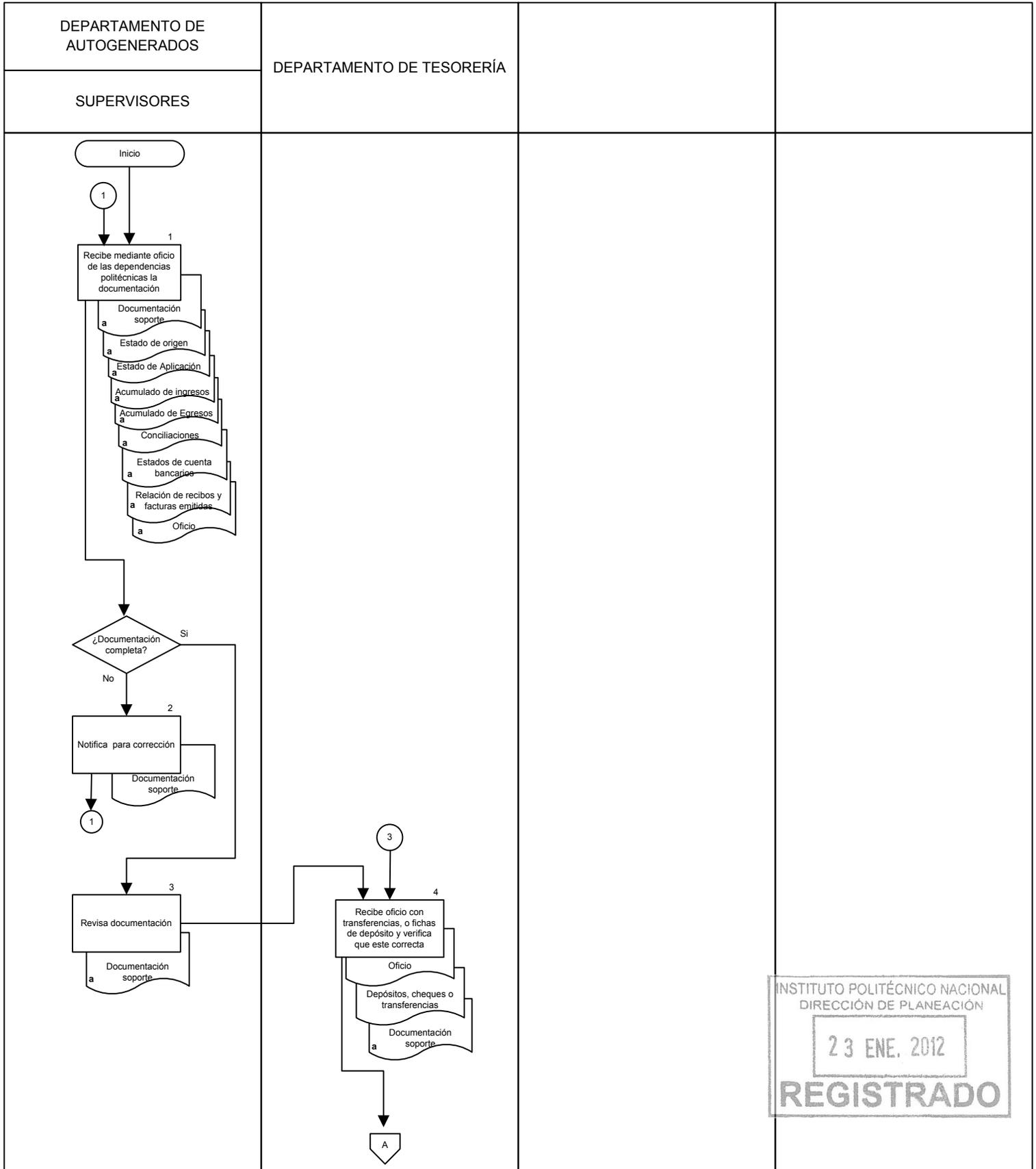
REGISTRADO

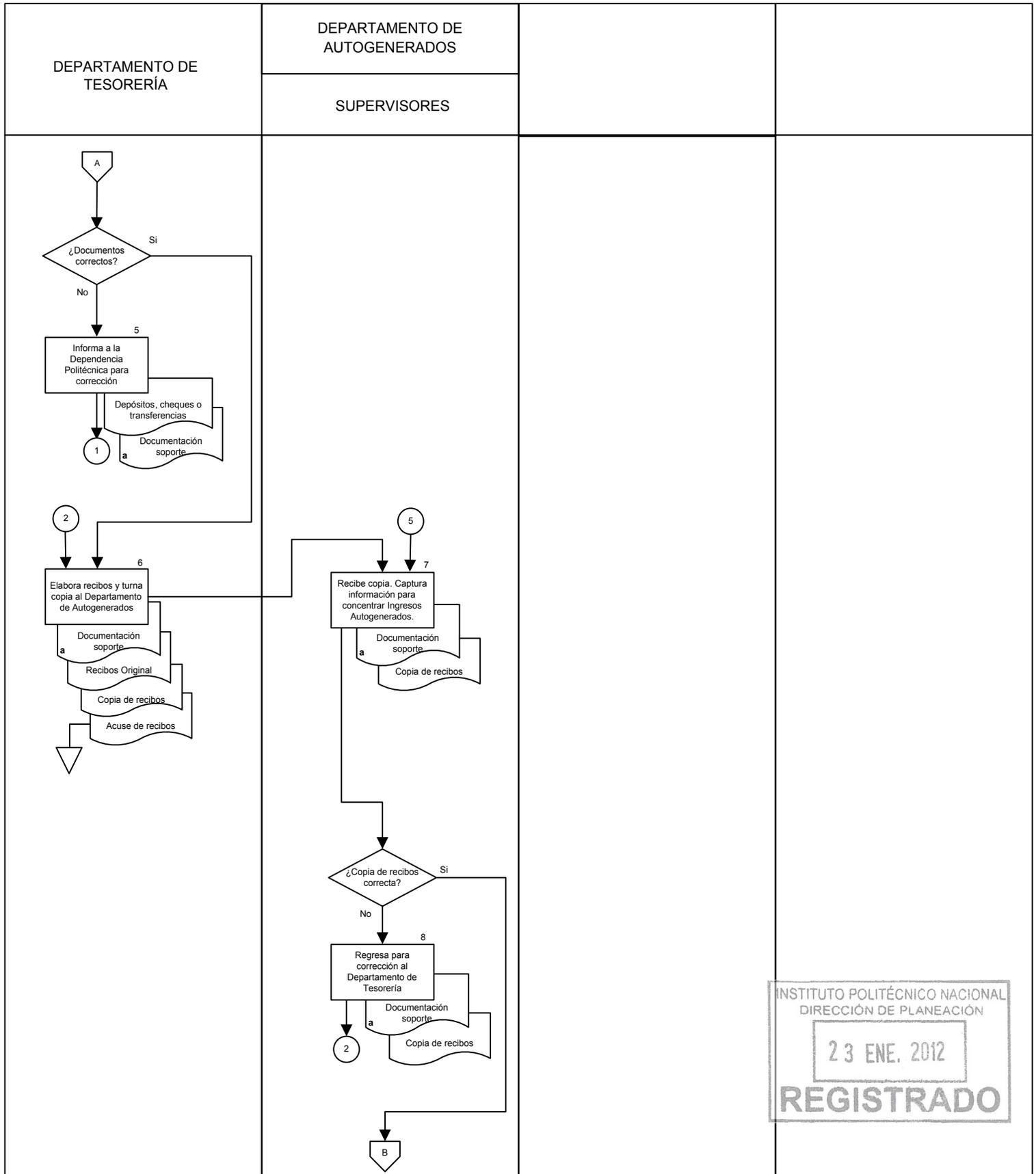
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Finanzas | dirigido a la Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) en base a los comprobantes de pago (PEC) emitidos por TESOFE y, turna para firma de la Dirección de Recursos Financieros Anexa copia de PEC y copia de los reportes FIA01/00 al FIA08/00, como acuse. | |
| Dirección de Recursos Financieros | 29. Recibe y revisa oficio de notificación de entero. ¿El oficio esta correcto? | |
| | 30. Firma oficio y envía a la División de Finanzas. | |
| | 31. No. Regresa a la División de Finanzas para su corrección. Pasa a la actividad 28. | |
| División de Finanzas | 32. Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto para recuperación del importe enterado. Turna copia a la División de Contabilidad para su registro contable anexando copia de la certificación (PEC) y Transferencia así como los reportes mensuales de ingresos autogenerados. Archiva acuse | |
| Dirección de Programación y Presupuesto | 33. Recibe oficio de notificación de entero. elabora y envía el oficio de autorización presupuestal y reintegro a la cuenta concentradora del IPN. | |
| División de Finanzas | 34. Recibe oficio de autorización de ampliación presupuestal y reintegro a la cuenta concentradora del IPN de los ingresos excedentes expedido por la DPyP. Turna al Departamento de Autogenerados | |
| Departamento de Autogenerados | 35. Coteja la ampliación líquida contra los enteros de los ingresos autogenerados, así como su reintegro. | |
| | 36. Coteja que la autorización de ampliación | |

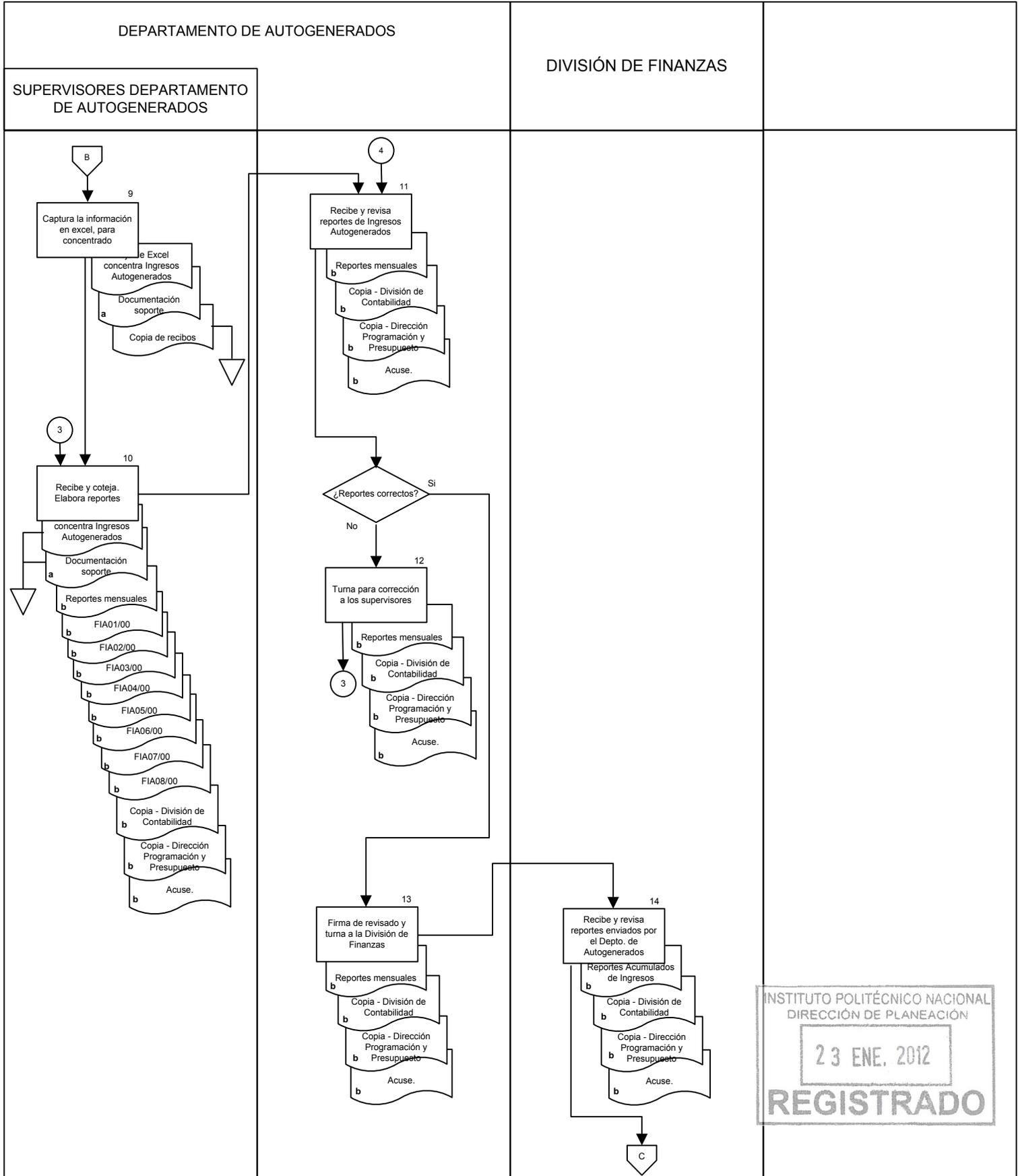


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--------------------|--|------------------------------|
| | presupuestal corresponda con lo reportado por cada dependencia politécnica. Archiva copia de oficio de ampliación. | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

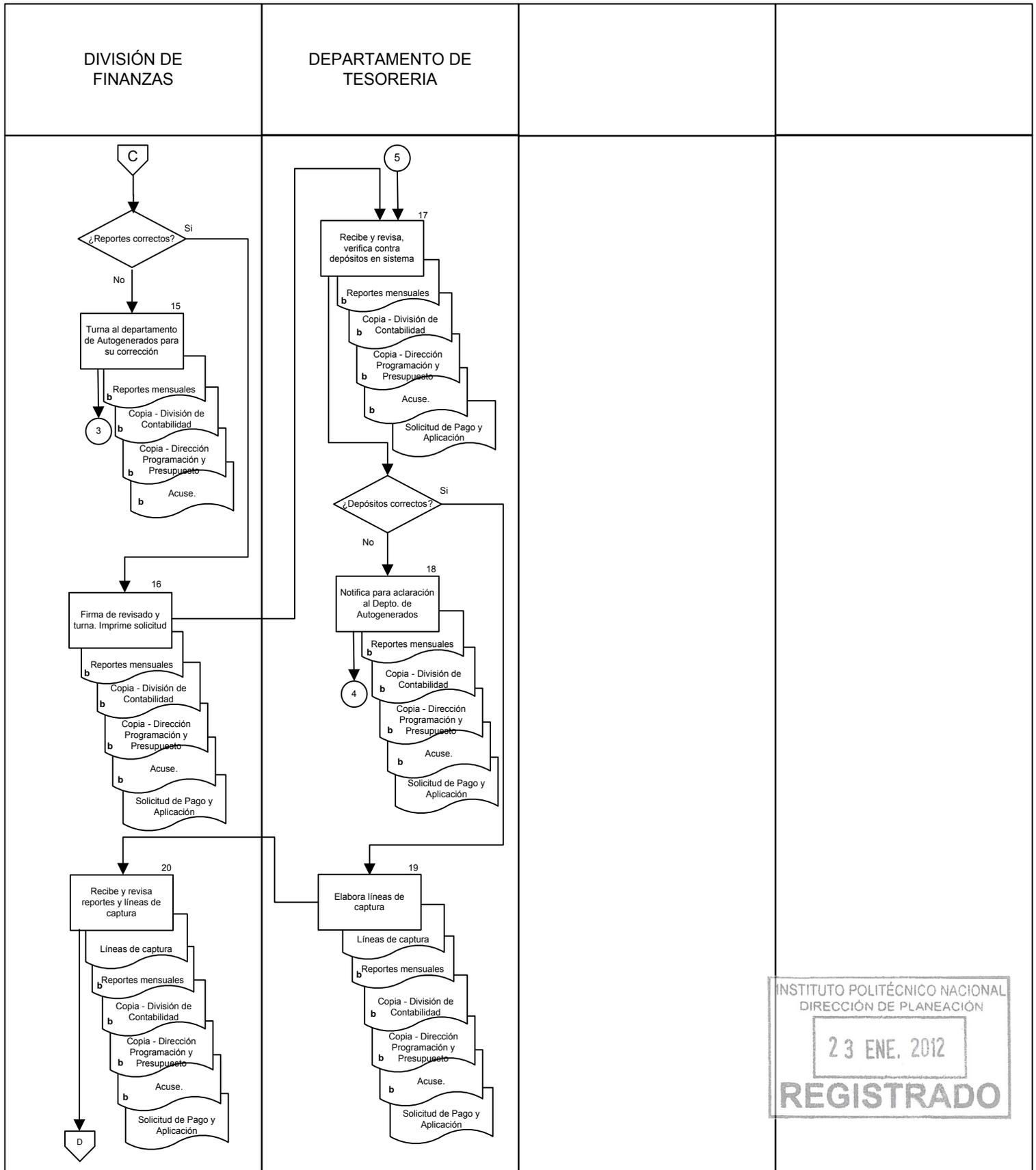


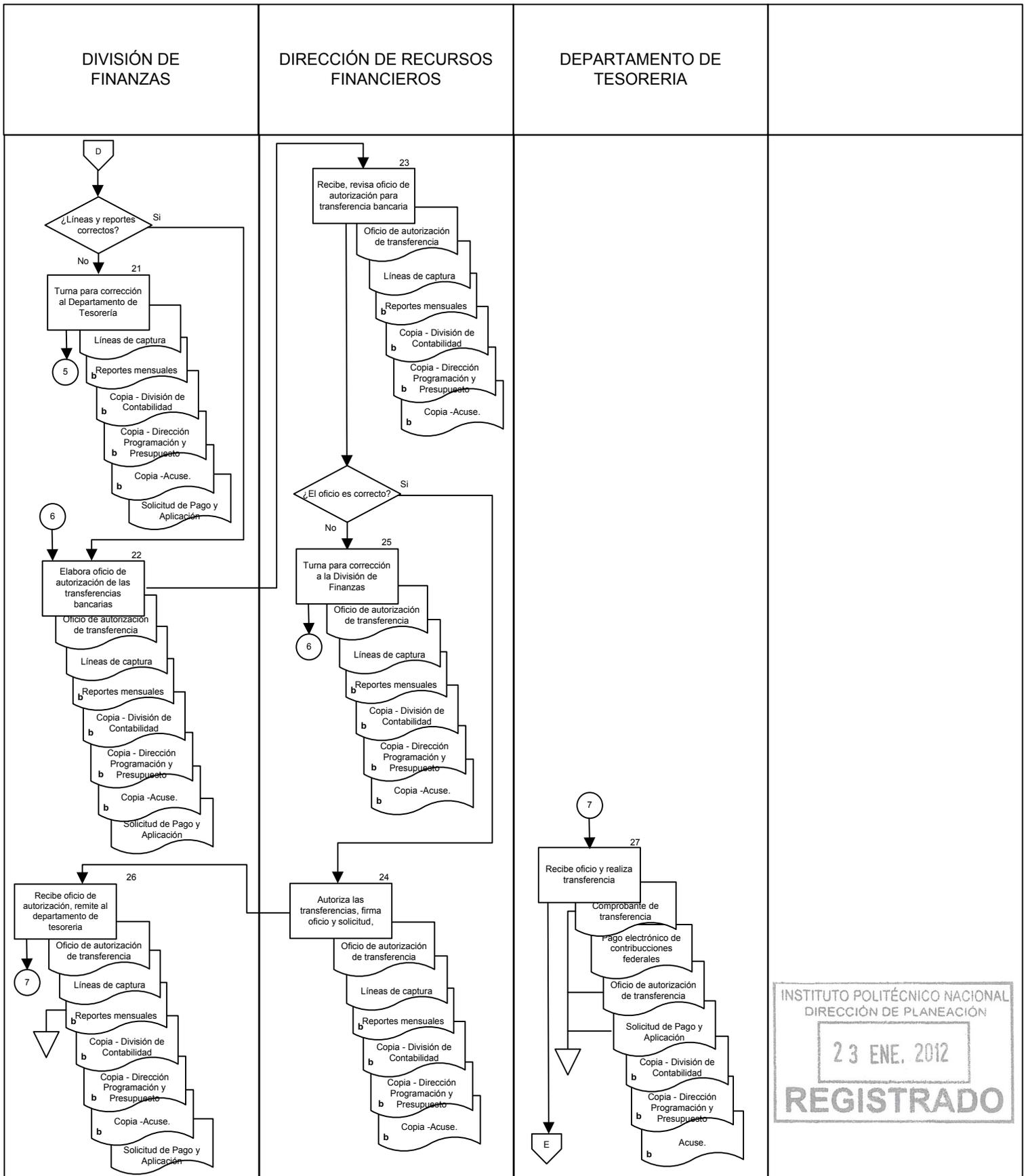




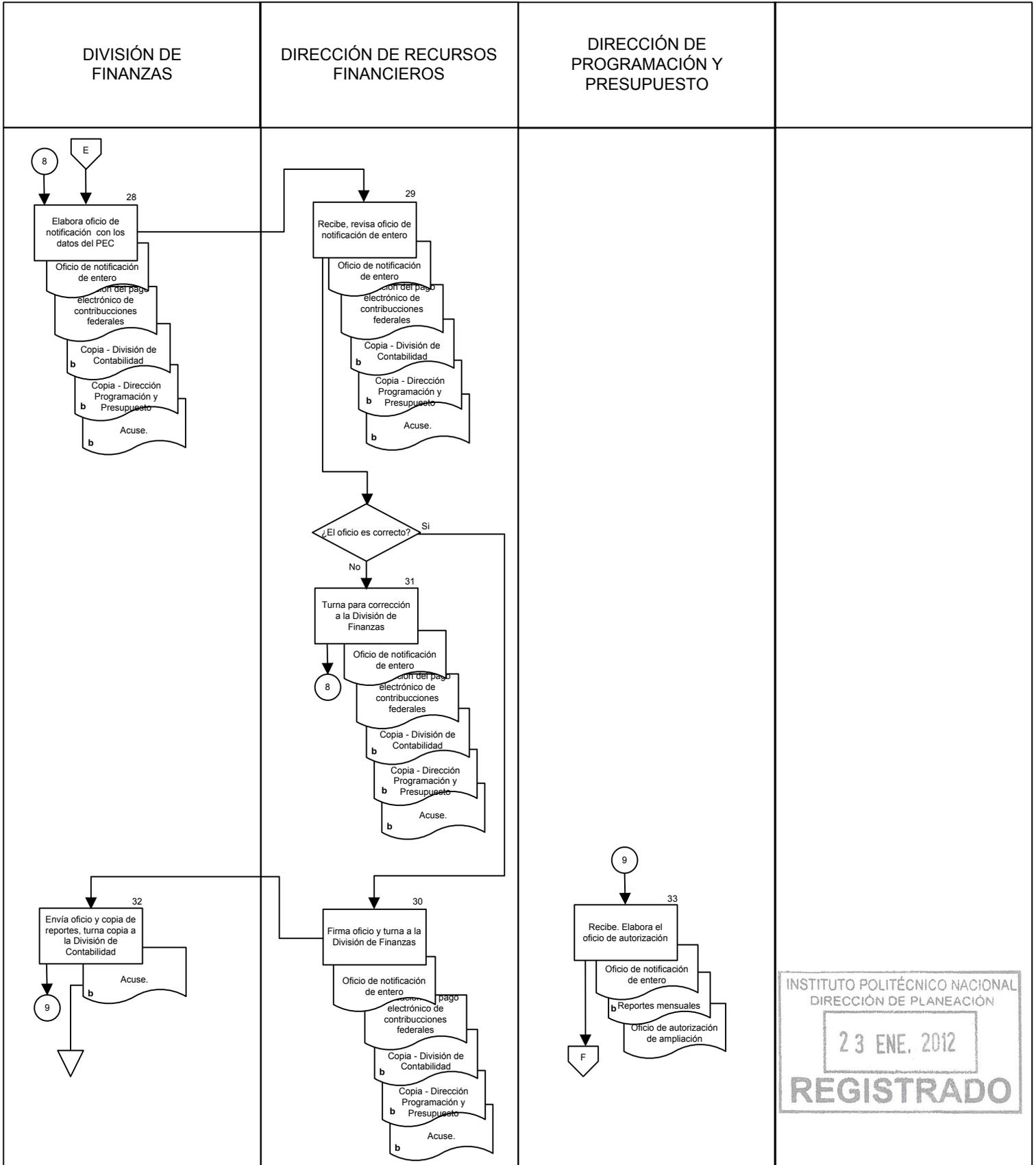


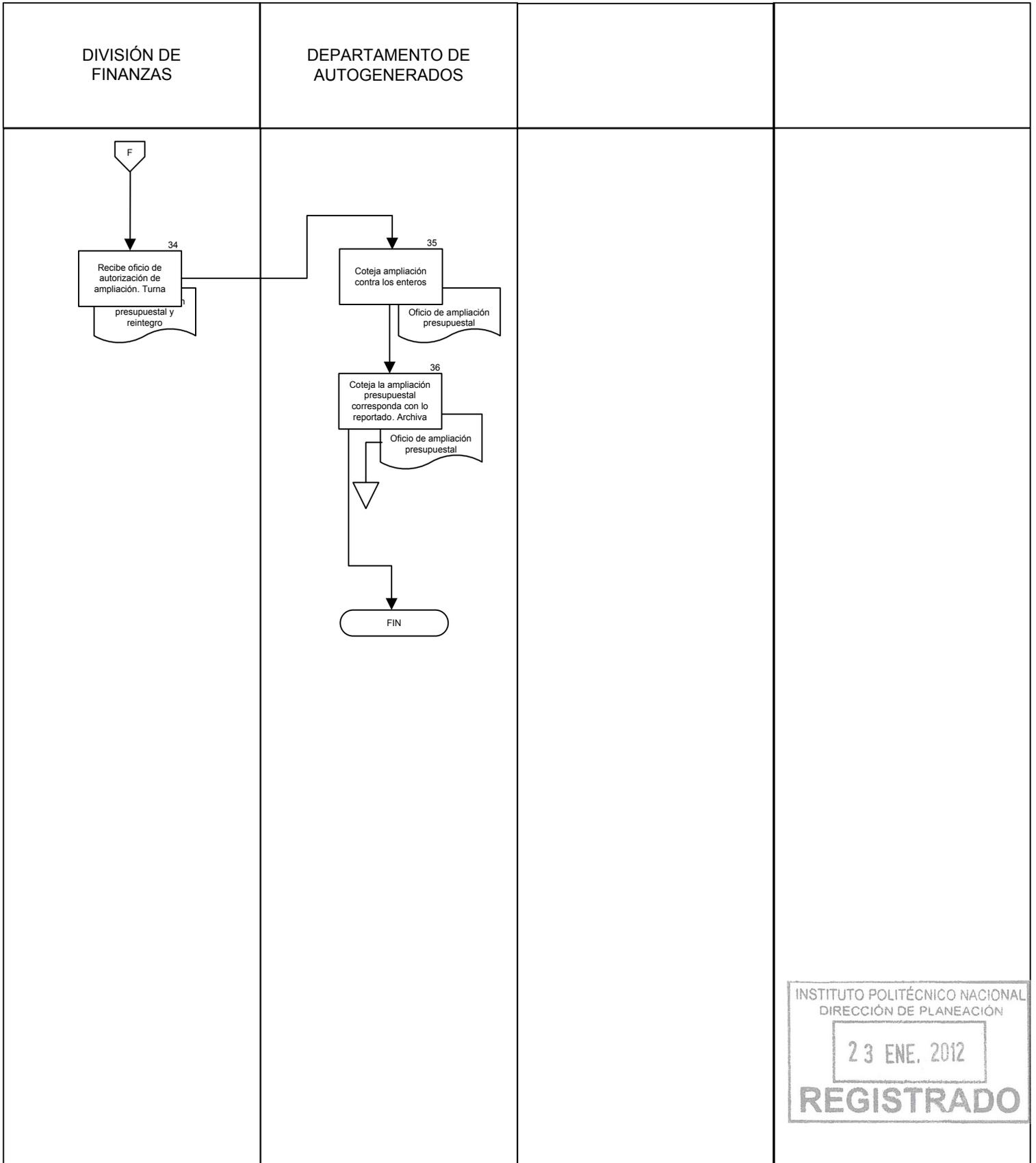
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO







INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011



| APARTADO. | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| CUENTA DE CHEQUES No.0136819214 | DE INGRESOS AUTOGENERADOS | IMPORTE |
| Saldo Inicial | | 36,078.88 |
| Mas: Ingresos del mes | | 23,491.20 |
| Mas: Otros Ingresos del mes | | 3,241.39 |
| Menos: Egresos del mes | | 40,421.45 |
| Menos: Otros Egresos del mes | | 16,051.74 |
| Menos: Entero a TESOFE | | - |
| Saldo Disponible | | 6,338.28 |

| APARTADO.-2 | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|
| CONCEPTO DEL INGRESO | EXENTOS | GRAVADOS | IVA | TOTAL |
| ALQUILER Y RENTA ESPAC. TECNICOS Y CULTURALES | | | | |
| ANALISIS | | 20,258.70 | 3,241.39 | 23,500.09 |
| ASESORIAS | | | | - |
| CURSOS | | | | - |
| DIPLOMADOS | | | | - |
| EXAMENES | | | | - |
| MATERIAL DIDACTICO | | | | - |
| MATERIAL MEDICO | | | | - |
| OTROS SERVICIOS | | | | - |
| POSGRADO | 1,153.50 | | | 1,153.50 |
| PRODUCTOS DIVERSOS | | | | - |
| PUBLICACIONES | | | | - |
| SEMINARIOS | | | | - |
| SERVICIOS ESCOLARES | 2,079.00 | | | 2,079.00 |
| SERVICIOS MÉDICOS | | | | - |
| TALLERES | | | | - |
| DERECHOS | | | | - |
| E.T.S. | | | | - |
| | 3,232.50 | 20,258.70 | 3,241.39 | 26,732.59 |

| APARTADO.-3 | |
|--|---------------------|
| INTEGRACION DE LOS INGRESOS | |
| TOTAL DE INGRESOS AUTOGENERADOS | \$ 23,491.20 |
| IVA POR ENTERAR AL SAT, DE INGRESOS GRAVADOS | 3,241.39 |
| TOTAL DE LOS INGRESOS | \$ 26,732.59 |

| | |
|--|---------------------|
| MOVIMIENTOS DE LA CTA. DE CHEQUES | |
| SALDO DEL MES ANTERIOR | \$ 36,078.88 |
| INGRESOS PROPIOS DEL MES | 23,491.20 |
| I.V.A. POR PAGAR | 3,241.39 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 62,811.47 |

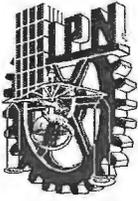
C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO



CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

| APARTADO.4 | | | | | |
|--|---------------|-----------|---|---------------------------------|------------------------|
| RENDIMIENTO EN LA CUENTA BANCARIA | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| | BANCO | No. CTA. | SALDO LIBROS | EN | RENDIMIENTOS # DEL MES |
| | | | | SALDO EN BANCOS | |
| | BBVA BANCOMER | 136819214 | 6,338.28 | 66,849.45 | 0.78 |
| | BBVA BANCOMER | 101809180 | 329.00 | 329.00 | |
| <small>(Se anexa conciliaciones Bancarias por Cuenta y su Estado de Cuenta Bancario)</small> | | | | | |
| APARTADO.5 | | | | | |
| EGRESOS REALES | | | | | |
| | No. PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: 2em;">REGISTRADO</div> <div style="text-align: center;"> <p>INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL</p> <p>DIRECCION DE PLANEACION</p> <p>LICENCIATURA</p> <p>2000</p> <p>23 FEB. 2012</p> <p>3000</p> <p>SERVICIOS GENERALES</p> </div> </div> | 02 | 21101 | Material y Útiles de impresión | 2,254.49 | |
| | 02 | 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 4,406.88 | |
| | 02 | 29201 | Refacciones y Accesorios menores de Edificios | 58.00 | |
| | 02 | 31903 | Servicios Generales para Planteles Educativos | 10,764.00 | |
| | 02 | 34101 | Servicios Bancarios y Financieros | 1,287.60 | |
| | 02 | 33901 | Sub Contratación de Servicios con Terceros | 21,302.48 | |
| | 02 | 35301 | Manto. Y conservación de bienes informáticos | 348.00 | |
| | | | | ENTERO A TESOFE DERECHOS | |
| TOTAL DE EGRESOS TOTALES | | | | \$ 40,421.45 | |
| TOTAL DISPONIBLE | | | | \$ 62,811.47 | |
| GASTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | 40,421.45 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | | | 16,051.74 | |
| SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. | | | | | |



C. P. Telesforo Faustinos Galicia
C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

Dr. Miguel Ángel Vergara Sánchez
DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR

M. en A. Sergio César Arroyo Trejo
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE EGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011**



| N° de Partida | Nombre | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1 ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 540.00 | | | | 540.00 | | | | | - | | | | | - | 540.00 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21401 | MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIP Y BIENES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21502 | MATERIAL PARA INF. EN ACT. DE INV. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC. | | | | | - | | | | 704.12 | 704.12 | | | | | - | 704.12 |
| 22104 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL INST. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 22106 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL ACT. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 29401 | REFACC. Y ACC. PARA EQ. COMPUTO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24601 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS LAB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26103 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26104 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. ASIG. A SERV | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31903 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUC. | | | | 10,764.00 | 10,764.00 | 7,176.00 | | | 7,176.00 | 14,352.00 | 3,588.00 | | | | 3,588.00 | 28,704.00 |
| 33401 | CAPACITACIÓN | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | | | | 643.80 | 5,794.20 |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,403.00 | | 1,403.00 | | | | | - | | | | | - | 1,403.00 |
| 32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERV. A TERC. | | 2,153.13 | | 156,904.24 | 159,057.37 | 174,448.31 | 106,386.55 | | 65,626.03 | 346,460.89 | 66,942.33 | | | | 66,942.33 | 572,460.59 |
| 35201 | MANT.Y CONS. DE MOB. Y EQ. DE ADM. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35701 | MANT.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35501 | MANT.Y CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37204 | PASAJES NACIONALES P/SERV. PÚB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37504 | VIATICOS NAC. P/SERV. PÚBLICOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44101 | GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEP. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERS. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | | 1,183.80 | 2,796.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 174,339.57 | 182,268.11 | 107,030.35 | 643.80 | 74,149.95 | 364,092.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 609,605.91 |
| 0002 | ENTERO A LA TESOFE | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| TOTALES | | 134,743.80 | 97,236.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 402,339.57 | 182,268.11 | 235,130.35 | 643.80 | 153,749.95 | 571,792.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 1,048,305.91 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECCIÓN DE



ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

| FECHA | NO. | CONCEPTO | IMPORTE | IVA | TOTAL | RECIBOS | | |
|-----------|--------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|----|---------|
| 07-Sep-11 | 225805 | ING. AUTOGENERADOS | 2,123.00 | 339.68 | 2,462.68 | | | |
| 06-Sep-11 | 225806 | ING. AUTOGENERADOS | 753.00 | | 753.00 | 2523268 | AL | 2523275 |
| 12-Sep-11 | 225807 | ING. AUTOGENERADOS | 680.50 | | 680.50 | 2523276 | AL | 2523282 |
| 19-Sep-11 | 225808 | ING. AUTOGENERADOS | 593.00 | | 593.00 | 2523283 | AL | 2523288 |
| 23-Sep-11 | 225809 | ING. AUTOGENERADOS | 450.00 | | 450.00 | 2523289 | AL | 2523295 |
| 29-Sep-11 | 225810 | ING. AUTOGENERADOS | 313.50 | | 313.50 | 2523296 | AL | 2523299 |
| 28-Sep-11 | 225811 | ING. AUTOGENERADOS | 2,226.00 | 356.16 | 2,582.16 | | | |
| | | | 7,139.00 | 695.84 | 7,834.84 | | | |

REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN
23 ENE. 2012

[Handwritten signature]

TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

[Handwritten signature]

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR



[Handwritten signature]

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE INGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011



| PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Alquiler | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Análisis | 3,075.90 | | 26,349.16 | | 29,425.06 | | 954.00 | | | 954.00 | 4,349.00 | | | | 4,349.00 | 34,728.06 |
| Asesorías | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Curso | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Diplomados | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Exámenes | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Didáctico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Médico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Otros servicios | | 21.50 | 86.00 | | 107.50 | 21.50 | | | 150.50 | 172.00 | 215.00 | | | | 215.00 | 494.50 |
| Posgrado | 163,942.50 | 9,177.00 | | 1,573.50 | 174,693.00 | 6,818.50 | 30,945.50 | 103,692.50 | 35,226.00 | 176,682.50 | | | | | - | 351,375.50 |
| Productos Diversos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Publicaciones | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Seminarios | 166,770.00 | 5,421.50 | | | 172,191.50 | 148,975.00 | 12,236.00 | | | 161,211.00 | | | | | - | 333,402.50 |
| Servicios Escolares | 1,446.70 | 1,708.00 | 2,632.40 | 1,724.80 | 7,511.90 | 2,058.30 | 2,222.70 | 501.60 | 2,442.00 | 7,224.60 | 2,575.00 | | | | 2,575.00 | 17,311.50 |
| Servicios Médicos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Talleres | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | 335,235.10 | 16,328.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 383,928.96 | 157,873.30 | 46,358.20 | 104,194.10 | 37,818.50 | 346,244.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 737,312.06 |

| DERECHOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Examen a Título de Suficiencia | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| Total | 133,560.00 | 94,440.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 128,100.00 | 0.00 | 79,600.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 435,700.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 468,795.10 | 110,768.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 611,928.96 | 157,873.30 | 174,458.20 | 104,194.10 | 117,418.50 | 553,944.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 1,173,012.06 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

Relación de Trámites y Servicios Instituto Politécnico Nacional (IPN)

| No. de COFEMER | Nombre del Trámite | Cuota | Clave Contable | Dependencia | Clave de Referencia | Cadena de la Dependencia | | | |
|----------------|---|----------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Sector Coordinado | Unidad Admva. | Consecutivo del Trámite | Información del Trámite |
| No Aplica | Servicios de educación. Ingresos autogenerados por derechos. | Variable | 400083 | 14 | 144000839 | 03 | 31 | 501 | IAD0111 |
| No Aplica | Desechos de bienes del Gobierno Federal. Inventariados del IPN. | Variable | 600013 | 14 | 146000130 | 03 | 31 | 502 | DBI0111 |
| No Aplica | Desechos de bienes del Gobierno Federal. No inventariados del IPN. | Variable | 600014 | 14 | 146000141 | 03 | 31 | 503 | DBN0111 |
| No Aplica | Depósitos no identificados, recuperaciones, remanentes, observaciones de auditoría y otros (Otros productos). | Variable | 600027 | 14 | 146000275 | 03 | 31 | 504 | OPR0111 |
| No Aplica | Servicios generados por las áreas que integran el IPN. Ingresos autogenerados por productos. | Variable | 600048 | 14 | 146000480 | 03 | 31 | 505 | IAP0111 |
| No Aplica | Sanciones impuestas por la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. | Variable | 700019 | 14 | 147000191 | 03 | 31 | 506 | SIF0111 |
| No Aplica | Indemnizaciones inventariadas, recuperación de seguros (siniestros). | Variable | 700021 | 14 | 147000215 | 03 | 31 | 507 | IRS0111 |
| No Aplica | Sanciones a proveedores, penas moratorias, cargas financieras, indemnizaciones otras. | Variable | 700023 | 14 | 147000233 | 03 | 31 | 508 | SPP0111 |
| No Aplica | Ingresos autogenerados por aprovechamientos. | Variable | 700101 | 14 | 147001016 | 03 | 31 | 509 | IAA0111 |

MES AÑO



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE ACUMULADO GLOBAL DE INGRESOS EXCEDENTES DE ENERO - MAYO DE 2011**

FECHA: 07-jun-11

| | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | TOTAL |
|--------|---|----------------|--------------|------------------|----------------|
| PO0000 | C.I.D.E.T.E.C. | 205,553.99 | 0.00 | 0.00 | 205,553.99 |
| PO0000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 4,802,069.59 | 0.00 | 0.00 | 4,802,069.59 |
| PO0000 | C. MEXICANO P/PROD. MAS LIMPIA | 219,388.60 | 0.00 | 0.00 | 219,388.60 |
| PO0000 | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO | 75,585.50 | 603,074.00 | 0.00 | 678,659.50 |
| OOA000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOG | 2,247,086.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,086.00 |
| O10000 | DIR. DE ADMINISTRACION ESCOLAR | 6,749,011.00 | 492,176.00 | 0.00 | 7,241,187.00 |
| O20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 7,159,996.87 | 0.00 | 0.00 | 7,159,996.87 |
| O30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 174,417.60 | 0.00 | 0.00 | 174,417.60 |
| O40000 | DIR. DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA | 366,847.50 | 0.00 | 67,125.00 | 433,972.50 |
| O50000 | DIR. DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | 2,051,121.42 | 0.00 | 493,215.50 | 2,544,336.92 |
| ROF000 | UNIDAD POLITECNICA P/ LA COMP. EMPRESARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R40000 | DIR. DE PUBLICACIONES | 712,370.09 | 0.00 | 0.00 | 712,370.09 |
| R5A000 | C.E.C.U.A. | 2,923,518.84 | 0.00 | 0.00 | 2,923,518.84 |
| R5B000 | C.E.C.U. CAMPECHE | 135,538.37 | 0.00 | 0.00 | 135,538.37 |
| R5C000 | C.E.C.U. CANCUN | 223,946.39 | 0.00 | 0.00 | 223,946.39 |
| R5D000 | C.E.C.U. CULIACAN | 176,130.42 | 0.00 | 5,000.00 | 181,130.42 |
| R5E000 | C.E.C.U. LOS MOCHIS | 866,275.46 | 0.00 | 6,507.06 | 872,782.52 |
| R5F000 | C.E.C.U. MAZATLAN | 175,666.00 | 0.00 | 0.00 | 175,666.00 |
| R5G000 | C. E. C. U. M. | 228,740.00 | 0.00 | 0.00 | 228,740.00 |
| R5H000 | C.E.C.U.O. | 736,180.96 | 0.00 | 0.00 | 736,180.96 |
| R5I000 | C.E.C.U.R. | 354,087.00 | 0.00 | 0.00 | 354,087.00 |
| R5J000 | C. E. C. U. T. | 449,089.00 | 0.00 | 0.00 | 449,089.00 |
| R5K000 | C.E.C.U.T.I. | 491,771.97 | 0.00 | 0.00 | 491,771.97 |
| R50000 | DIR. DE EDUC. CONTINUA | 495,846.00 | 0.00 | 0.00 | 495,846.00 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 191,602.86 | 0.00 | 0.00 | 191,602.86 |
| T80000 | DIR. DE CAPITAL HUMANO | 32,616.00 | 0.00 | 0.00 | 32,616.00 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 108,582.50 | 0.00 | 0.00 | 108,582.50 |
| POT000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO NANOTECNOLOGIAS | 10,019.09 | 0.00 | 0.00 | 10,019.09 |
| POS000 | CENTRO REGIONAL P/ LA PROD. MAS LIMPIA U. TABASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02Z000 | U.P.I.I.C. ZACATECAS | 57,799.00 | 4,698.45 | 0.00 | 62,497.45 |
| TOTAL | | 219,822,217.60 | 7,395,944.18 | 2,353,779.01 | 229,571,940.79 |

ELABORARON

C.P. MARIA DEISY SALDANÑA GARCIA
SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CASTELLANOS VILLEGAS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZÓ

C.P. MARIA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

C.P. JUANA RIVERO MATA
SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DIAZ LEZAMA
SUPERVISOR





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS

REPORTE ACUMULADO MENSUAL DE INGRESOS EXCEDENTES DE ENERO - MAYO DE 2011

FECHA: 07-Jun-11

| | DEPENDENCIA | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | JUNIO | | | TOTAL | | TOTAL 1er. SEMESTRE 2011 | |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------|
| | | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | | APROVECHAMIENTOS |
| 110000 | DIR. DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 31'800.27 | 0.00 | 0.00 | 74'506.47 | 0.00 | 0.00 | 102'817.78 | 0.00 | 0.00 | 24'245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231'153.75 | 0.00 | 0.00 | 231'153.75 | 0.00 | 0.00 | 234,333.79 |
| 100000 | CENTRO DE FORMACION E INNOVACION EDUC | 10'400.00 | 0.00 | 0.00 | 28'312.88 | 0.00 | 0.00 | 75'773.30 | 0.00 | 0.00 | 2'621.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116'507.34 | 0.00 | 0.00 | 116'507.34 | 0.00 | 0.00 | 116,507.38 |
| 020000 | UNIDAD POLITÉCNICA PIEDUC VIRTUAL | 110'839.90 | 0.00 | 0.00 | 33'739.50 | 0.00 | 0.00 | 114'922.30 | 0.00 | 0.00 | 3'272.00 | 0.00 | 0.00 | 208'246.80 | 0.00 | 0.00 | 471'227.50 | 0.00 | 0.00 | 471'227.50 | 0.00 | 0.00 | 471,727.30 |
| 020000 | SECRETARIA ACADEMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010000 | CECYT DONCELA VAZQUEZ VELA | 1'284'221.00 | 85'950.00 | 0.00 | 480'029.50 | 57'590.00 | 0.00 | 55'295.30 | 260.00 | 0.00 | 32'565.00 | 1'080.00 | 0.00 | 562'569.50 | 1'060.00 | 0.00 | 2'575'073.00 | 156'340.00 | 0.00 | 2'731'413.00 | 12'152.37 | 0.00 | 2,743,575.07 |
| 010000 | CECYT MIGUEL BERNARD | 2'875'912.85 | 31'324.00 | 0.00 | 841'945.80 | 34'330.00 | 0.00 | 86'511.10 | 0.00 | 0.00 | 33'756.00 | 0.00 | 2'000.00 | 59'521.50 | 0.00 | 25'000.00 | 3'804'844.25 | 128'854.30 | 0.00 | 4'033'698.55 | 22'930.00 | 0.00 | 4,056,558.28 |
| 010000 | CECYT ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ | 1'556'522.20 | 5'850.00 | 0.00 | 572'702.22 | 28'210.00 | 0.00 | 848'456.55 | 0.00 | 0.00 | 217'258.50 | 0.00 | 0.00 | 14'266.25 | 0.00 | 0.00 | 1'795'277.52 | 38'070.00 | 0.00 | 1'833'347.52 | 0.00 | 0.00 | 3,787,947.52 |
| 010000 | CECYT LAZARO CARDENAS | 3'479'831.56 | 158'952.00 | 1'480.00 | 151'110.42 | 164'968.00 | 47'238.35 | 28'289.30 | 3.00 | 2'222.00 | 55'648.44 | 0.00 | 20'500.00 | 30'132.00 | 0.00 | 11'417.00 | 3'775'282.12 | 263'956.00 | 0.00 | 4'039'238.12 | 124'357.85 | 0.00 | 4,163,595.97 |
| 010000 | CECYT QUANTEMOC | 5'888'375.20 | 57'355.11 | 0.00 | 615'554.86 | 81'470.52 | 0.00 | 886'822.19 | 234.00 | 0.00 | 500'594.53 | 380.00 | 0.00 | 807'411.18 | 780.00 | 34'000.00 | 8'872'758.73 | 119'859.53 | 34'300.00 | 9'026'918.26 | 34'300.00 | 0.00 | 9,061,218.42 |
| 010000 | CECYT MARCO BASSOLS | 2'028'285.13 | 116'762.00 | 0.00 | 284'517.53 | 1'158.00 | 27'724.14 | 101'508.75 | 2'960.00 | 13,862.00 | 3'360.63 | 424.00 | 19'465.52 | 4'417.00 | 868.00 | 15'465.52 | 2'422'586.75 | 120'338.00 | 80'517.25 | 2'623'442.00 | 0.00 | 0.00 | 2,623,442.00 |
| 010000 | CECYT JUAN DE DIOS BATIZ | 2'301'325.71 | 62'430.00 | 0.00 | 82'836.40 | 44'210.00 | 0.00 | 438'885.28 | 2'790.00 | 0.00 | 23'342.30 | 0.00 | 2'370.86 | 25'871.75 | 1'355.00 | 2'370.86 | 2'575'257.18 | 111'865.00 | 47'41.38 | 2'734'533.56 | 0.00 | 0.00 | 2,734,533.56 |
| 010000 | CECYT CARLOS VALLEJO MARGUEZ | 2'116'513.50 | 62'970.00 | 1'783.28 | 543'027.20 | 67'590.00 | 2'650.88 | 321'473.50 | 0.00 | 15'181.00 | 47'800.50 | 0.00 | 3'373.75 | 66'644.00 | 0.00 | 3'181.00 | 3'127'455.25 | 150'500.00 | 25'168.75 | 3'303'124.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,124.00 |
| 010000 | CECYT WILFRIDO MASSIEU | 2'654'126.00 | 104'598.00 | 0.00 | 205'500.00 | 53'134.00 | 0.00 | 87'686.30 | 24,414.00 | 0.00 | 23'025.00 | 5'226.00 | 2'150.00 | 152'740.00 | 7'800.00 | 20'156.00 | 3'123'184.00 | 165'172.00 | 22'362.00 | 3'310'718.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310,718.00 |
| 010000 | CECYT WALTER CROSS BUCHANAN | 1'220'869.33 | 48'280.00 | 0.00 | 210'598.16 | 39'630.00 | 0.00 | 317'480.44 | 0.00 | 0.00 | '24'282.72 | 0.00 | 0.00 | 733'301.17 | 0.00 | 0.00 | 2'176'515.02 | 84'510.00 | 0.00 | 2'261'025.02 | 0.00 | 0.00 | 2,261,025.02 |
| 010000 | CECYT MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL | 2'243'171.50 | 101'088.00 | 0.00 | 457'752.00 | 58'254.00 | 0.00 | 594'783.25 | 159.00 | 0.00 | 88'216.50 | 156.00 | 0.00 | 42'368.50 | 312.00 | 0.00 | 2'428'341.50 | 191'009.00 | 0.00 | 2'619'350.50 | 0.00 | 0.00 | 2,619,350.50 |
| 010000 | CECYT ENRIQUE ANTONIO DE MENDIZABAL | 2'533'036.50 | 50'255.00 | 0.00 | 228'363.50 | 32'351.00 | 0.00 | 705'884.37 | 1'174.00 | 0.00 | 28'858.17 | 560.00 | 0.00 | 568'393.10 | 800.00 | 0.00 | 3'131'833.54 | 85'740.00 | 0.00 | 3'217'573.54 | 0.00 | 0.00 | 3,217,573.54 |
| 010000 | CECYT BENITO JUAREZ | 28'400.00 | 56'444.00 | 0.00 | 12'752.00 | 43'720.00 | 0.00 | 86'048.20 | 560.00 | 0.00 | 15'864.00 | 400.00 | 0.00 | 6'860.00 | 1'280.00 | 0.00 | 156'582.94 | 107'404.00 | 0.00 | 263'986.94 | 0.00 | 0.00 | 263,986.94 |
| 010000 | CECYT JOSE MAR MORELOS Y PAVONI | 881'801.13 | 86'734.00 | 0.00 | 37'256.75 | 62'101.00 | 0.00 | 84'213.00 | 0.00 | 0.00 | 81'513.00 | 0.00 | 0.00 | 10'301.00 | 0.00 | 10'300.00 | 1'066'224.88 | 115'855.00 | 10'300.00 | 1'192'380.88 | 0.00 | 0.00 | 1,192,380.88 |
| 010000 | CECYT RICARDO FLORES MALDON | 4'201'387.87 | 103'860.00 | 0.00 | 228'645.20 | 85.00 | 0.00 | 512'385.50 | 0.00 | 0.00 | 21'328.00 | 0.00 | 6'500.00 | 396'490.00 | 34.00 | 5'500.00 | 5'060'443.28 | 103'975.00 | 13'000.00 | 5'277'418.28 | 0.00 | 0.00 | 5,277,418.28 |
| 010000 | CECYT LUIS ENRIQUE ERRO | 2'751'795.75 | 40,000.00 | 0.00 | 1'643'135.80 | 32,078.00 | 11'206.90 | 164'402.30 | 383.50 | 22'413.80 | 62'685.96 | 145.50 | 11'206.90 | 125'816.50 | 471'50.00 | 0.00 | 4'436'512.00 | 70'079.00 | 44'827.50 | 4'551'429.50 | 0.00 | 0.00 | 4,551,429.50 |
| 010000 | DIR. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR | 381'869.31 | 0.00 | 0.00 | 467'695.74 | 0.00 | 0.00 | 36'515.84 | 0.00 | 0.00 | 145'911.01 | 0.00 | 0.00 | 55'005.75 | 0.00 | 0.00 | 1'026'167.55 | 0.00 | 0.00 | 1,026,167.55 | 0.00 | 0.00 | 1,026,167.55 |
| 020000 | E.S.I.M.E. AZCAPOTZALCO | 1'461'259.26 | 82'665.00 | 0.00 | 46'511.97 | 35'660.00 | 0.00 | 1'762'522.54 | 10,075.00 | 0.00 | 545'483.91 | 1'395.00 | 0.00 | 1'457'443.43 | 4'465.00 | 13'600.00 | 3'219'250.16 | 184'250.00 | 13'000.00 | 3'416'500.16 | 0.00 | 0.00 | 3,416,500.16 |
| 020000 | E.S.I.M.E. CUILHUACAH | 2'814'192.45 | 131'568.00 | 12'496.00 | 1'751'456.08 | 80'417.00 | 137'566.00 | 1'863'256.32 | 14,831.00 | 52'308.00 | 1'420'888.34 | 13'299.00 | 14'336.00 | 1'525'316.40 | 5'878.00 | 115'157.00 | 3'339'048.23 | 249'961.00 | 331'631.00 | 3'920'640.23 | 0.00 | 0.00 | 3,920,640.23 |
| 020000 | E.S.I.M.E. TROMBANI | 311'635.50 | 47'115.00 | 0.00 | 151'042.94 | 34,000.00 | 0.00 | 256'012.48 | 2,545.95 | 7'000.00 | 125'376.04 | 0.00 | 2'000.00 | 525'523.50 | 465.00 | 18'000.00 | 1'406'525.75 | 84'835.95 | 25'000.00 | 1'516'361.70 | 0.00 | 0.00 | 1,516,361.70 |
| 020000 | E.S.I.M.E. ZACATECO | 220'798.25 | 153'324.00 | 0.00 | 370'319.75 | 129'645.00 | 0.00 | 1'117'348.72 | 5,860.00 | 10'000.00 | 191'021.12 | 4'495.00 | 0.00 | 1'111'405.74 | 4'860.00 | 0.00 | 2'560'953.02 | 304'634.00 | 10'000.00 | 2'865'587.02 | 0.00 | 0.00 | 2,865,587.02 |
| 020000 | E.S.I.A. TECAMACHALCO | 557'000.00 | 75'960.00 | 0.00 | 447'693.50 | 42'020.00 | 34'475.86 | 153'135.30 | 0.00 | 17'237.93 | 466'884.06 | 0.00 | 0.00 | 82'961.44 | 0.00 | 34'475.31 | 1'110'504.00 | 117'580.00 | 86'193.10 | 1'314'277.10 | 0.00 | 0.00 | 1,314,277.10 |
| 020000 | E.S.I.A. TROMBANI | 196'458.20 | 44'225.00 | 0.00 | 250'754.50 | 36'157.50 | 0.00 | 250'375.50 | 2'900.00 | 0.00 | 187'814.00 | 2'175.00 | 0.00 | 964'487.70 | 6'427.00 | 0.00 | 1'422'512.20 | 93'624.50 | 0.00 | 1'516'136.70 | 0.00 | 0.00 | 1,516,136.70 |
| 020000 | E.S.I.A. ZACATECO | 335'275.10 | 133'560.00 | 0.00 | 16'328.00 | 94'440.00 | 0.00 | 25'057.52 | 0.00 | 0.00 | 3'268.30 | 0.00 | 0.00 | 157'873.30 | 0.00 | 0.00 | 501'300.25 | 228'500.00 | 0.00 | 729'800.25 | 0.00 | 0.00 | 729,800.25 |
| 020000 | E.S.I.T. | 178'976.00 | 14'888.50 | 0.00 | 79'301.75 | 10'704.00 | 0.00 | 175'310.13 | 6,075.00 | 0.00 | 141'732.00 | 2'270.00 | 0.00 | 565'528.12 | 7'418.00 | 5'100.00 | 1'244'846.00 | 70'000.00 | 5'100.00 | 1'319'946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319,946.00 |
| 020000 | E.S.I.O.E. | 474'677.93 | 133'065.00 | 0.00 | 311'884.73 | 192'355.00 | 0.00 | 368'817.76 | 13'485.00 | 0.00 | 338'417.00 | 2'015.00 | 0.00 | 407'464.25 | 4'030.00 | 0.00 | 1'859'272.46 | 254'550.00 | 0.00 | 2'113'822.46 | 0.00 | 0.00 | 2,113,822.46 |
| 020000 | ESC. SUP. DE FISICA Y MATEMATICAS | 34'563.38 | 0.00 | 0.00 | 75'558.00 | 0.00 | 0.00 | 332'437.00 | 0.00 | 0.00 | 12'368.75 | 0.00 | 0.00 | 456'180.13 | 0.00 | 0.00 | 456'180.13 | 0.00 | 0.00 | 456,180.13 | 0.00 | 0.00 | 456,180.13 |
| 020000 | E.S.C.O.M. | 1'491'024.00 | 48'062.00 | 0.00 | 329'573.56 | 22'484.00 | 15'340.00 | 463'027.92 | 3'016.00 | 25'040.00 | 448'434.05 | 1'508.00 | 15'040.00 | 110'117.30 | 2'088.00 | 10'080.00 | 2'840'577.52 | 77'188.00 | 56'200.00 | 2'973'965.52 | 0.00 | 0.00 | 2,973,965.52 |
| 020000 | U.P.I.I.T.A. | 1'017'836.50 | 28'180.00 | 0.00 | 1'140'438.00 | 11'520.00 | 0.00 | 240'945.50 | 0.00 | 0.00 | 225'529.94 | 0.00 | 7'150.00 | 1'562'522.00 | 0.00 | 7'150.00 | 1'569'678.54 | 16'800.00 | 14'300.00 | 1'600'778.54 | 0.00 | 0.00 | 1,600,778.54 |
| 020000 | U.P.I.I.T.A. | 7'256'252.00 | 436'086.30 | 0.00 | 4'607'390.67 | 254'698.71 | 0.00 | 6'505'275.36 | 15,283.07 | 0.00 | 1'051'927.05 | 83'700.25 | 0.00 | 6'930'240.95 | 318.30 | 15'517.24 | 13'281'055.01 | 833'368.93 | 15'517.24 | 14'134'423.94 | 0.00 | 0.00 | 14,134,423.94 |
| 020000 | U.P.I.B.I. | 315'631.32 | 28'448.31 | 0.00 | 202'146.10 | 16'488.56 | 0.00 | 371'373.23 | 0.00 | 0.00 | 139'886.41 | 0.00 | 0.00 | 421'232.96 | 0.00 | 0.00 | 1'158'980.00 | 146'930.00 | 0.00 | 1'305'910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305,910.00 |
| 020000 | E.N.M.Y.H. | 465'751.00 | 24'169.00 | 3,861.72 | 467'524.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS

REPORTE ACUMULADO MENSUAL DE INGRESOS EXCEDENTES DE ENERO - MAYO DE 2011

FECHA: 07-Jun-11

| | DEPENDENCIA | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | JUNIO | | | TOTAL | | | TOTAL 1er. SEMESTRE 2011 |
|--------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|----------|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| | | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | |
| 110000 | DIR. DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 31'830.47 | 0.00 | 0.00 | 74'504.47 | 0.00 | 0.00 | 102'817.78 | 0.00 | 0.00 | 24'245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231'137.75 | 0.00 | 0.00 | 231'137.75 | 0.00 | 0.00 | 234,333.79 |
| 050000 | CENTRO DE FORMACION E INNOVACION EDUC | 10'400.00 | 0.00 | 0.00 | 28'312.88 | 0.00 | 0.00 | 75'773.30 | 0.00 | 0.00 | 2'621.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174'507.34 | 0.00 | 0.00 | 174'507.34 | 0.00 | 0.00 | 116,507.38 |
| 020000 | UNIDAD POLITÉCNICA PIEDUC VIRTUAL | 110'839.90 | 0.00 | 0.00 | 33'739.50 | 0.00 | 0.00 | 174'322.30 | 0.00 | 0.00 | 3'272.00 | 0.00 | 0.00 | 208'248.80 | 0.00 | 0.00 | 471'227.50 | 0.00 | 0.00 | 471'227.50 | 0.00 | 0.00 | 471,727.30 |
| 010000 | SECRETARIA ACADEMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010000 | CECYT DONALDO VAZQUEZ VELA | 1'284'222.00 | 85'250.00 | 0.00 | 480'025.50 | 57'590.00 | 0.00 | 55'295.30 | 260.00 | 0.00 | 32'565.00 | 1'080.00 | 0.00 | 562'569.50 | 1'060.00 | 0.00 | 2'575'073.00 | 158'340.00 | 0.00 | 2'733'413.00 | 12'152.37 | 0.00 | 2,745,575.07 |
| 010000 | CECYT MIGUEL BERNARD | 2'875'912.85 | 33'324.00 | 0.00 | 841'945.80 | 34'330.00 | 0.00 | 86'511.10 | 0.00 | 0.00 | 33'756.00 | 0.00 | 2'000.00 | 59'521.50 | 0.00 | 25'000.00 | 3'204'844.25 | 128'854.30 | 0.00 | 3'333'698.55 | 22'930.00 | 0.00 | 4,058,358.28 |
| 010000 | CECYT ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ | 1'558'522.30 | 5'850.00 | 0.00 | 572'705.22 | 28'210.00 | 0.00 | 848'456.55 | 0.00 | 0.00 | 217'258.50 | 0.00 | 0.00 | 14'268.25 | 0.00 | 0.00 | 1'776'277.52 | 38'070.00 | 0.00 | 1'814'347.52 | 0.00 | 0.00 | 3,787,947.52 |
| 010000 | CECYT LAZARO CARDENAS | 3'479'831.56 | 158'252.00 | 1'480.00 | 151'110.42 | 164'568.00 | 47'238.35 | 28'289.30 | 3.00 | 2'222.00 | 55'848.44 | 0.00 | 20'500.00 | 30'132.00 | 0.00 | 11'417.00 | 3'775'282.12 | 263'556.00 | 0.00 | 4'038'838.12 | 124'357.85 | 0.00 | 4,163,195.97 |
| 010000 | CECYT QUILMATEOC | 5'888'375.20 | 57'355.11 | 0.00 | 615'554.86 | 81'470.52 | 0.00 | 886'822.19 | 234.00 | 0.00 | 500'594.53 | 380.00 | 0.00 | 807'411.18 | 780.00 | 34'000.00 | 8'872'758.73 | 119'859.53 | 34'300.00 | 9'026'918.26 | 34'300.00 | 0.00 | 9,061,218.42 |
| 010000 | CECYT MARCO BASSOLS | 2'028'285.13 | 116'762.00 | 0.00 | 284'517.53 | 1'158.00 | 27'724.14 | 101'508.75 | 2'960.00 | 13,862.00 | 3'360.63 | 424.00 | 19'465.52 | 4'417.00 | 888.00 | 15'485.52 | 2'422'586.75 | 120'338.00 | 80'517.25 | 2'623'442.00 | 0.00 | 0.00 | 2,823,542.04 |
| 010000 | CECYT JUAN DE DIOS BATIZ | 2'301'325.71 | 62'430.00 | 0.00 | 82'836.40 | 44'210.00 | 0.00 | 438'885.28 | 2'790.00 | 0.00 | 23'342.30 | 0.00 | 2'370.86 | 25'871.75 | 1'358.00 | 2'370.86 | 3'172'287.18 | 111'885.00 | 47'41.38 | 3'284'583.56 | 0.00 | 0.00 | 3,288,893.56 |
| 010000 | CECYT CARLOS VALLEJO MARGUEZ | 2'116'513.50 | 82'970.00 | 1'783.28 | 543'027.20 | 67'590.00 | 2'650.88 | 321'473.50 | 0.00 | 15'181.00 | 47'800.50 | 0.00 | 3'373.75 | 66'644.00 | 0.00 | 3'181.00 | 3'127'450.25 | 150'500.00 | 25'188.75 | 3'303'139.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304,588.99 |
| 010000 | CECYT WILFRIDO MASSIEU | 2'654'126.00 | 104'598.00 | 0.00 | 205'500.00 | 53'134.00 | 0.00 | 87'686.30 | 24,414.00 | 0.00 | 23'025.00 | 5'226.00 | 2'150.00 | 152'740.00 | 7'800.50 | 20'196.00 | 3'123'184.00 | 165'172.00 | 22'362.00 | 3'310'718.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340,748.00 |
| 010000 | CECYT WALTER CROSS BUCHANAN | 1'220'869.33 | 48'280.00 | 0.00 | 210'598.16 | 39'300.00 | 0.00 | 317'480.44 | 0.00 | 0.00 | '24'282.72 | 0.00 | 0.00 | 733'301.17 | 0.00 | 0.00 | 2'176'516.00 | 84,510.00 | 0.00 | 2'261'026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,026.00 |
| 010000 | CECYT MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL | 2'243'171.50 | 101'088.00 | 0.00 | 457'752.00 | 58'254.00 | 0.00 | 594'783.25 | 159.00 | 0.00 | 88'216.50 | 156.00 | 0.00 | 42'368.50 | 312.00 | 0.00 | 2'428'341.50 | 191'009.00 | 0.00 | 2'619'350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,387,347.50 |
| 010000 | CECYT ENRIQUE ANTONIO DE MENDIZABAL | 2'533'036.50 | 50'255.00 | 0.00 | 228'363.50 | 32'351.00 | 0.00 | 705'884.37 | 1'174.00 | 0.00 | 28'868.17 | 560.00 | 0.00 | 568'393.10 | 800.00 | 0.00 | 4'131'833.54 | 85'740.00 | 0.00 | 4'217'573.54 | 0.00 | 0.00 | 4,280,573.04 |
| 010000 | CECYT BENITO JUAREZ | 28'400.00 | 56'444.00 | 0.00 | 12'752.00 | 43'720.00 | 0.00 | 86'048.20 | 550.00 | 0.00 | 15'864.00 | 400.00 | 0.00 | 6'860.00 | 1'280.00 | 0.00 | 156'582.94 | 107'404.00 | 0.00 | 263'986.94 | 0.00 | 0.00 | 263,986.94 |
| 010000 | CECYT JOSE MAR MORELOS Y PAVONI | 881'801.13 | 86'734.00 | 0.00 | 37'256.75 | 62'101.00 | 0.00 | 84'213.00 | 0.00 | 0.00 | 81'513.00 | 0.00 | 0.00 | 10'301.00 | 0.00 | 10'300.00 | 958'224.88 | 115'855.00 | 10'300.00 | 1,084'380.88 | 0.00 | 0.00 | 1,084,380.88 |
| 010000 | CECYT RICARDO FLORES MALDON | 4'201'387.87 | 103'880.00 | 0.00 | 228'645.20 | 85.00 | 0.00 | 512'385.50 | 0.00 | 0.00 | 21'328.00 | 0.00 | 6'500.00 | 396'490.00 | 34.00 | 5'500.00 | 5'060'443.28 | 103'975.00 | 13'000.00 | 5'177'418.28 | 0.00 | 0.00 | 5,177,422.28 |
| 010000 | CECYT LUIS ENRIQUE ERRO | 2'751'795.75 | 40,000.00 | 0.00 | 1'643'135.80 | 32,078.00 | 11'206.90 | 164'402.30 | 383.50 | 22'413.80 | 62'885.36 | 145.50 | 11'206.90 | 125'816.50 | 0.00 | 471'50.00 | 4'436'512.00 | 70'079.00 | 44'827.50 | 4'551'439.50 | 0.00 | 0.00 | 4,551,439.50 |
| 010000 | DIR. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR | 381'869.31 | 0.00 | 0.00 | 467'695.74 | 0.00 | 0.00 | 36'515.84 | 0.00 | 0.00 | 145'911.01 | 0.00 | 0.00 | 55'306.75 | 0.00 | 0.00 | 1'086'167.55 | 0.00 | 0.00 | 1,086,167.55 | 0.00 | 0.00 | 1,086,167.55 |
| 020000 | E.S.I.M.E. AZCAPOTZALCO | 1'461'259.26 | 82'665.00 | 0.00 | 46'511.97 | 35'660.00 | 0.00 | 1'762'532.54 | 10,075.00 | 0.00 | 545'483.91 | 1'355.00 | 0.00 | 1'457'443.43 | 4'465.00 | 13'600.00 | 3'175'511.74 | 184'250.00 | 13'000.00 | 3'372'761.74 | 0.00 | 0.00 | 5,660,801.34 |
| 020000 | E.S.I.M.E. CUILHUACAH | 2'814'192.45 | 131'568.00 | 12'496.00 | 1'751'456.08 | 80'417.00 | 137'566.00 | 1'883'256.32 | 14,831.00 | 52'308.00 | 1'420'888.34 | 13'259.00 | 14'338.00 | 1'525'316.40 | 5'878.00 | 115'157.00 | 5'723'048.23 | 249'961.00 | 331'631.00 | 6,244,640.23 | 0.00 | 0.00 | 10,734,840.23 |
| 020000 | E.S.I.M.E. TICHOMANI | 311'635.50 | 47'115.00 | 0.00 | 151'042.94 | 34,000.00 | 0.00 | 256'012.48 | 2,545.95 | 7'000.00 | 125'376.04 | 0.00 | 2'000.00 | 525'523.50 | 465.00 | 19'000.00 | 1'406'525.78 | 84'835.95 | 25'000.00 | 1,516,361.73 | 0.00 | 0.00 | 1,516,361.73 |
| 020000 | E.S.I.M.E. ZACATECO | 220'798.25 | 153'324.00 | 0.00 | 370'319.75 | 129'645.00 | 0.00 | 1'117'348.72 | 5'860.00 | 10'000.00 | 191'021.12 | 4'495.00 | 0.00 | 111'405.74 | 4'880.00 | 0.00 | 2'560'953.02 | 304'634.00 | 10'000.00 | 2'865'587.02 | 0.00 | 0.00 | 2,875,499.02 |
| 020000 | E.S.I.A. TECAMACHALCO | 557'000.00 | 75'960.00 | 0.00 | 447'693.50 | 42'026.00 | 34'475.86 | 153'135.30 | 0.00 | 17'237.93 | 466'884.06 | 0.00 | 0.00 | 82'961.44 | 0.00 | 34'475.31 | 1'110'504.00 | 117'580.00 | 86'193.10 | 1,314,277.13 | 0.00 | 0.00 | 1,314,277.13 |
| 020000 | E.S.I.A. TICHOMANI | 196'458.20 | 44'225.00 | 0.00 | 250'754.50 | 36'157.50 | 0.00 | 250'754.50 | 2'900.00 | 0.00 | 187'814.00 | 2'175.00 | 0.00 | 88'071.50 | 6'427.00 | 0.00 | 964'887.70 | 93'624.50 | 0.00 | 1,058,512.20 | 0.00 | 0.00 | 1,058,512.20 |
| 020000 | E.S.I.A. ZACATECO | 335'275.10 | 133'560.00 | 0.00 | 16'328.00 | 94'440.00 | 0.00 | 25'057.52 | 0.00 | 0.00 | 3'268.30 | 0.00 | 0.00 | 157'873.30 | 0.00 | 0.00 | 541'302.25 | 228'500.00 | 0.00 | 769,802.25 | 0.00 | 0.00 | 769,802.25 |
| 020000 | E.S.I.T. | 178'976.00 | 14'888.50 | 0.00 | 79'301.75 | 10'704.00 | 0.00 | 175'310.13 | 6,075.00 | 0.00 | 141'732.00 | 2'270.00 | 0.00 | 565'528.12 | 7'418.00 | 5'100.00 | 3'688'040.04 | 70'000.00 | 5'100.00 | 3'763'140.04 | 0.00 | 0.00 | 3,763,140.04 |
| 020000 | E.S.I.O.E. | 474'677.93 | 133'065.00 | 0.00 | 311'884.73 | 192'356.00 | 0.00 | 368'817.76 | 13'485.00 | 0.00 | 338'417.00 | 2'015.00 | 0.00 | 407'464.26 | 4'030.00 | 0.00 | 1'859'272.46 | 254'550.00 | 0.00 | 2,113,822.46 | 0.00 | 0.00 | 2,113,822.46 |
| 020000 | ESC. SUP. DE FISICA Y MATEMATICAS | 34'563.38 | 0.00 | 0.00 | 75'558.00 | 0.00 | 0.00 | 332'437.00 | 0.00 | 0.00 | 12'368.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456'180.13 | 0.00 | 0.00 | 456,180.13 | 0.00 | 0.00 | 456,180.13 |
| 020000 | E.S.C.O.M. | 1'491'024.00 | 48'092.00 | 0.00 | 329'573.56 | 22'484.00 | 15'340.00 | 463'027.92 | 3'016.00 | 25'040.00 | 448'434.05 | 1'508.00 | 15'040.00 | 110'117.30 | 2'088.00 | 10'080.00 | 2'840'577.52 | 77'188.00 | 56'200.00 | 2,973,965.52 | 0.00 | 0.00 | 2,973,965.52 |
| 020000 | UPOLIITA | 1'017'836.50 | 28'180.00 | 0.00 | 1'143'038.00 | 11'520.00 | 0.00 | 240'945.50 | 0.00 | 0.00 | 225'529.94 | 0.00 | 7'150.00 | 152'522.00 | 0.00 | 7'150.00 | 1'566'678.54 | 16'800.00 | 14'300.00 | 1,597,778.54 | 0.00 | 0.00 | 1,597,778.54 |
| 020000 | UPILIOSA | 7'256'250.00 | 436'086.30 | 0.00 | 4'607'380.67 | 254'698.71 | 0.00 | 6'505'275.36 | 15,283.07 | 0.00 | 1'051'927.05 | 83'700.25 | 0.00 | 6'930'240.95 | 318.30 | 15'517.24 | 12'761'055.01 | 833'368.93 | 15'517.24 | 13,609,941.18 | 0.00 | 0.00 | 13,609,941.18 |
| 020000 | UPIBI | 315'631.32 | 28'448.31 | 0.00 | 202'146.10 | 16'488.56 | 0.00 | 371'373.23 | 0.00 | 0.00 | 139'886.41 | 0.00 | 0.00 | 421'232.96 | 0.00 | 0.00 | 1'156'059.02 | 146'830.50 | 0.00 | 1,302,889.52 | 0.00 | 0.00 | 1,302,889.52 |
| 020000 | ENMAYH | 465'751.00 | 24'199.00 | 3'861.72 | 467'524.00 | 0.00 | 3'9 | | | | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE ACUMULADO MENSUAL DE INGRESOS EXCEDENTES DE ENERO - MAYO DE 2011

FECHA: 07-Jun-11

| DEPENDENCIA | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | JUNIO | | | TOTAL | | | 1er. SEMESTRE 2011 |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | |
| 020000 DIR. DE SERVICIOS EST. DIAMANTILES | 316 900 00 | 0.00 | 0.00 | 2 438 244 80 | 0.00 | 0.00 | 1 281 770 24 | 0.00 | 0.00 | 1 031 387 66 | 0.00 | 0.00 | 1 560 292 51 | 0.00 | 0.00 | | | | 7 156 294 81 | 0.00 | 0.00 | 7 156 294 81 |
| 030000 DIR. DE BIBLIOTECAS | 23 626 26 | 0.00 | 0.00 | 44 360 23 | 0.00 | 0.00 | 42 280 43 | 0.00 | 0.00 | 26 155 22 | 0.00 | 0.00 | 35 246 77 | 0.00 | 0.00 | | | | 174 117 69 | 0.00 | 0.00 | 174 417 60 |
| 040000 DIR. DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA | 11 503 50 | 0.00 | 0.00 | 78 392 00 | 0.00 | 0.00 | 107 848 30 | 0.00 | 0.00 | 193 051 50 | 0.00 | 0.00 | 66 082 50 | 0.00 | 0.00 | | | | 368 847 50 | 0.00 | 0.00 | 433 972 50 |
| 050000 DIR. DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | 236 951 00 | 0.00 | 0.00 | 572 223 26 | 0.00 | 0.00 | 738 246 19 | 0.00 | 0.00 | 503 101 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 613 215 50 | 0.00 | 0.00 | 2 544 336 92 |
| 060000 UNIDAD POLITÉCNICA P/LA CONIP EMPRESARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070000 DIR. DE PUBLICACIONES | 156 521 96 | 0.00 | 0.00 | 153 772 40 | 0.00 | 0.00 | 222 207 70 | 0.00 | 0.00 | 57 369 26 | 0.00 | 0.00 | 101 752 30 | 0.00 | 0.00 | | | | 712 370 09 | 0.00 | 0.00 | 712 370 09 |
| 080000 C E C U A | 1 492 804 47 | 0.00 | 0.00 | 612 180 00 | 0.00 | 0.00 | 110 701 00 | 0.00 | 0.00 | 266 048 62 | 0.00 | 0.00 | 201 775 75 | 0.00 | 0.00 | | | | 2 503 518 84 | 0.00 | 0.00 | 2 923 518 84 |
| 090000 C E C U CAMPECHE | 7 578 24 | 0.00 | 0.00 | 23 521 22 | 0.00 | 0.00 | 16 076 94 | 0.00 | 0.00 | 49 963 48 | 0.00 | 0.00 | 35 572 45 | 0.00 | 0.00 | | | | 135 538 37 | 0.00 | 0.00 | 135 538 37 |
| 100000 C E C U CANCUN | 20 378 36 | 0.00 | 0.00 | 7 436 43 | 0.00 | 0.00 | 57 372 41 | 0.00 | 0.00 | 21 721 07 | 0.00 | 0.00 | 47 038 16 | 0.00 | 0.00 | | | | 223 246 36 | 0.00 | 0.00 | 223 246 36 |
| 110000 C E C U CULIACAN | 21 132 00 | 0.00 | 0.00 | 61 401 60 | 0.00 | 0.00 | 21 114 52 | 0.00 | 0.00 | 32 912 80 | 0.00 | 0.00 | 38 569 50 | 0.00 | 5 000 00 | | | | 170 130 42 | 0.00 | 5 000 00 | 181 130 42 |
| 120000 C E C U LOS MOCHIS | 262 484 56 | 0.00 | 2 169 32 | 141 246 00 | 0.00 | 2 169 32 | 167 905 00 | 0.00 | 0.00 | 126 822 00 | 0.00 | 2 169 32 | 107 814 87 | 0.00 | 0.00 | | | | 805 275 66 | 0.00 | 0.00 | 811 782 52 |
| 130000 C E C U HAZATLAN | 16 822 00 | 0.00 | 0.00 | 28 996 00 | 0.00 | 0.00 | 12 304 30 | 0.00 | 0.00 | 23 284 10 | 0.00 | 0.00 | 63 560 00 | 0.00 | 0.00 | | | | 175 656 00 | 0.00 | 0.00 | 175 656 00 |
| 140000 C E C U M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 500 00 | 0.00 | 0.00 | 44 400 00 | 0.00 | 0.00 | 174 740 00 | 0.00 | 0.00 | | | | 228 740 00 | 0.00 | 0.00 | 228 740 00 |
| 150000 C E C U O | 156 260 50 | 0.00 | 0.00 | 101 625 00 | 0.00 | 0.00 | 108 606 26 | 0.00 | 0.00 | 71 050 00 | 0.00 | 0.00 | 266 402 50 | 0.00 | 0.00 | | | | 736 180 26 | 0.00 | 0.00 | 736 180 26 |
| 160000 C E C U R | 56 400 00 | 0.00 | 0.00 | 112 634 00 | 0.00 | 0.00 | 57 128 00 | 0.00 | 0.00 | 34 850 00 | 0.00 | 0.00 | 26 979 30 | 0.00 | 0.00 | | | | 354 097 00 | 0.00 | 0.00 | 354 097 00 |
| 170000 C E C U T | 218 882 00 | 0.00 | 0.00 | 45 360 00 | 0.00 | 0.00 | 13 661 00 | 0.00 | 0.00 | 12 679 00 | 0.00 | 0.00 | 158 187 30 | 0.00 | 0.00 | | | | 449 092 00 | 0.00 | 0.00 | 448 089 00 |
| 180000 C E C U T I | 112 906 94 | 0.00 | 0.00 | 56 541 93 | 0.00 | 0.00 | 111 265 25 | 0.00 | 0.00 | 45 532 27 | 0.00 | 0.00 | 129 126 88 | 0.00 | 0.00 | | | | 451 771 23 | 0.00 | 0.00 | 481 771 87 |
| 190000 DIR. DE EDUC. CONTINUA | 131 026 60 | 0.00 | 0.00 | 85 026 00 | 0.00 | 0.00 | 122 664 00 | 0.00 | 0.00 | 156 114 00 | 0.00 | 0.00 | 20 120 00 | 0.00 | 0.00 | | | | 455 846 00 | 0.00 | 0.00 | 485 846 00 |
| 200000 SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 24 600 00 | 0.00 | 0.00 | 36 500 00 | 0.00 | 0.00 | 31 755 30 | 0.00 | 0.00 | 44 165 50 | 0.00 | 0.00 | 54 362 86 | 0.00 | 0.00 | | | | 161 452 66 | 0.00 | 0.00 | 191 602 86 |
| 210000 DIR. DE CAPITAL HUMANO | 9 255 00 | 0.00 | 0.00 | 4 475 00 | 0.00 | 0.00 | 6 230 30 | 0.00 | 0.00 | 6 581 00 | 0.00 | 0.00 | 7 075 50 | 0.00 | 0.00 | | | | 33 616 30 | 0.00 | 0.00 | 32 816 00 |
| 220000 DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 064 34 | 0.00 | 0.00 | 21 716 50 | 0.00 | 0.00 | 36 085 16 | 0.00 | 0.00 | 21 715 50 | 0.00 | 0.00 | | | | 108 582 50 | 0.00 | 0.00 | 108 582 50 |
| 230000 CENTRO DE INICIACIONES Y MICROFINANTECNOLOGIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 631 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 387 85 | 0.00 | 0.00 | | | | 10 019 06 | 0.00 | 0.00 | 10 019 06 |
| 240000 CENTRO REGIONAL P/LA PROD. MAS LIMPIA U. TABASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022000 U P I I C ZACATECAS | 0.00 | 3 036 50 | 0.00 | 5 156 00 | 238 25 | 0.00 | 44 863 00 | 720 00 | 0.00 | 7 780 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5 756 00 | 4 666 45 | 0.00 | 62 497 45 |
| TOTAL | 81,786,139.82 | 3,575,274.09 | 98,084.40 | 41,724,987.12 | 2,513,302.85 | 558,932.38 | 42,459,802.33 | 626,049.82 | 273,430.61 | 22,156,032.34 | 329,031.15 | 279,309.35 | 31,715,456.19 | 352,286.17 | 1,144,042.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,822,217.60 | 7,395,944.18 | 2,353,779.01 | 229,571,940.79 |

ELABORACION

C.P. MARIA DEL ROSARIO
SUPERVISOR

C.P. JUANA RIVERA
SUPERVISOR

C.P. GRACIELA ZAMANA
SUPERVISOR

REVISO

C.P. CARLOS DOMINGUEZ VILLAGAS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZO

C.P. MARISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
REGISTRADO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS DEL MES DE ABRIL DE 2011

FECHA: 09/mayo/2011

| No | DEPENDENCIA | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 18% | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 11% | TOTAL INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS | IVA CAUSADO | | TOTAL DE IVA CAUSADO |
|--------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | A TASA 18% | A TASA 11% | |
| Q1N000 | C. JOSE MA MORELOS | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 1,744.00 | 0.00 | 1,744.00 |
| Q2A000 | ESIME AZCAPOTZALCO | 17,703.86 | 0.00 | 17,703.86 | 2,832.62 | 0.00 | 2,832.62 |
| Q2C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 10,902.40 | 0.00 | 10,902.40 | 1,744.38 | 0.00 | 1,744.38 |
| Q2H000 | E.S.I.T. | 28,148.00 | 0.00 | 28,148.00 | 4,503.68 | 0.00 | 4,503.68 |
| Q2I000 | E.S.I.Q.I.E. | 6,001.61 | 0.00 | 6,001.61 | 960.26 | 0.00 | 960.26 |
| Q2J000 | ESC. SUP. DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS | 10,178.75 | 0.00 | 10,178.75 | 1,628.60 | 0.00 | 1,628.60 |
| Q2M000 | U.P.I.I.C.S.A. | 4,621.18 | 0.00 | 4,621.18 | 739.39 | 0.00 | 739.39 |
| Q2P000 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 200,943.89 | 0.00 | 200,943.89 | 32,151.02 | 0.00 | 32,151.02 |
| Q2Q000 | ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA | 351.72 | 0.00 | 351.72 | 56.28 | 0.00 | 56.28 |
| Q2W000 | ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 5,120.00 | 0.00 | 5,120.00 |
| POA000 | C.I.C.I.M.A.R. | 0.00 | 143,380.50 | 143,380.50 | 0.00 | 15,771.86 | 15,771.86 |
| POC000 | C.I.I.D.I.R. DURANGO | 3,787.47 | 0.00 | 3,787.47 | 606.00 | 0.00 | 606.00 |
| POD000 | C.I.I.D.I.R. SINALOA | 12,063.76 | 0.00 | 12,063.76 | 1,930.20 | 0.00 | 1,930.20 |
| POE000 | C.I.I.D.I.R. MICHOACÁN | 80,257.18 | 0.00 | 80,257.18 | 12,841.15 | 0.00 | 12,841.15 |
| POF000 | C.I.I.D.I.R. OAXACA | 35,411.44 | 0.00 | 35,411.44 | 5,665.83 | 0.00 | 5,665.83 |
| POH000 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA GENOMICA | 0.00 | 2,445.35 | 2,445.35 | 0.00 | 268.99 | 268.99 |
| POI000 | C.I.C.A.T.A. LEGARIA | 10,521.00 | 0.00 | 10,521.00 | 1,683.36 | 0.00 | 1,683.36 |
| POK000 | C.I.C.A.T.A. QUERÉTARO | 14,399.82 | 0.00 | 14,399.82 | 2,303.97 | 0.00 | 2,303.97 |
| POP000 | C.I.D.E.T.E.C. | 238.50 | 0.00 | 238.50 | 38.16 | 0.00 | 38.16 |
| POQ000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 223,530.62 | 0.00 | 223,530.62 | 35,764.90 | 0.00 | 35,764.90 |
| QQA000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 5,437.56 | 0.00 | 5,437.56 | 870.01 | 0.00 | 870.01 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 715,571.50 | 0.00 | 715,571.50 | 114,491.44 | 0.00 | 114,491.44 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 2,263.62 | 0.00 | 2,263.62 | 362.18 | 0.00 | 362.18 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 35,085.16 | 0.00 | 35,085.16 | 5,613.63 | 0.00 | 5,613.63 |
| | T O T A L | 1,460,319.04 | 145,825.85 | 1,606,144.89 | 233,651.05 | 16,040.84 | 249,691.89 |

ELABORARON

C.P. MARIA DEISY GARCIA
SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CONTRERAS VILLEGAS
ENCARGADO DEL DEPTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZÓ

C.P. MARIA ISABEL LUNA PARIAS
ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

C.P. JUANA RIVERO MATA
SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DIAZ LEZAMA
SUPERVISOR





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 08/junio/2011

| No. | DEPENDENCIA | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 16% | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 11% | TOTAL INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS | IVA CAUSADO | | TOTAL DE IVA CAUSADO |
|--------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | A TASA 16% | A TASA 11% | |
| O2A000 | ESIME AZCAPOTZALCO | 41,308.73 | 0.00 | 41,308.73 | 6,609.40 | 0.00 | 6,609.40 |
| O2C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 41,473.20 | 0.00 | 41,473.20 | 6,635.71 | 0.00 | 6,635.71 |
| O2H000 | E.S.I.T. | 31,648.12 | 0.00 | 31,648.12 | 5,063.70 | 0.00 | 5,063.70 |
| O2I000 | E.S.I.Q.I.E. | 16,458.12 | 0.00 | 16,458.12 | 2,633.30 | 0.00 | 2,633.30 |
| O2M000 | U.P.I.I.C.S.A. | 21,556.74 | 0.00 | 21,556.74 | 3,449.08 | 0.00 | 3,449.08 |
| O2P000 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 242,299.25 | 0.00 | 242,299.25 | 38,767.88 | 0.00 | 38,767.88 |
| P0A000 | C.I.C.I.M.A.R. | 0.00 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 2.37 | 2.37 |
| P0C000 | C.I.I.D.I.R. DURANGO | 5,765.08 | 0.00 | 5,765.08 | 922.41 | 0.00 | 922.41 |
| P0D000 | C.I.I.D.I.R. SINALOA | 12,591.26 | 0.00 | 12,591.26 | 2,014.60 | 0.00 | 2,014.60 |
| P0E000 | C.I.I.D.I.R. MICHOACÁN | 70,390.88 | 0.00 | 70,390.88 | 11,262.54 | 0.00 | 11,262.54 |
| P0F000 | C.I.I.D.I.R. OAXACA | 13,483.49 | 0.00 | 13,483.49 | 2,157.36 | 0.00 | 2,157.36 |
| P0G000 | CE. PRO. BI. | 51,381.00 | 0.00 | 51,381.00 | 8,220.96 | 0.00 | 8,220.96 |
| P0H000 | CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENOMICA | 0.00 | 2,445.35 | 2,445.35 | 0.00 | 268.99 | 268.99 |
| P0J000 | C.I.C.A.T.A. ALTAMIRA | 4,306.26 | 0.00 | 4,306.26 | 689.00 | 0.00 | 689.00 |
| P0K000 | C.I.C.A.T.A. QUERÉTARO | 155,084.70 | 0.00 | 155,084.70 | 24,813.55 | 0.00 | 24,813.55 |
| P0P000 | C.I.D.E.T.E.C. | 26.46 | 0.00 | 26.46 | 4.23 | 0.00 | 4.23 |
| P0Q000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 494,622.15 | 0.00 | 494,622.15 | 79,139.54 | 0.00 | 79,139.54 |
| P0T000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRONANOTECNOLOGIAS | 1,387.85 | 0.00 | 1,387.85 | 222.06 | 0.00 | 222.06 |
| Q0A000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 6,012.00 | 0.00 | 6,012.00 | 961.92 | 0.00 | 961.92 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 644,835.56 | 0.00 | 644,835.56 | 103,173.69 | 0.00 | 103,173.69 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 2,504.57 | 0.00 | 2,504.57 | 400.73 | 0.00 | 400.73 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 11,292.86 | 0.00 | 11,292.86 | 1,806.86 | 0.00 | 1,806.86 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 21,716.50 | 0.00 | 21,716.50 | 3,474.64 | 0.00 | 3,474.64 |
| | TOTAL | 1,890,144.78 | 2,466.88 | 1,892,611.66 | 302,423.16 | 271.36 | 302,694.52 |

ELABORARON

C.P. MARÍA DEISY GALVÁN GARCÍA
 SUPERVISOR

C.P. JUANA RIVERO MATA
 SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DÍAZ LEZAMA
 SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CONTRERAS VILLEGAS
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE AUTOGENERADOS

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIVISIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS

REPORTE DE INGRESOS EXCEDENTES DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 07-jun-11

| CLAVE U.R. | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | TOTAL |
|------------|--|--------------|-----------|------------------|--------------|
| L10000 | DIR. DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | | | | 0.00 |
| 00A000 | CENTRO DE FORMACION E INNOVACION EDUC. | | | | 0.00 |
| 00C000 | UNIDAD POLITECNICA P/ EDUC. VIRTUAL | 208,948.80 | | | 208,948.80 |
| 000000 | SECRETARIA ACADEMICA | | | | 0.00 |
| 01A000 | CECYT. GONZALO VAZQUEZ VELA | 692,966.50 | 1,060.00 | 12,162.07 | 706,188.57 |
| 01B000 | CECYT. MIGUEL BERNARD | 59,931.50 | | 20,900.01 | 80,831.51 |
| 01C000 | CECYT. ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ | 34,099.25 | | | 34,099.25 |
| 01D000 | CECYT. LAZARO CARDENAS | 30,132.00 | | 44,417.00 | 74,549.00 |
| 01E000 | CECYT. CUAUHEMOC | 807,411.18 | 780.00 | 34,000.00 | 842,191.18 |
| 01F000 | CECYT. NARCISO BASSOLS | 4,417.00 | 858.00 | 19,465.52 | 24,740.52 |
| 01G000 | CECYT. JUAN DE DIOS BATIZ | 25,871.79 | 1,365.00 | 2,370.69 | 29,607.48 |
| 01H000 | CECYT. CARLOS VALLEJO MARQUEZ | 98,644.50 | | 3,181.02 | 101,825.52 |
| 01I000 | CECYT. WILFRIDO MASSIEU | 152,740.00 | 7,800.00 | 20,196.00 | 180,736.00 |
| 01J000 | CECYT. WALTER CROSS BUCHANAN | 233,301.17 | | | 233,301.17 |
| 01K000 | CECYT. MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL | 82,368.50 | 312.00 | | 82,680.50 |
| 01L000 | CECYT. DIODORO ANTUNEZ ECHEGARAY | 598,393.10 | 800.00 | | 599,193.10 |
| 01M000 | CECYT. BENITO JUAREZ | 6,690.00 | 3,280.00 | | 9,970.00 |
| 01N000 | CECYT. JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 10,301.00 | | 10,900.00 | 21,201.00 |
| 01O000 | CECYT. RICARDO FLORES MAGON | 396,496.01 | 34.00 | 6,500.00 | 403,030.01 |
| 01P000 | CECYT. LUIS ENRIQUE ERRO | 12,518.50 | 471.50 | | 12,990.00 |
| 010000 | DIR. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR | 55,005.75 | | | 55,005.75 |
| 02A000 | E.S.I.M.E. AZCAPOTZALCO | 1,457,443.43 | 4,495.00 | 13,000.00 | 1,474,938.43 |
| 02B000 | E.S.I.M.E. CULHUACAN | 1,925,316.40 | 9,878.00 | 115,157.00 | 2,050,351.40 |
| 02C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 525,923.50 | 465.00 | 16,000.00 | 542,388.50 |
| 02D000 | E.S.I.M.E. ZACATENCO | 161,405.74 | 8,680.00 | | 170,085.74 |
| 02E000 | E.S.I.A. TECAMACHALCO | 82,991.44 | | 34,479.31 | 117,470.75 |
| 02F000 | E.S.I.A. TICOMAN | 69,071.50 | 8,427.00 | | 77,498.50 |
| 02G000 | E.S.I.A. ZACATENCO | 157,873.30 | | | 157,873.30 |
| 02H000 | E.S.I.T. | 95,529.12 | 7,418.00 | 5,100.00 | 108,047.12 |
| 02I000 | E.S.I.Q.I.E. | 407,464.95 | 4,030.00 | | 411,494.95 |
| 02J000 | ESC. SUP. DE FISICA Y MATEMATICAS | 3,823.00 | | | 3,823.00 |
| 02K000 | E.S.C.O.M. | 110,117.30 | 2,088.00 | 10,080.00 | 122,285.30 |
| 02L000 | U.P.I.I.T.A. | 162,522.00 | | 7,150.00 | 169,672.00 |
| 02M000 | U.P.I.C.S.A. | 6,930,249.93 | 318.30 | 15,517.24 | 6,946,085.47 |
| 02N000 | U.P.I.B.I | 421,232.56 | | | 421,232.56 |
| 02O000 | E.N.M. Y H. | 550,797.00 | 1,708.00 | 7,722.39 | 560,227.39 |
| 02P000 | ESC. NAL. CIENCIAS BIOL. | 3,660,506.45 | 5,678.41 | 12,000.00 | 3,678,184.86 |
| 02Q000 | ESC. SUP. DE MEDICINA | 478,856.00 | 7,451.00 | 35,761.30 | 522,068.30 |
| 02R000 | E.S.E.O. | 28,819.50 | | 2,000.00 | 30,819.50 |
| 02S000 | C.I.C.S. MLPA ALTA | 191,191.50 | 4,310.00 | | 195,501.50 |
| 02T000 | C.I.C.S. STO TOMAS. | 599,865.15 | 6,038.96 | 34,065.59 | 639,969.70 |
| 02U000 | E.S.C.A. STO. TOMAS | 1,616,876.77 | 32,705.00 | 12,931.04 | 1,662,512.81 |
| 02V000 | E.S.C.A. TEPEPAN | 1,597,392.97 | | 58,334.78 | 1,655,727.75 |
| 02W000 | E.S.E. | 30,815.10 | 600.00 | | 31,415.10 |
| 02X000 | E.S.T. | 598,713.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 612,213.00 |
| 02Y000 | U.P.I.I.G. GUANAJUATO | 45,069.00 | | 7,500.00 | 52,569.00 |
| 020000 | DIR. DE EDUCACION SUPERIOR | 162,875.00 | 66,004.00 | | 228,879.00 |
| 04A000 | ENL.E.X. ZACATENCO | 183,322.27 | | | 183,322.27 |
| 04B000 | ENL.E.X. STO. TOMAS | 222,049.64 | | | 222,049.64 |
| P0A000 | ENL.E.X. C.I.M.A.R. | 18,901.37 | | | 18,901.37 |
| P0B000 | ENL.E.X. I.E.M.A.D. | 2,548.88 | | | 2,548.88 |
| P0C000 | ENL.E.X. D.I.R. DURANGO | 20,485.29 | | | 20,485.29 |
| P0D000 | ENL.E.X. D.I.R. SINALOA | 32,519.98 | | | 32,519.98 |
| P0E000 | ENL.E.X. D.I.R. MICHOACAN | 79,220.58 | | | 79,220.58 |
| P0F000 | ENL.E.X. D.I.R. OAXACA | 15,565.25 | | | 15,565.25 |
| P0G000 | ENL.E.X. PRO. BI. | 65,529.00 | | 1,000.00 | 66,529.00 |
| P0H000 | ENL.E.X. B.I.G.E. | 2,445.35 | | 15,810.81 | 18,256.16 |
| P0I000 | ENL.E.X. C.A.T.A. LEGARIA | 17,432.00 | | | 17,432.00 |
| P0J000 | ENL.E.X. C.A.T.A. ALTAMIRA | 16,563.73 | | | 16,563.73 |

REGISTRADO

23 ENE. 2012



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIVISIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS

REPORTE DE INGRESOS EXCEDENTES DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 07-jun-11

| CLAVE U.R. | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | DERECHOS | APROVECHAMIENTOS | TOTAL |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| P0K000 | C.I.C.A.T.A. QUERETARO | 155,084.70 | | | 155,084.70 |
| P0L000 | CENTRO DE INV. EN COMPUTACION | 312,856.88 | | | 312,856.88 |
| P0M000 | C.I.T.E.D.I. | 1,573.32 | | | 1,573.32 |
| P0N000 | C. I. E. C. A. S. | 12,658.00 | | | 12,658.00 |
| P0O000 | C.I.B.A. TLAXCALA | 10,950.00 | | | 10,950.00 |
| P0P000 | C.I.D.E.T.E.C. | 5,265.67 | | | 5,265.67 |
| P0Q000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 505,625.15 | | | 505,625.15 |
| P0R000 | C. MEXICANO P/PROD.MAS LIMPIA | | | | 0.00 |
| P00000 | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO | 13,996.50 | 95,511.00 | | 109,507.50 |
| Q0A000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOG | 525,933.60 | | | 525,933.60 |
| Q10000 | DIR. DE ADMINISTRACION ESCOLAR | 703,382.00 | 57,220.00 | | 760,602.00 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 1,590,992.51 | | | 1,590,992.51 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 35,965.77 | | | 35,965.77 |
| Q40000 | DIR. DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA | 66,082.50 | | 67,125.00 | 133,207.50 |
| Q50000 | DIR. DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | | | 493,215.50 | 493,215.50 |
| R0F000 | UNIDAD POLITECNICA P/LA COMP. EMPRESARIAL | | | | 0.00 |
| R40000 | DIR. DE PUBLICACIONES | 101,792.00 | | | 101,792.00 |
| R5A000 | C.E.C.U.A. | 201,775.75 | | | 201,775.75 |
| R5B000 | C.E.C.U. CAMPECHE | 35,579.49 | | | 35,579.49 |
| R5C000 | C.E.C.U. CANCUN | 47,038.09 | | | 47,038.09 |
| R5D000 | C.E.C.U. CULIACAN | 39,569.50 | | 5,000.00 | 44,569.50 |
| R5E000 | C.E.C.U. LOS MOCHIS | 107,814.87 | | | 107,814.87 |
| R5F000 | C.E.C.U. MAZATLAN | 93,560.00 | | | 93,560.00 |
| R5G000 | C. E. C. U. M. | 174,740.00 | | | 174,740.00 |
| R5H000 | C.E.C.U.O. | 295,402.50 | | | 295,402.50 |
| R5I000 | C.E.C.U.R. | 29,975.00 | | | 29,975.00 |
| R5J000 | C. E. C. U. T. | 158,187.00 | | | 158,187.00 |
| R5K000 | C.E.C.U.T.I. | 125,425.68 | | | 125,425.68 |
| R50000 | DIR. DE EDUC. CONTINUA | 20,126.00 | | | 20,126.00 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 54,362.86 | | | 54,362.86 |
| T80000 | DIR. DE CAPITAL HUMANO | 7,075.00 | | | 7,075.00 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 21,716.50 | | | 21,716.50 |
| POT000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO NANOTECNOLOGIAS | 1,387.85 | | | 1,387.85 |
| POS000 | CENTRO REGIONAL P/LA PROD. MAS LIMPIA U. TABASCO | | | | 0.00 |
| 02Z000 | U.P.I.I.C. ZACATECAS | | | | 0.00 |
| | TOTAL | 31,715,456.19 | 352,286.17 | 1,144,042.27 | 33,211,784.63 |

ELABORARON

C.P. MARÍA DEISY GALVÁN GARCÍA
SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CONTRERAS VILLEGAS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

C.P. JUANA RIVERO MATA
SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DÍAZ LEZAMA
SUPERVISOR



FIE01/00



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS DEL MES DE ABRIL DE 2011

FECHA: 09/mayo/2011

| No | DEPENDENCIA | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 18% | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 11% | TOTAL INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS | IVA CAUSADO | | TOTAL DE IVA CAUSADO |
|--------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | A TASA 18% | A TASA 11% | |
| Q1N000 | C. JOSE MA MORELOS | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 1,744.00 | 0.00 | 1,744.00 |
| Q2A000 | ESIME AZCAPOTZALCO | 17,703.86 | 0.00 | 17,703.86 | 2,832.62 | 0.00 | 2,832.62 |
| Q2C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 10,902.40 | 0.00 | 10,902.40 | 1,744.38 | 0.00 | 1,744.38 |
| Q2H000 | E.S.I.T. | 28,148.00 | 0.00 | 28,148.00 | 4,503.68 | 0.00 | 4,503.68 |
| Q2I000 | E.S.I.Q.I.E. | 6,001.61 | 0.00 | 6,001.61 | 960.26 | 0.00 | 960.26 |
| Q2J000 | ESC. SUP. DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS | 10,178.75 | 0.00 | 10,178.75 | 1,628.60 | 0.00 | 1,628.60 |
| Q2M000 | U.P.I.I.C.S.A. | 4,621.18 | 0.00 | 4,621.18 | 739.39 | 0.00 | 739.39 |
| Q2P000 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 200,943.89 | 0.00 | 200,943.89 | 32,151.02 | 0.00 | 32,151.02 |
| Q2Q000 | ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA | 351.72 | 0.00 | 351.72 | 56.28 | 0.00 | 56.28 |
| Q2W000 | ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 5,120.00 | 0.00 | 5,120.00 |
| POA000 | C.I.C.I.M.A.R. | 0.00 | 143,380.50 | 143,380.50 | 0.00 | 15,771.86 | 15,771.86 |
| POC000 | C.I.I.D.I.R. DURANGO | 3,787.47 | 0.00 | 3,787.47 | 606.00 | 0.00 | 606.00 |
| POD000 | C.I.I.D.I.R. SINALOA | 12,063.76 | 0.00 | 12,063.76 | 1,930.20 | 0.00 | 1,930.20 |
| POE000 | C.I.I.D.I.R. MICHOACÁN | 80,257.18 | 0.00 | 80,257.18 | 12,841.15 | 0.00 | 12,841.15 |
| POF000 | C.I.I.D.I.R. OAXACA | 35,411.44 | 0.00 | 35,411.44 | 5,665.83 | 0.00 | 5,665.83 |
| POH000 | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA GENOMICA | 0.00 | 2,445.35 | 2,445.35 | 0.00 | 268.99 | 268.99 |
| POI000 | C.I.C.A.T.A. LEGARIA | 10,521.00 | 0.00 | 10,521.00 | 1,683.36 | 0.00 | 1,683.36 |
| POK000 | C.I.C.A.T.A. QUERÉTARO | 14,399.82 | 0.00 | 14,399.82 | 2,303.97 | 0.00 | 2,303.97 |
| POP000 | C.I.D.E.T.E.C. | 238.50 | 0.00 | 238.50 | 38.16 | 0.00 | 38.16 |
| POQ000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 223,530.62 | 0.00 | 223,530.62 | 35,764.90 | 0.00 | 35,764.90 |
| QQA000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 5,437.56 | 0.00 | 5,437.56 | 870.01 | 0.00 | 870.01 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 715,571.50 | 0.00 | 715,571.50 | 114,491.44 | 0.00 | 114,491.44 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 2,263.62 | 0.00 | 2,263.62 | 362.18 | 0.00 | 362.18 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 35,085.16 | 0.00 | 35,085.16 | 5,613.63 | 0.00 | 5,613.63 |
| | T O T A L | 1,460,319.04 | 145,825.85 | 1,606,144.89 | 233,651.05 | 16,040.84 | 249,691.89 |

ELABORARON

C.P. MARIA DEISY GARCIA
SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CONTRERAS VILLEGAS
ENCARGADO DEL DEPTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

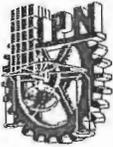
AUTORIZÓ

C.P. MARIA ISABEL LUNA PARIAS
ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

C.P. JUANA RIVERO MATA
SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DIAZ LEZAMA
SUPERVISOR





INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011



| APARTADO.- | Cuenta de Cheques No.0136819214 | DE INGRESOS AUTOGENERADOS | IMPORTE |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Saldo Inicial | | 203,435.00 |
| | Mas: Ingresos del mes | | 7,139.00 |
| | Mas: Otros Ingresos del mes | | 930.33 |
| | Menos: Egresos del mes | | 71,174.13 |
| | Menos: Otros Egresos del mes | | - |
| | Menos: Entero a TESOFE | | - |
| | Saldo Disponible | | 140,330.20 |

| APARTADO.-2 | CONCEPTO DEL INGRESO | EXENTOS | GRAVADOS | IVA | TOTAL | |
|-------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|
| | ALQUILER Y RENTA ESPAC. TECNICOS Y CULTURALES | | 4,349.00 | 695.84 | 5,044.84 | |
| | ANALISIS | | | | - | |
| | CONSULTORIAS | | | | - | |
| | CURSOS | | | | - | |
| | DIPLOMADOS | | | | - | |
| | EXAMENES | | | | - | |
| | MATERIAL DIDACTICO | | | | - | |
| | MATERIAL MEDICO | | | | - | |
| | OTROS SERVICIOS | 215.00 | | | | 215.00 |
| | POSGRADO | | | | - | |
| | PRODUCTOS DIVERSOS | | | | - | |
| | PUBLICACIONES | | | | - | |
| | SEMINARIOS | | | | - | |
| | SERVICIOS ESCOLARES | 2,575.00 | | | | 2,575.00 |
| | SERVICIOS MÉDICOS | | | | - | |
| TALLERES | | | | - | | |
| DERECHOS | | | | - | | |
| E.T.S. | | | | - | | |
| | | 2,790.00 | 4,349.00 | 695.84 | 7,834.84 | |

| APARTADO.-3 | INTEGRACION DE LOS INGRESOS | IMPORTE |
|-------------|--|--------------------|
| | TOTAL DE INGRESOS AUTOGENERADOS | \$ 7,139.00 |
| | IVA POR ENTERAR AL SAT, DE INGRESOS GRAVADOS | 695.84 |
| | TOTAL DE LOS INGRESOS | \$ 7,834.84 |

| MOVIMIENTOS DE LA CTA. DE CHEQUES | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | \$ 203,435.00 |
| INGRESOS PROPIOS DEL MES | 7,139.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 234.49 |
| I.V.A. POR PAGAR | 695.84 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 140,330.20 |

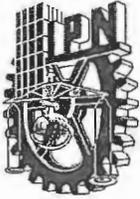
C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VARGAS SANCHEZ
 DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO



CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

| APARTADO.-4 | | | | | |
|--|---------------|-----------|---|--------------------|------------------------|
| RENDIMIENTO EN LA CUENTA BANCARIA | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| | BANCO | No. CTA. | SALDO EN LIBROS | EN SALDO EN BANCOS | RENDIMIENTOS # DEL MES |
| | BBVA BANCOMER | 136819214 | 140,330.20 | 143,537.42 | 2.42 |
| | BBVA BANCOMER | 101809180 | - | - | 1.57 |
| <small>(Se anexa conciliaciones Bancarias por Cuenta y su Estado de Cuenta Bancario)</small> | | | | | |
| APARTADO.-5 | | | | | |
| EGRESOS REALES | | | | | |
| | No. PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> REGISTRADO 3 DE 2011 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION CAPITULO 3000 LICENCIATURA MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES </div> | 02 | 31903 | Servicios Generales para Planteles Educativos | 3,588.00 | |
| | 02 | 34101 | Servicios Bancarios y Financieros | 643.80 | |
| | 02 | 33901 | Sub Contratación de Servicios con Terceros | 66,942.33 | |
| | | | | | |
| | | | ENTERO A TESOFE DERECHOS | | |
| TOTAL DE EGRESOS TOTALES | | | | \$ | 71,174.13 |
| TOTAL DISPONIBLE | | | | \$ | 211,504.33 |
| GASTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 71,174.13 |
| SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | | | \$ | 140,330.20 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANGHÉZ
 DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 08/junio/2011

| No. | DEPENDENCIA | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 16% | INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS PARA BASE AL 11% | TOTAL INGRESOS POR PRODUCTOS GRAVADOS | IVA CAUSADO | | TOTAL DE IVA CAUSADO |
|--------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | A TASA 16% | A TASA 11% | |
| O2A000 | ESIME AZCAPOTZALCO | 41,308.73 | 0.00 | 41,308.73 | 6,609.40 | 0.00 | 6,609.40 |
| O2C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 41,473.20 | 0.00 | 41,473.20 | 6,635.71 | 0.00 | 6,635.71 |
| O2H000 | E.S.I.T. | 31,648.12 | 0.00 | 31,648.12 | 5,063.70 | 0.00 | 5,063.70 |
| O2I000 | E.S.I.Q.I.E. | 16,458.12 | 0.00 | 16,458.12 | 2,633.30 | 0.00 | 2,633.30 |
| O2M000 | U.P.I.I.C.S.A. | 21,556.74 | 0.00 | 21,556.74 | 3,449.08 | 0.00 | 3,449.08 |
| O2P000 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 242,299.25 | 0.00 | 242,299.25 | 38,767.88 | 0.00 | 38,767.88 |
| P0A000 | C.I.C.I.M.A.R. | 0.00 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 2.37 | 2.37 |
| P0C000 | C.I.I.D.I.R. DURANGO | 5,765.08 | 0.00 | 5,765.08 | 922.41 | 0.00 | 922.41 |
| P0D000 | C.I.I.D.I.R. SINALOA | 12,591.26 | 0.00 | 12,591.26 | 2,014.60 | 0.00 | 2,014.60 |
| P0E000 | C.I.I.D.I.R. MICHOACÁN | 70,390.88 | 0.00 | 70,390.88 | 11,262.54 | 0.00 | 11,262.54 |
| P0F000 | C.I.I.D.I.R. OAXACA | 13,483.49 | 0.00 | 13,483.49 | 2,157.36 | 0.00 | 2,157.36 |
| P0G000 | CE. PRO. BI. | 51,381.00 | 0.00 | 51,381.00 | 8,220.96 | 0.00 | 8,220.96 |
| P0H000 | CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENOMICA | 0.00 | 2,445.35 | 2,445.35 | 0.00 | 268.99 | 268.99 |
| P0J000 | C.I.C.A.T.A. ALTAMIRA | 4,306.26 | 0.00 | 4,306.26 | 689.00 | 0.00 | 689.00 |
| P0K000 | C.I.C.A.T.A. QUERÉTARO | 155,084.70 | 0.00 | 155,084.70 | 24,813.55 | 0.00 | 24,813.55 |
| P0P000 | C.I.D.E.T.E.C. | 26.46 | 0.00 | 26.46 | 4.23 | 0.00 | 4.23 |
| P0Q000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 494,622.15 | 0.00 | 494,622.15 | 79,139.54 | 0.00 | 79,139.54 |
| P0T000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRONANOTECNOLOGIAS | 1,387.85 | 0.00 | 1,387.85 | 222.06 | 0.00 | 222.06 |
| Q0A000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 6,012.00 | 0.00 | 6,012.00 | 961.92 | 0.00 | 961.92 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 644,835.56 | 0.00 | 644,835.56 | 103,173.69 | 0.00 | 103,173.69 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 2,504.57 | 0.00 | 2,504.57 | 400.73 | 0.00 | 400.73 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 11,292.86 | 0.00 | 11,292.86 | 1,806.86 | 0.00 | 1,806.86 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 21,716.50 | 0.00 | 21,716.50 | 3,474.64 | 0.00 | 3,474.64 |
| | TOTAL | 1,890,144.78 | 2,466.88 | 1,892,611.66 | 302,423.16 | 271.36 | 302,694.52 |

ELABORARON

C.P. MARÍA DEISY GALVÁN GARCÍA
 SUPERVISOR

C.P. JUANA RIVERO MATA
 SUPERVISOR

C.P. ISRAEL DÍAZ LEZAMA
 SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CONTRERAS VILLEGAS
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
 DE AUTOGENERADOS

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA ISABEL LUNA FARIAS
 ENCARGADA DE LA DIV. DE FINANZAS

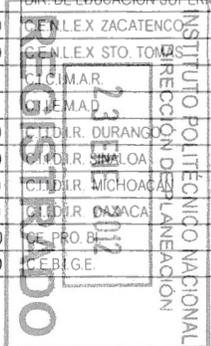




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS Y EXENTOS DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 08-jun-11

| | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | | |
|--------|--|--------------|------------|--------------|
| | | EXENTOS | GRAVADOS | TOTAL |
| L10000 | DIR. DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O0A000 | CENTRO DE FORMACION E INNOVACION EDUC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O0C000 | UNIDAD POLITECNICA P/ EDUC. VIRTUAL | 208,948.80 | 0.00 | 208,948.80 |
| O00000 | SECRETARIA ACADEMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O1A000 | CECYT. GONZALO VAZQUEZ VELA | 692,966.50 | 0.00 | 692,966.50 |
| O1B000 | CECYT. MIGUEL BERNARD | 59,931.50 | 0.00 | 59,931.50 |
| O1C000 | CECYT. ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ | 34,099.25 | 0.00 | 34,099.25 |
| O1D000 | CECYT. LAZARO CARDENAS | 30,132.00 | 0.00 | 30,132.00 |
| O1E000 | CECYT. CUAUHTEMOC | 807,411.18 | 0.00 | 807,411.18 |
| O1F000 | CECYT. NARCISO BASSOLS | 4,417.00 | 0.00 | 4,417.00 |
| O1G000 | CECYT. JUAN DE DIOS BATIZ | 25,871.79 | 0.00 | 25,871.79 |
| O1H000 | CECYT. CARLOS VALLEJO MARQUEZ | 98,644.50 | 0.00 | 98,644.50 |
| O1I000 | CECYT. WILFRIDO MASSIEU | 152,740.00 | 0.00 | 152,740.00 |
| O1J000 | CECYT. WALTER CROSS BUCHANAN | 233,301.17 | 0.00 | 233,301.17 |
| O1K000 | CECYT. MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL | 82,368.50 | 0.00 | 82,368.50 |
| O1L000 | CECYT. DIODORO ANTUNEZ ECHEGARAY | 598,393.10 | 0.00 | 598,393.10 |
| O1M000 | CECYT. BENITO JUAREZ | 6,690.00 | 0.00 | 6,690.00 |
| O1N000 | CECYT. JOSE MA. MORELOS | 10,301.00 | 0.00 | 10,301.00 |
| O1O000 | CECYT. RICARDO FLORES MAGON | 396,496.01 | 0.00 | 396,496.01 |
| O1P000 | CECYT. LUIS ENRIQUE ERRO | 12,518.50 | 0.00 | 12,518.50 |
| O10000 | DIR. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR | 55,005.75 | 0.00 | 55,005.75 |
| O2A000 | E.S.I.M.E. AZCAPOTZALCO | 1,416,134.70 | 41,308.73 | 1,457,443.43 |
| O2B000 | E.S.I.M.E. CULHUACAN | 1,925,316.40 | 0.00 | 1,925,316.40 |
| O2C000 | E.S.I.M.E. TICOMAN | 484,450.30 | 41,473.20 | 525,923.50 |
| O2D000 | E.S.I.M.E. ZACATENCO | 161,405.74 | 0.00 | 161,405.74 |
| O2E000 | E.S.I.A. TECAMACHALCO | 82,991.44 | 0.00 | 82,991.44 |
| O2F000 | E.S.I.A. TICOMAN | 69,071.50 | 0.00 | 69,071.50 |
| O2G000 | E.S.I.A. ZACATENCO | 157,873.30 | 0.00 | 157,873.30 |
| O2H000 | E.S.I.T. | 63,881.00 | 31,648.12 | 95,529.12 |
| O2I000 | E.S.I.Q.I.E. | 391,006.83 | 16,458.12 | 407,464.95 |
| O2J000 | ESC. SUP. DE FISICA Y MATEMATICAS | 3,823.00 | 0.00 | 3,823.00 |
| O2K000 | ESC. SUP. DE COMPUTO | 110,117.30 | 0.00 | 110,117.30 |
| O2L000 | U.P.I.I.T.A. | 162,522.00 | 0.00 | 162,522.00 |
| O2M000 | U.P.I.I.C.S.A. | 6,908,693.19 | 21,556.74 | 6,930,249.93 |
| O2N000 | U.P.I.B.I | 421,232.56 | 0.00 | 421,232.56 |
| O2O000 | E.N.M. Y H. | 550,797.00 | 0.00 | 550,797.00 |
| O2P000 | ESC. NAL. CIENCIAS BIOL. | 3,418,207.20 | 242,299.25 | 3,660,506.45 |
| O2Q000 | ESC. SUP. DE MEDICINA | 478,856.00 | 0.00 | 478,856.00 |
| O2R000 | E.S.E.O. | 28,819.50 | 0.00 | 28,819.50 |
| O2S000 | C.I.C.S. MILPA ALTA | 191,191.50 | 0.00 | 191,191.50 |
| O2T000 | C.I.C.S. STO TOMAS. | 599,865.15 | 0.00 | 599,865.15 |
| O2U000 | E.S.C.A. STO. TOMAS | 1,616,876.77 | 0.00 | 1,616,876.77 |
| O2V000 | E.S.C.A. TEPEPAN | 1,597,392.97 | 0.00 | 1,597,392.97 |
| O2W000 | E.S.E. | 30,815.10 | 0.00 | 30,815.10 |
| O2X000 | E.S.T. | 598,713.00 | 0.00 | 598,713.00 |
| O2Y000 | U.P.I.I.G. GUANAJUATO | 45,069.00 | 0.00 | 45,069.00 |
| O20000 | DIR. DE EDUCACION SUPERIOR | 162,875.00 | 0.00 | 162,875.00 |
| O4A000 | CEN. LEX. ZACATENCO | 183,322.27 | 0.00 | 183,322.27 |
| O4B000 | CEN. LEX. STO. TOMAS | 222,049.64 | 0.00 | 222,049.64 |
| P0A000 | CEN. MAR. | 18,879.84 | 21.53 | 18,901.37 |
| P0B000 | CEN. MAD. | 2,548.88 | 0.00 | 2,548.88 |
| P0C000 | CEN. DURANGO | 14,720.21 | 5,765.08 | 20,485.29 |
| P0D000 | CEN. SINALOA | 19,928.72 | 12,591.26 | 32,519.98 |
| P0E000 | CEN. MICHOACAN | 8,829.70 | 70,390.88 | 79,220.58 |
| P0F000 | CEN. OAXACA | 2,081.76 | 13,483.49 | 15,565.25 |
| P0G000 | CEN. PRO. B. | 14,148.00 | 51,381.00 | 65,529.00 |
| P0H000 | CEN. B.G.E. | 0.00 | 2,445.35 | 2,445.35 |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS Y EXENTOS DEL MES DE MAYO DE 2011

FECHA: 08-jun-11

| | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | | |
|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | EXENTOS | GRAVADOS | TOTAL |
| P0I000 | C.I.C.A.T.A. LEGARIA | 17,432.00 | 0.00 | 17,432.00 |
| P0J000 | C.I.C.A.T.A. ALTAMIRA | 12,257.47 | 4,306.26 | 16,563.73 |
| P0K000 | C.I.C.A.T.A. QUERETARO | 0.00 | 155,084.70 | 155,084.70 |
| P0L000 | CENTRO DE INV. EN COMPUTACION | 312,856.88 | 0.00 | 312,856.88 |
| P0M000 | C.I.T.E.D.I. | 1,573.32 | 0.00 | 1,573.32 |
| P0N000 | C. I. E. C. A. S. | 12,658.00 | 0.00 | 12,658.00 |
| P0O000 | C.I.B.A. TLAXCALA | 10,950.00 | 0.00 | 10,950.00 |
| P0P000 | C.I.D.E.T.E.C. | 5,239.21 | 26.46 | 5,265.67 |
| P0Q000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 11,003.00 | 494,622.15 | 505,625.15 |
| P0R000 | C. MEXICANO P/PROD.MAS LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P00000 | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POTSGRADO | 13,996.50 | 0.00 | 13,996.50 |
| Q0A000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOG | 519,921.60 | 6,012.00 | 525,933.60 |
| Q10000 | DIR. DE ADMINISTRACION ESCOLAR | 703,382.00 | 0.00 | 703,382.00 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 946,156.95 | 644,835.56 | 1,590,992.51 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 33,461.20 | 2,504.57 | 35,965.77 |
| Q40000 | DIR. DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA | 66,082.50 | 0.00 | 66,082.50 |
| Q50000 | DIR. DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R0F000 | UNIDAD POLITECNICA P/LA COMP. EMPRESARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R40000 | DIR. DE PUBLICACIONES | 101,792.00 | 0.00 | 101,792.00 |
| R5A000 | C.E.C.U.A. | 201,775.75 | 0.00 | 201,775.75 |
| R5B000 | C.E.C.U. CAMPECHE | 35,579.49 | 0.00 | 35,579.49 |
| R5C000 | C.E.C.U. CANCUN | 47,038.09 | 0.00 | 47,038.09 |
| R5D000 | C.E.C.U.C. | 39,569.50 | 0.00 | 39,569.50 |
| R5E000 | C.E.C.U. LOS MOCHIS | 107,814.87 | 0.00 | 107,814.87 |
| R5F000 | C.E.C.U. MAZATLAN | 93,560.00 | 0.00 | 93,560.00 |
| R5G000 | C. E. C. U. M. | 174,740.00 | 0.00 | 174,740.00 |
| R5H000 | C.E.C.U.O. | 295,402.50 | 0.00 | 295,402.50 |
| R5I000 | C.E.C.U.R. | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| R5J000 | C. E. C. U. T. | 158,187.00 | 0.00 | 158,187.00 |
| R5K000 | C.E.C.U.T.I. | 125,425.68 | 0.00 | 125,425.68 |
| R50000 | DIR. DE EDUC. CONTINUA | 20,126.00 | 0.00 | 20,126.00 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 43,070.00 | 11,292.86 | 54,362.86 |
| T80000 | DIR. DE CAPITAL HUMANO | 7,075.00 | 0.00 | 7,075.00 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 21,716.50 | 21,716.50 |
| P0T000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRONANOTECNOLOGIAS | 0.00 | 1,387.85 | 1,387.85 |
| P0S000 | CENTRO REGIONAL P/LA PROD. MAS LIMPIA U. TABASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O2Z000 | U.P.I.I.C. ZACATECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 29,822,844.53 | 1,892,611.66 | 31,715,456.19 |

ELABORARON

C.P. MARIA DEISY GALVAN GARCIA

SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS ANTONIO VILLAS MILLEGAS

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZO

C.P. MARIA ISABEL LUNA PARIAS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

| NOMBRE DEL BANCO | NUMERO DE CUENTA | OBJETO DE LA APERTURA DE LA CUENTA | SALDOS SEGÚN BANCOS | MÁS: CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | SALDOS SEGÚN LIBROS | PARTIDAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 30 DÍAS | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|---------------------|--|------------|
| | | | | IPN | BANCOS | IPN | BANCOS | | EN CARGOS: | EN ABONOS: |
| BBVA BANCOMER | 0136819214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | 143,537.42 | | | | 3,207.22 | 140,330.20 | | |
| BBVA BANCOMER | 0101809180 | RECURSOS FEDERALES | - | | | | | - | | |
| SUMAS | | | 143,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.22 | 140,330.20 | 0.00 | 0.00 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR.

Nota importante:

- Incluir todas las cuentas bancarias vigentes que tiene aperturada la Unidad con o sin saldo en Ejercicio.
- Las conciliaciones bancarias no deberán presentar partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días. En su caso, deberán presentarse las gestiones realizadas para aclarar aquellas partidas que excedan de dicho plazo.
- Indicar en el Encabezado si el Resumen de Conciliaciones es Previo o Definitivo del Ejercicio.

ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION



Instituto Politécnico Nacional
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO
 DIRECCIÓN

10183

"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

OF. No. D.3307.10.11

2011 OCT 4 PM 5 18

ASUNTO: INFORME DE INGRESOS
 PROPIOS DE SEPTIEMBRE.

OFICIALÍA DE PARTES
 ÚNICA

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



México, D.F. a 03 de Octubre de 2011.

M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 PRESENTE.

*C.P. Detsy Karina G.
 para su registro y
 atención procedente
 OCT-7-2011*

AT'N C.P. MARÍASABEL LUÑA FARIAS
 JEFA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Ante el presente me permito enviar a Usted, el **INFORME DE INGRESOS PROPIOS** correspondiente al mes de Septiembre del presente año, de nuestras cuentas: Versátil Bancomer No. 0136819214, Versátil Bancomer No. 0101609180.

Asimismo se anexa relación de las Facturas No. 225805 a la 225811

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

[Handwritten signature]
 DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR

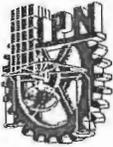

 ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 04 OCT 2011
 DIVISION DE FINANZAS
 DEPTO. DE INGRESOS PROPIOS

c.c.p. Lic. Emilio Hernández López.-Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto del I.P.N.
 M. en A. Sergio César Arroyo Trejo.- Subdirector Administrativo de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 C.P. Telesforo Faustinos Galicia.- Jefe del Depto. de Recursos Financieros de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 Consecutivo.

MAVS*SCAT*TEG*rrr

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 7 - OCT. 2011
 S/A
 DEPARTAMENTO DE AUTOGENERADOS



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011



| APARTADO.- | Cuenta de Cheques No.0136819214 | DE INGRESOS AUTOGENERADOS | IMPORTE |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Saldo Inicial | | 203,435.00 |
| | Mas: Ingresos del mes | | 7,139.00 |
| | Mas: Otros Ingresos del mes | | 930.33 |
| | Menos: Egresos del mes | | 71,174.13 |
| | Menos: Otros Egresos del mes | | - |
| | Menos: Entero a TESOFE | | - |
| | Saldo Disponible | | 140,330.20 |

| APARTADO.-2 | CONCEPTO DEL INGRESO | EXENTOS | GRAVADOS | IVA | TOTAL | |
|-------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|
| | ALQUILER Y RENTA ESPAC. TECNICOS Y CULTURALES | | 4,349.00 | 695.84 | 5,044.84 | |
| | ANALISIS | | | | - | |
| | CONSULTORIAS | | | | - | |
| | CURSOS | | | | - | |
| | DIPLOMADOS | | | | - | |
| | EXAMENES | | | | - | |
| | MATERIAL DIDACTICO | | | | - | |
| | MATERIAL MEDICO | | | | - | |
| | OTROS SERVICIOS | 215.00 | | | | 215.00 |
| | POSGRADO | | | | | - |
| | PRODUCTOS DIVERSOS | | | | | - |
| | PUBLICACIONES | | | | | - |
| | SEMINARIOS | | | | | - |
| | SERVICIOS ESCOLARES | 2,575.00 | | | | 2,575.00 |
| | SERVICIOS MEDICOS | | | | | - |
| TALLERES | | | | | - | |
| DERECHOS | | | | | - | |
| E.T.S. | | | | | - | |
| | | 2,790.00 | 4,349.00 | 695.84 | 7,834.84 | |

| APARTADO.-3 | INTEGRACION DE LOS INGRESOS | IMPORTE |
|-------------|--|--------------------|
| | TOTAL DE INGRESOS AUTOGENERADOS | \$ 7,139.00 |
| | IVA POR ENTERAR AL SAT, DE INGRESOS GRAVADOS | 695.84 |
| | TOTAL DE LOS INGRESOS | \$ 7,834.84 |

| MOVIMIENTOS DE LA CTA. DE CHEQUES | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | \$ 203,435.00 |
| INGRESOS PROPIOS DEL MES | 7,139.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 234.49 |
| I.V.A. POR PAGAR | 695.84 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 140,330.20 |

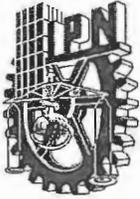
C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VARGAS SANCHEZ
 DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO



CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

| APARTADO.-4 | | | | | |
|---|--------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|
| RENDIMIENTO EN LA CUENTA BANCARIA | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| BANCO | No. CTA. | SALDO EN LIBROS | EN | SALDO EN BANCOS | RENDIMIENTOS # DEL MES |
| BBVA BANCOMER | 136819214 | 140,330.20 | | 143,537.42 | 2.42 |
| BBVA BANCOMER | | 9180 | - | - | 1.57 |
| <i>(Se anexa conciliaciones Bancarias por Cuenta y su ... ta Bancario)</i> | | | | | |
| APARTADO.-5 | | | | | |
| EGRESOS REALES | | | | | |
| | No. PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | | IMPORTE |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION 3000 3000 REGISTRADO | 02 | 31903 | Servicios Generales para Planteles Educativos | | 3,588.00 |
| | 02 | 34101 | Servicios Bancarios y Financieros | | 643.80 |
| | 02 | 33901 | Sub Contratación de Servicios con Terceros | | 66,942.33 |
| | | | | | |
| ENTERO A TESOFE DERECHOS | | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS TOTALES | | | | | \$ 71,174.13 |
| TOTAL DISPONIBLE | | | | | \$ 211,504.33 |
| GASTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 71,174.13 |
| SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | | | | \$ 140,330.20 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANGHÉZ
 DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE INGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011



| PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Alquiler | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Análisis | 3,075.90 | | 26,349.16 | | 29,425.06 | | 954.00 | | | 954.00 | 4,349.00 | | | | 4,349.00 | 34,728.06 |
| Asesorías | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Curso | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Diplomados | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Exámenes | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Didáctico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Médico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Otros servicios | | 21.50 | 86.00 | | 107.50 | 21.50 | | | 150.50 | 172.00 | 215.00 | | | | 215.00 | 494.50 |
| Posgrado | 163,942.50 | 9,177.00 | | 1,573.50 | 174,693.00 | 6,818.50 | 30,945.50 | 103,692.50 | 35,226.00 | 176,682.50 | | | | | - | 351,375.50 |
| Productos Diversos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Publicaciones | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Seminarios | 166,770.00 | 5,421.50 | | | 172,191.50 | 148,975.00 | 12,236.00 | | | 161,211.00 | | | | | - | 333,402.50 |
| Servicios Escolares | 1,446.70 | 1,708.00 | 2,632.40 | 1,724.80 | 7,511.90 | 2,058.30 | 2,222.70 | 501.60 | 2,442.00 | 7,224.60 | 2,575.00 | | | | 2,575.00 | 17,311.50 |
| Servicios Médicos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Talleres | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | 335,235.10 | 16,328.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 383,928.96 | 157,873.30 | 46,358.20 | 104,194.10 | 37,818.50 | 346,244.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 737,312.06 |

| DERECHOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Examen a Título de Suficiencia | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| Total | 133,560.00 | 94,440.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 128,100.00 | 0.00 | 79,600.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 435,700.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 468,795.10 | 110,768.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 611,928.96 | 157,873.30 | 174,458.20 | 104,194.10 | 117,418.50 | 553,944.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 1,173,012.06 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE EGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011



| Nº de Partida | Nombre | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1 ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 540.00 | | | | 540.00 | | | | | - | | | | | - | 540.00 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21401 | MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIP Y BIENES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21502 | MATERIAL PARA INF. EN ACT. DE INV. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC. | | | | | - | | | | 704.12 | 704.12 | | | | | - | 704.12 |
| 22104 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL INST. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 22106 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL ACT. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 29401 | REFACC. Y ACC. PARA EQ. COMPUTO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24601 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS LAB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26103 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26104 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. ASIG. A SERV | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31903 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUC. | | | | 10,764.00 | 10,764.00 | 7,176.00 | | | 7,176.00 | 14,352.00 | 3,588.00 | | | | 3,588.00 | 28,704.00 |
| 33401 | CAPACITACION | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | | | | 643.80 | 5,794.20 |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,403.00 | | 1,403.00 | | | | | - | | | | | - | 1,403.00 |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERV. A TERC. | | 2,153.13 | | 156,904.24 | 159,057.37 | 174,448.31 | 106,386.55 | | 65,626.03 | 346,460.89 | 66,942.33 | | | | 66,942.33 | 572,460.59 |
| 35201 | MANT.Y CONS. DE MOB. Y EQ. DE ADM. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35701 | MANT.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35501 | MANT.Y CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37204 | PASAJES NACIONALES P/SERV. PÚB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37504 | VIATICOS NAC. P/SERV. PÚBLICOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44101 | GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEP. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERS. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | | 1,183.80 | 2,796.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 174,339.57 | 182,268.11 | 107,030.35 | 643.80 | 74,149.95 | 364,092.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 609,605.91 |
| 0002 | ENTERO A LA TESOFE | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| TOTALES | | 134,743.80 | 97,236.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 402,339.57 | 182,268.11 | 235,130.35 | 643.80 | 153,749.95 | 571,792.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 1,045,305.91 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERRILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR



ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

| NOMBRE DEL BANCO | NUMERO DE CUENTA | OBJETO DE LA APERTURA DE LA CUENTA | SALDOS SEGÚN BANCOS | MÁS: CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | SALDOS SEGÚN LIBROS | PARTIDAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 30 DÍAS | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|---------------------|--|------------|
| | | | | IPN | BANCOS | IPN | BANCOS | | EN CARGOS: | EN ABONOS: |
| BBVA BANCOMER | 0136819214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | 143,537.42 | | | | 3,207.22 | 140,330.20 | | |
| BBVA BANCOMER | 0101809180 | RECURSOS FEDERALES | - | | | | | - | | |
| SUMAS | | | 143,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.22 | 140,330.20 | 0.00 | 0.00 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

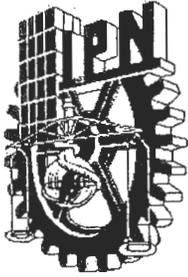
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR.

Nota importante:

- Incluir todas las cuentas bancarias vigentes que tiene aperturada la Unidad con o sin saldo en Ejercicio.
- Las conciliaciones bancarias no deberán presentar partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días. En su caso, deberán presentarse las gestiones realizadas para aclarar aquellas partidas que excedan de dicho plazo.
- Indicar en el Encabezado si el Resumen de Conciliaciones es Previo o Definitivo del Ejercicio.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCIÓN



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 143,537.42 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 143,537.42 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | 3,207.22 | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 140,330.20 |

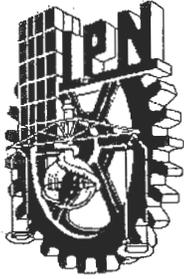
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL GARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 5.

(Anexo 4)

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012

| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:55:41 AM

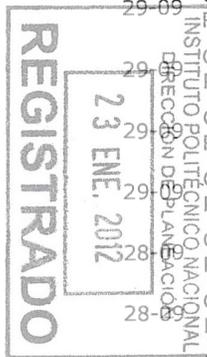
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | | | 0136819214 | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003361 | | 2,582.16 | 143,537.42 | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003360 | | 763.50 | 140,955.26 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002347 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 7,074.08 | | 140,191.76 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002342 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 147,265.84 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATP610122-N87 | 5,992.31 | | 153,258.15 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002346 PAGO EN EFECTIVO | 13,470.30 | | 159,250.46 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002343 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 172,720.76 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002341 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 178,713.07 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002345 PAGO EN EFECTIVO | 7,295.00 | | 184,705.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003352 | | 1,273.50 | 192,000.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003351 | | 2,462.68 | 190,726.88 | |
| 12-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002334 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 188,264.20 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002335 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 598.00 | | 188,862.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002333 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,460.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGT540105-FN5 | 598.00 | | 190,058.20 | |
| 07-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003346 | | 753.00 | 190,656.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002338 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,903.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002337 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 190,501.20 | |
| 06-09 | IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 88.80 | | 191,099.20 | |
| 06-09 | SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 555.00 | | 191,188.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 2.42 | | 191,743.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 79,600.00 | | 191,745.42 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 11,692.00 | | 271,345.42 | |
| 01-09 | INTERESES GANADOS | | 2.42 | 283,037.42 | |



Cerrar

Imprimir



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---------|-------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 0.00 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 0.00 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 0.00 |

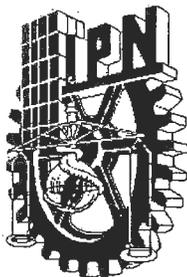
[Signature]
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

[Signature]
DR. MIGUEL ANGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECTOR

[Signature]
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 3-

(Anexo 2)

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0101809180



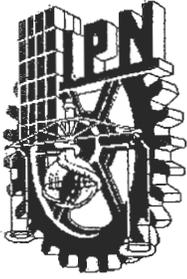
| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | | | |
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SÁNCHEZ
DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 4

(Anexo 3)

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| Fecha registro | Referencia o No. De cheque | Concepto | Importe |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

[Signature]
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

[Signature]
DR. MIGUEL ANGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECTOR



[Signature]
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:58:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | | 0101809180 | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 27-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001410 PAGO EN EFECTIVO | 18,000.00 | | 0.00 | |
| 09-09 | DEPOSITO DE TERCERO/0066823CTO08685 000004402G017801OESCUELA SU CASHW. | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001409 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 1.57 | | 0.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001408 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 125.00 | | 1.57 | |
| 09-09 | INTERESES GANADOS | | 1.57 | 126.57 | |

REGISTRADO
 2009
 23 ENF. 2012
 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION DE PLANEACION

Cerrar

Imprimir

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

| FECHA | NO. | CONCEPTO | IMPORTE | IVA | TOTAL | RECIBOS | | |
|-----------|--------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|----|---------|
| 07-Sep-11 | 225805 | ING. AUTOGENERADOS | 2,123.00 | 339.68 | 2,462.68 | | | |
| 06-Sep-11 | 225806 | ING. AUTOGENERADOS | 753.00 | | 753.00 | 2523268 | AL | 2523275 |
| 12-Sep-11 | 225807 | ING. AUTOGENERADOS | 680.50 | | 680.50 | 2523276 | AL | 2523282 |
| 19-Sep-11 | 225808 | ING. AUTOGENERADOS | 593.00 | | 593.00 | 2523283 | AL | 2523288 |
| 23-Sep-11 | 225809 | ING. AUTOGENERADOS | 450.00 | | 450.00 | 2523289 | AL | 2523295 |
| 29-Sep-11 | 225810 | ING. AUTOGENERADOS | 313.50 | | 313.50 | 2523296 | AL | 2523299 |
| 28-Sep-11 | 225811 | ING. AUTOGENERADOS | 2,226.00 | 356.16 | 2,582.16 | | | |
| | | | 7,139.00 | 695.84 | 7,834.84 | | | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION





INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE PAGO Y APLICACIÓN A PEC DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| CONCEPTO : | | FECHA |
| 1 | | 2 |
| | | FOLIO: |
| | | 3 |
| MES O PERIODO: 4 | | |
| DEPENDENCIA: 5 | | |
| CLAVE DE REFERENCIA: 6 | | CLAVE CONTABLE: 7 |
| CADENA DE LA DEPENDENCIA: 8 | | |
| IMPORTE: 9 | IVA: 10 | TOTAL: 11 |
| OBSERVACIONES: 12 | | |

Elaboró

Ingresos Autogenerados

Tesorería

Nombre y Firma

Nombre y Firma del Encargado del Departamento

Nombre y Firma del Encargado del Departamento

13

13

13

Aplicación en PEC

Finanzas

Vo.Bo.

Nombre y Firma

Nombre y Firma del Encargado de la División

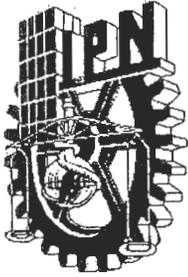
Nombre y Firma del Encargado de la Dirección

13

13

13





**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 143,537.42 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 143,537.42 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | 3,207.22 | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 140,330.20 |

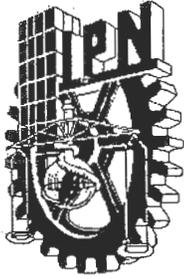
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL GARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 5.

(Anexo 4)

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012

| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:55:41 AM

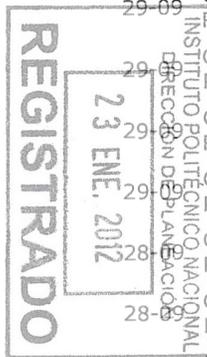
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | 0136819214 | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|------------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003361 | | 2,582.16 | 143,537.42 | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003360 | | 763.50 | 140,955.26 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002347 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 7,074.08 | | 140,191.76 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002342 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 147,265.84 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATP610122-N87 | 5,992.31 | | 153,258.15 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002346 PAGO EN EFECTIVO | 13,470.30 | | 159,250.46 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002343 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 172,720.76 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002341 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 178,713.07 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002345 PAGO EN EFECTIVO | 7,295.00 | | 184,705.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003352 | | 1,273.50 | 192,000.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003351 | | 2,462.68 | 190,726.88 | |
| 12-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002334 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 188,264.20 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002335 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 598.00 | | 188,862.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002333 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,460.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGT540105-FN5 | 598.00 | | 190,058.20 | |
| 07-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003346 | | 753.00 | 190,656.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002338 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,903.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002337 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 190,501.20 | |
| 06-09 | IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 88.80 | | 191,099.20 | |
| 06-09 | SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 555.00 | | 191,188.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 2.42 | | 191,743.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 79,600.00 | | 191,745.42 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 11,692.00 | | 271,345.42 | |
| 01-09 | INTERESES GANADOS | | 2.42 | 283,037.42 | |



Cerrar

Imprimir



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---------|-------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 0.00 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 0.00 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 0.00 |

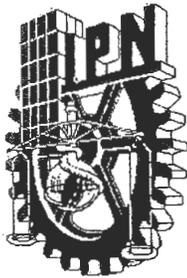
[Signature]
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

[Signature]
DR. MIGUEL ANGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECTOR

[Signature]
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 4

(Anexo 3)

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

| Fecha registro | Referencia o No. De cheque | Concepto | Importe |
|----------------|----------------------------|----------|---------|
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

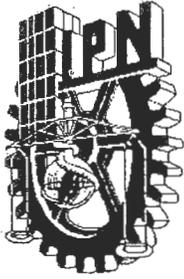
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 5.

(Anexo 4)

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0101809180



| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |


C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.


DR. MIGUEL ANGEL YAGUARÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:58:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | | 0101809180 | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 27-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001410 PAGO EN EFECTIVO | 18,000.00 | | 0.00 | |
| 09-09 | DEPOSITO DE TERCERO/0066823CTO08685 000004402G017801OESCUELA SU CASHW. | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001409 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 1.57 | | 0.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001408 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 125.00 | | 1.57 | |
| 09-09 | INTERESES GANADOS | | 1.57 | 126.57 | |

REGISTRADO
 2009
 23 ENF. 2012
 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCION CONSUMIDOR
 DIRECCION DE PLANEACION

Cerrar

Imprimir



Instituto Politécnico Nacional
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO
 DIRECCIÓN

10183

"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

OF. No. D.3307.10.11

2011 OCT 4 PM 5 18

ASUNTO: INFORME DE INGRESOS
 PROPIOS DE SEPTIEMBRE.

OFICIALÍA DE PARTES
 ÚNICA

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



México, D.F. a 03 de Octubre de 2011.

M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 PRESENTE.

*C.P. Detsy Karina G.
 para su registro y
 atención procedente
 OCT-7-2011*

AT'N C.P. MARÍASABEL LUÑA FARIAS
 JEFA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Ante el presente me permito enviar a Usted, el **INFORME DE INGRESOS PROPIOS** correspondiente al mes de Septiembre del presente año, de nuestras cuentas: Versátil Bancomer No. 0136819214, Versátil Bancomer No. 0101609180.

Asimismo se anexa relación de las Facturas No. 225805 a la 225811

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

[Handwritten signature]
 DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR

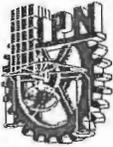

 ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 04 OCT 2011
 DIVISION DE FINANZAS
 DEPTO. DE INGRESOS PROPIOS

c.c.p. Lic. Emilio Hernández López.-Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto del I.P.N.
 M. en A. Sergio César Arroyo Trejo.- Subdirector Administrativo de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 C.P. Telesforo Faustinos Galicia.- Jefe del Depto. de Recursos Financieros de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 Consecutivo.

MAVS*SCAT*TEG*rrr

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 7 - OCT. 2011
 S/A
 DEPARTAMENTO DE AUTOGENERADOS



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO SOBRE EL ORIGEN DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011



| APARTADO.- | Cuenta de Cheques No.0136819214 | DE INGRESOS AUTOGENERADOS | IMPORTE |
|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Saldo Inicial | | 203,435.00 |
| | Mas: Ingresos del mes | | 7,139.00 |
| | Mas: Otros Ingresos del mes | | 930.33 |
| | Menos: Egresos del mes | | 71,174.13 |
| | Menos: Otros Egresos del mes | | - |
| | Menos: Entero a TESOFE | | - |
| | Saldo Disponible | | 140,330.20 |

| APARTADO.-2 | CONCEPTO DEL INGRESO | EXENTOS | GRAVADOS | IVA | TOTAL | |
|-------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|
| | ALQUILER Y RENTA ESPAC. TECNICOS Y CULTURALES | | 4,349.00 | 695.84 | 5,044.84 | |
| | ANALISIS | | | | - | |
| | CONSULTORIAS | | | | - | |
| | CURSOS | | | | - | |
| | DIPLOMADOS | | | | - | |
| | EXAMENES | | | | - | |
| | MATERIAL DIDACTICO | | | | - | |
| | MATERIAL MEDICO | | | | - | |
| | OTROS SERVICIOS | 215.00 | | | | 215.00 |
| | POSGRADO | | | | | - |
| | PRODUCTOS DIVERSOS | | | | | - |
| | PUBLICACIONES | | | | | - |
| | SEMINARIOS | | | | | - |
| | SERVICIOS ESCOLARES | 2,575.00 | | | | 2,575.00 |
| | SERVICIOS MÉDICOS | | | | | - |
| TALLERES | | | | | - | |
| DERECHOS | | | | | - | |
| E.T.S. | | | | | - | |
| | | 2,790.00 | 4,349.00 | 695.84 | 7,834.84 | |

| APARTADO.-3 | INTEGRACION DE LOS INGRESOS | IMPORTE |
|-------------|--|--------------------|
| | TOTAL DE INGRESOS AUTOGENERADOS | \$ 7,139.00 |
| | IVA POR ENTERAR AL SAT, DE INGRESOS GRAVADOS | 695.84 |
| | TOTAL DE LOS INGRESOS | \$ 7,834.84 |

| MOVIMIENTOS DE LA CTA. DE CHEQUES | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR | \$ 203,435.00 |
| INGRESOS PROPIOS DEL MES | 7,139.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 234.49 |
| I.V.A. POR PAGAR | 695.84 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 140,330.20 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VARGAS SANCHEZ
 DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE INGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011



| PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Alquiler | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Análisis | 3,075.90 | | 26,349.16 | | 29,425.06 | | 954.00 | | | 954.00 | 4,349.00 | | | | 4,349.00 | 34,728.06 |
| Asesorías | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Curso | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Diplomados | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Exámenes | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Didáctico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Material Médico | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Otros servicios | | 21.50 | 86.00 | | 107.50 | 21.50 | | | 150.50 | 172.00 | 215.00 | | | | 215.00 | 494.50 |
| Posgrado | 163,942.50 | 9,177.00 | | 1,573.50 | 174,693.00 | 6,818.50 | 30,945.50 | 103,692.50 | 35,226.00 | 176,682.50 | | | | | - | 351,375.50 |
| Productos Diversos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Publicaciones | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Seminarios | 166,770.00 | 5,421.50 | | | 172,191.50 | 148,975.00 | 12,236.00 | | | 161,211.00 | | | | | - | 333,402.50 |
| Servicios Escolares | 1,446.70 | 1,708.00 | 2,632.40 | 1,724.80 | 7,511.90 | 2,058.30 | 2,222.70 | 501.60 | 2,442.00 | 7,224.60 | 2,575.00 | | | | 2,575.00 | 17,311.50 |
| Servicios Médicos | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Talleres | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | 335,235.10 | 16,328.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 383,928.96 | 157,873.30 | 46,358.20 | 104,194.10 | 37,818.50 | 346,244.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 737,312.06 |

| DERECHOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Examen a Título de Suficiencia | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| Total | 133,560.00 | 94,440.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 128,100.00 | 0.00 | 79,600.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 435,700.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 468,795.10 | 110,768.00 | 29,067.56 | 3,298.30 | 611,928.96 | 157,873.30 | 174,458.20 | 104,194.10 | 117,418.50 | 553,944.10 | 7,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139.00 | 1,173,012.06 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE EGRESOS ACUMULADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011



| Nº de Partida | Nombre | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO 1 ER CUAT. | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO 2 DO CUAT. | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO 3 ER CUAT. | ACUMULADO |
|----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 540.00 | | | | 540.00 | | | | | - | | | | | - | 540.00 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21401 | MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIP Y BIENES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21502 | MATERIAL PARA INF. EN ACT. DE INV. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC. | | | | | - | | | | 704.12 | 704.12 | | | | | - | 704.12 |
| 22104 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL INST. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 22106 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL ACT. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 29401 | REFACC. Y ACC. PARA EQ. COMPUTO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 24601 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS LAB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26103 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 26104 | COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS P/VEHIC. ASIG. A SERV | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 31903 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUC. | | | | 10,764.00 | 10,764.00 | 7,176.00 | | | 7,176.00 | 14,352.00 | 3,588.00 | | | | 3,588.00 | 28,704.00 |
| 33401 | CAPACITACION | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 643.80 | 2,575.20 | 643.80 | | | | 643.80 | 5,794.20 |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 1,403.00 | | 1,403.00 | | | | | - | | | | | - | 1,403.00 |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 33901 | SUBCONTRATACION DE SERV. A TERC. | | 2,153.13 | | 156,904.24 | 159,057.37 | 174,448.31 | 106,386.55 | | 65,626.03 | 346,460.89 | 66,942.33 | | | | 66,942.33 | 572,460.59 |
| 35201 | MANT.Y CONS. DE MOB. Y EQ. DE ADM. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35701 | MANT.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 35501 | MANT.Y CONS. DE VEHICULOS TERRESTRES | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37204 | PASAJES NACIONALES P/SERV. PÚB. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 37504 | VIATICOS NAC. P/SERV. PÚBLICOS | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44101 | GASTOS REL. CON ACT. CULTURALES Y DEP. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| 44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERS. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | 0.00 |
| Total | | 1,183.80 | 2,796.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 174,339.57 | 182,268.11 | 107,030.35 | 643.80 | 74,149.95 | 364,092.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 609,605.91 |
| 0002 | ENTERO A LA TESOFE | 133,560.00 | 94,440.00 | | | 228,000.00 | | 128,100.00 | | 79,600.00 | 207,700.00 | | | | | - | 435,700.00 |
| TOTALES | | 134,743.80 | 97,236.93 | 2,046.80 | 168,312.04 | 402,339.57 | 182,268.11 | 235,130.35 | 643.80 | 153,749.95 | 571,792.21 | 71,174.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,174.13 | 1,045,305.91 |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VÉRTIZ SANCHEZ
 DIRECTOR



ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO



RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

| NOMBRE DEL BANCO | NUMERO DE CUENTA | OBJETO DE LA APERTURA DE LA CUENTA | SALDOS SEGÚN BANCOS | MÁS: CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR: | | SALDOS SEGÚN LIBROS | PARTIDAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 30 DÍAS | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------|
| | | | | IPN | BANCOS | IPN | BANCOS | | EN CARGOS: | EN ABONOS: |
| BBVA BANCOMER | 0136819214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | 143,537.42 | | | | 3,207.22 | 140,330.20 | | |
| BBVA BANCOMER | 0101809180 | RECURSOS FEDERALES | - | | | | | - | | |
| SUMAS | | | 143,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.22 | 140,330.20 | 0.00 | 0.00 |

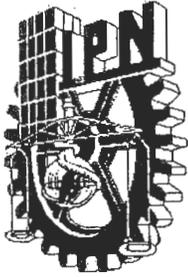
C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR.
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

Nota importante:

- Incluir todas las cuentas bancarias vigentes que tiene aperturada la Unidad con o sin saldo en Ejercicio.
- Las conciliaciones bancarias no deberán presentar partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días. En su caso, deberán presentarse las gestiones realizadas para aclarar aquellas partidas que excedan de dicho plazo.
- Indicar en el Encabezado si el Resumen de Conciliaciones es Previo o Definitivo del Ejercicio.



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 143,537.42 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 143,537.42 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | 3,207.22 | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 140,330.20 |

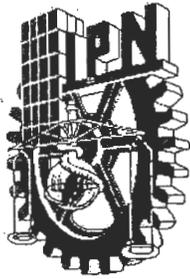
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL GARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 3-

(Anexo 2)

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

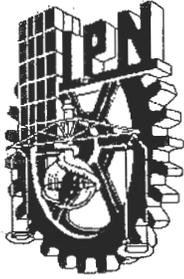
| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCIÓN



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 5.

(Anexo 4)

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0136819214

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| Fecha registro | Referencia | Concepto | Importe |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | NO APLICA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

DR. MIGUEL ANGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR

M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:55:41 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | | | 0136819214 | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003361 | | 2,582.16 | 143,537.42 | |
| 30-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003360 | | 763.50 | 140,955.26 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002347 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 7,074.08 | | 140,191.76 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002342 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 147,265.84 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATP610122-N87 | 5,992.31 | | 153,258.15 | |
| 29-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002346 PAGO EN EFECTIVO | 13,470.30 | | 159,250.46 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002343 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 172,720.76 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002341 PAGO EN EFECTIVO | 5,992.31 | | 178,713.07 | |
| 28-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002345 PAGO EN EFECTIVO | 7,295.00 | | 184,705.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003352 | | 1,273.50 | 192,000.38 | |
| 20-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003351 | | 2,462.68 | 190,726.88 | |
| 12-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002334 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 188,264.20 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002335 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASP540621-2L6 | 598.00 | | 188,862.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002333 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,460.20 | |
| 07-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGT540105-FN5 | 598.00 | | 190,058.20 | |
| 07-09 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0003346 | | 753.00 | 190,656.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002338 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 189,903.20 | |
| 06-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002337 PAGO EN EFECTIVO | 598.00 | | 190,501.20 | |
| 06-09 | IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 88.80 | | 191,099.20 | |
| 06-09 | SERV BCA INTERNET 01 - 31 AGO 11 | 555.00 | | 191,188.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 2.42 | | 191,743.00 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 79,600.00 | | 191,745.42 | |
| 01-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0002339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 11,692.00 | | 271,345.42 | |
| 01-09 | INTERESES GANADOS | | 2.42 | 283,037.42 | |

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
 OPERACIONES

Cerrar

Imprimir



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATOS PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS.

FORMATO 1.

CARATULA DE CONCILIACIÓN

(Se presenta junto con los cuatro anexos siguientes)

UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA

E.S.I.A. U. ZACATENCO

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

BANCO BANCOMER

No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---------|-------------|
| SALDO SEGÚN EDO DE CTA BANCO | | 0.00 |
| MAS | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (Anexo 1) | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 2) | | |
| SUBTOTAL | | 0.00 |
| MENOS: | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. (Anexo 3) | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS (Anexo 4) | | |
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | | 0.00 |

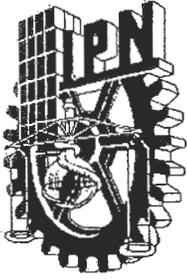
[Signature]
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

[Signature]
DR. MIGUEL ANGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECTOR

[Signature]
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



**Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Administración
Dirección Administrativa**

División de Contabilidad y Finanzas

FORMATO 4

(Anexo 3)

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.

AREA O UNIDAD RESPONSABLE QUE ELABORA
E.S.I.A. U ZACATENCO
CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
BANCO BANCOMER
No. DE CUENTA 0101809180

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| Fecha registro | Referencia o No. De cheque | Concepto | Importe |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA | |

[Signature]
C.P. TELESFORO FAUSTINOS G.
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FIN.

[Signature]
DR. MIGUEL ANGEL VARGAS SANCHEZ
DIRECTOR



[Signature]
M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION



03/10/2011 - 11:58:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

IPN ESCUELA SUPERIOR DE ING Y ARQ ZACATENCO

03/10/2011

| Número de cuenta | | 0101809180 | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|--|
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo | |
| 27-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001410 PAGO EN EFECTIVO | 18,000.00 | | 0.00 | |
| 09-09 | DEPOSITO DE TERCERO/0066823CTO08685 000004402G017801OESCUELA SU CASHW. | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001409 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 1.57 | | 0.00 | |
| 09-09 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001408 CUENTA DE DEPOSITO:IPN811229 -H26 | 125.00 | | 1.57 | |
| 09-09 | INTERESES GANADOS | | 1.57 | 126.57 | |

REGISTRADO
 2009
 23 ENF. 2012
 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION DE PLANEACION

Cerrar

Imprimir

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
RELACION DE FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

| FECHA | NO. | CONCEPTO | IMPORTE | IVA | TOTAL | RECIBOS | | |
|-----------|--------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|----|---------|
| 07-Sep-11 | 225805 | ING. AUTOGENERADOS | 2,123.00 | 339.68 | 2,462.68 | | | |
| 06-Sep-11 | 225806 | ING. AUTOGENERADOS | 753.00 | | 753.00 | 2523268 | AL | 2523275 |
| 12-Sep-11 | 225807 | ING. AUTOGENERADOS | 680.50 | | 680.50 | 2523276 | AL | 2523282 |
| 19-Sep-11 | 225808 | ING. AUTOGENERADOS | 593.00 | | 593.00 | 2523283 | AL | 2523288 |
| 23-Sep-11 | 225809 | ING. AUTOGENERADOS | 450.00 | | 450.00 | 2523289 | AL | 2523295 |
| 29-Sep-11 | 225810 | ING. AUTOGENERADOS | 313.50 | | 313.50 | 2523296 | AL | 2523299 |
| 28-Sep-11 | 225811 | ING. AUTOGENERADOS | 2,226.00 | 356.16 | 2,582.16 | | | |
| | | | 7,139.00 | 695.84 | 7,834.84 | | | |

C.P. TELESFORO FAUSTINOS GALICIA
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
DIRECTOR



M. EN A. SERGIO CÉSAR ARROYO TREJO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ZACATENCO
DIRECCION





SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 17,610,215.00

Número de operación: 0000152750

Efectuar por: Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Línea de Captura: | 0011ABRF531022207455 |
| Importe: | \$ 17,610,215.00 |
| Fecha de emisión: | 05/DIC/2011 |
| Vigencia: | 20/DIC/2011 |
| Efectuar por: | Internet |

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

SANTANDER (CONVENIO: 2151, CUENTA: 65502506090)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANORTE (CEP: 62626)



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

México D.F., a 17 de octubre de 2011
DPP/DPR/4016/11

OFICIALIA DE PARTES
UNICA

LIC. MARBELLA M. AGUILAR MEZA
Directora General Adjunta de Programación y
Presupuesto de Organismos, Subsidios y
Transferencias de la DGPYRF de la SEP
Presente

Con objeto de dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, Artículo 20 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 109 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de ingresos excedentes, me permito informar a usted que el Instituto Politécnico Nacional procedió a enterar a la Tesorería de la Federación (TESOFE), la cantidad de \$115'504,813.00 (Ciento quince millones quinientos cuatro mil ochocientos trece pesos 00/100 M.N.) conformados de la siguiente manera:

Cantidad depositada:

| Concepto | Importe | I.V.A. | Total enterado |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Productos Exentos | 88,003,214.00 | | 88,003,214.00 |
| Productos (16%) | 13,400,233.00 | 2,144,040.00 | 15,544,273.00 |
| Productos (11%) | 222,158.00 | 24,439.00 | 246,597.00 |
| Derechos | 7,203,703.00 | | 7,203,703.00 |
| Aprovechamientos exentos | 2,535,164.00 | | 2,535,164.00 |
| Aprovechamientos (16%) | 1,937,133.00 | | 1,937,133.00 |
| Aprovechamientos (11%) | 34,729.00 | | 34,729.00 |
| Suma Productos | 101,625,605.00 | 2,168,479.00 | 103,794,084.00 |
| Suma Aprovechamientos | 4,507,026.00 | | 4,507,026.00 |
| Suma Derechos | 7,203,703.00 | 0.00 | 7,203,703.00 |
| Total Productos, Derechos y Aprovechamientos | 113,336,334.00 | 2,168,479.00 | 115,504,813.00 |

DEPARTAMENTO DE
DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO

CERTIFICADO ISO 9001:2008 No. 174/CS

Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica, Planta Baja
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Miguel Bernard
Col. Residencial La Escalera, Deleg. Gustavo A. Madero, 07738,
México, D.F.

Tel: 512916000 ext. 51765 y 51767
Fax: 51766
Correo electrónico: dpyp@ipn.mx



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

Reintegro solicitado:

| Derechos | Productos y Aprovechamientos | Total |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 5,762,961.28 | 106,132,631.00 | 111,895,592.28 |

Al respecto, solicito a usted su amable intervención con el fin de que se realicen las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de reintegrar al Instituto \$111'895,592.28 (Ciento once millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos noventa y dos pesos 28/100 M.N.), conforme a la Afectación Presupuestal SIPPAC No. 53, toda vez que estos recursos son indispensables para continuar con los servicios que prestan a la comunidad politécnica y a la población en general:

Anexo al presente:

- ✓ Formato de Derechos
- ✓ Formato de Relación de Enteros
- ✓ Formato de Certificación
- ✓ Dictamen del MAP autorizado por la SHCP No. 2011-11-B00-1001
- ✓ Afectación SIPPAC No. 53 correspondiente a productos, derechos y aprovechamientos (\$111'895,592.28)

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Emilio Hernández López
Encargado de la Dirección

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

- c.c.p. Lic. Jorge Esquinca Alchondo.- Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Educación Pública de la SHCP
M. en C. Fernando Arellano Calderón.- Secretario de Gestión Estratégica
Lic. Citlali Arenas Cervantes.- Directora de Programación y Presupuesto de Educación Media Superior y Superior de la SEP.
M. en E. Emma Aída Bustamante Vildósola.- Encargada de la Dirección de Recursos Financieros del IPN

EHL/JMR/vcg

CERTIFICADO ISO 9001:2008 No. 174/CS

Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica, Planta Baja
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Miguel Bernard
Col. Residencial La Escalera, Deleg. Gustavo A. Madero, 07738,
México, D.F.

Tel.: 5729-6000 ext. 51765 y 51767
Fax: 51766
Correo electrónico: dpyp@ipn.mx



Instituto Politécnico Nacional
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 UNIDAD ZACATENCO
 DIRECCIÓN

10183

"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

OF. No. D.3307.10.11

2011 OCT 4 PM 5 18

ASUNTO: INFORME DE INGRESOS
 PROPIOS DE SEPTIEMBRE.

OFICIALÍA DE PARTES
 ÚNICA

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



México, D.F. a 03 de Octubre de 2011.

M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 PRESENTE.

C.P. Delsy González
para su registro y
atención procedente
005-7-2011

AT'N C.P. MARÍA SABEL LUÑA FARIAS
 JEFA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Al presente me permito enviar a Usted, el **INFORME DE INGRESOS PROPIOS** correspondiente al mes de Septiembre del presente año, de nuestras cuentas: Versátil Bancomer No. 0136819214, Versátil Bancomer No. 0101609180.

Asimismo se anexa relación de las Facturas No. 225805 a la 225811

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

[Handwritten signature]
 DR. MIGUEL ÁNGEL VERGARA SANCHEZ
 DIRECTOR


 ESCUELA SUPERIOR DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ZACATENCO
 DIRECCION

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 04 OCT 2011
 DIVISION DE FINANZAS
 DEPTO. DE INGRESOS PROPIOS

c.c.p. Lic. Emilio Hernández López.-Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto del I.P.N.
 M. en A. Sergio César Arroyo Trejo.- Subdirector Administrativo de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 C.P. Telesforo Faustinos Galicia.- Jefe del Depto. de Recursos Financieros de la E.S.I.A. U. Zacatenco.
 Consecutivo.

MAVS*SCAT*TEG*rrr

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
 7 - OCT. 2011
 S/A
 DEPARTAMENTO DE AUTOGENERADOS

**REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO FEDERAL
(RELACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DEL PRESUPUESTO FEDERAL)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Alicia Busamante
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros

REGISTRADO

OBJETIVO

Realizar el registro de las pólizas de egresos por las órdenes de pago del presupuesto federal en el periodo correspondiente, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública:

Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas invariablemente deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y cuando los importes sean superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General.

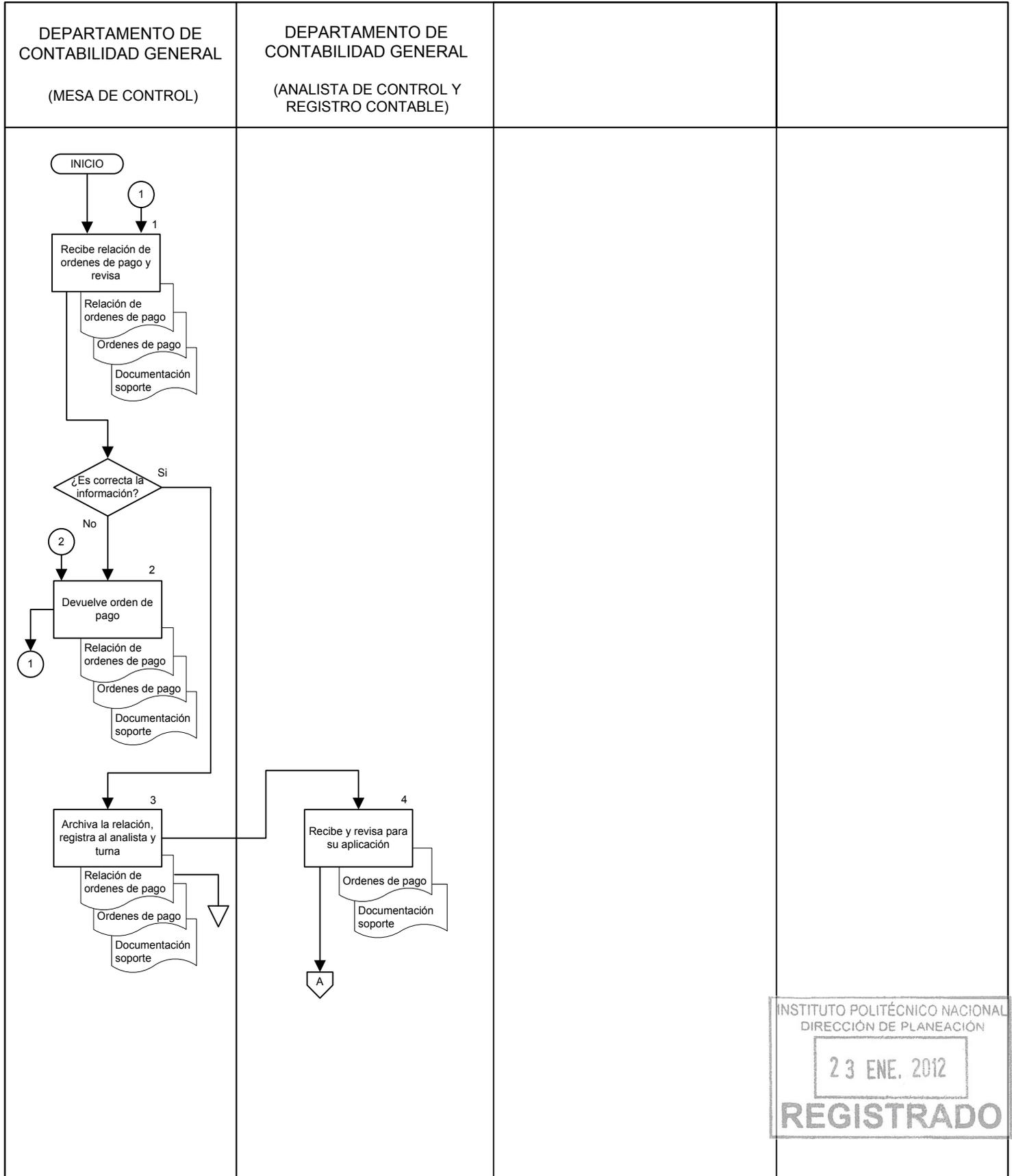


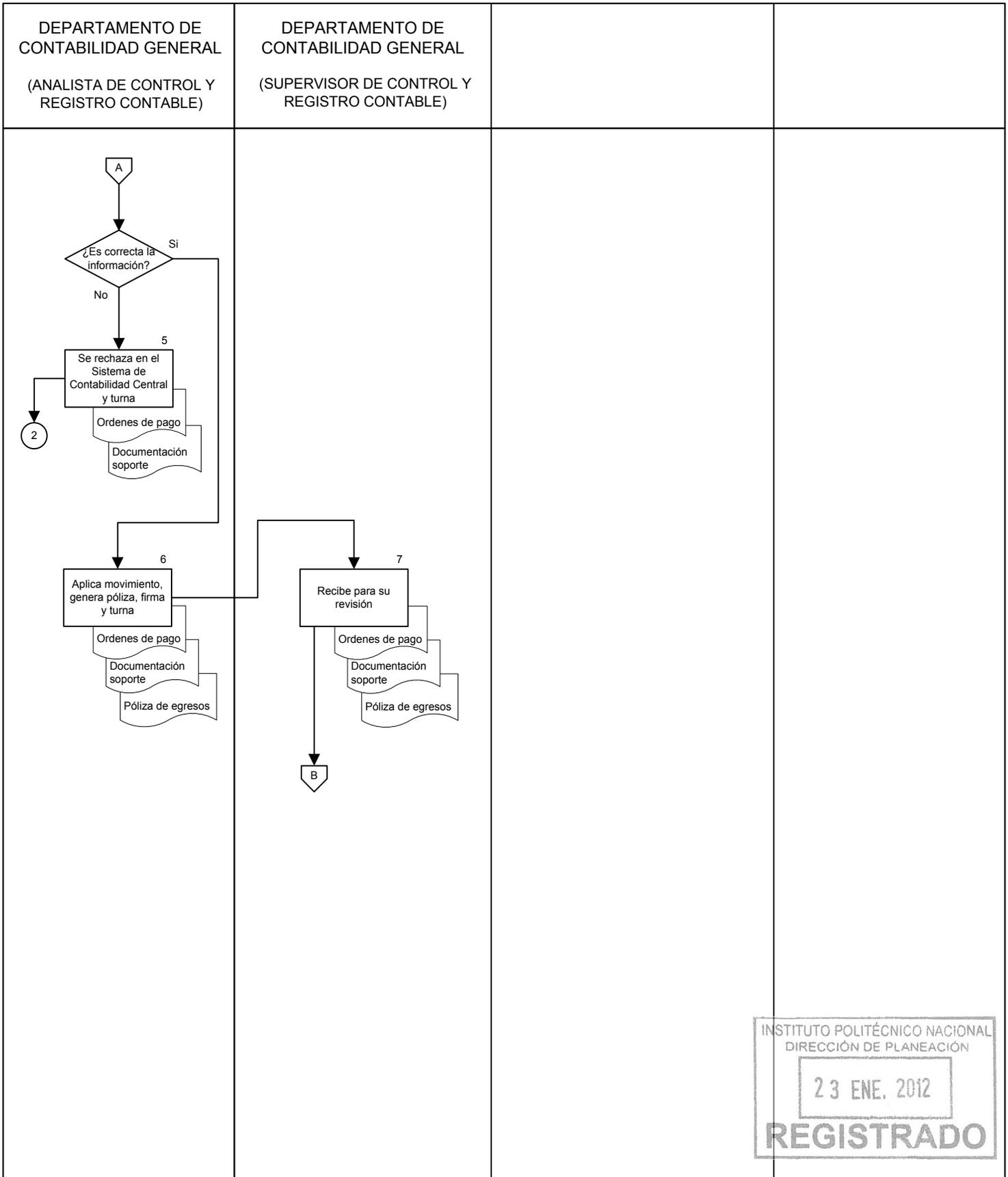
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 1. Recibe de la División de Finanzas la relación de órdenes de pago con órdenes de pago, revisa que las órdenes de pago contengan según corresponda su documentación soporte (copia de póliza cheque o comprobante de operación bancaria (<i>Cash Windows</i> , SPEI, ficha de depósito o traspaso) con firmas digitales y en el caso de las órdenes de pago de manejo central, facturas, recibos originales, formato de registro único de comisión, orden de ministración, oficio de autorización) y archiva la relación como acuse | |
| | ¿Es correcta la información? | |
| | 2. No, devuelve a la División de Finanzas sin sellar el acuse de recibido para que sea corregida la relación pasa a la actividad 1 | |
| | 3. Si, archiva la relación como acuse y registra el nombre del analista a quien se le entrego las órdenes de pago para su registro contable en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) y turna de forma económica | |
| Analista de Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe y revisa en el SCC: a) Clave presupuestal b) Partida específica c) Proyecto d) Beneficiario e) Dependencia f) Número de operación bancaria g) Importe | |
| | ¿Es correcta la información? | |
| | 5. No, rechaza en el SCC y turna de forma económica a la Mesa de Control para solicitar su aclaración o devolución mediante el "Formato de Devolución de Órdenes de Pago" y regresa a la actividad 1 | Formato de devolución de órdenes de pago  |

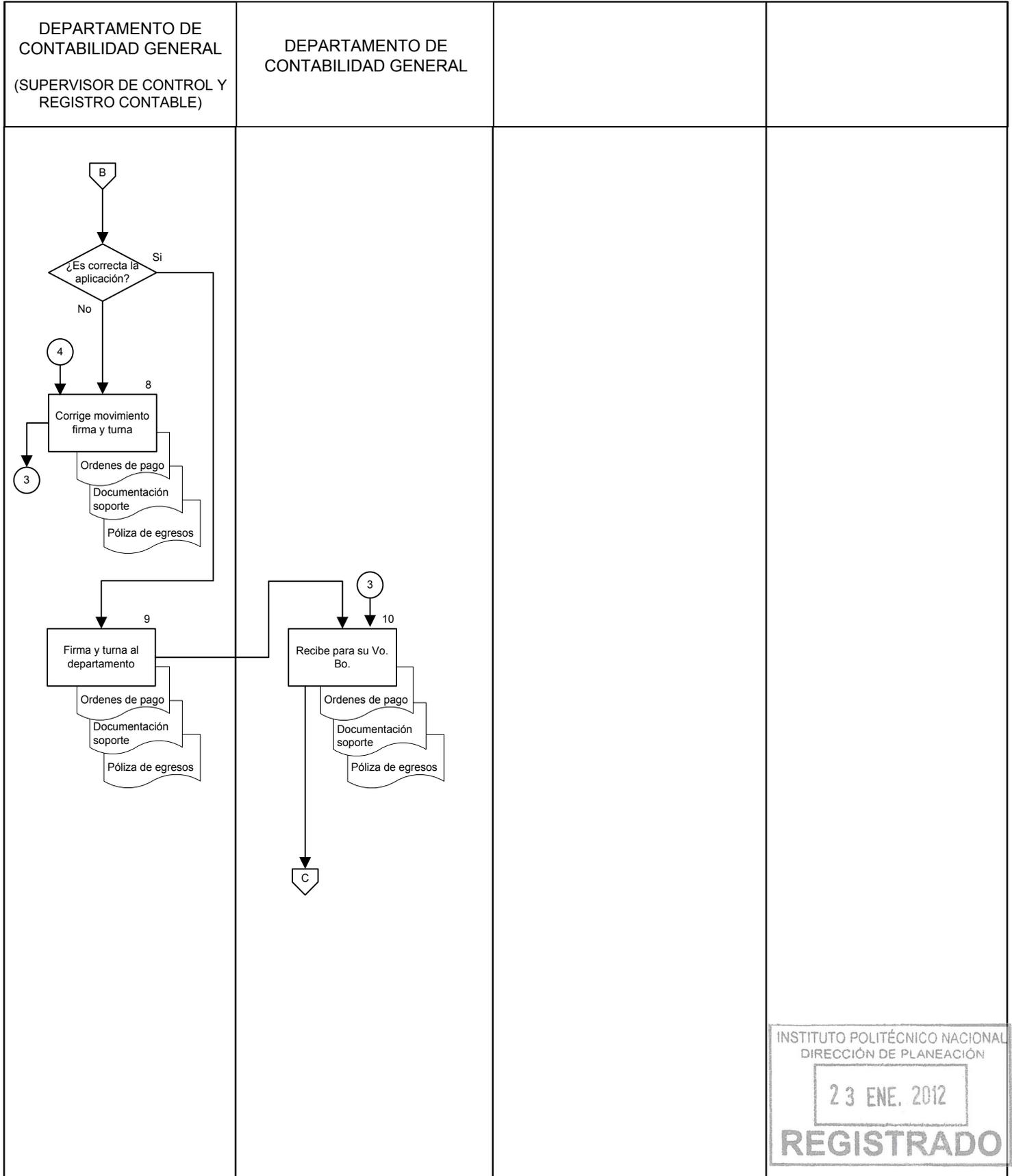
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|------------------------------|
| | 6. Si, aplica en el SCC el movimiento contable de acuerdo a la "Guía Contabilizadora", genera póliza anexando su orden de pago, firma y turna de forma económica | Póliza contable |
| Supervisor de control y registro contable (Departamento de Contabilidad General) | 7. Recibe y revisa la aplicación contable | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 8. No, corrige en el SCC el movimiento y turna de forma económica para su Vo. Bo. pasa a la actividad 10 | |
| | 9. Si, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. | |
| Departamento de Contabilidad General | 10. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 11. No, devuelve para su corrección pasa a la actividad 8 | |
| | 12. Si, revisa y firma siempre y cuando el importe sea mayor de un millón de pesos y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 13. Recibe y elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna | Relación de pólizas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 14. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |

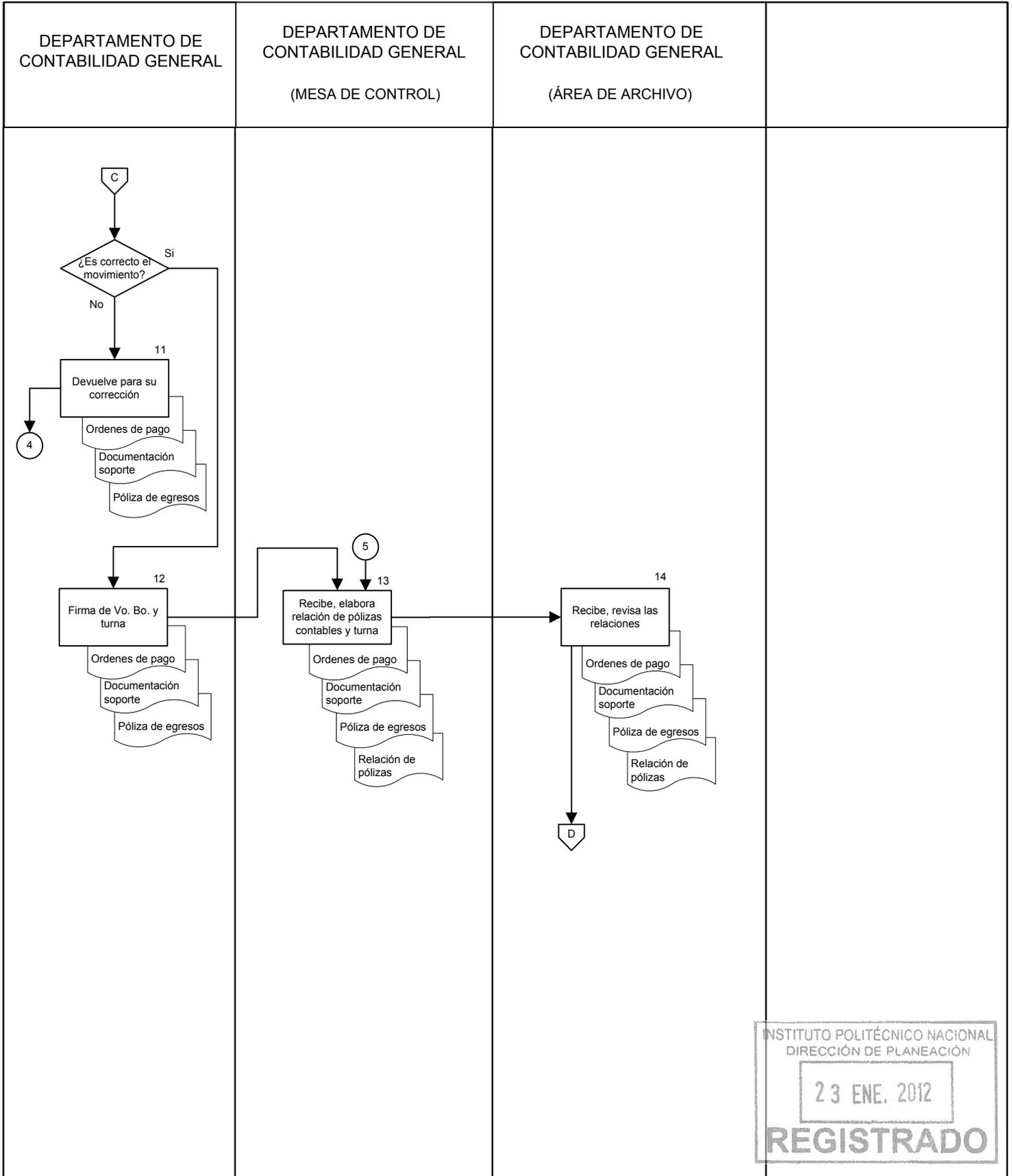
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--------------------|--|------------------------------|
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 15. No. Devuelve a la actividad 13 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 16. Si. Clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |







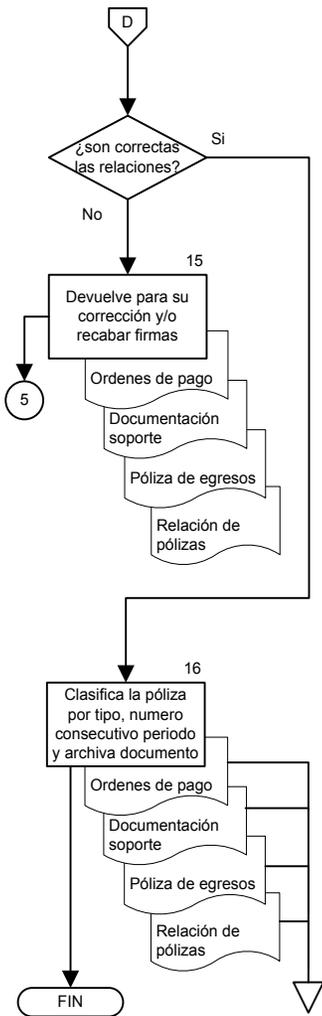




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD GENERAL

(ÁREA DE ARCHIVO)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**Poliza de Egresos**

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11203 | BANCOS | | | | 0.00 | 2,343,366.76 |
| 0001 | RECURSOS-FISCALES | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0140197928 | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | 3107 MCDRR | | | | | |
| 52101 | COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS | | | | 2,343,366.76 | 0.00 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | 3107 MCDRR | | | | | |
| 91201 | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | 0.00 | 2,343,366.76 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | 3107 MCDRR | | | | | |
| 91214 | PRESUPUESTO EJERCIDO | | | | 2,343,366.76 | 0.00 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | 3107 MCDRR | | | | | |
| Sumas iguales | | | | | 4,686,733.52 | 4,686,733.52 |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

Concepto: Registro del ejercicio del presupuesto con - Orden de Pago FT5M1551 - Cheque T048542 PAGO POR CONCEPTO DE AGUIA DEL MES DE OCTUBRE

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No. Poliza |
|----------|------------------------------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| INCODAR | C. P. PERLA R. CAMPOS TRILLO | | Aprobada | 30/11/2010 | Noviembre | 1573 |

**REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO FEDERAL
(RECEPCIÓN DE PÓLIZAS CHEQUE ORIGINALES)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Anexar a las pólizas de egresos por las órdenes de pago del presupuesto federal la póliza cheque original a fin de que con ello quede finalizado su registro contable.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:

Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:

Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

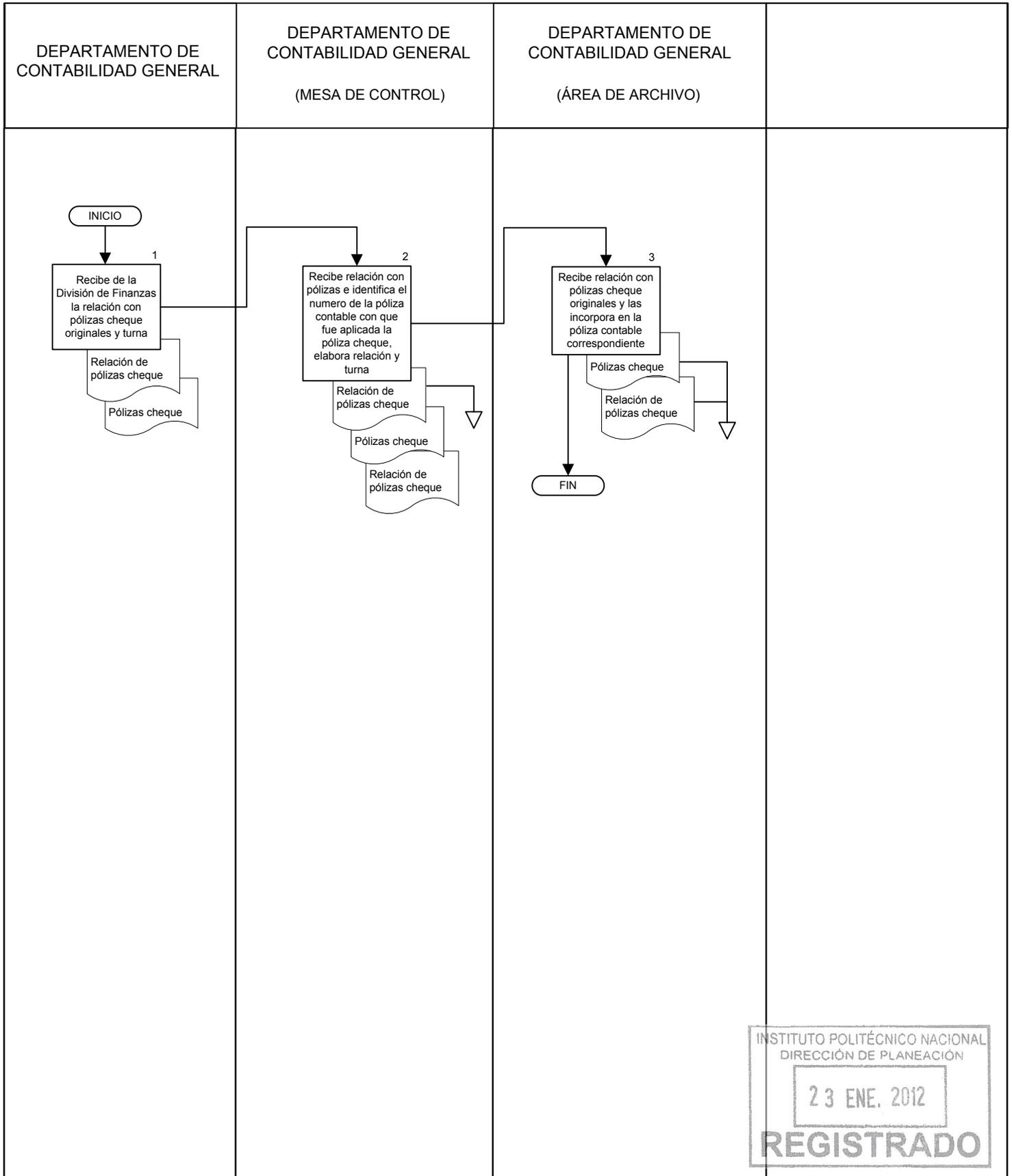
POLÍTICAS DE OPERACIÓN

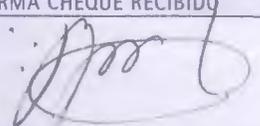
- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas invariablemente deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y cuando los importes sean superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General.



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|--|------------------------------|
| Departamento de Contabilidad General | 1. Recibe de la División de Finanzas relación con pólizas cheque originales y turna | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 2. Recibe relación con pólizas cheque originales e identifica el número de la póliza contable con que fue aplicada la póliza cheque, elabora relación y turna de forma económica | Relación de pólizas cheque |
| Área de archivo (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe relación con pólizas cheque originales y las incorpora en la póliza contable correspondiente | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |





| | |
|---|--|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
| TIPO DE RECURSO: FEDERAL OP: T810004 | Grecia Isabel Díez Rodríguez 2 Agosto 2011  |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | REFERENCIA | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| (68) | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO (PRESTACIONES) PRESUPUESTO EJERCIDO 51205 | | \$2,300.00 | |
| | BANCO 11203-10001-0001-0003 BANCOMER. CTA. 9100152137828 | | | \$2,300.00 |
| TOTALES | | | \$2,300.00 | \$2,300.00 |

0040131

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|---------------|
| HECHO POR:  | REVISADO  | AUTORIZADO  | AUXILIARES OP: T810004 | POLIZA EGRESO |
|---|---|---|---------------------------|---------------|





INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISION DE FINANZAS
OFICINA DE CAJA



CHEQUES ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS DEL DÍA 2 AL 22 DE AGOSTO DE 2011
SISTEMA OPERATIVO SIGA
CTA. BBVA BANCOMER 00152137828

| | | | | RELACIÓN 0418 |
|-----|---------|--|---------|---------------|
| No. | CHEQUE | BENEFICIARIO | O.P. | IMPORTE |
| 1 | 0040131 | GRECIA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ | T810004 | 2,300.00 |
| 2 | 0040149 | ELSA MARIANA AGUILERA ESPEJEL | T810041 | 2,300.00 |
| 3 | 0040157 | ARMANDO FABIAN GARCIA BARBOSA | T810061 | 1,088.00 |
| 4 | 0040169 | BENITO JUAN ALVARADO IBAÑEZ | T810071 | 1,088.00 |
| 5 | 0040170 | REYES UBALDO GALICIA BARRON | T810072 | 1,088.00 |
| 6 | 0040171 | GUSTAVO GALICIA XOLALPA | T810073 | 1,088.00 |
| 7 | 0040172 | EDVIN ADOLFO HERNANDEZ AVALOS | T810074 | 1,088.00 |
| 8 | 0040173 | GILDARDO MORALES BECERRIL | T810075 | 1,088.00 |
| 9 | 0040174 | JOSE DE JESUS MONDRAGON ROJAS | T810076 | 1,088.00 |
| 10 | 0040175 | JORGE NORIEGA GOMEZ | T810077 | 1,088.00 |
| 11 | 0040176 | J. MERCED RUEDA TORIZ | T810078 | 1,088.00 |
| 12 | 0040177 | EDGAR SANTILLAN LICEA | T810079 | 1,088.00 |
| 13 | 0040178 | ANGEL VEGA GUERRERO | T810080 | 1,088.00 |
| 14 | 0040201 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | T8M0406 | 2,705,942.93 |
| 15 | 0040208 | PILAR PILA ESPALLARGAS | U200033 | 1,800.00 |
| 16 | 0040209 | PILAR PILA ESPALLARGAS | U200046 | 1,800.00 |
| 17 | 0040210 | PILAR PILA ESPALLARGAS | U200047 | 1,800.00 |
| 18 | 0040212 | AGUSTIN AVILES NOGUERA | T810118 | 661,460.00 |
| 19 | 0040213 | AGUSTIN AVILES NOGUERA | T810119 | 710,660.00 |
| 20 | 0040214 | LUIS EDUARDO CERVANTES GALLAGA | T000085 | 19,362.99 |
| 21 | 0040216 | PLAN SEGURO S.A. DE C.V. COMPAÑÍA DE SEGUROS | T8M0582 | 122,487.98 |
| 22 | 0040229 | EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | T500159 | 3,100.40 |
| 23 | 0040231 | ERNESTO CARREON ESPINOSA | T810130 | 1,088.00 |
| 24 | 0040233 | LUIS ANDRES SANDOVAL MUÑOZ | T810132 | 1,088.00 |
| 25 | 0040234 | HIPOLITO ZAMORA TRUJILLO | T810133 | 1,088.00 |
| 26 | 0040235 | JOSE ARTURO TREJO MOSQUEDA | T810134 | 1,088.00 |

SUMA TOTAL 4,249,334.30

C.P. HÉCTOR DANIEL SOLÍS MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE TESORERÍA

RECIBIÓ POR CONTABILIDAD GENERAL

Vo.Bo. C.P. MARISABEL LUNA HERRERÍAS
ENCARGADA DE LA DIVISION DE FINANZAS

NOMBRE _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

31 / Ago / 11



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISION DE FINANZAS

**REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO FEDERAL
(OFICIO CON CHEQUES CANCELADOS)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Busfamañte
Vildósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Realizar el registro de las pólizas de egresos por los cheques cancelados correspondientes a las órdenes de pago del presupuesto federal en el periodo correspondiente, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1
- Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55
- Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
- Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7
- Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19
- Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 136 y 162
- Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 2, 4 y 47
- Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1
- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2, 6



| | |
|-------------|------------------|
| Proc | PIE-03/01 |
| Hoja | 3 |
| De | 8 |

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Capítulo 1
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4
- Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto se operarán en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables estarán soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se cumplirá con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas invariablemente deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y cuando los importes sean superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General.

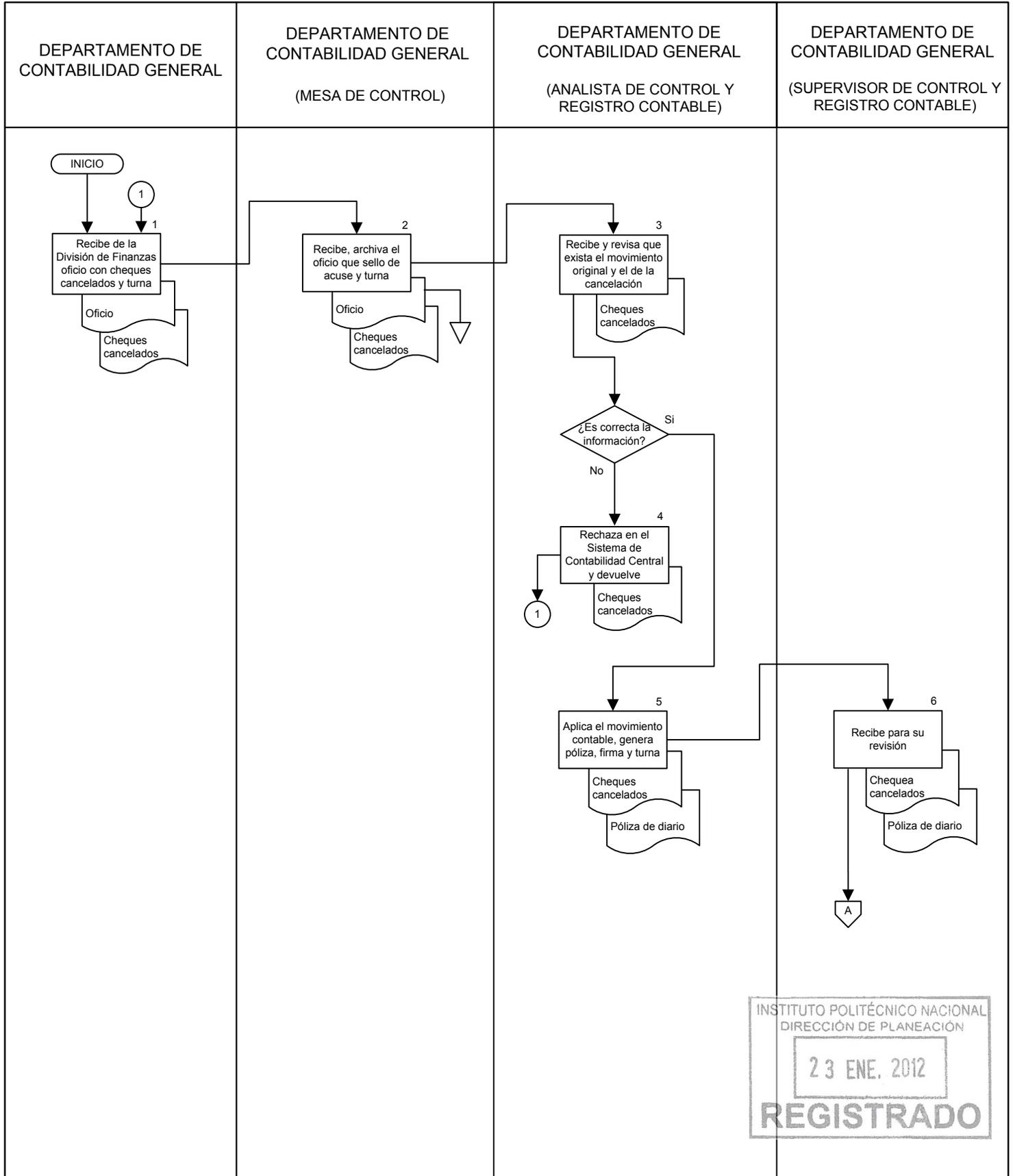


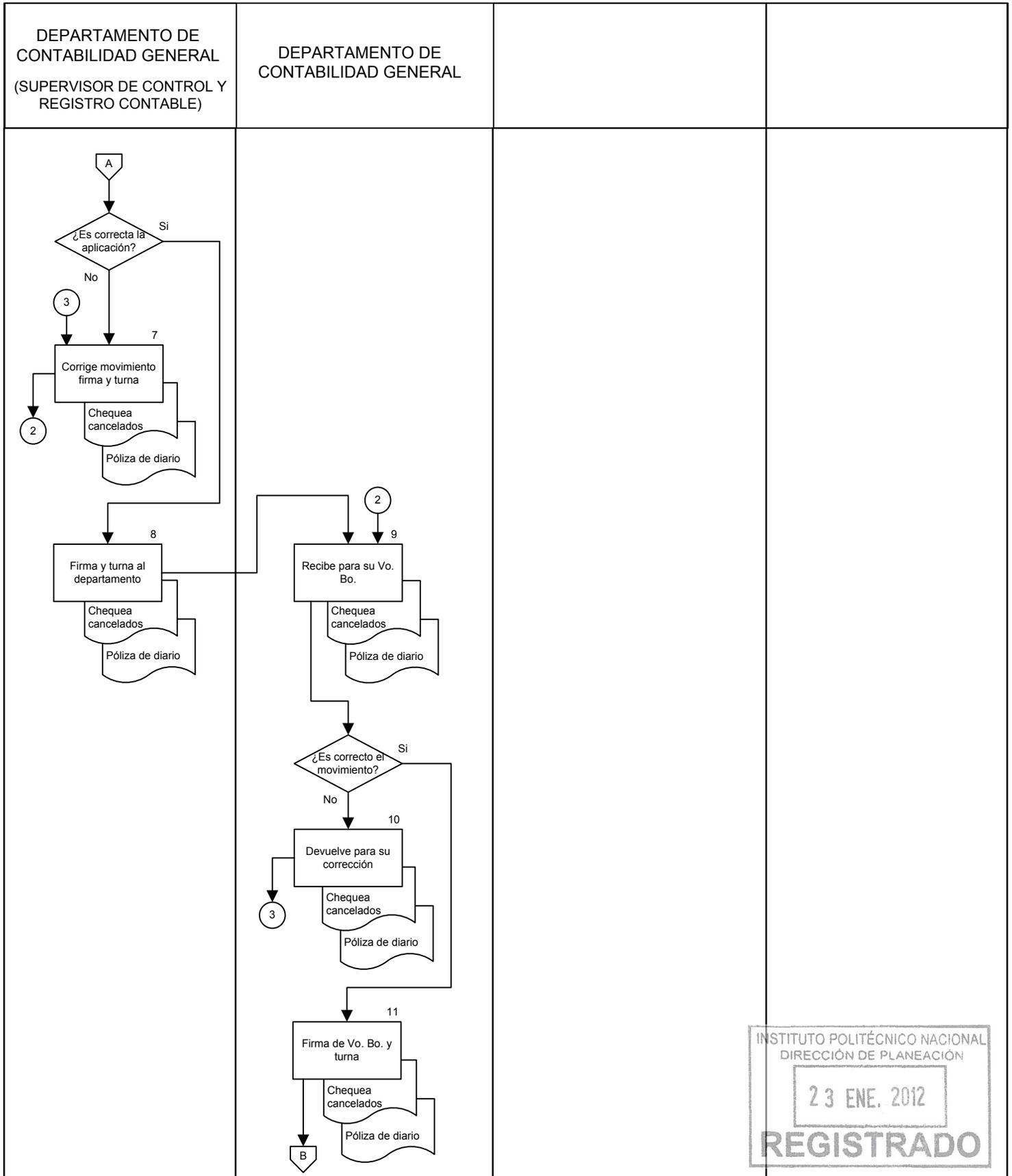
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---------------------------------------|
| <p>Departamento de Contabilidad General</p> <p>Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General)</p> <p>Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General)</p> | <p>1. Recibe de la División de Finanzas oficio con cheques cancelados y turna de forma económica</p> <p>2. Recibe, revisa, archiva el oficio que sello de acuse y turna de forma económica los cheques cancelados para su aplicación en el Sistema de Contabilidad Central (SCC)</p> <p>3. Recibe y revisa en el SCC que exista el movimiento original y el de la cancelación del cheque.</p> <p>¿Es correcta la información?</p> <p>4. No, rechaza en el SCC y turna para solicitar su aclaración o devolución mediante oficio en original y copia. En el caso de los cheques cancelados de ejercicios anteriores, el analista de control y registro contable realiza la aplicación en captura directa en el SCC. Pasa a la actividad 1.</p> <p>5. Si, aplica en el SCC el movimiento contable de acuerdo a la "Guía Contabilizadora", emite póliza de diario, anexa documentación correspondiente, firma y turna de forma económica</p> | <p>Oficio</p> <p>Póliza de diario</p> |
| <p>Supervisor de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General)</p> | <p>6. Recibe y revisa la aplicación contable</p> <p>¿Es correcta la aplicación?</p> <p>7. No, corrige el movimiento y turna para su revisión. Pasa a la actividad 1.</p> <p>8. Si, firma y turna para su revisión</p> <p>9. Recibe y revisa el movimiento</p> | <p>REGISTRADO</p> |

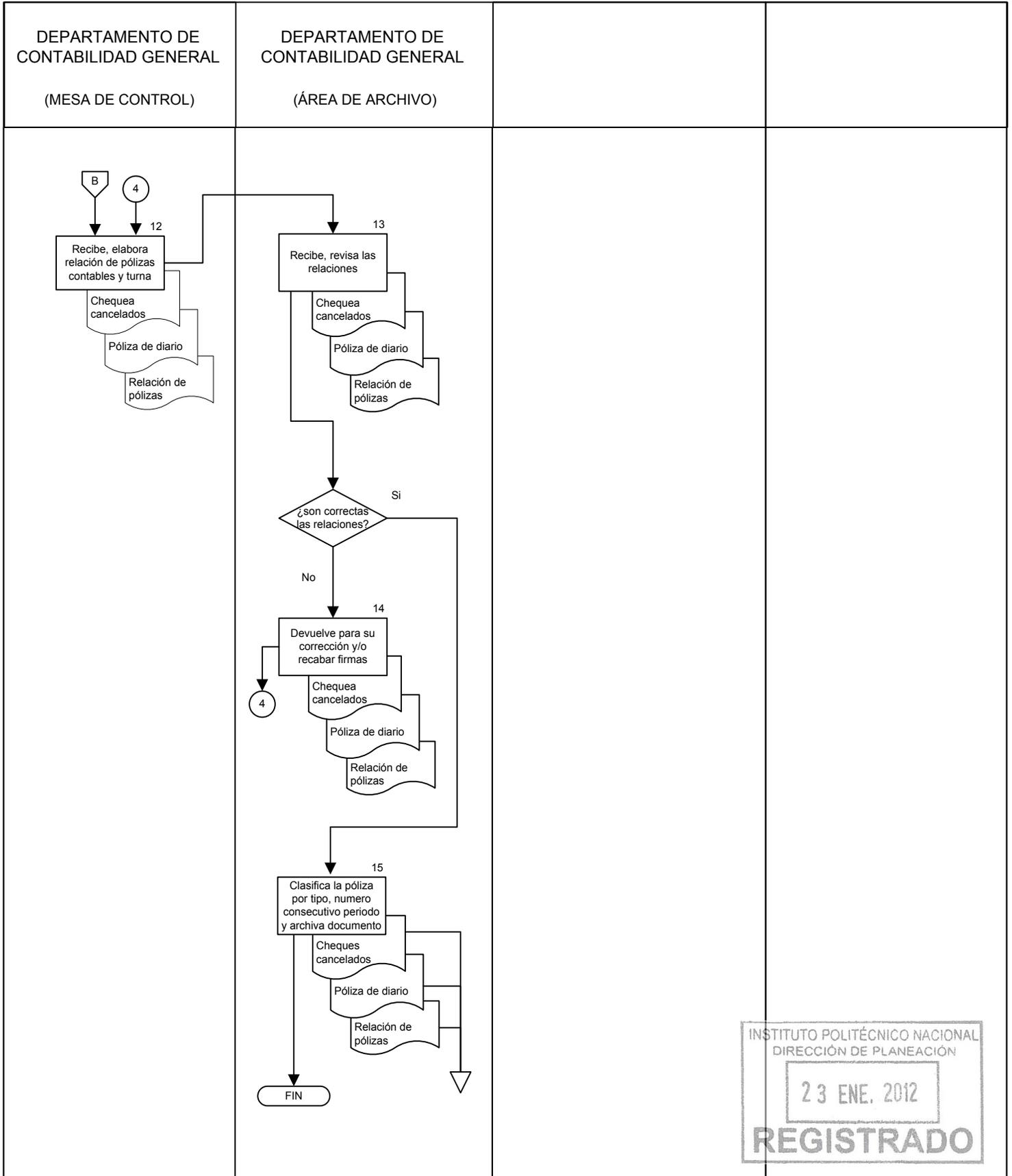


| ¿Es correcto el movimiento? | | |
|--|--|-------------------------------|
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
| Departamento de Contabilidad General Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 10. No, devuelve para su corrección. Pasa a la actividad 7 11. Si, revisa, firma de autorización y turna 12. Recibe, y elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna 13. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas, verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes y documentación soporte ¿Los datos son correctos? 14. No, se devuelve a la actividad 11 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes 15. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva FIN DEL PROCEDIMIENTO | Relación de pólizas contables |











FECHA 26/05/2011

Páguese por este cheque a la orden de:

WASTE CO. MEXICO, S.A. DE C.V.

\$ **\$208,800.00**

DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.N.

MONEDA NACIONAL

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero

SUC. 7684 BANCA GUBERNAMENTAL DE VALLE BEISTEGUI
 CTA. No. 00152137828

Nº. DE CUENTA

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. DE CHEQUE

5661511800177100152137828#0040118

CANCELADO

| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|-----------------------|
| DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CHEQUE: 0040118 GO: T600069 WASTE CO. MEXICO, S.A. DE C.V. | |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | REFERENCIA | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| (63) | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GASTO POR COMPROBAR 11206-0001-00005 | | \$208,800.00 | |
| | BANCOS 11203-10001-0001-0001 BANCOMER CTA. 9100152137828 | | | \$208,800.00 |
| TOTALES | | | \$208,800.00 | \$208,800.00 |

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 3 ENE. 2012

CANCELADO

0040118

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|
| HECHO POR: | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES G.C: T600069 | POLIZA EGRESO |
|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

(AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE MINISTRACIÓN)

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildosola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de ingresos por el acuerdo de ministración para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1
- Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55
- Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
- Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7
- Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19
- Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162
- Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47
- Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1
- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental:

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de
Contabilidad Central

Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación
comprobatoria.

Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en
el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.

Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas
con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de
Contabilidad General



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|---|-----------------------|
| División de Contabilidad | 1. Recibe de la División de Finanzas copia del oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la autorización del acuerdo de ministración y copia del Cash Windows y turna de forma económica al Departamento de Contabilidad General para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe copia del oficio de autorización del acuerdo de ministración y del Cash Windows y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe, revisa la documentación soporte (copia del oficio de autorización del acuerdo de ministración y del Cash Windows) y turna de forma económica | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe, revisa la documentación soporte, realiza el registro contable del Cash Windows y genera la póliza en el SCC, firma y turna de forma económica para su revisión | Póliza de ingresos |
| Supervisor de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 5. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 6. No, corrige en el SCC el movimiento, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. Pasa a la actividad 8 | |

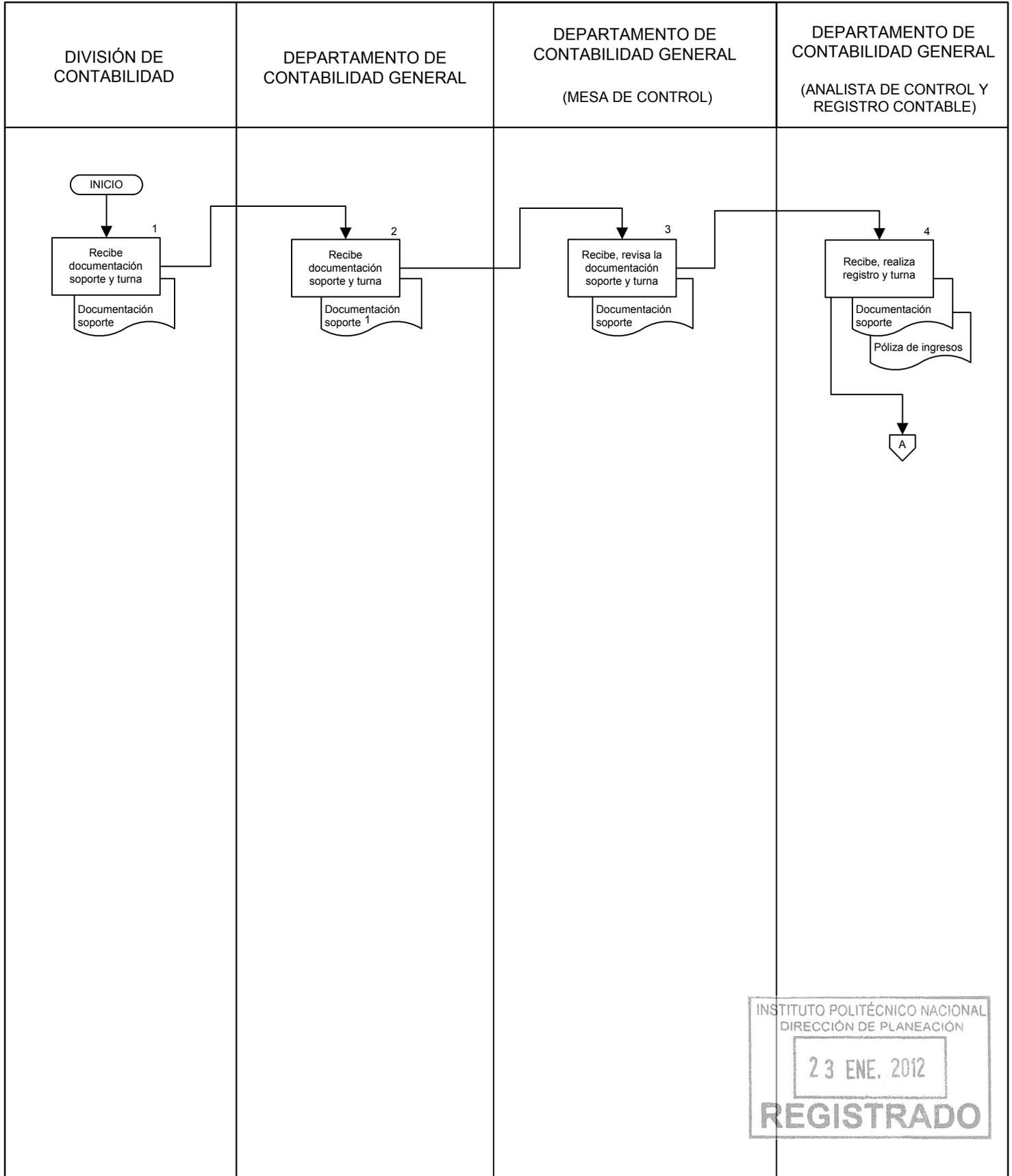
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

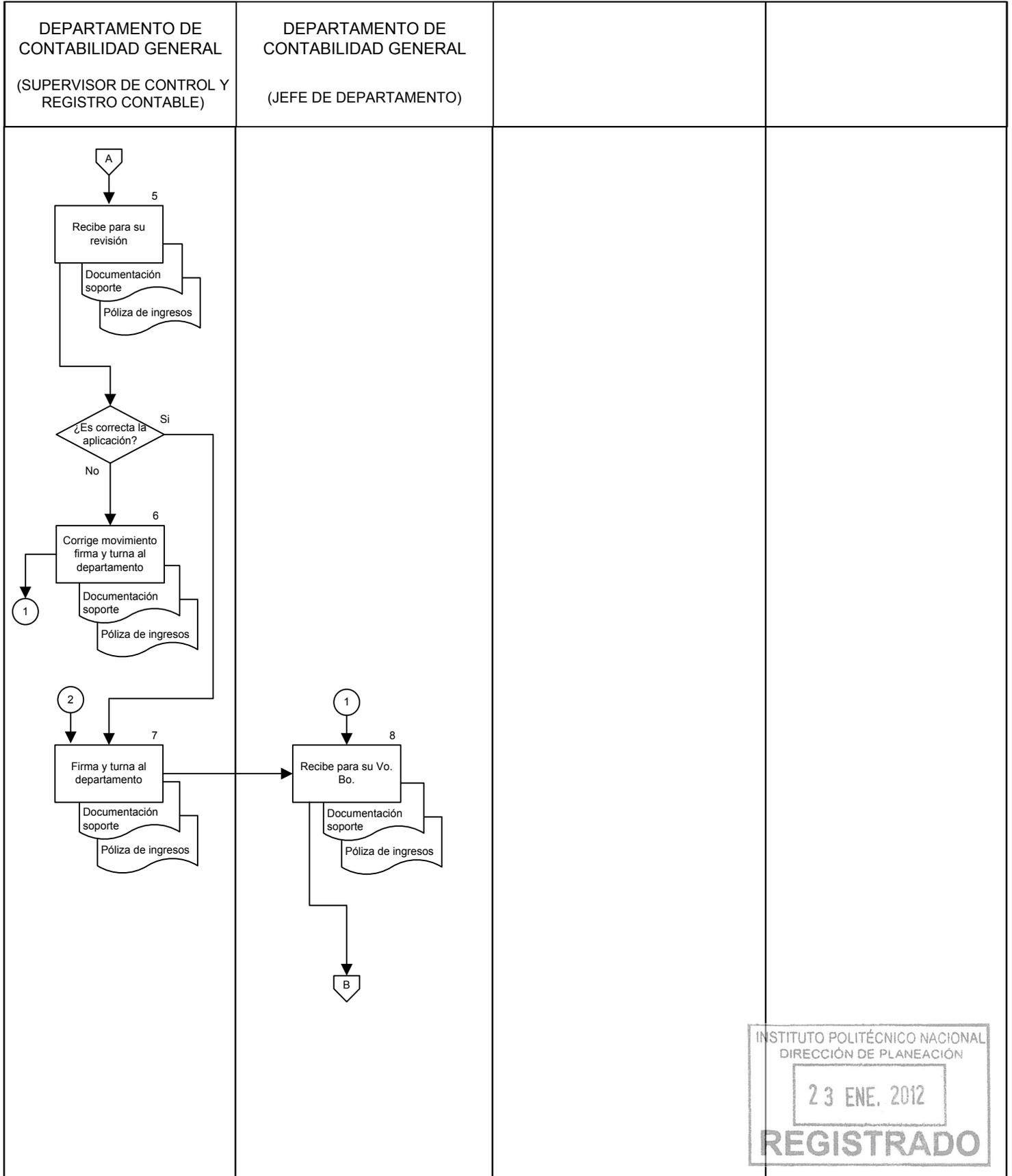
REGISTRADO

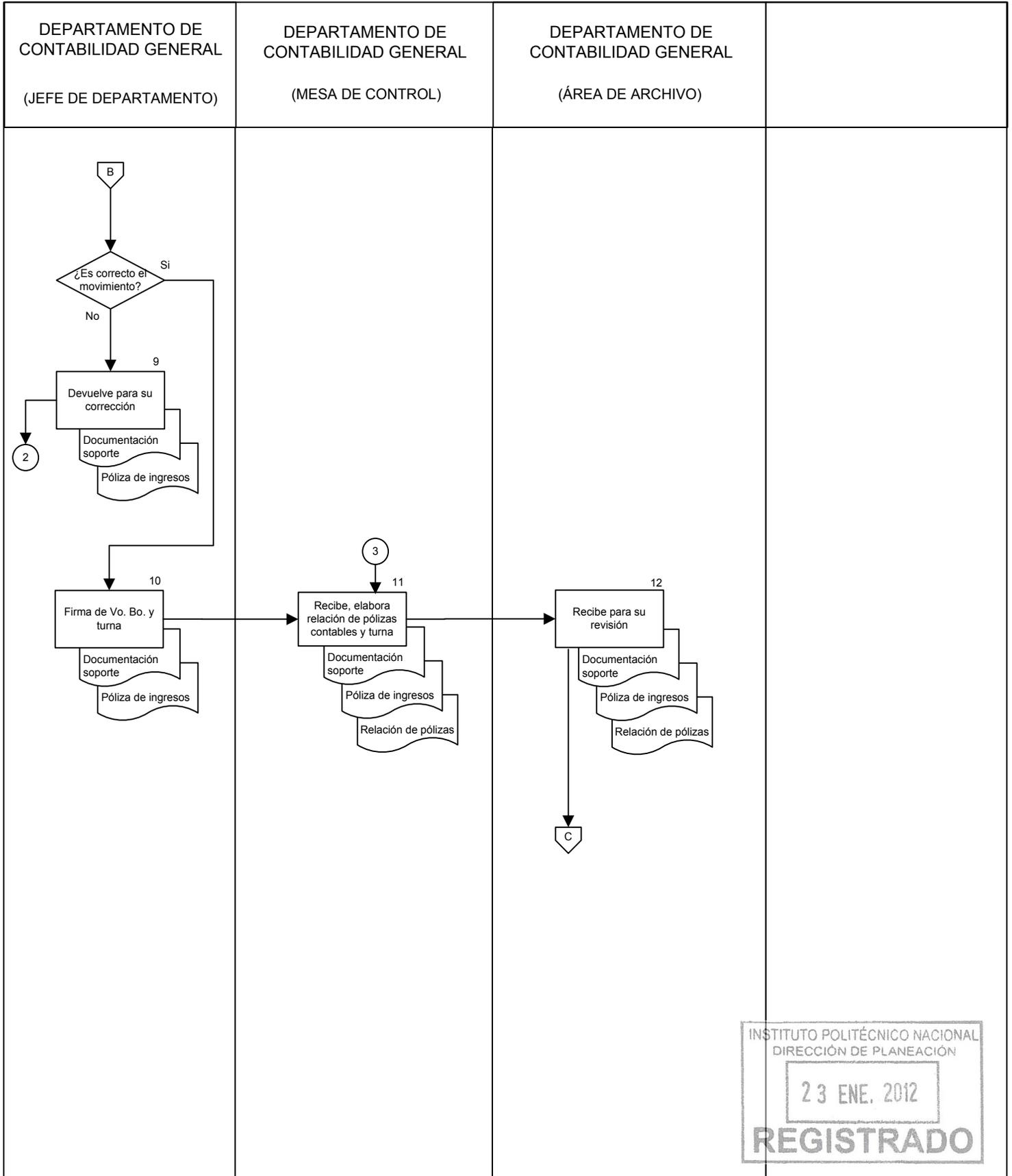
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|--|---|---|
| | 7. Si, firma y turna de forma económica para su Vo Bo | |
| Departamento de Contabilidad General | 8. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 9. No, devuelve a la actividad 6 para corregir el movimiento | |
| | 10. Si, firma de Vo. Bo. y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad) | 11. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna de forma económica | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 12. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 13. No, devuelve la relación para su corrección y/o recabar las firmar correspondientes, pasa a la actividad 11 | |
| | 14. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva documento | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO





| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL (ÁREA DE ARCHIVO)</p> | | | |
| <pre> graph TD C[C] --> D{¿son correctas las relaciones?} D -- Si --> 14 D -- No --> 13[Devuelve para su corrección y/o recabar firmas] 13 --> 3((3)) 3 --> 14 14 --> FIN([FIN]) </pre> | | | <p style="text-align: right;">INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 23 ENE. 2012 REGISTRADO</p> |

Bancomer

*Recibido
al
gui*

BBVA BANCOMER, CASH WINDOWS
MOVIMIENTOS DEL DÍA AVANZADO

Completa - Fecha Operación

0008685-INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



Fecha: 09/03/2011

Hora: 09:38:50

CUENTA CLABE: 012180001521378283 TITULAR: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

NO CARGOS 0 IMPORTE CARGOS 0.00 NO ABONOS 1 IMPORTE ABONOS 100,000,000.00 MON: MXE

| OPERACIÓN | | CONTABLE / VALOR | CONCEPTO | REFERENCIA | IMPORTE | NO. MOVTO |
|-----------|----------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| FECHA | HORA | | REFERENCIA AMPLIADA | CÓDIGO LEYENDA | SDO OPERATIVO FINAL | OFNA OPERA |
| 09/03/11 | 08:30:35 | 09/03/11 09/03/11 | SPEI RECIBIDORANXICO | 0001003119 001 | 100,000,000.00 | 96844 |
| | | | 0000001PAGO TESOFEE | T20 | 1,531,378,442.30 | 8007 |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**Póliza de Ingresos**

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1112 | BANCOS | | | | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 100,000,000.00 | | |
| 0001 | BANCOMER | | 100,000,000.00 | | | |
| 0003 | BANCOMER, S.A. CTA. 0152137828 | 100,000,000.00 | | | | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 100,000,000.00 | | |
| 0012 | TESORERÍA DE LA FEDERACION | | 100,000,000.00 | | | |
| 0002 | ACUERDOS DE MINISTRACIÓN | 100,000,000.00 | | | | |
| Sumas iguales | | | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

Concepto: REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA. 828, SEGUN TRANSFERENCIA T096844, DE TESOFE POR EL ACUERDO DE MINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2011

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No. Póliza |
| CN_CATP | C.P. PERLA R. CAMPOS TREJO | | Aplicada | 03/06/2011 | Marzo 2011 | 382 |

REGISTRADO
 20 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

**(ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL IMPORTE
DEL ACUERDO DE MINISTRACIÓN)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aída Bustamante
Vildósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de diario por la transferencia bancaria del importe del acuerdo de ministración para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1



Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|-----------------------|
| División de Contabilidad | 1. Recibe de la División de Finanzas original del comprobante de transferencia bancaria por el importe del acuerdo de ministración efectuada de la cuenta institucional 000009100152137828 a la cuenta para control de los ingresos autogenerados 000009100144721446 y turna de forma económica al Departamento de Contabilidad General para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe original del comprobante de transferencia bancaria y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe, revisa la documentación soporte (original del comprobante de transferencia bancaria por el importe del acuerdo de ministración) y turna de forma económica | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe, revisa la documentación soporte, realiza el registro contable del comprobante de transferencia, genera póliza, firma y turna de forma económica para su revisión | Póliza de diario |
| Supervisor de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 5. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 6. No, corrige en el SCC el movimiento, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. pasa a la actividad 8 | |

**INSTITUTO
POLITÉCNICO
NACIONAL**

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS
INGRESOS AUTOGENERADOS DE LAS DEPENDENCIAS
POLITÉCNICAS**

**(ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA POR EL IMPORTE DEL ACUERDO DE
MINISTRACIÓN)**

Proc. PIA-03/02

Hoja: 5

De: 9

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| | 7. Si, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. | |
| Departamento de Contabilidad General | 8. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 9. No, devuelve a la actividad 6 para su corrección | |
| | 10. Si, firma de Vo. Bo. y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 11. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna de forma económica | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 12. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 13. No, se devuelve a la actividad 9 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 14. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

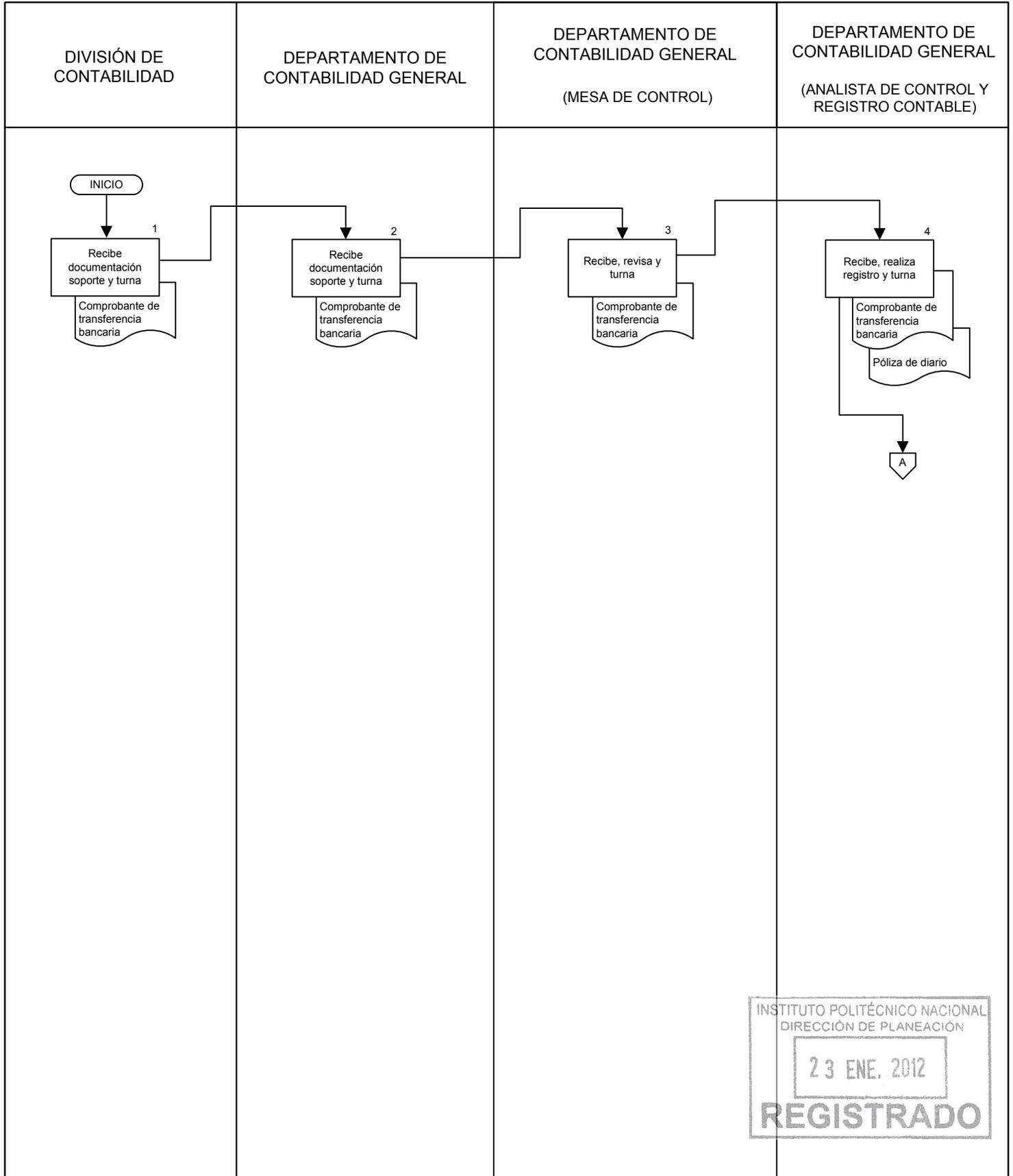
**Procedimiento: Registro Contable del Entero TESOFE de los
Ingresos Autogenerados e las Dependencias
Politécnicas**

**(Original del comprobante de transferencia bancaria por
el importe del acuerdo de ministración)**

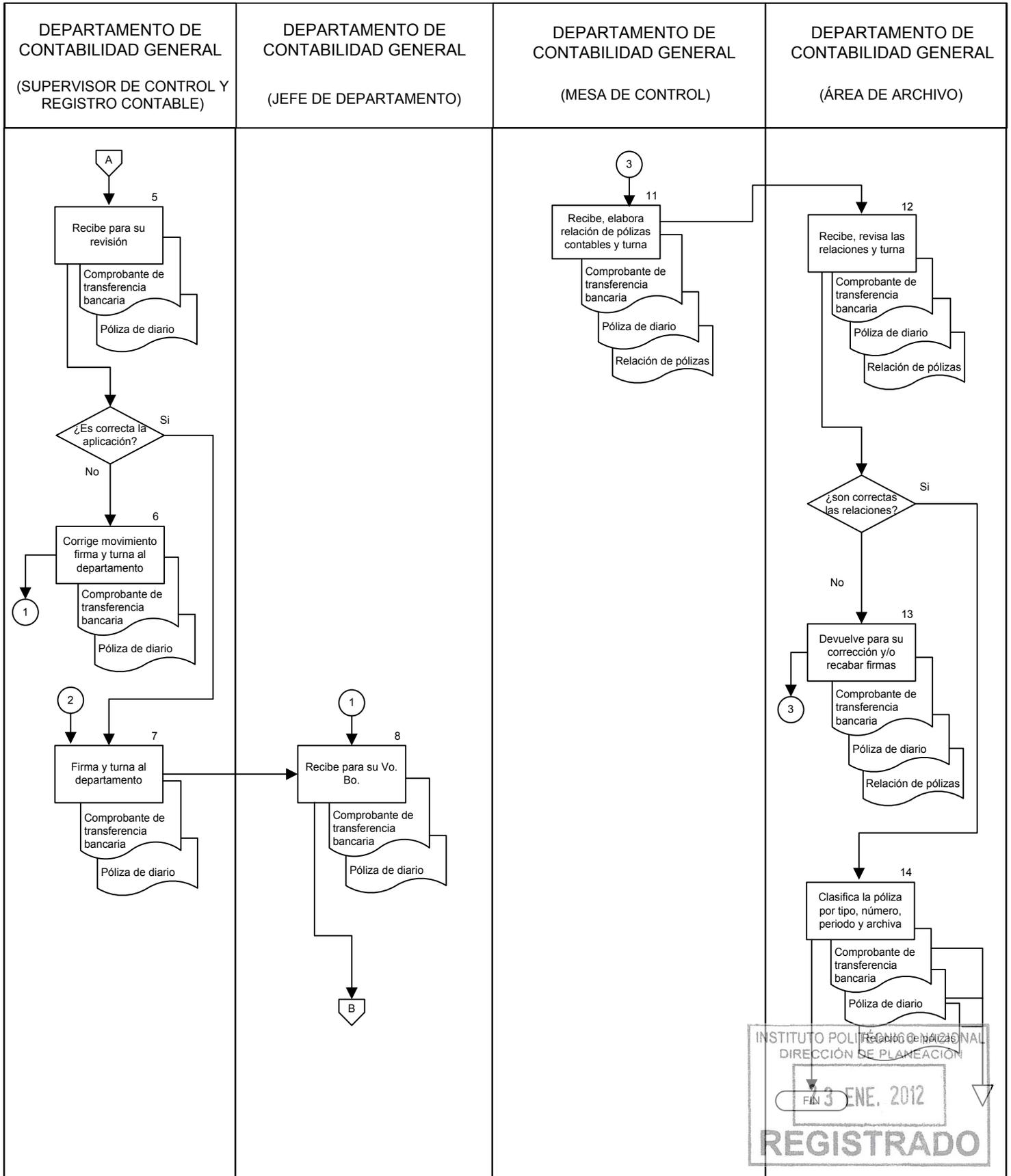
P: PIA-03/02

HOJA: 6

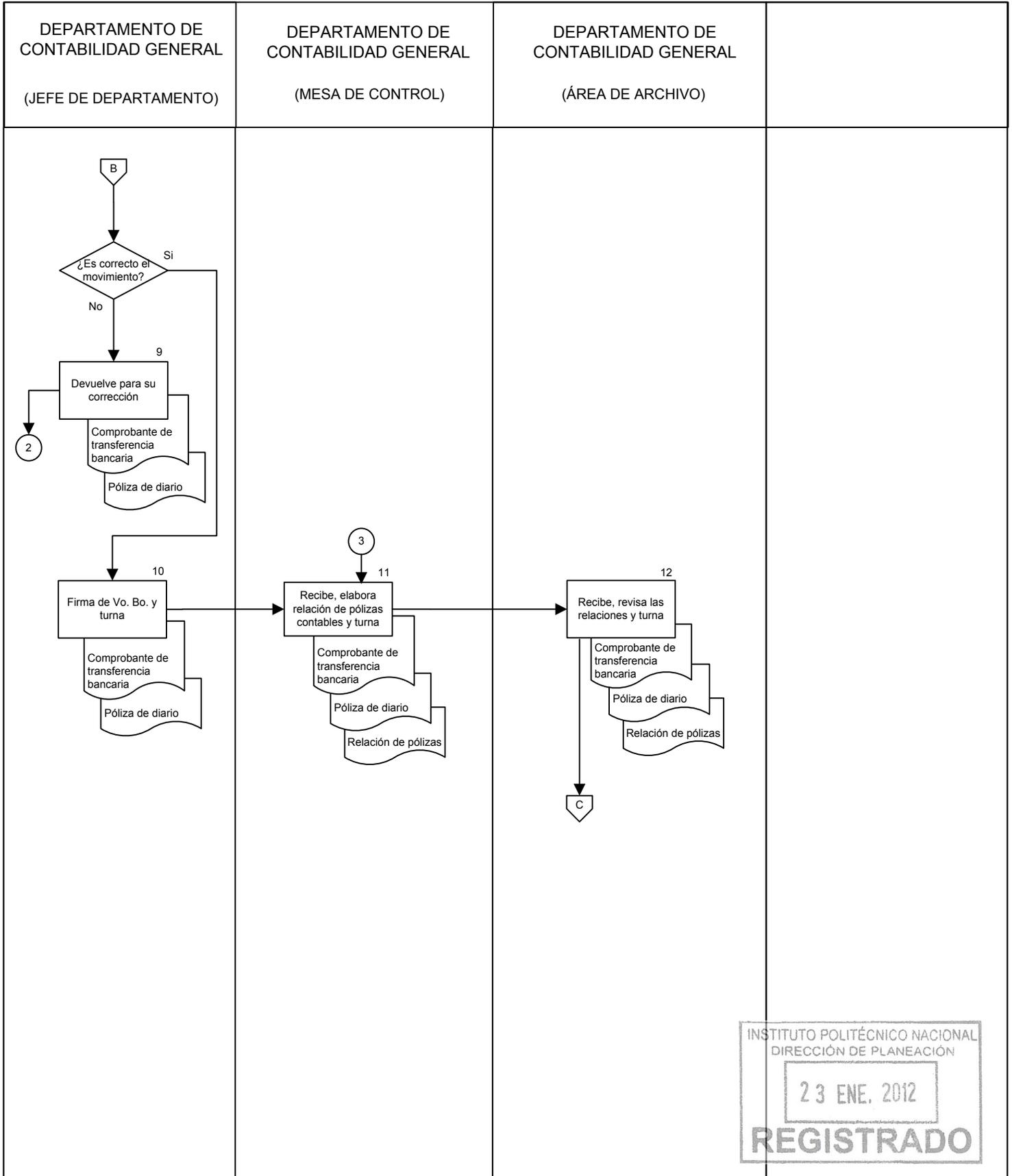
DE: 9



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



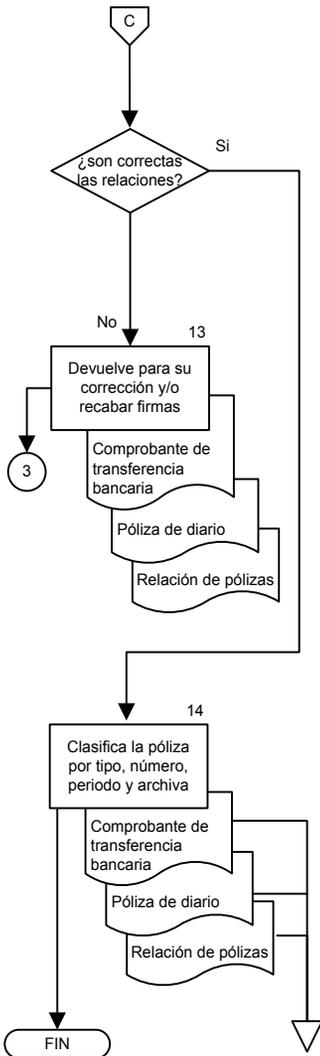
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FIN 3 ENE. 2012
REGISTRADO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD GENERAL

(ÁREA DE ARCHIVO)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

México D.F., a 23 de junio de 2012

HRF/DI/0155/2012

C.P. VICTOR TOMÁS SOLÍS DÍAZ
ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
PRESENTE

Adjunto a) presente conho comprobantes diversos originados con la documentación soporte correspondiente.

| Fecha | No. De Documento | Concepto | Importe |
|------------|------------------|--|-------------------|
| 09/03/2012 | 7096344 | Recepción del acuerdo de autorización del ejercicio 2012 | \$ 300,000,000.00 |
| 09/03/2012 | DDP9945 | Tarifa del acuerdo de autorización del ejercicio 2012 | \$ 300,000,000.00 |

Si a) otro particular, escriba en carta al lado.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"



[Handwritten signature]
C.P. MA. ISABEL LUNA FARIAS
ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL
CALLE DE TOLUCA
RSC 0461124-23

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO



12:45
[Handwritten initials]

Certificado No. 194/CS. NMF-CE-2012-IMNC-020 / 50 9011020



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Póliza de Ingresos

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 1112 | BANCOS | | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 200,000,000.00 | | |
| 0001 | BANCOMER | | | 200,000,000.00 | | |
| 0002 | -----BANCOMER, S.A. CTA. 0144721446 | 100,000,000.00 | | | | |
| 0003 | -----BANCOMER, S.A. CTA. 0152137828 | 100,000,000.00 | | | | |
| Sumas iguales | | | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

Concepto: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE 96945 DE LA CTA.828 A LA CTA. 446 POR EL ACUERDO DE MINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2011

REGISTRADO
 3 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No.Póliza |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| CN_CATP | C.P. FERLA R. CAMPOS TREJO | | Aplicada | 03/06/2011 | Marzo 2011 | 383 |

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS
(CONCENTRADO MENSUAL DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo

Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz

Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildosola

Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de diario por el concentrado mensual de los ingresos autogenerados para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública:

Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|-----------------------|
| División de Contabilidad | 1. Recibe de la División de Finanzas el concentrado mensual de los ingresos autogenerados y turna de forma económica al Departamento de Contabilidad General para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe documentación soporte (concentrado mensual de los ingresos autogenerados) y turna de forma económica | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe, revisa el concentrado mensual de ingresos autogenerados, lo registra, genera la póliza en el SCC, firma y turna de forma económica para su revisión | Póliza de diario |
| Supervisor de Control y Análisis Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 5. No, corrige la aplicación en el SCC, firma y turna de forma económica para su Vo Bo pasa a la actividad 7 | |
| | 6. Si, firma y turna de forma económica para su Vo Bo | |
| Departamento de Contabilidad General | 7. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |

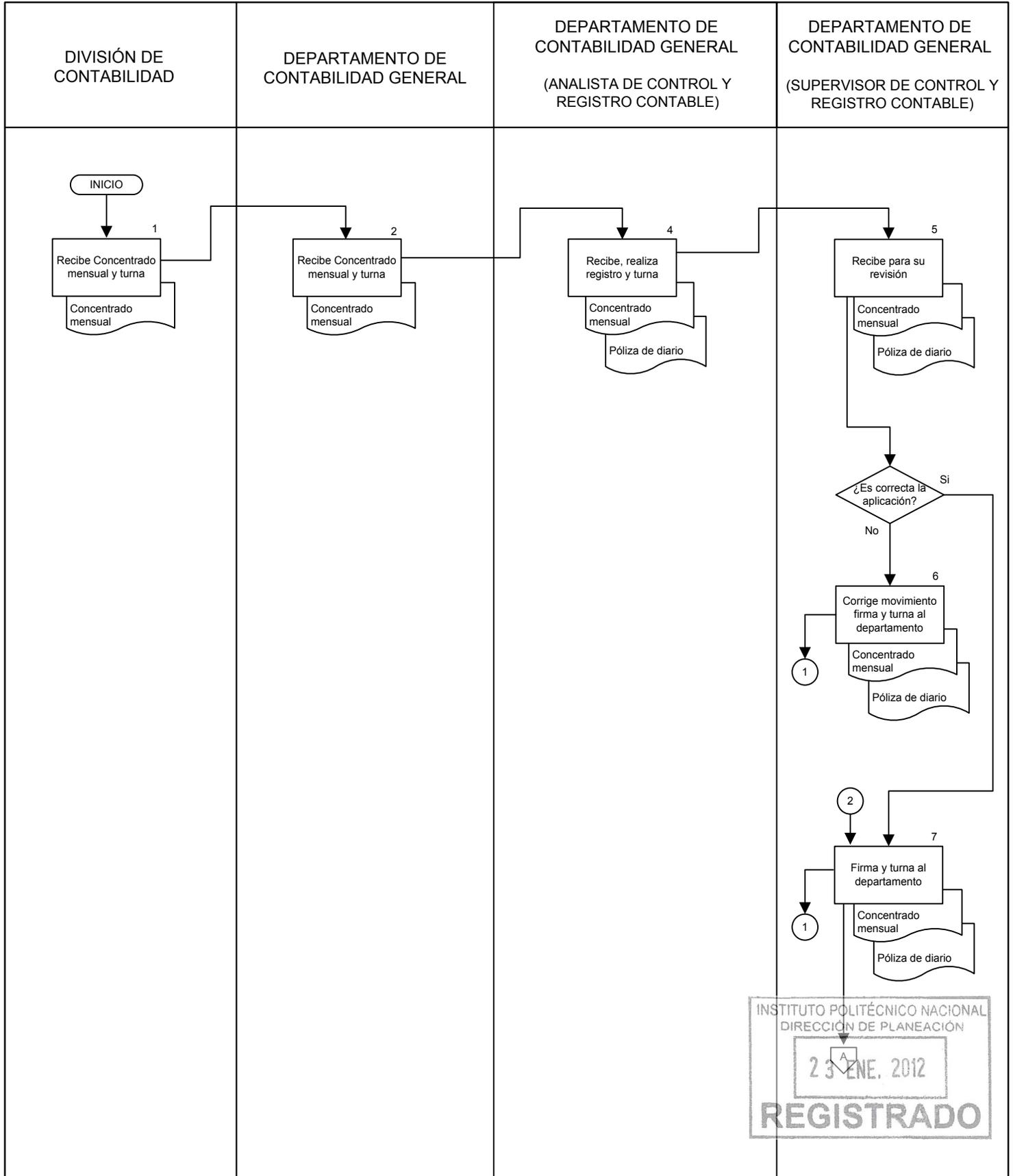
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

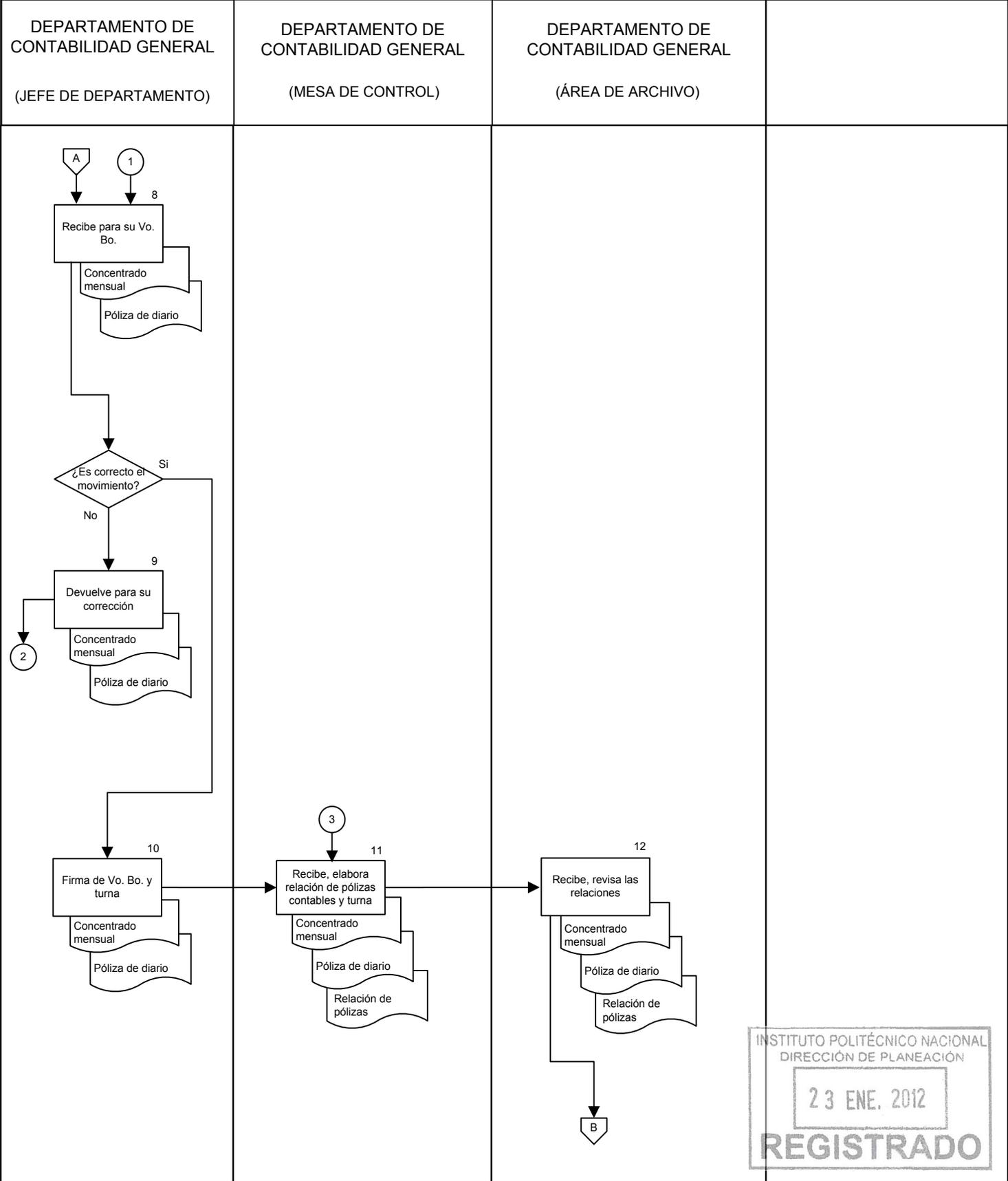
23 ENE. 2012

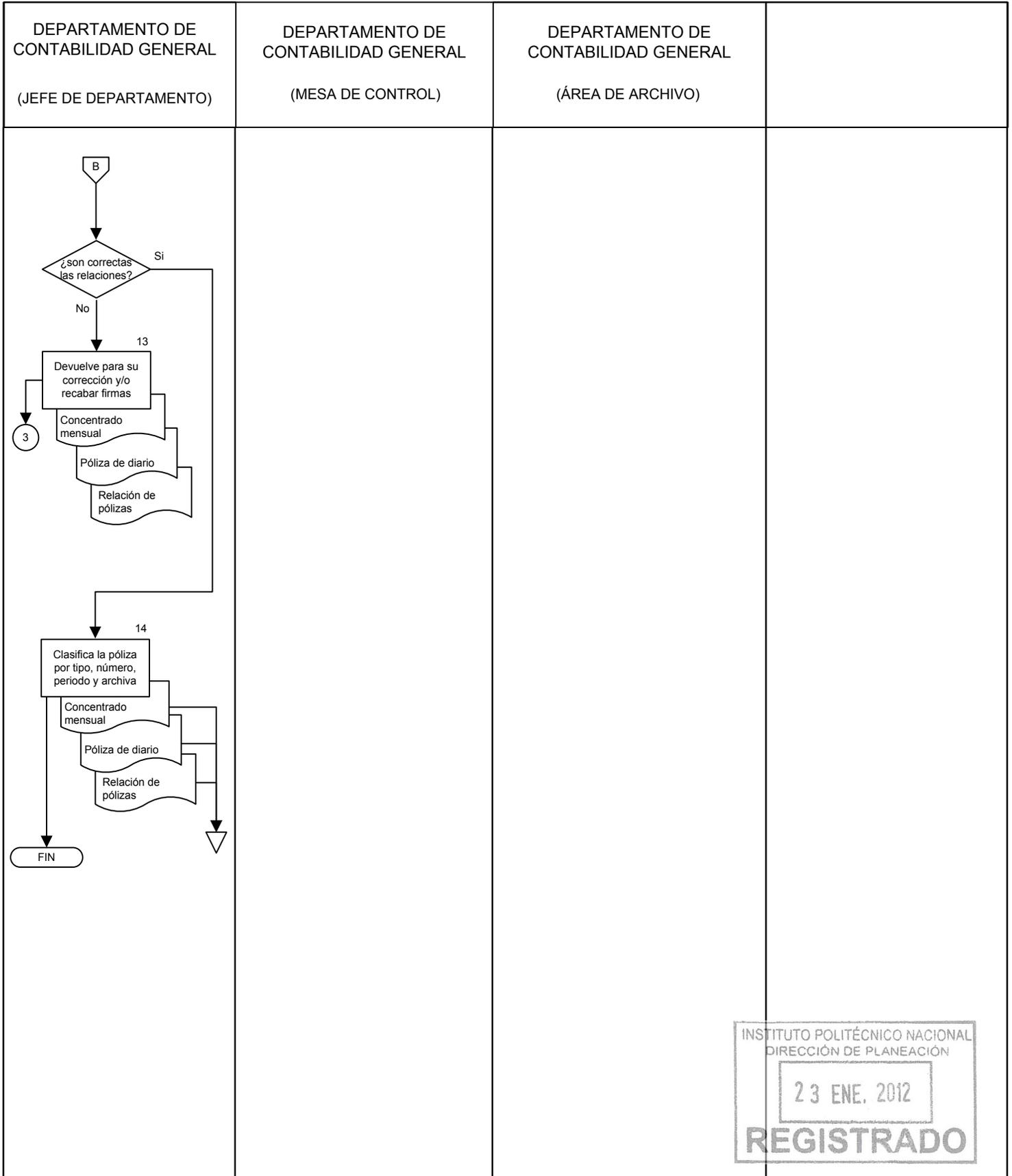
REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|---|
| | 8. No, devuelve a la actividad 5 para su corrección | |
| | 9. Si, firma de Vo. Bo. y turna | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 10. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna de forma económica | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 11. Revisa que la relación de pólizas contables aplicadas contenga todas las pólizas mencionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 12. No, devuelve a la actividad 8 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 13. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |











INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS
REPORTE DE PRODUCTOS GRAVADOS Y EXENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2011

FECHA: 09-nov-11

112
106
62
56
71
107
57
70
65
143
116
150
157
151
154
153
136
13
90
104
103
91
157
97
89
96
93
92
95
76
124
14

| | DEPENDENCIA | PRODUCTOS | | |
|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | EXENTOS | GRAVADOS | TOTAL |
| P0J000 | C.I.C.A.T.A. ALTAMIRA | 45,947.00 | 0.00 | 45,947.00 |
| P0K000 | C.I.C.A.T.A. QUERETARO | 120.00 | 38,560.00 | 38,680.00 |
| P0L000 | CENTRO DE INV. EN COMPUTACION | 285,348.05 | 0.00 | 285,348.05 |
| P0M000 | C.I.T.E.D.I. | 1,258.00 | 22,327.58 | 23,585.58 |
| P0N000 | C. I. E. C. A. S. | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| P0O000 | C.I.B.A. TLAXCALA | 11,131.00 | 0.00 | 11,131.00 |
| P0P000 | C.I.D.E.T.E.C. | 24,096.50 | 1,209.00 | 25,305.50 |
| P0Q000 | C.I.I.T.E.C. AZCAPOTZALCO | 0.00 | 503,014.89 | 503,014.89 |
| P0R000 | C. MEXICANO P/PROD.MAS LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P00000 | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POTSGRADO | 20,506.50 | 0.00 | 20,506.50 |
| Q0A000 | CENTRO DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOG | 418,276.60 | 0.00 | 418,276.60 |
| Q10000 | DIR. DE ADMINISTRACION ESCOLAR | 888,515.50 | 0.00 | 888,515.50 |
| Q20000 | DIR. DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 1,485,700.58 | 926,549.46 | 2,412,250.04 |
| Q30000 | DIR. DE BIBLIOTECAS | 43,588.83 | 2,159.91 | 45,748.74 |
| Q40000 | DIR. DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA | 93,102.50 | 0.00 | 93,102.50 |
| Q50000 | DIR. DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R0F000 | UNIDAD POLITECNICA P/ LA COMP. EMPRESARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R40000 | DIR. DE PUBLICACIONES | 322,126.20 | 0.00 | 322,126.20 |
| R5A000 | C.E.C.U.A. | 487,279.66 | 0.00 | 487,279.66 |
| R5B000 | C.E.C.U.CAMPECHE | 155,435.76 | 0.00 | 155,435.76 |
| R5C000 | C.E.C.U. CANCUN | 110,228.15 | 0.00 | 110,228.15 |
| R5D000 | C.E.C.U.C. | 80,066.76 | 0.00 | 80,066.76 |
| R5E000 | C.E.C.U. LOS MOCHIS | 207,599.00 | 0.00 | 207,599.00 |
| R5F000 | C.E.C.U. MAZATLAN | 139,533.00 | 0.00 | 139,533.00 |
| R5G000 | C. E. C. U. M. | 13,546.00 | 0.00 | 13,546.00 |
| R5H000 | C.E.C.U.O. | 234,215.00 | 0.00 | 234,215.00 |
| R5I000 | C.E.C.U.R. | 45,960.00 | 0.00 | 45,960.00 |
| R5J000 | C. E. C. U. T. | 120,844.00 | 0.00 | 120,844.00 |
| R5K000 | C.E.C.U.T.I. | 228,312.90 | 0.00 | 228,312.90 |
| R50000 | DIR. DE EDUC. CONTINUA | 160,742.50 | 0.00 | 160,742.50 |
| T00000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 21,692.00 | 118,618.92 | 140,310.92 |
| T80000 | DIR. DE CAPITAL HUMANO | 14,656.00 | 0.00 | 14,656.00 |
| T50000 | DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 21,716.50 | 21,716.50 |
| P0T000 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRONANOTECNOLOGIAS | 0.00 | 51,341.92 | 51,341.92 |
| P0S000 | CENTRO REGIONAL P/ LA PROD. MAS LIMPIA U. TABASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O2Z000 | U.P.I.I.C. ZACATECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | T O T A L | 42,561,483.36 | 3,075,956.59 | 45,637,439.95 |

ELABORARON

C.P. MARÍA DEISY GARCÍA GARCÍA

SUPERVISOR

REVISÓ

C.P. CARLOS CASTELLEROS VILLEGAS

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE AUTOGENERADOS

AUTORIZO

C.P. MARÍA ISABEL LUNA FARIAS

ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS



**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

**(COPIAS DEL PAGO ELECTRÓNICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (PEC), RECIBO
BANCARIO DEL ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN Y REPORTE DE INGRESOS DE DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de egresos por las copias del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), recibo bancario del entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación y reporte de ingresos de Derechos, Productos y Aprovechamientos para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1



Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

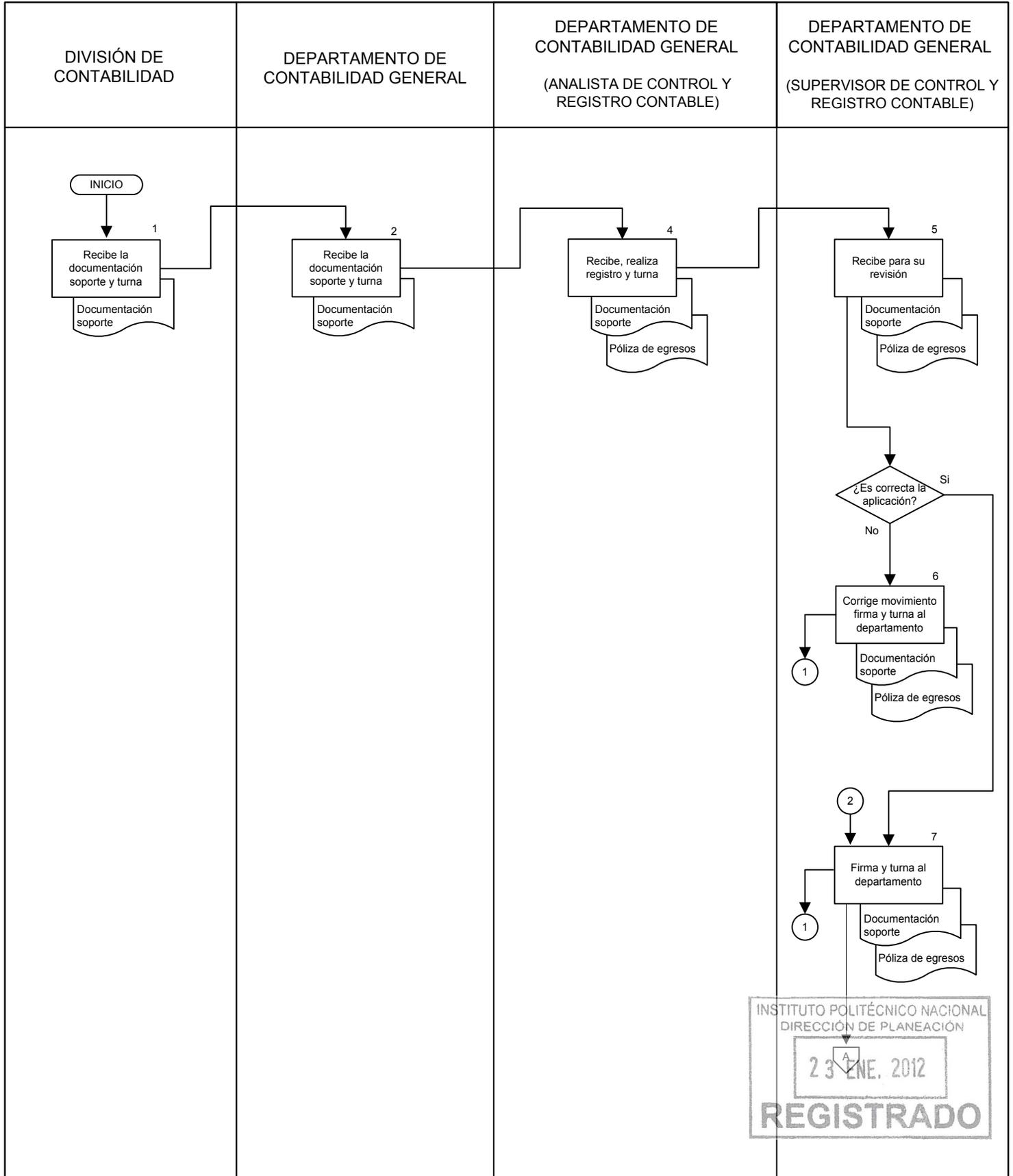
- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General

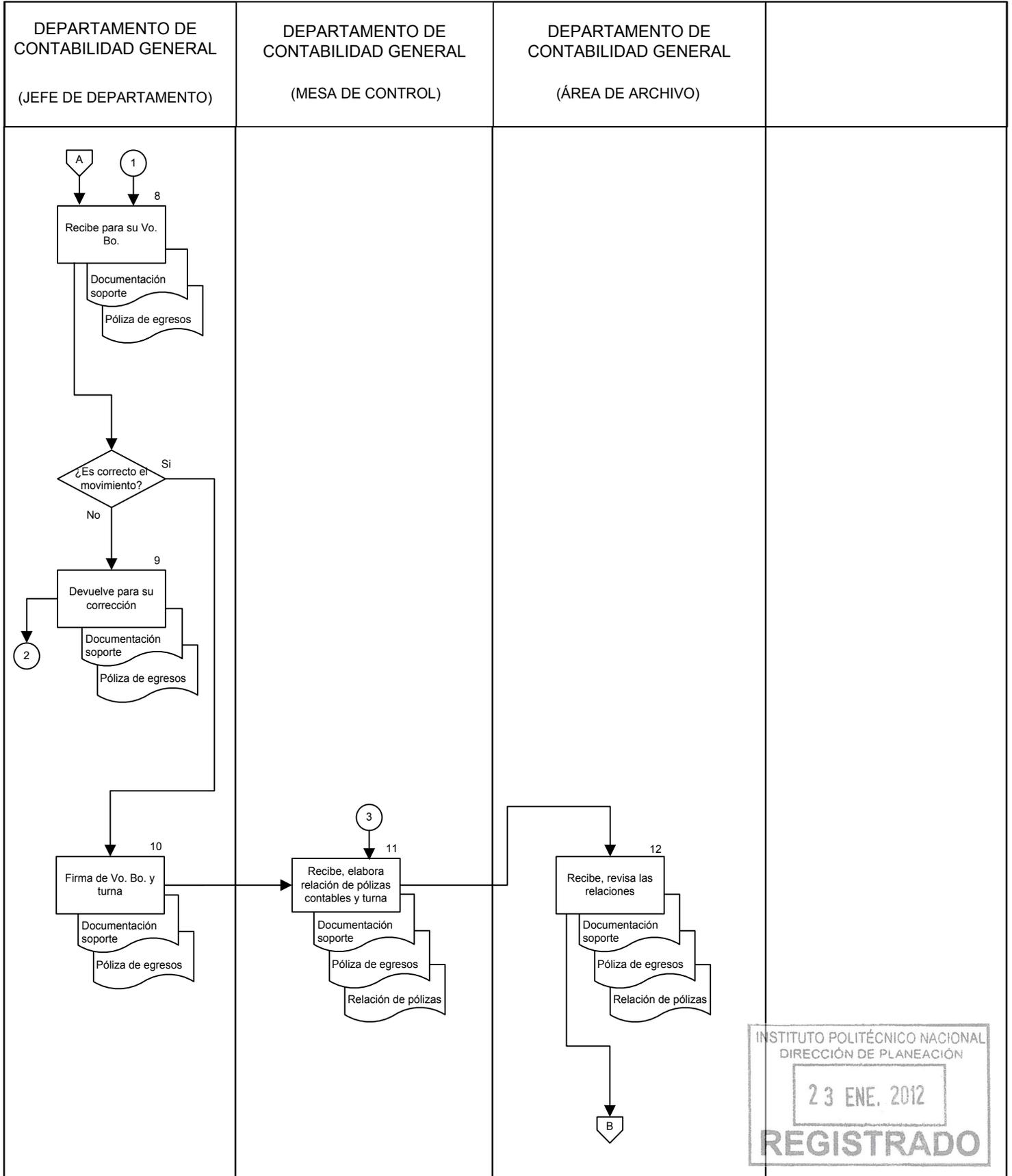


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|--|
| División de Contabilidad | 1. Recibe mediante oficio de la División de Finanzas copias del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), recibo bancario del entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación y Reporte de Ingresos de Derechos, Productos y Aprovechamientos, turna de forma económica al Departamento de Contabilidad General para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe documentación soporte (copias del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC), recibo bancario del entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación y Reporte de Ingresos de Derechos, Productos y Aprovechamientos) y turna de forma económica | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe, revisa la documentación, realiza el registro de la misma, genera póliza en el SCC, firma y turna de forma económica para su revisión | Póliza de egresos |
| Supervisor de Control y Análisis Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 5. No, corrige en el SCC la aplicación, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. pasa a la actividad 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <small>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">23 ENE. 2012</div> REGISTRADO </div> |

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| | 6. Si, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. | |
| Departamento de Contabilidad General | 7. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 8. No, devuelve a la actividad 5 para corregir el movimiento | |
| | 9. Si, firma de Vo. Bo. y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 10. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna de forma económica | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 11. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 12. No, devuelve a la actividad 8 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 13. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

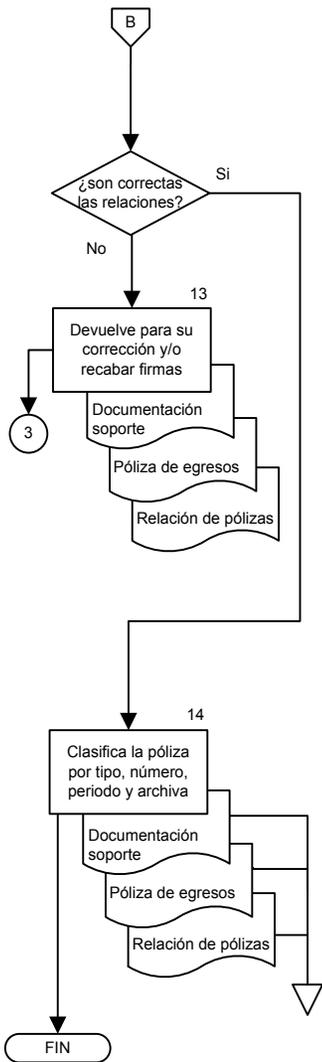






DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD GENERAL

(ÁREA DE ARCHIVO)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Póliza de Egresos

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1112 | BANCOS | | | | 0.00 | 3,718,499.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | <u>3,718,499.00</u> | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. | | <u>3,718,499.00</u> | | | |
| 0002 | -----BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0144721446 | <u>3,718,499.00</u> | | | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | | | | 512,897.00 | 0.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | <u>512,897.00</u> | | |
| 0002 | IVA | | <u>512,897.00</u> | | | |
| | -----IVA | <u>512,897.00</u> | | | | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,205,602.00 | 0.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | <u>3,205,602.00</u> | | |
| 0012 | TESORERÍA DE LA FEDERACION | | <u>3,205,602.00</u> | | | |
| 0004 | -----PRODUCTOS | <u>3,205,602.00</u> | | | | |
| Sumas iguales | | | | | 3,718,499.00 | 3,718,499.00 |

REGISTRADO
 23 ENERO 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Concepto: Registro del recibo PEC de fecha 14 de octubre de 2011 no. de operación 20118701967, por entero a la TESOFE de los Productos Gravados al 16% correspondientes al mes de septiembre de 2011 de las UP's.

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No. Póliza |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| CN_CALA | C.P. PERLA R. CAMPOS TREJÓ | | Aplicada | 21/10/2011 | Octubre | 837 |

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

**(FICHAS DE DEPÓSITO, RECIBOS DE CAJA Y OFICIO DE LA DEPENDENCIA
POLITÉCNICA PARA COMPRA DE BIENES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN,
MANTENIMIENTO, REMANENTES DE RECURSOS NO EJERCIDOS, DERECHOS,
APROVECHAMIENTOS E IVA COBRADO)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de ingresos por las fichas de depósito, recibos de caja y oficio de la Dependencia Politécnica para compra de bienes del programa de inversión, mantenimiento, remanentes de recursos no ejercido, Derechos, Aprovechamientos e IVA, para Realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47



Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|-----------------------|
| División de Contabilidad | 1. Recibe mediante oficio de la División de Finanzas: fichas de depósito, recibos de caja y oficio de la Dependencia Politécnica para compra de bienes del programa de inversión, mantenimiento, remanentes de recursos no ejercidos, Derechos, Aprovechamientos e IVA cobrado y turna de forma económica al Departamento de Contabilidad General para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe la documentación soporte (fichas de depósito, recibos de caja y oficio de la Dependencia Politécnica para compra de bienes del programa de inversión, mantenimiento, remanentes de recursos no ejercidos, Derechos e IVA cobrado) y turna de forma económica | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe, revisa la documentación soporte, realiza el registro contable de dicha documentación, genera la póliza en el SCC, firma y turna de forma económica | Póliza de ingresos |
| Supervisor de Control y Análisis Contable (Departamento de Contabilidad General) | 4. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 5. No, corrige en el SCC la aplicación, firma y turna para su Vo. Bo. y pasa a la actividad 7 | |

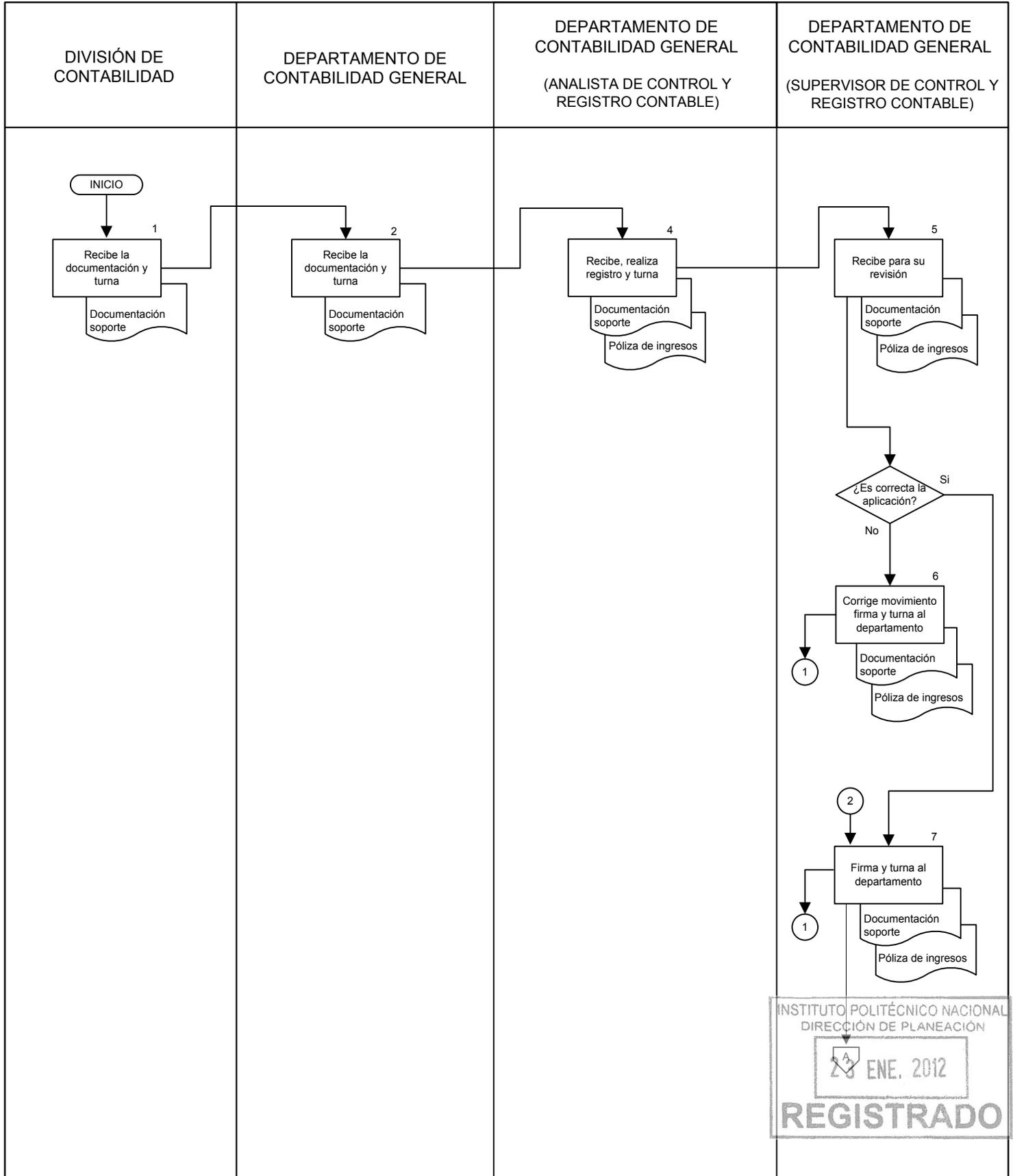
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

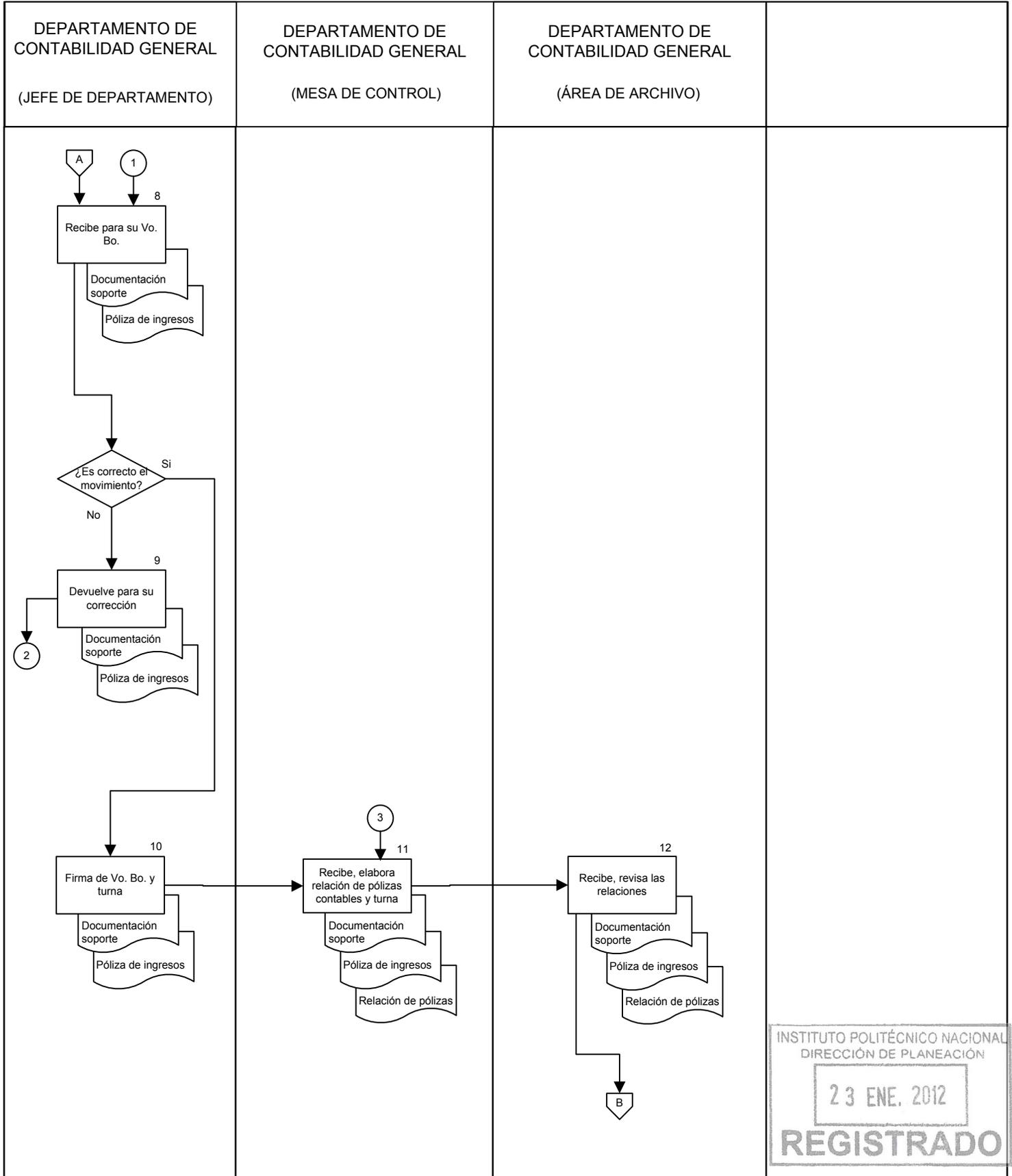
23 ENE. 2012

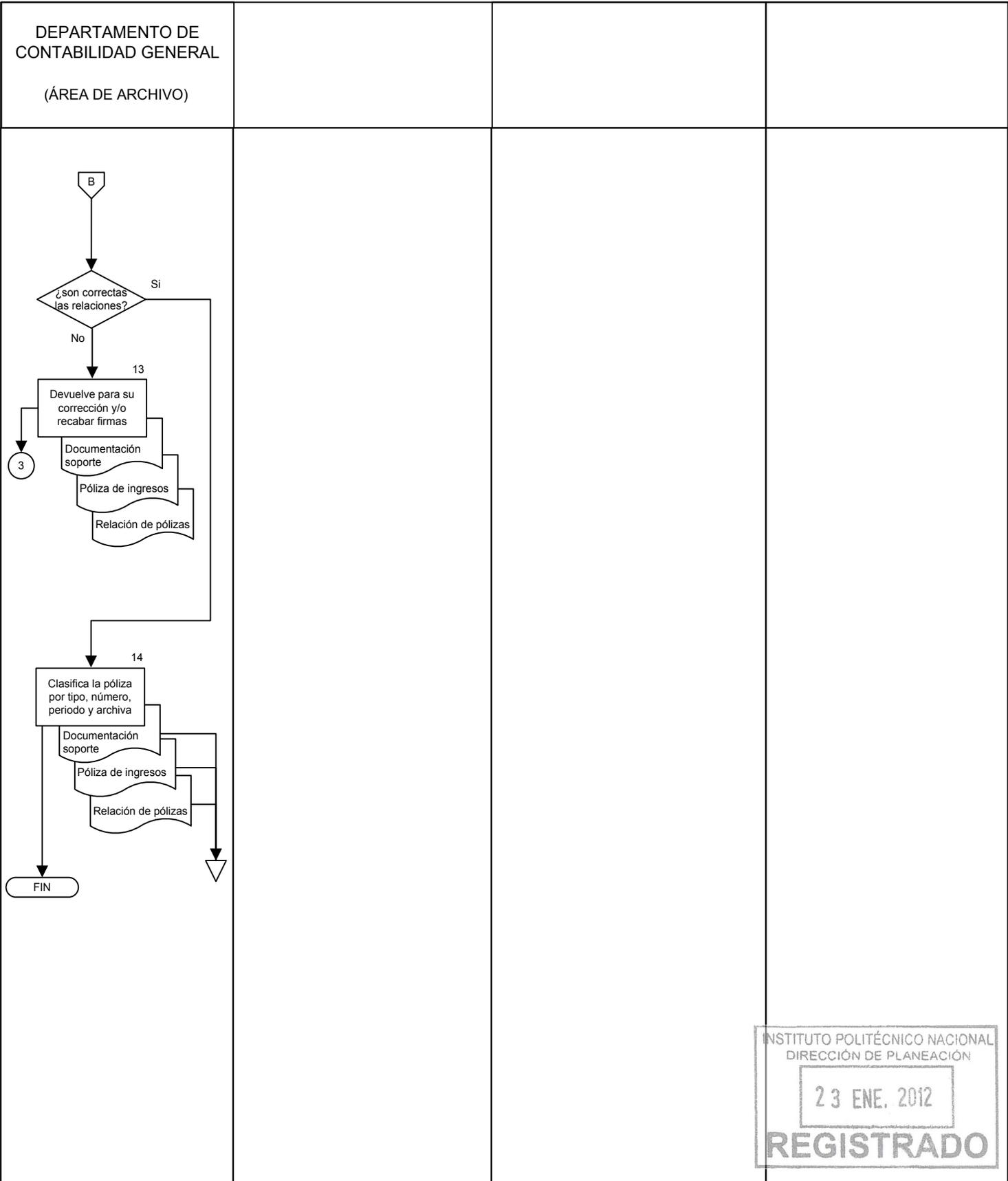
REGISTRADO

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| | 6. Si, firma y turna para su Vo. Bo. | |
| Departamento de Contabilidad General | 7. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 8. No, devuelve a la actividad 5 para su corrección | |
| | 9. Si, firma de Vo. Bo. y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 10. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 11. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 12. No, devuelve a la actividad 8 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 13. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |









INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

| | | | | |
|---------|----------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| Cliente | : INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | Sucursal | : | |
| Cuenta | : 0144721446 | Fecha / Hora | : | 13-10-2011 / 18:29:53 |
| Plaza | : DISTRITO FEDERAL | Movimiento | : | 000005799 |

Cheques Aceptados Bancomer

| Cuenta | No. Chg. | Importe |
|-----------------|----------|-------------------|
| 00136613454 | 0003960 | *****2,194.00 |
| Total Aceptados | | :\$ *****2,194.00 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Total Presentado | : | *****2,194.00 |
| Cheques Devueltos | : | *****0.00 |
| ----- | | |
| Total Operado MXP | : | *****2,194.00 |
| Efectivo | : | *****0.00 |
| ----- | | |
| Importe Total MXP | : | :\$ *****2,194.00 |

>>JW>>08>>00>>M9X07X36X2
 >>00000000205070909<<
 >>13XX28XX33XS<<

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Importe que puede ser sujeto a IDF \$ *****
23 ENE. 2012

REGISTRADO



2012 OCT 12 PM 5:20

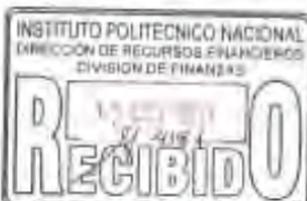
UNION

2012 Año del Turismo en México
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Callemanzanal #101 de 11 y 12 Avda. 1011 4491
México D.F. 06 de Octubre de 2011



EXPEDIENTE: DIRECCION
Oficio No. DCSB-UST/O-3036/2011

M. en E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
P R E S E N T E



C.P. MARÍA ISABEL LUNA FARIAS
JEFA DE LA DIVISION DE FINANZAS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ASUNTO: Envío de Derechos

Por este conducto envío cheque 3036 del Banco BBVA-Bancomer de la cuenta No. 136613454 (Ingresos Autogenerados) con fecha 05 de Octubre de 2011, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, por la cantidad de \$ 2,194.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "Derechos" por ingresos autogenerados en el mes de Septiembre del presente año.

Agradeciendo de antemano su fina atención, aprovecho la ocasión para reiterarle mi estima y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

M. en C. ELISA LUCÍA PARERA GONZÁLEZ
DIRECTORA INTERINA DEL DCSB-UST

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
DIVISION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

- 444 C. C. (Banco) México Nacional, Torre del Siglo Veintiuno de México del 1011
- 444 C. C. (Banco) México D.F., Centro de Negocios y Finanzas del 1011
- 444 C. C. (Banco) México D.F., Torre de Negocios del 1011
- 444 C. C. (Banco) México D.F., Torre de Negocios del 1011
- 444 C. C. (Banco) México D.F., Torre de Negocios del 1011

SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

Carretera "Luzern-Cardenas" 49, De los Mártires y Calles de los Héroes

Del Santo Tomás, C.P. 0340 México, D.F.
Tel: 0729-4000 ext. 66247. Fax: 5041-7201

Certificado ISO 9001:2000 No. 089125

12 de Ene. 2012



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Póliza de Ingresos

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1112 | BANCOS | | | | 2,194.00 | 0.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 2,194.00 | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. | | 2,194.00 | | | |
| 0002 | -----BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0144721446 | 2,194.00 | | | | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 0.00 | 2,194.00 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 2,194.00 | | |
| 0012 | TESORERÍA DE LA FEDERACION | | 2,194.00 | | | |
| 0003 | -----DERECHOS | CICSSST | 2,194.00 | | | |
| Sumas Iguales | | | | | 2,194.00 | 2,194.00 |

Concepto: Registro de la ficha de depósito de fecha 13 de octubre de 2011 folio 25799 recibo no. 4181, por Derechos caorrespondientes al mes de septiembre de 2011 de CICSSST, Sto. Tomás.

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No. Póliza |
|----------|-----------------------------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| EN CALA | G.P. PERLA R. CAMPOS TREJER | | Aplicada | 04/11/2011 | Octubre | 74 |

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

**(AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESUMEN DE AFECTACIONES DE
AUTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aída Bustamante
Viñósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de diario por la ampliación del presupuesto con resumen de afectaciones de autorización y ampliación presupuestal para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1



Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1,2 y 6

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

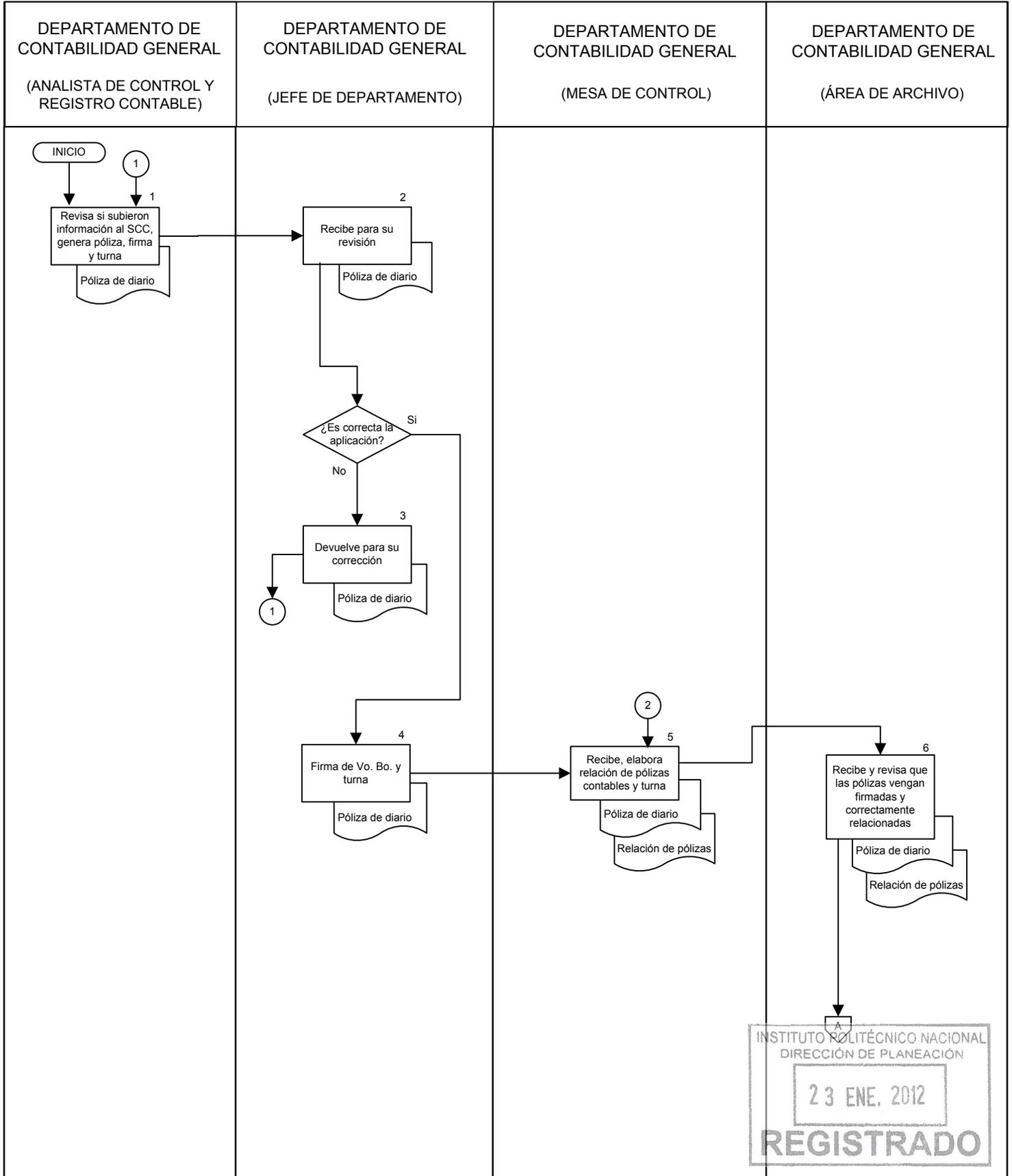
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental:

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General

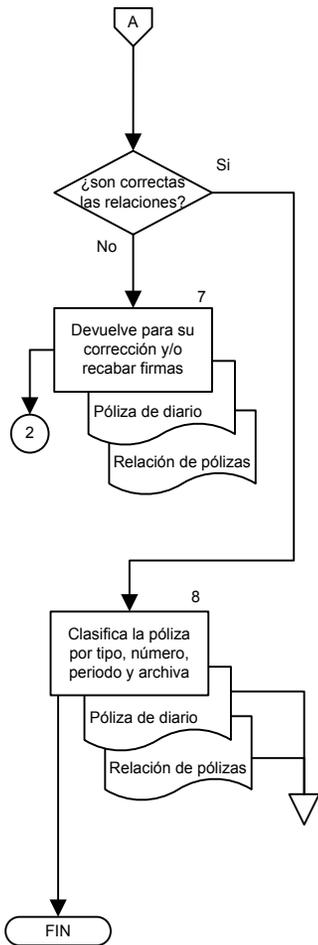


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|---|
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 1. Revisa diariamente si la Dirección de Programación y Presupuesto subió al SCC las afectaciones de autorización y ampliación presupuestal, registra, genera póliza, firma y turna de forma económica | Póliza de diario |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 3. No, devuelve para su corrección pasa a la actividad 1 | |
| | 4. Si, firma de Vo. Bo. y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 5. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna | Relación de pólizas contables aplicadas |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 6. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 7. No, devuelve a la actividad 5 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 8. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

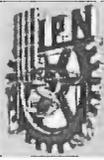


DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD GENERAL

(ÁREA DE ARCHIVO)



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Póliza de Diario

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | 0.00 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>0.00</u> | | | |
| 004E00811301 | SUELDOS BASE | 11301 MCDGCH | (2,600,000.00) | | | |
| 004E00815401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIK | 15401 MCDGCH | <u>2,600,000.00</u> | | | |
| 2003 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | 0.00 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>0.00</u> | | | |
| 005E01011301 | SUELDOS BASE | 11301 MCDGCH | (7,459,297.49) | | | |
| 005E01015401 | PRESTACIONES ESTABLECIDADS POR COND | 15401 MCDGCH | <u>7,459,297.49</u> | | | |
| 8230 | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | 0.00 | 10,059,297.49 |
| 2002 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | 2,600,000.00 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>2,600,000.00</u> | | | |
| 004E00815401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIK | 15401 MCDGCH | <u>2,600,000.00</u> | | | |
| 2003 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | 7,459,297.49 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>7,459,297.49</u> | | | |
| 005E01015401 | PRESTACIONES ESTABLECIDADS POR COND | 15401 MCDGCH | <u>7,459,297.49</u> | | | |
| 8240 | REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS | | | | 10,059,297.49 | 0.00 |
| 2002 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | 2,600,000.00 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>2,600,000.00</u> | | | |
| 004E00811301 | SUELDOS BASE | 11301 MCDGCH | <u>2,600,000.00</u> | | | |
| 2003 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | 7,459,297.49 | | |
| 00 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>7,459,297.49</u> | | | |
| 005E01011301 | SUELDOS BASE | 11301 MCDGCH | <u>7,459,297.49</u> | | | |
| Sumas iguales | | | | | 10,059,297.49 | 10,059,297.49 |

Concepto: Registro de afectaciones compensadas a afectación 377 Interna - Oficio DPYP/DPR/3508/11

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No.Póliza |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| CN_TOND | C.P. PERLA R. CAMPOS TREJO | | Aplicada | 18/11/2011 | Noviembre | 24 |

REGISTRADO
 28 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACION

**REGISTRO CONTABLE DEL ENTERO A TESOFE DE LOS INGRESOS AUTOGENERADOS
DE LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS**

**(RELACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS
AUTOGENERADOS)**

Tiempo promedio del procedimiento:

8 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aída Bustamante
Viñósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Registrar la póliza de diario de las órdenes de pago de comprobación de ingresos autogenerados para realizar el registro contable del entero a TESOFE de los Ingresos Autogenerados de las Dependencias Politécnicas, a fin de considerar oportuna y eficazmente dichas cifras en los Estados Financieros del Instituto Politécnico Nacional.

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1



Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2 y 6

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:
Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de Contabilidad Central
- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación comprobatoria.
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- Las pólizas deberán estar firmadas por quien las registro, por el Supervisor y en pólizas con importes superiores a un millón de pesos por el Jefe del Departamento de Contabilidad General

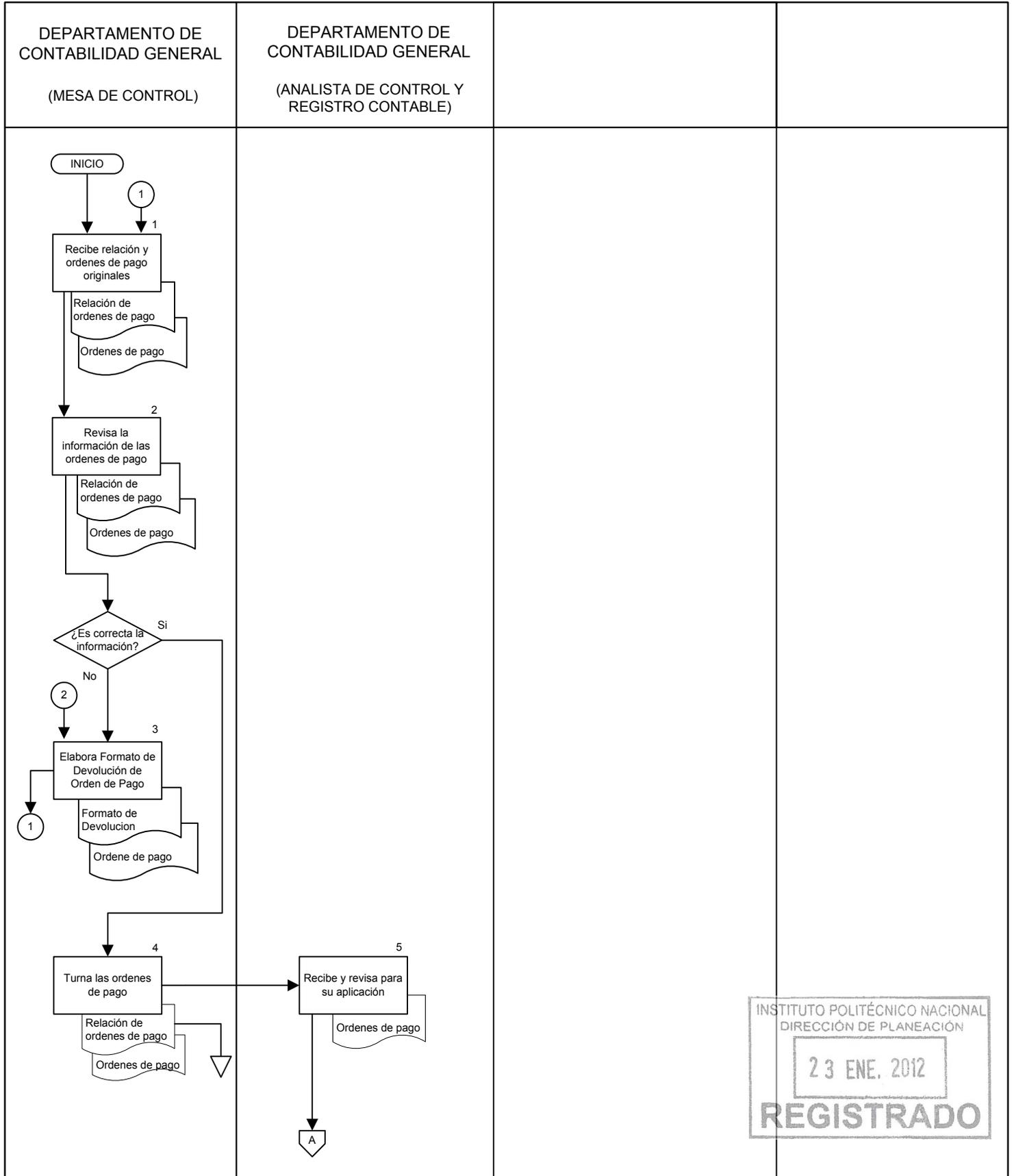


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|--|
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 1. Recibe de la División de Control y Ejercicio del Presupuesto la relación y órdenes de pago de comprobación de ingresos autogenerados originales | |
| | 2. Revisa las órdenes de pago de comprobación de ingresos autogenerados | |
| | ¿Es correcta la información? | |
| | 3. No, elabora el Formato de Devolución de Órdenes de Pago, solicita la firma del Jefe de Departamento y entrega a la División de Control y Ejercicio del Presupuesto de forma económica, pasa a la actividad 1 | Formato de Devolución de Órdenes de Pago |
| | 4. Si, turna de forma económica la relación con órdenes de pago de comprobación de ingresos autogenerados y archiva la relación recibida | |
| Analista de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 5. Recibe y revisa para su aplicación en el Sistema de Contabilidad Central (SCC): a) Clave presupuestal b) Partida específica c) Proyecto d) Dependencia e) Importe | |
| | ¿Es correcta la información? | |
| | 6. No, se rechaza en el SCC y pasa a la actividad 3 | <p>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p>23 ENE. 2012</p> <p>REGISTRADO</p> |

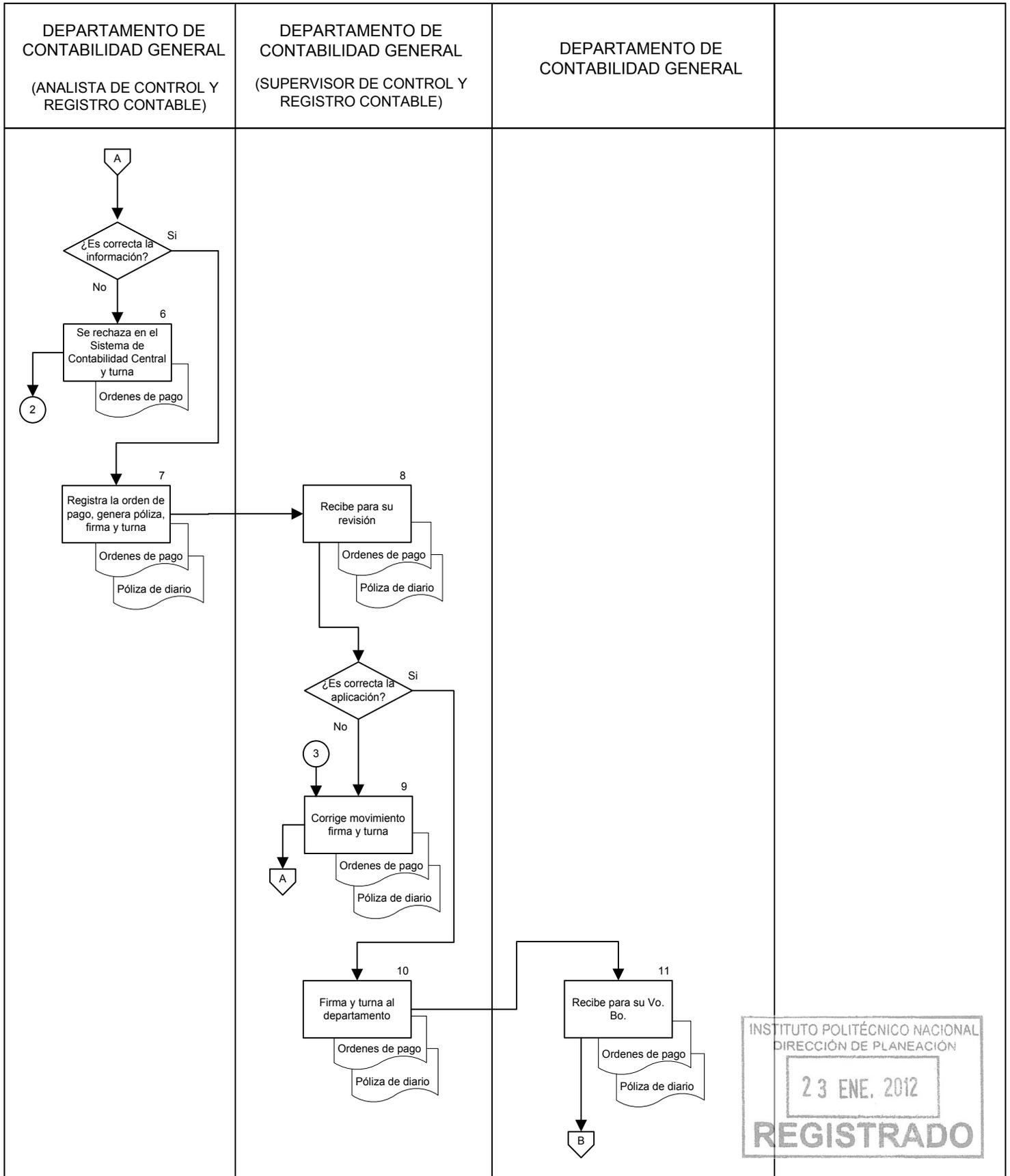
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---|
| | 7. Si, registra la orden de pago aplicando en el SCC el movimiento contable de acuerdo a la "Guía Contabilizadora", genera póliza anexando su orden de pago, firma y turna de forma económica | Póliza de diario |
| Supervisor de Control y Registro Contable (Departamento de Contabilidad General) | 8. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 9. No, corrige en el SCC la aplicación, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. | |
| | 10. Si, firma y turna de forma económica para su Vo. Bo. | |
| Departamento de Contabilidad General | 11. Recibe para su Vo. Bo. | |
| | ¿Es correcto el movimiento? | |
| | 12. No, devuelve a la actividad 9 para su corrección | |
| | 13. Si, revisa y firma siempre y cuando el importe sea mayor de un millón de pesos y turna de forma económica | |
| Mesa de Control (Departamento de Contabilidad General) | 14. Recibe, elabora relación de pólizas contables aplicadas y turna de forma económica | Relación de pólizas contables aplicadas INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CONTABLES APLICADAS 23 ENE. 2012 REGISTRADO |

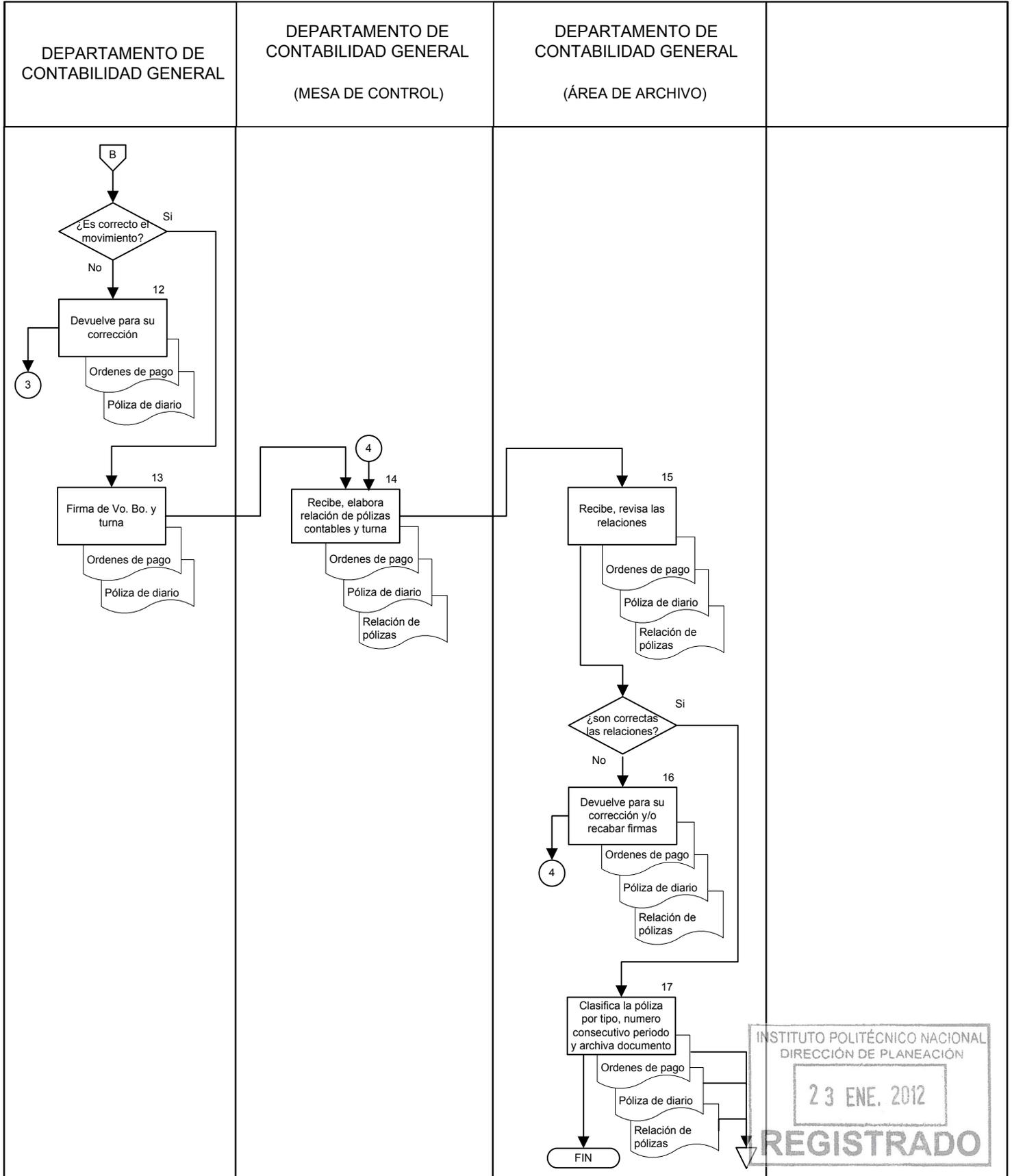
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|-----------------------|
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 15. Recibe, revisa que en la relación de pólizas contables aplicadas estén todas las pólizas relacionadas y verifica que las mismas contengan las firmas correspondientes | |
| | ¿Están correctamente relacionadas y contienen firmas de autorización y revisión? | |
| | 16. No, se devuelve a la actividad 14 para corregir la relación y/o recabar las firmas correspondientes | |
| | 17. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |





**Procedimiento: Registro Contable del Entero TESOFE de los
Ingresos Autogenerados e las Dependencias Politécnicas**
(Relación de órdenes de pago de comprobación de Ingresos
Autogenerados)







ORDEN DE PAGO IPN.



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| 01A2104 | 2010 | NOVIEMBRE |

SE HA DE PAGAR EL MONTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO.

SEMANA I (VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS MOVIENTE Y ALIENACIONES DE BIENES)

(MONTOS CON LETRAS)

| ORGANIZACIÓN O LA ENTIDAD DEL PATRONO | IDENTIFICACIÓN E IDENTIFICACION | | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | CURP | CURP | Nombre |
| CENTRO DE ESTUDIOS DENTÍDICOS Y TECNOLÓGICOS No. 1 GONZÁLO MÁQUEZ VELA | 4740 | 022160000131700021 | VELOCIRAPTORS S.A. DE C.V. |

| RESERVA | FEDERAL | TITULO DE INGRESO | GASTO CORRIENTE | TRONFONERACION | TRANSFERENCIA |
|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|

| NO. | CLAVE PRESUPUESTARIA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DA | FF | A | FFA | FFND |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------------|----|-----|---|------|--------|
| 1 | 11-8003-045-00-004500-2701-5-1 | Uniformes, uniformes y botones | FACTURA | 27000 | | 01 | 050 | 1 | 2701 | 000000 |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO

(EL CUI PROTESTA Y DE BOCA VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTÁ ORDEN DE PAGO DEBE EN PODER DE ESTA ENTIDAD PÚBLICA FUENTE DE TODOS LOS ORGANOS INDIAGUAGUAS)

| | | |
|---|--|--|
| ELABORÓ: LIC. FLORA LETICIA BARRAZA CHAVARRO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AUTORIZÓ: M. C. RUBÉN ORTIZ VILLALBA DIRECTOR | DESCRIPCIÓN: PAGO DE LAS FACTURAS NÚMERO 250-1141FORMES DEPTIVOS 2M- UNIFORMES DEPORTIVOS |
|---|--|--|

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2010 FECHA DE REGISTRO: 08/11/2010 FECHA DE EJECUCIÓN: 08/11/2010 FECHA DE PAGO: 08/11/2010

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**Poliza de Egresos**

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11203 | BANCOS | | | | 0.00 | 2,343,366.76 |
| 0001 | RECURSOS-FISCALES | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 0001 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0140187928 | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | | | | | | 3107 MCDRF |
| 52101 | COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS | | | | 2,343,366.76 | 0.00 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | | | | | | 3107 MCDRF |
| 91201 | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | | 0.00 | 2,343,366.76 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | | | | | | 3107 MCDRF |
| 91214 | PRESUPUESTO EJERCIDO | | | | 2,343,366.76 | 0.00 |
| 2000 | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | <u>2,343,366.76</u> | | |
| 01 | AMPLIACIONES DE LA H. CÁMARA | | <u>2,343,366.76</u> | | | |
| 002E0063100SERVICIOS BÁSICOS | | <u>2,343,366.76</u> | | | | |
| | | | | | | 3107 MCDRF |
| Sumas iguales | | | | | 4,686,733.52 | 4,686,733.52 |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

Concepto: Registro del ejercicio del presupuesto con - Orden de Pago FT5M1551 - Cheque T048542 PAGO POR CONCEPTO DE AGUI- DEL MES DE OCTUBRE

| Registro | Revisó | Autorizó | Status | Fecha | Mes afectación | No. Poliza |
|----------|--------------------------------|----------|----------|------------|----------------|------------|
| INCLUDAR | C. P. PERLA R. CAMPOS TRUJILLO | | Aprobada | 30/11/2010 | Noviembre | 1573 |

REGISTRO CONTABLE DE ALTAS Y BAJAS DE ACTIVO FIJO

Tiempo promedio del procedimiento:

2 días hábiles

Fecha de elaboración:

Fecha de revisión:

Elaboró

C.P. Perla Rubí Campos Trejo
Encargada del Departamento de
Contabilidad General

Revisó

C.P. Víctor Tomás Solís Díaz
Encargado de la División de
Contabilidad

Autorizó

M. en E. Emma Aida Bustamante
Vildósola
Encargada de la Dirección de Recursos
Financieros



OBJETIVO

Realizar el registro oportuno de la póliza de diario por el reporte de altas y bajas de activo fijo reportadas por la División de Infraestructura Física, para su integración a los Estados Financieros y con esto se reflejen las cifras actualizadas del patrimonio del Instituto

NORMAS DE OPERACIÓN

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
Capítulo 1

Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 y 55

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Ley de Ingresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 10, 11, 12 y 13

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal:
Artículos: 1, 2, 4, 5 y 9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 7

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 19

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional:
Artículos 136 y 162

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional:
Artículo 2, 4 y 47

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Capítulo 1

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículos 1, 2, 6



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental:

Capítulo 1

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública:

Capítulos 1, 2 secciones 1-4

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Todos los registros contables por este concepto deberán operarse en el Sistema de
Contabilidad Central

- Los registros contables deberán estar soportados por una póliza y documentación
comprobatoria.

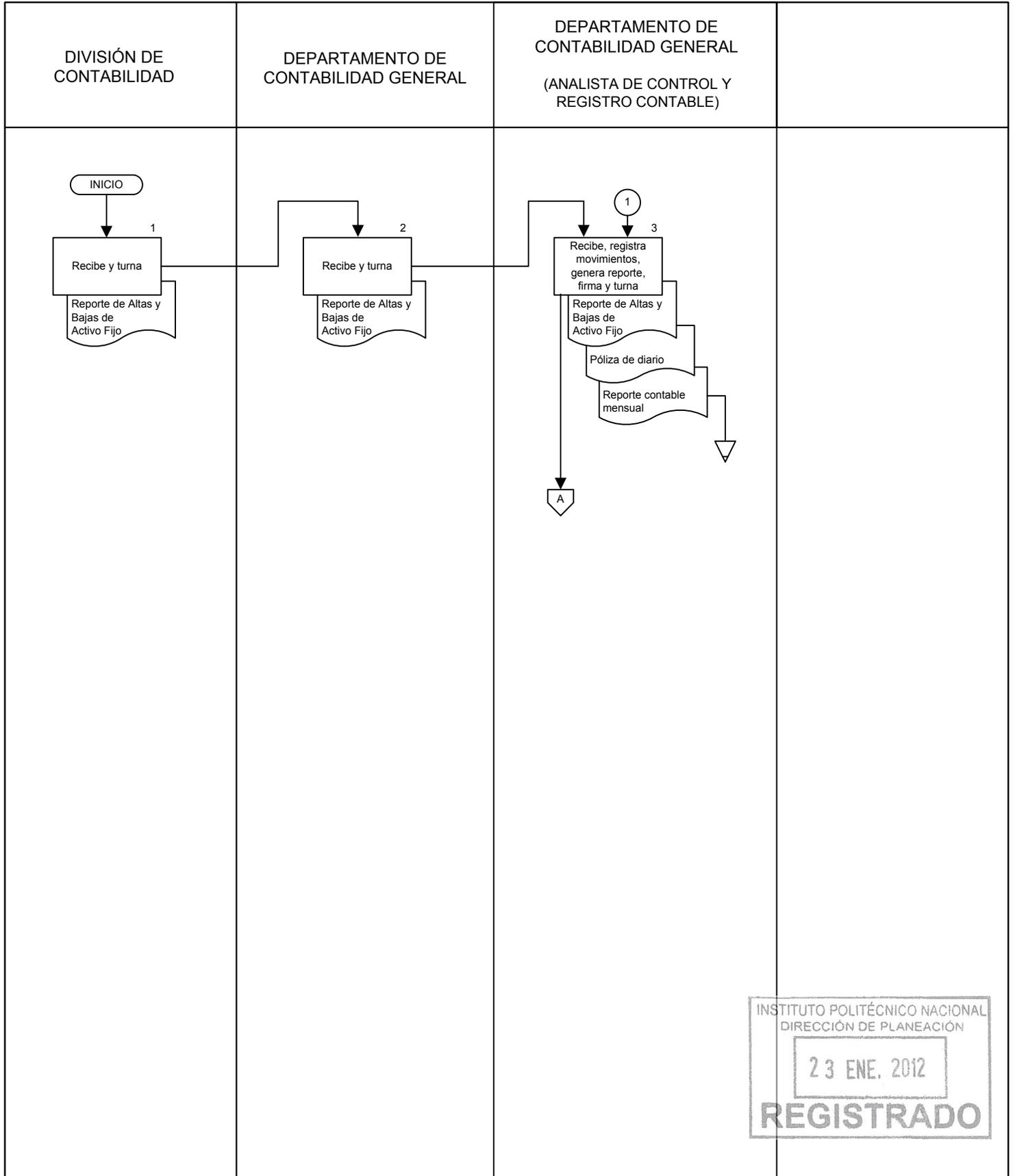
- Para el registro del pago de las órdenes de pago se deberá cumplir con lo establecido en
el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.

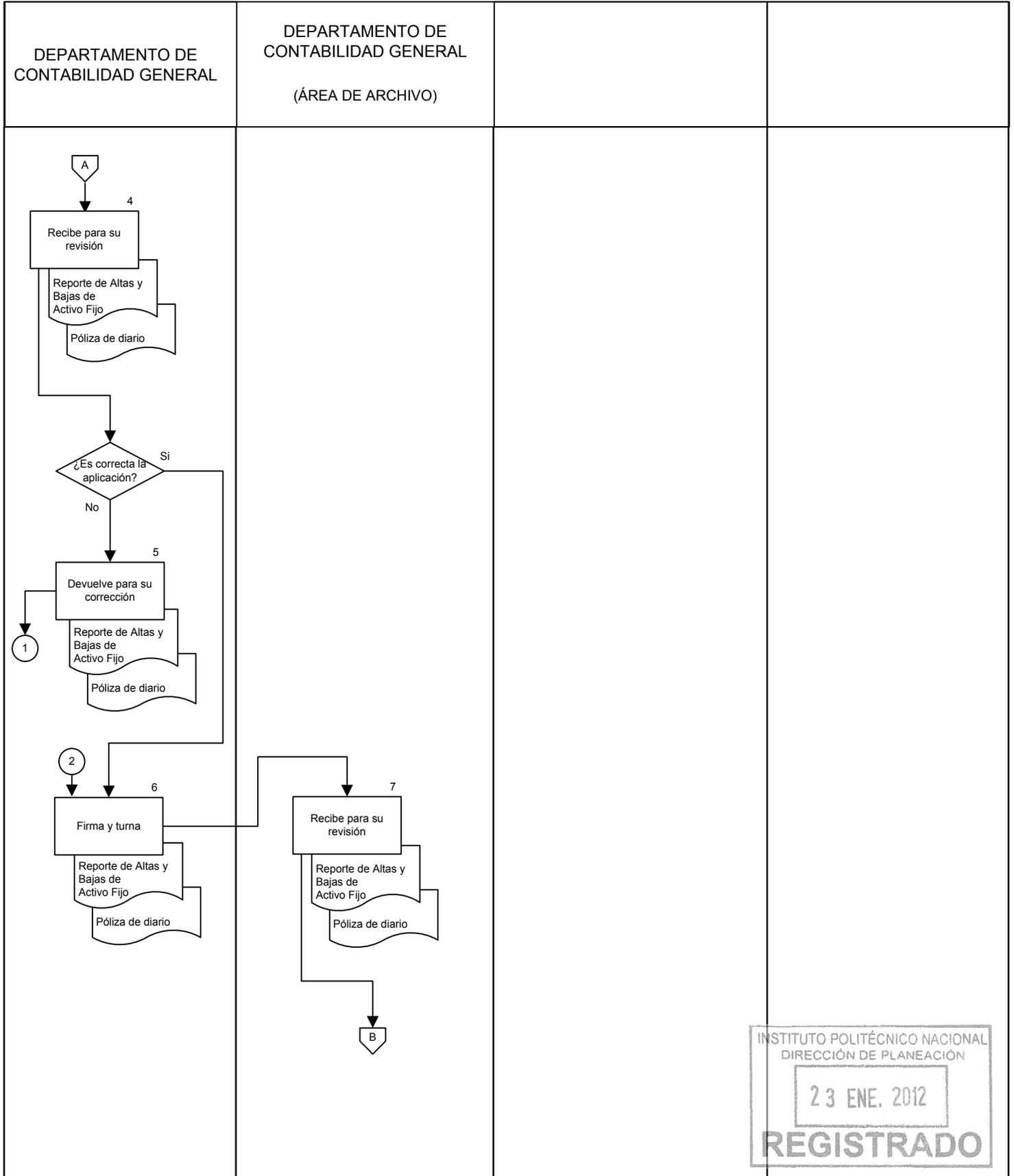


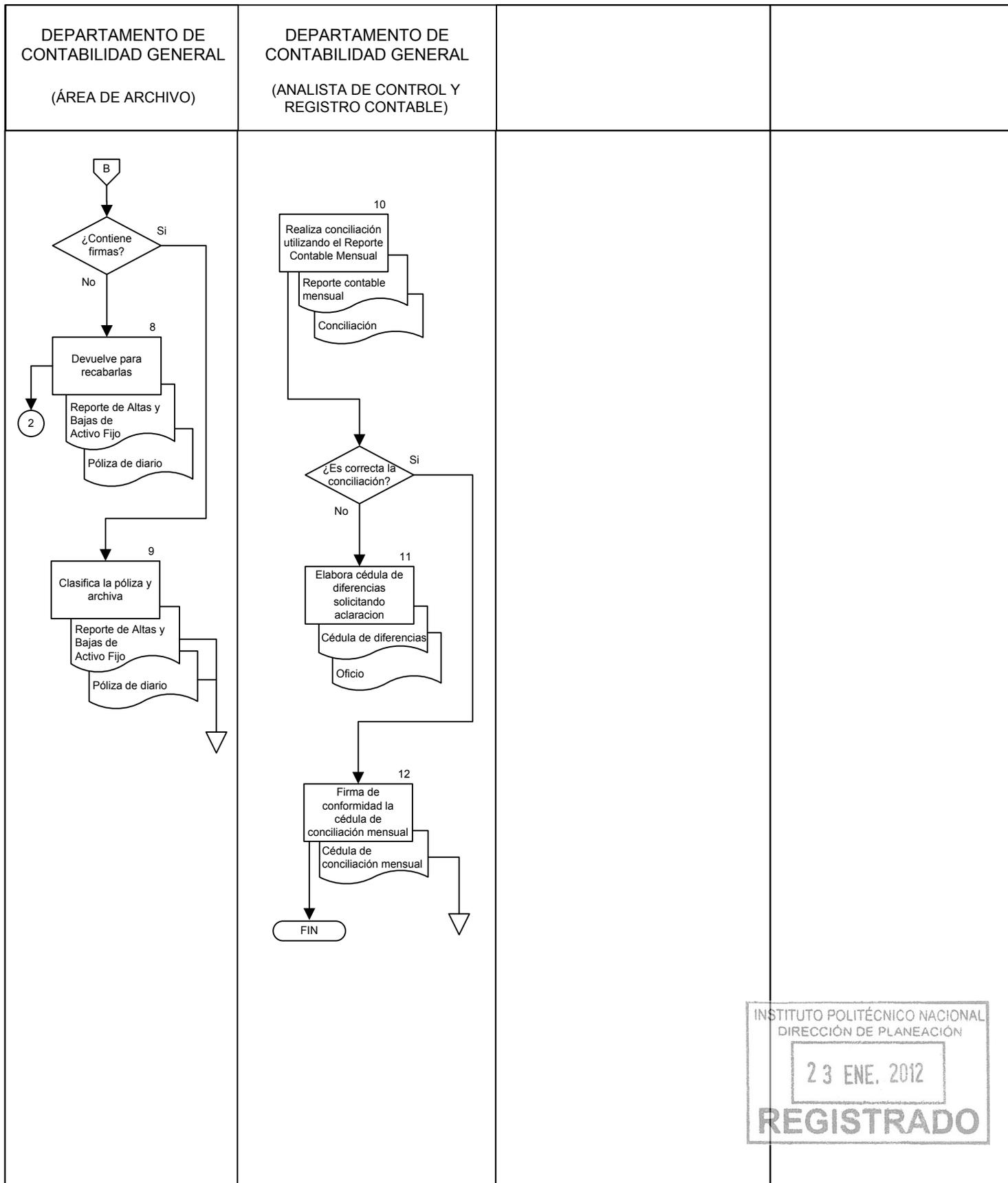
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|--|
| División de Contabilidad | 1. Recibe de la División de Infraestructura Física reporte de Altas y Bajas de activo fijo y turna de forma económica | |
| Departamento de Contabilidad General | 2. Recibe el reporte de Altas y Bajas de Activo Fijo y turna de forma económica para su registro en el Sistema de Contabilidad Central (SCC) | |
| Analista de control y registro contable (Departamento de Contabilidad General) | 3. Recibe y realiza el registro contable de movimientos de activo fijo de los importes por cada Dependencia Politécnica en el Sistema de Contabilidad Central, genera un reporte contable mensual el cual archivara de forma temporal y emite en el SCC una póliza de diario la cual firma y turna de forma económica | Póliza de diario Reporte contable mensual |
| Departamento de Contabilidad general | 4. Recibe para su revisión | |
| | ¿Es correcta la aplicación? | |
| | 5. No, devuelve para su corrección a la actividad 3 | |
| | 6. Si, firma y turna de forma económica | |
| Área de Archivo (Departamento de Contabilidad General) | 7. Recibe y revisa que la póliza contenga las firmas correspondientes | |
| | ¿Contiene firmas de autorización y revisión? | |
| | 8. No, devuelve para recabar las firmas correspondientes a la actividad 7 | |
| | 9. Si, clasifica la póliza por tipo, número consecutivo, periodo y archiva | |



| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|---------------------------------|
| Analista de control y registro contable | 10. Realiza mensualmente conciliación de los importes registrados por Dependencia Politécnica contra los registros de la División de Infraestructura Física utilizando el reporte contable mensual que obtuvo en el SCC en la actividad 4 | Conciliación |
| | ¿Es correcta la conciliación? | |
| | 11. No, se elabora cédula de diferencias detectadas solicitando su aclaración mediante oficio a la División de Infraestructura Física | Cédula de diferencias Oficio |
| | 12. Si, se firma de conformidad la cédula de conciliación mensual, conservando ésta para constancia de que no se detectaron diferencias | Cédula de conciliación mensual |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |







INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

CONGLIACIÓN DE LA CTA 1247 "COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS" ENTRE LA DIVISIÓN DE INFRAEST. FÍSICA Y LA DIV. DE CONTAB. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Setiembre al 30 de Septiembre de 2011

| No. | Unidad Responsable | Setiembre al 30 de Septiembre de 2011 | | Diferencia |
|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | División de Infraestructura Física | División de Contabilidad | |
| 04 | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 90 | CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA U. ALLENDE | 170,530.00 | 170,530.00 | |
| 91 | CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA U. EDUCACIÓN | 5,432.00 | 5,432.00 | |
| 99 | CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA U. Toluca | 1,390.70 | 1,390.70 | |
| 103 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA U. TLAXCUILOTEPEC | 8,408.00 | 8,408.00 | |
| 113 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA AVANZADA U. | 42,310.77 | 42,310.77 | |
| 116 | CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 69,890.28 | 69,890.28 | |
| 146.1 | PLANEAMIENTO U. YERREBOLQUE ERRO | 12,000,581.18 | 12,000,941.18 | |
| 100 | DIRECCIÓN GENERAL | 61,642.07 | 61,642.52 | |
| 121 | PRESENCIA DEL DECANATO | 497.00 | 497.00 | |
| 122.1 | CENOS CLEMENTINA BATALLA DE BARRIGA | 5,960.00 | 5,960.00 | |
| 123.2 | CENOS MARGARITA SALAZAR DE CHIRO | 22,600.00 | 22,600.00 | |
| 123.4 | CENOS AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS | 5,370.00 | 5,370.00 | |
| 123.8 | CENOS EVA SANDOVAL DE LÓPEZ | 1,760.00 | 1,760.00 | |
| 124 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1,968.00 | 1,968.00 | |
| 130 | SECRETARÍA GENERAL | 27,858.00 | 27,858.00 | |
| 135 | COMITÉ DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA | 332,707.48 | 332,707.48 | |
| 148 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3,152.00 | 3,152.00 | |
| 150 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR | 40,798.00 | 40,798.00 | |
| 152 | DIRECCIÓN DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 163 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO | 700.00 | 700.00 | |
| 164 | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA | 13,707,028.73 | 13,707,029.73 | |
| 167.1 | CAE FRANCISCO PUATA | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 167.12 | CAE GUILLERMO MANSOUR | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 167.13 | CAE JOSE GONZALEZ TAGLE | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 167.2 | CAE CARLOS VALLEJO | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 167.4 | CAE CARLOS CASAS | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 167.5 | CAE MARIA LUISA PRADO | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 167.7 | CAE ALEJANDRO GULLERIT | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 167.8 | CAE MANUEL CRIBILLO V | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 167.9 | CAE JUAN O. GERMÁN | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 169 | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 700.00 | 700.00 | |
| 399 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y COMPUTO | 1,372,290.00 | 1,372,290.00 | |
| | | 101,744,342.00 | 101,744,063.80 | |

[11 Y 4]

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

Dr. César Castro Alvarado
Encargado del Departamento de
Recursos Humanos

Dr. Enrique Ochoa Campesino
Encargado del Departamento de
Contabilidad General



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Póliza de Diario

| Cta | Descripción | Parcial | Parcial | Parcial | Debe | Haber |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | 4,497,023.34 | 1,283,162.55 |
| 0001 | RECURSOS FISCALES | | | 5,780,175.89 | | |
| | | | 5,780,175.89 | | | |
| | RECURSOS FISCALES CAEAG | 3,220.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CAEFP | 5,378.16 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CAEJOG | 909.86 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CAPST | 7,026.50 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CAPZ | 2,909.50 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CABB | 4,614.60 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CCDI | 8,203.41 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CDCT | 5,500.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECMAZ | 6,146.75 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECOAX | 1,021.99 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECTIJ | 162,920.50 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYT DAE | 14,255.27 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYT LC | 185,013.42 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYT LEE | 172,390.20 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYTC | 219,008.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYTCVM | 67,459.38 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYTCVM | 14,133.50 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CECYTDDB | 4,972.61 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CEPROB | 4,201.46 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CESL | 15,333.39 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CETWCB | 120,355.43 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CETWCB | 17,690.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CFIE | 680.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIBAT | 130,050.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIBAT | 2,370.15 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIC | 5,510.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CICATAA | 3,445.26 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CICATAQ | 17,578.20 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CICIMARLP | 4,208.35 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIIDIRGUA | 2,767,514.85 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIIDIRMICH | 8,750.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIIDIROAX | 708.49 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CIEMAD | 38,794.27 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CLEZAG | 26,221.71 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CLPB | 15,333.39 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CLPB | 1,794.40 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES CMSE | 1,794.41 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DAES | 10,092.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DAES | 5,053.74 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DEC | 2,901.45 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DES | 157,383.22 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DESS | 3,042.20 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DGCH | 7,520.06 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DPP | 11,580.10 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DRMYS | 3,000.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES DSES | 82.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES ENCB | 176.00 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES ENMP | 15.74 | | | | |
| | RECURSOS FISCALES ESCASTOM | 48.73 | | | | |
| | Sumas | | | | 52,537,471.82 | 52,537,471.82 |

REGISTRADO
23 ENE. 2012
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Concepto: Registro de altas y bajas de activo fijo de acuerdo a la información proporcionada por la Div. de Infraestructura Física del mes de septiembre de 2011

| Registro | Reviso | Status | Fecha | Mas afectación | No. Póliza |
|----------|--------------------------|----------|------------|----------------|------------|
| | GP PERLA R. CAMPOS TREJO | Aplicada | 13/10/2011 | Septiembre | 358 |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

HOJA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS

| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------|
| FECHA DE LA FACTURA | FECHA DE REGISTRO | DOCUMENTO Y/O FACTURA | PROCEDENCIA | CUENTA 12201 | | CUENTA 12202 | | CUENTA 12203 | | CUENTA 12204 | | REASIGNACIONES | | | | BAJAS DEFINITIVAS | |
| | | | | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO | BIENES | COSTO |
| GLOBAL ACUMULADO DICIEMBRE 2010 | | | | 641 | 807,059.32 | 2 | 307,500.00 | 340 | 1,959,532.40 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 19/01/2011 | Enero-11 | B 0056 | REAS D DIR COMPUTO COMUNICACION | | | | | 35 | 105,806.50 | | | | | | | | |
| | | | EJERCIDO | | | | | 35 | 105,806.50 | | | | | | | | |
| | | | GLOBAL ENERO 2011 | 641 | 807,059.32 | 2 | 307,500.00 | 375 | 2,065,339 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 02/03/2011 | Febrero-11 | N*AUT 11RO011 | REASI NO UTIL OTROS A DIF | | | | | -17 | -11,479.85 | | | | | -17 | -11,479.85 | | |
| 02/03/2011 | Febrero-11 | N*AUT 11RD023 | REASI NO UTIL DESECHO A DIF | -3 | -5,590.55 | | | -28 | -206,152.64 | | | | | -31 | -215,743.19 | | |
| | | | REASIGNACIONES ENVIADAS | -3 | -5,590.55 | | | -45 | -217,532.29 | | | | | | | | |
| | | | GLOBAL FEBRERO 2011 | 638 | 797,468.77 | 2 | 307,500.00 | 330 | 1,847,706.61 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 15/02/2011 | Marzo-11 | AAxDD-DEMS-150211 | DONACIONES DIRECTAS IPN | | | | | 10 | 65,000.00 | | | | | | | | |
| 31/03/2011 | Marzo-11 | N*AUT 11RO021 | REASI NO UTIL OTROS A DIF | -15 | -8,681.46 | | | -16 | -14,947.31 | | | | | -31 | -24,828.77 | | |
| | | | EJERCIDO | | | | | 10 | 65,000.00 | | | | | | | | |
| | | | REASIGNACIONES ENVIADAS | -15 | -8,681.46 | | | -16 | -14,947.31 | | | | | | | | |
| | | | GLOBAL MARZO 2011 | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 324 | 1,897,759.30 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 28/04/2011 | Abril-11 | N*AUT 11CA157 | REASI D COMPUTO COMUNICACION | | | | | 2 | 19,914.18 | | | 2 | 19,914.18 | | | | |
| | | | REASIGNACIONES RECIBIDAS | | | | | 2 | 19,914.18 | | | | | | | | |
| | | | GLOBAL ABRIL 2011 | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 01/06/2011 | Mayo-11 | DEMS/0920/DSA/11 | NO REPORTO MOVIMIENTOS | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 30/06/2011 | Junio-11 | DEMS/1000/DSA/11 | NO REPORTO MOVIMIENTOS | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 30/06/2011 | Junio-11 | DEMS/1001/DSA/11 | Ter Semestre 2011 | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 01/08/2011 | Julio-11 | DEMS/1181/DSA/11 | NO REPORTO MOVIMIENTOS | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 02/09/2011 | Agosto-11 | DEMS/1475/DSA/11 | NO REPORTO MOVIMIENTOS | 623 | 787,787.31 | 2 | 307,500.00 | 326 | 1,917,673.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 29/09/2011 | Septiembre-11 | N*AUT 11CA157 | REAS NO UTIL DESECHO A DIF | | | | | -1 | -158,000.00 | | | | | -2 | -368.00 | | |
| 29/09/2011 | Septiembre-11 | N*AUT 11RO070 | REASI NO UTIL OTROS A DIF | | | | | -1 | -158,000.00 | | | | | -1 | -158,000.00 | | |
| | | | REASIGNACIONES ENVIADAS | | | | | -1 | -158,000.00 | | | | | | | | |
| | | | GLOBAL SEPTIEMBRE 2011 | 623 | 787,787.31 | 1 | 149,500.00 | 324 | 1,917,305.48 | 0 | 0.00 | | | | | | |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

ACUSE

México D.F., a 06 de octubre de 2011

Oficio No. DIF/2262/11

LIC. CRISTOBAL SERGIO FERNÁNDEZ AMAYA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE

Con base al numeral 4 del Apartado V "De la Operación y Control" de los Lineamientos para la Regulación de la Operación Central y Desconcentrada del Registro Patrimonial en el Instituto Politécnico Nacional que establece: La División de Infraestructura Física será responsable de integrar y presentar dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, el informe mensual de los movimientos de altas, bajas y reasignaciones de bienes que realicen las UR'S, me permito enviar a usted el **Informe mensual de Septiembre del 2011** de los movimientos realizados por las áreas centrales, unidades de nivel medio superior, unidades de educación superior y centros foráneos registrados como unidades responsables en el Sistema Institucional de Control Patrimonial (SICPat).

Asimismo, se anexa proyecto de oficio número **DRMyS/DIF/4909/11**, mediante el cual se enviará dicho informe con sus anexos a la Encargada de la Dirección de Recursos Financieros del IPN.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

2011 OCT 7 AM 10 19

OFICINA DE PARES
UNICA

ATENTAMENTE

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

[Handwritten Signature]

LIC. LINDORO PIEDA MOYA
ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



LPM/CCM/RPLC/lgr*

Certificado QS-307-MX/ISO 9001:2008

**"INTEGRACIÓN DEL SALDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011"**

| NOMBRE | IMPORTE |
|--|---------------|
| ACTIVO FIJO PENDIENTE DE ASIGNAR | 37,175,596.44 |
| 3 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 787,787.31 |
| 8 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS ZACATENCO | 3,261,951.01 |
| 9 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SANTO TOMAS | 1,979,742.85 |
| 13 DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES | 1,184,481.86 |
| 14 DIRECCIÓN DE GESTION DE CAPITAL HUMANO | 2,734,986.35 |
| 16 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 1,701,762.72 |
| 17 CECYT JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN | 3,637,247.89 |
| 18 CECYT RICARDO FLORES MAGÓN | 3,967,531.46 |
| 19 CECYT BENITO JUÁREZ | 3,123,334.91 |
| 20 CECYT LUIS ENRIQUE ERRO | 3,430,613.17 |
| 21 CECYT MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL | 3,208,142.24 |
| 22 CECYT DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY | 2,350,934.91 |
| 23 CECYT GONZALO VÁZQUEZ VELA | 4,082,819.73 |
| 24 CECYT MIGUEL BERNARD | 3,587,496.74 |
| 25 CECYT ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ | 4,299,721.96 |
| 26 CECYT LAZARO CÁRDENAS | 4,084,650.11 |
| 27 CECYT CUAUHTÉMOC | 9,986,369.73 |
| 28 CECYT NARCISO BASSOLS | 5,786,351.96 |
| 29 CECYT JUAN DE DIOS BÁTIZ | 2,690,399.61 |
| 30 CECYT CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ | 4,050,529.63 |
| 31 CECYT WILFRIDO MASSIEU | 5,022,738.72 |
| 32 CET WALTER CROSS BUCHANAN | 4,047,194.34 |
| 33 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN U. STO. TOMAS | 11,189,932.34 |
| 34 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN U. TEPEPAN | 7,426,297.11 |
| 35 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA | 3,347,759.81 |
| 36 ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO | 5,149,286.24 |
| 37 ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA | 3,831,314.33 |
| 38 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | 59,694,140.86 |
| 39 ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA | 9,562,412.30 |
| 40 ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | 3,616,157.94 |
| 41 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA U. ZACATENCO | 21,811,131.20 |
| 42 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA U. CULHUACÁN | 7,666,823.88 |
| 43 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA U. AZCAPOTZALCO | 7,797,718.07 |
| 44 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA U. TICOMÁN | 2,354,977.88 |
| 45 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA U. ZACATENCO | 12,316,086.32 |
| 46 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA U. TECAMACHALCO | 5,505,243.96 |
| 47 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA U. TICOMÁN | 4,051,727.63 |
| 48 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL | 1,841,006.68 |
| 49 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 26,800,798.57 |
| 50 ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS | 4,851,438.00 |
| 51 ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO | 7,206,495.76 |
| 52 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD U. MILPA ALTA | 4,098,587.65 |
| 53 UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | 9,603,875.51 |
| 54 UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA | 8,494,616.33 |
| 55 CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS | 1,373,588.48 |
| 56 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DIGITAL U. TIJUANA | 548,910.54 |
| 57 CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COMPUTACION | 1,069,245.55 |
| 58 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS | 3,538,916.34 |
| 59 C.I.I.D.I.R. DURANGO | 5,495,557.90 |



| | | |
|---|--|---------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 1 |
| | | De: 10 |

ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES

| | | |
|---|---|--|
| Tiempo promedio del procedimiento: 10 días hábiles | Fecha de elaboración: | Fecha de revisión: |
| Elaboró <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Lic. Alejandra Santillán Fragoso Analista | Revisó <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> C.P. Víctor Tomás Solís Díaz Encargado de la División de Contabilidad | Autorizó <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> M. en Emma Aída Bustamante Encargada de la Dirección de Recursos Financieros |



| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 2 |
| | | De: 10 |

OBJETIVO

Recopilar, revisar y analizar la información y documentación que solicitan los Órganos de Fiscalización Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control o Auditor Externo, a fin de que lleven a cabo las revisiones respectivas.

NORMAS DE OPERACIÓN

Manual de Organización de la Dirección de Recursos Financieros

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Toda la información y documentación recibida por las Unidades Responsables, será revisada y analizada por el Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités, antes de ser entregada al Órgano Fiscalizador.
- Todas las dudas o aclaraciones que tengan las Unidades Responsables para integrar la información y documentación requerida por el Órgano Fiscalizador, serán atendidas y resueltas por personal del Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités.
- El responsable del Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités, será el encargado de entregar formal y directamente la información y documentación debidamente integrada al Órgano Fiscalizador.
- Documentación soporte será cualquier documento (expedientes, contratos, oficios, etc.) que sea solicitado por el Órgano Fiscalizador.



| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 3 |
| | | De: 10 |

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Dirección de Recursos Financieros (DRF) | 1. Recibe turnado de la Secretaría de Administración (SA) con copia del oficio de inicio de auditoría, turna en original y lo envía a la División de Contabilidad (DC) para atención precedente. Archiva copia de oficio y acuse original. | Turnado |
| División de Contabilidad | 2. Recibe turnados originales de la SA y DRF con copia del oficio de auditoría y los entrega económicamente al Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités (DAOFyC) para atención correspondiente. Archiva copia de oficio con acuse de recibo. | |
| Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités | 3. Recibe turnados originales de la SA y de la DRF con copia del oficio de la auditoría. Elabora oficio original marcando las copias necesarias, para firma de la SA y/o de la DRF, según corresponda, a fin de solicitar a las Unidades Responsables (UR), la información y documentación soporte requerida por el Órgano Fiscalizador. Archiva copia del oficio y turnados originales. | Oficio |
| | 4. Solicita vía telefónica número de oficio a la SA o a la DRF según corresponda. | |
| | 5. Rubrica y entrega económicamente oficio original a la DC para su respectiva rúbrica. | |
| División de Contabilidad | 6. Recibe oficio original, rubrica y lo entrega económicamente a la SA y/o a la DRF, según corresponda, para firma. | |
| Secretaría de Administración | 7. Firma oficio y lo entrega económicamente a la DC para el trámite correspondiente. Archiva acuse original. | |
| Dirección de Recursos Financieros | 8. Firma oficio y lo entrega económicamente a la DC para el trámite correspondiente. Archiva acuse original. | |



| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 4 |
| | | De: 10 |

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|---|--------------------------------|
| División de Contabilidad | 9. Recibe oficio original firmado y lo entrega económicamente al DAOFyC para su envío correspondiente. Archiva copia del oficio. | |
| Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités | 10. Recibe oficio original firmado y fotocopia las copias marcadas y lo envía a las Unidades Responsables que corresponda. Archiva copia del acuse. | |
| Unidad Responsable | 11. Recibe oficio original, prepara la información y/o documentación soporte, solicitada por el Órgano Fiscalizador. Elabora oficio de respuesta y lo envía a la SA o a la DRF, según corresponda adjuntando la información y/o documentación soporte. Archiva oficio original recibido y acuse original. | Oficio y Documentación soporte |
| Secretaría de Administración | 12. Recibe oficio de las Unidades Responsables con la información y/o documentación soporte y elabora turnado en original y copia y lo envía a la DC para atención precedente. Archiva copias de oficio. | Turnado |
| Dirección de Recursos Financieros | 13. Recibe oficio original de las Unidades Responsables, con la información y/o documentación soporte, elabora turnado y lo envía a la DC para atención precedente. Archiva copia de oficio y acuse. | Turnado |
| División de Contabilidad | 14. Recibe turnado original de la SA y/o de la DRF según corresponda y el oficio original con la información y/o documentación soporte que enviaron las Unidades Responsables y lo entrega económicamente al DAOFyC para su revisión y análisis. Archiva copia del oficio con acuse de recibo. | |



| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 5 |
| | | De: 10 |

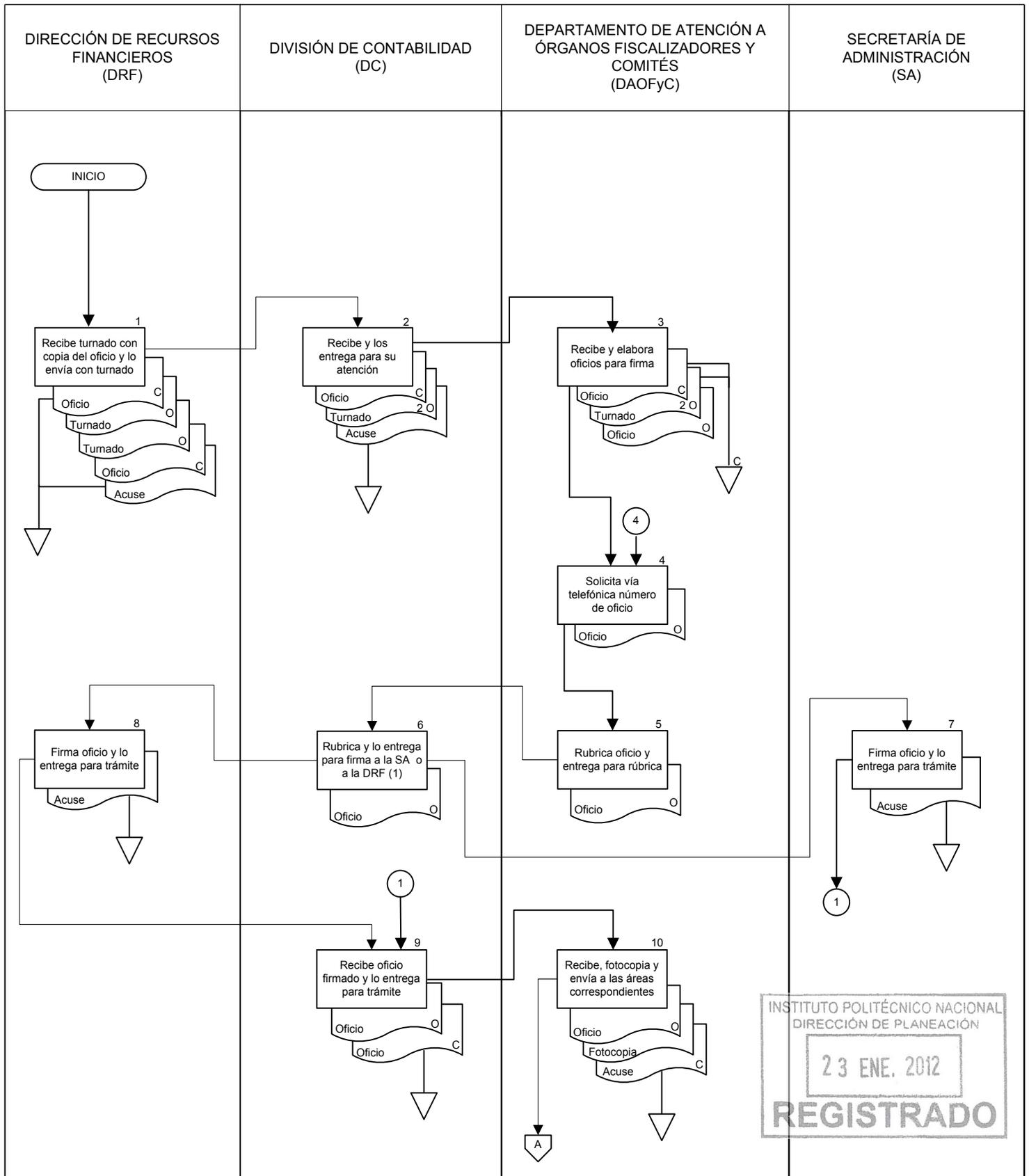
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités | 15. Recibe turnado y oficio original con la información y/o documentación soporte, que enviaron las Unidades Académicas y Administrativas, la revisa y la analiza. Archiva originales del oficio y turnado. ¿La información y documentación es la requerida por el Órgano Fiscalizador? | |
| | 16. No, elabora oficio original marcando las copias necesarias, para firma de la SA y/o de la DRF, según corresponda, a fin de solicitar la información y/o documentación complementaria a las Unidades Responsables. Pasa a la actividad 4. | Oficio |
| | 17. Si, elabora oficio original marcando copias necesarias, para firma de la DRF para enviar al Órgano Fiscalizador la información y/o documentación soporte solicitada. | Oficio |
| | 18. Solicita vía telefónica número de oficio a la DRF. | |
| | 19. Rubrica y entrega económicamente oficio original a la DC para su rúbrica. | |
| División de Contabilidad | 20. Recibe oficio original lo rubrica y lo entrega económicamente a la DRF para su firma. | |
| Dirección de Recursos Financieros | 21. Firma oficio y lo entrega económicamente a la DC para trámite correspondiente. Archiva acuse original. | |
| División de Contabilidad | 22. Recibe oficio original firmado y lo entrega económicamente al DAOFyC para su atención precedente. Archiva copia. | |

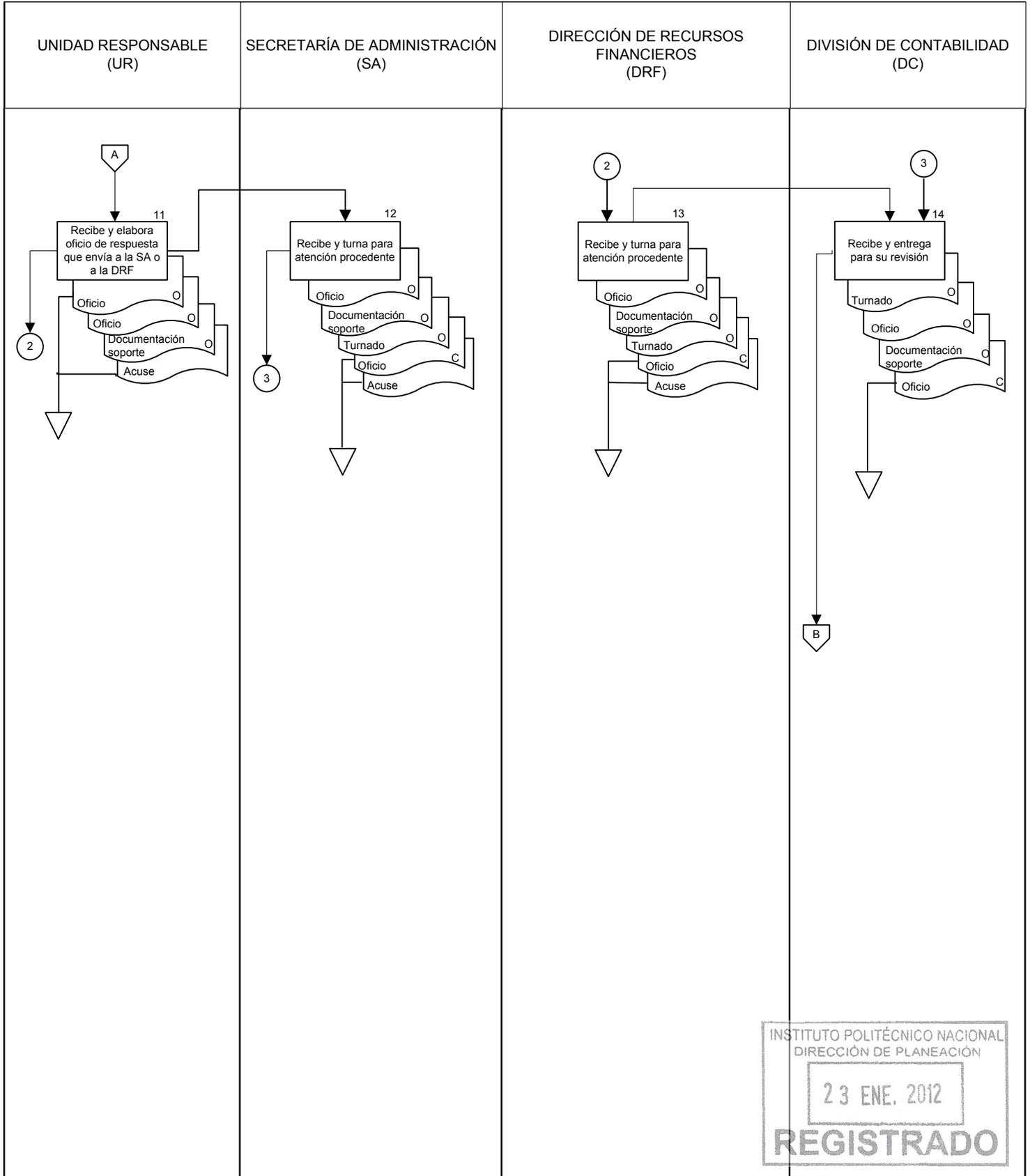


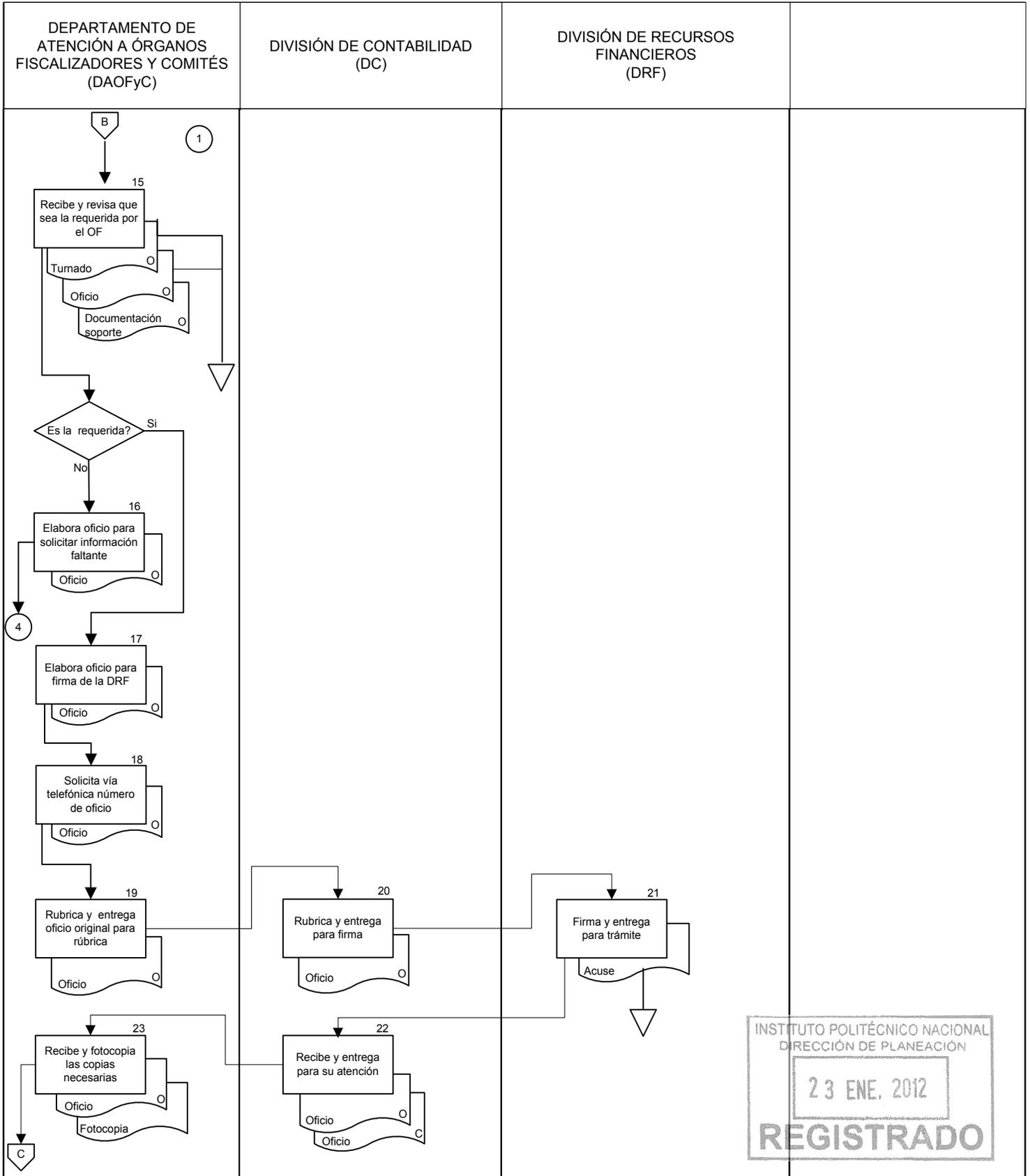
| | | |
|---|--|----------------------|
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES | Proc: |
| | | Hoja 6 |
| | | De: 10 |

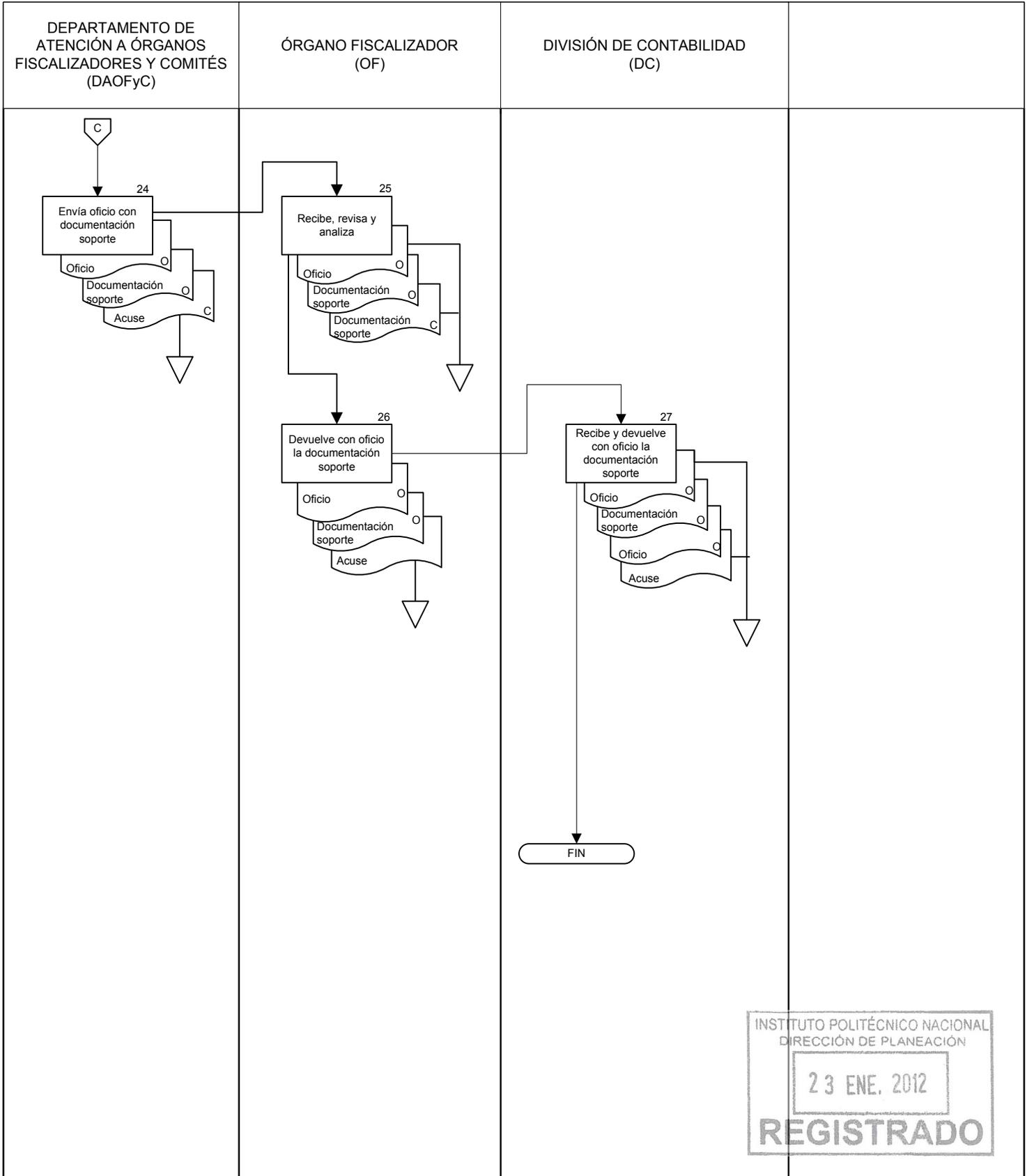
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FORMATO Y/O DOCUMENTO |
|---|--|------------------------------|
| Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y Comités | 23. Recibe oficio original y fotocopia las copias marcadas. | |
| | 24. Envía oficio original con la información y/o documentación soporte al Órgano Fiscalizador. Archiva copia de acuse. | |
| Órgano Fiscalizador | 25. Recibe, revisa y analiza oficio original con la información y/o documentación soporte. | |
| | 26. Devuelve con oficio la documentación soporte a la División de Contabilidad. | |
| | 27. Recibe y devuelve con oficio la documentación soporte a la UR. Archiva oficio original recibido y acuse original. | |
| | Fin del procedimiento | |





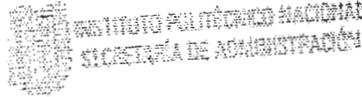








Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ENTREGADO

Oficialía de Partes
Secretaría de Administración

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SEP
"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

002543

ACUSE

México, D.F., a 23 de mayo de 2011

SECRETARÍA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
RECEBIDO
SAD/DRF/1234/2011

OFICIALÍA DE PARTES
UNICA

23 MAY 25 PM 5 25

ING. MARCELA ADRIANA BASURTO ACEVEDO
DIRECTORA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE

Me refiero al oficio No. AECF/0721/2011, recibido el 19 de mayo del presente, signado por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual informa la aprobación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

Al respecto, y por instrucciones de la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General de este Instituto, agradeceré a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de proporcionar la información que a continuación se detalla correspondiente a la Auditoría 927 denominada "Becas en Educación Superior y Posgrado".

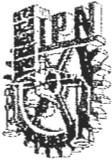
RELACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA AUDITORÍA NÚMERO 927, BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO.

I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL.

2. Manuales de Procedimientos Específicos actualizados y vigentes para el ejercicio 2010, correspondientes a las áreas administrativas ejecutoras del Programa U018 Programa de Becas. Enviar la información en medio magnético en formato Word y/o PDF. Anexar en forma impresa evidencia documental que contenga la autorización, registro, fecha de emisión y difusión de los Manuales.
11. Directorio de los funcionarios que manejan la operación, control y registro presupuestal del Programa U018 Programa de Becas (indicar el número telefónico de oficina, cargo, área de adscripción y ubicación, en medio magnético formato Word y/o PDF).
12. Registro de firmas de los funcionarios facultados para autorizar la documentación referente al manejo, control y pago del programa U018 Programa de Becas.
13. Estados de cuenta bancario utilizados para el manejo del programa U018 Programa de Becas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2009, enero a diciembre de 2010; y enero a febrero de 2011.

REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Certificado N° 94/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008



II. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AL PROGRAMA U018 PROGRAMA DE BECAS

14. Integración del padrón de beneficiarios del Programa de Becas U018, que contenga lo siguiente: tipo de beca (superior o posgrado), entidad federativa, nivel educativo, clave y nombre de la Unidad Académica y/o Centro de Investigación al que pertenecen los beneficiarios, ciclo escolar, promedio, número de boleta, movimiento respectivo de la beca, nombre completo del beneficiario, género, CURP, correo electrónico, fecha de alta, renovación o baja (especificar su caso), importe mensual e importe total, número de cuenta bancaria o número de cheque, fecha de pago, número de dictamen de autorización por parte de los Órganos Operativos del Programa, acta y/o sesión del Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros del IPN; realizados durante el ejercicio 2010. Enviar la información en medio magnético formato Excel, así como, el flujograma operativo del procedimiento para la integración de dicho padrón, y del procedimiento de inscripción y entrega de las becas a los beneficiarios.
15. Integración de las becas otorgadas durante el ejercicio 2010 (cantidad e importe) por Unidad Académica y/o Centro de Investigación por entidad federativa.
16. Integración de las becas otorgadas durante el ejercicio 2010 (cantidad e importe) por tipo de beca: Institucional, TELMEX, Harp Helú, Bécalos, PRONABES, etc.
17. Oficio con el que se solicita a la Institución Bancaria la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los beneficiarios.
18. Cuentas por Liquidar Certificadas con su documentación justificativa y comprobatoria en originales, correspondientes que respalden el presupuesto ejercido en 2010, del Programa de Becas.
19. Relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios que recibieron subsidios del Programa de Becas (U018) con recursos presupuestarios de 2010; así como, de las aperturadas y canceladas durante el ejercicio 2010; en el caso de las canceladas, especificar el motivo de la cancelación.
20. Nóminas emitidas para el pago a los becarios.
21. Oficio o documento de confirmación del número de operaciones aplicadas con importe por parte de la Institución Bancaria.



Certificado No. 94/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

SAD/DRF/1234/2011

22. Informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se detallan la población objetivo, por entidad federativa y municipio; montos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; el mecanismo de distribución, operación y administración; mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; los objetivos y metas e importe de los recursos ejercidos. Lo anterior de conformidad al art. 74 y 75 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
23. Indicar si se llevaron a cabo evaluaciones internas y externas y revisiones del Órgano Interno de Control en el IPN durante el ejercicio 2010 al Programa, en caso afirmativo proporcionar el informe impreso.
24. En su caso, relación de los convenios y acuerdos celebrados con terceros (suscritos con las entidades federativas y/o con las instituciones educativas del país) para la operación del Programa por tipo de beca (superior o posgrado), asimismo proporcionar los convenios vigentes para el ejercicio 2010. Enviar la información en medio magnético escaneados en formato PDF.
25. Normatividad, políticas y/o lineamientos internos, leyes, decretos, oficios circulares, etc., que hayan regulado el ejercicio del presupuesto en 2010 para la operación del Programa. Enviar la información en medio magnético en formato Word y/o PDF.
26. Reglas de Operación y/o Lineamientos que regulen la entrega de las becas otorgadas a través del Programa de Becas U018.
27. Convocatorias publicadas por el IPN mediante las cuales se dio a conocer las características del Programa de Becas; así como el calendario de inscripción, otorgamiento y pago de las mismas.
28. Actas y/o Acuerdos, con anexos, emitidos por el Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros; realizados durante el ejercicio 2010.
29. Reglas de operación de los Órganos Operativos de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo del IPN.
30. Lineamientos de operación del Comité Institucional de Becas.
31. Reglamento de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo para Alumnos del IPN vigente para el ejercicio 2010. Enviar la información en medio magnético en formato Word y/o PDF. Anexar en forma impresa evidencia documental que contenga la autorización, registro y fecha de emisión del Reglamento publicado en la Gaceta Politécnica.
32. Indicar el nombre, cargo y línea de adscripción del "Responsable de Becas", así como el acta de sesión correspondiente a su nombramiento por parte del Comité Institucional de Becas.



Certificado No. 94/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008



Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

Así mismo, la información deberá ser enviada a la División de Contabilidad, quien funge como enlace ante la Auditoría Superior de la Federación con fecha límite 30 de mayo del año en curso.

Nota: Es importante que los archivos electrónicos, de la información solicitada contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables que de su contenido, para hacer procedente alguna aclaración en su caso.

De no contar con alguna información y documentación de la presente solicitud, deberá señalarse en oficio de envío de información, para así notificarlo al Órgano Fiscalizador.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"



M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO

SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

C.C.P. ING. ERNESTO MERCADO ESCUTIA.- SECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PIN.- PRESENTE.
M. EN E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA.- ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IPN.- PRESENTE

EFGH/EABV/VTSD/FGF/arg



Certificado No. 94/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES ÚNICA DEL EDIFICIO**

No. Folio O 5857 Docum: 36082 1

**CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
TURNADO**

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Fecha de Recepción | Fecha Documento | No. Oficio | Anexos | Remitente | Dependencia | Destinatario c.c.p. | Asunto | Clasificación |
|--------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| 02/06/2011 | 02/06/2011 | SIP/CA/789 | CON ANEXOS FOLIO SAD 2761 | M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | M. EN E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | EN ATENCIÓN A OF. SAD/DRF/1235/2011, ENVÍA INFORMACIÓN SOLICITADA | Público |

REGISTRADO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
5:30 pm
TURNAR A:

- Encargada de Acuerdos
- División de Control y Ejercicio del Presupuesto
- División de Finanzas
- División de Contabilidad
- Departamento de Servicios Administrativos
- Departamento de Control del Presupuesto
- Departamento de Ejercicio del Presupuesto
- C.P. Julian Ortega
- Lic. Oliva Barrera
- Lic. Marcos G...
- Ing. Jorge Peña
- Otro: _____

PARA:

- Dar respuesta con copia a esta Dirección
- Para proceder en los terminos solicitado
- Para su analisis y opinion
- Proporcionar antecedentes
- Presentar propuesta
- Preparar respuesta con Firma de la Directora
- Su atencion procedente
- Su conocimiento y efectos
- Tratar acuerdo
- Informar a la Directora
- Seguimiento
- Preparar respuesta con Firma de la Secretaria
- Otro: _____

- URGENTE**
- ORDINARIA**
- Sobre Cerrado y/o Confidencial**

| |
|----------------------------------|
| RESOLUCIÓN FINAL |
| |
| INSTRUCCIONES ADICIONALES |
| |

** "Una vez recibido el documento, su área contará con 24 hrs para la devolución del mismo en caso de no ser asunto de su competencia; de lo contrario se le marcará como una No Conformidad"

Recibió: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____
Observaciones: _____

F-1235

AOD. 927 OK.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES ÚNICA DEL EDIFICIO

5857

No. Folio O 2761 Docum: 44052 1

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
TURNADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRADO
 Fecha de Recepción: 01/06/2011
 Fecha Documento: 30/05/2011
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| Fecha de Recepción | Fecha Documento | No. Oficio | Anexos | Remitente | Dependencia | Destinatario c.c.p. | Asunto | Clasificación |
|--------------------|-----------------|------------|--------|----------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|
| 01/06/2011 | 30/05/2011 | SIP/CA/789 | 2 CD's | DR. JAIME ALVAREZ GALLEGOS | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO | M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO | EN ATENCIÓN A OF. SAD/DRF/1235/2011, ENVÍA INFORMACIÓN SOLICITADA. | Público |

TURNAR A:

- Dirección de Capital Humano
- Dirección de Recursos Financieros
- Dirección de Recursos Materiales y Servicios
- Coordinación de Gestión
- Coordinación Administrativa
- Coordinación de Proyectos
- Coordinación de CDI's
- Administrador del Fideicomiso
- Residencia para Investigadores Visitantes
- Otro: _____

PARA:

- Atención procedente
- Conocimiento
- Análisis y opinión
- Tratar en acuerdo
- Preparar oficio de contestación
- Proceder en los términos solicitados
- Presentar propuesta
- Dar respuesta con copia a esta Secretaría
- Resolver
- Proceder de acuerdo a indicaciones del C. Srio.
- Otro: _____

- URGENTE
- ORDINARIA
- Sobre Cerrado y/o Confidencial

RESOLUCIÓN FINAL

INSTRUCCIONES ADICIONALES

[Handwritten signatures and marks in the resolution and instructions sections]

OFICIALIA DE PARTES ÚNICAS
 2011 JUN 2 AM 11 28

** "Una vez recibido el documento, su área contará con 24 hrs para la devolución del mismo en caso de no ser asunto de su competencia; de lo contrario se le marcará como una No Conformidad"

Recibió: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____
Observaciones: _____

ASF

Auditoría Superior de la Federación

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

OFICIO NÚM. AECF/0721/2011



Asunto. Se ordena realizar auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010; se comisiona al personal que se indica y se solicita información y documentación

México D.F. a 12 de mayo de 2011



DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DIEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PRESENTE

El C. Auditor Superior de la Federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobó con fecha 03 de mayo de 2011 el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracciones VI, IX, X, XIII y XVIII; 3, 4, 6, 12, fracciones I, II, y IV 15, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVIII; 22, 23, 24, 49 y 88 fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII y XV, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, emitimos la presente orden para realizar la auditoría número 927 denominada 'Becas en Educación Superior y de Posgrado' que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U016 'Programa de Becas' se ejerció y registro conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como el impacto de los objetivos y metas del programa el cual tiene el compromiso de contribuir a ampliar las oportunidades educativas mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación superior y posgrado. La auditoría se efectuará a partir del día 4 de julio de 2011, en la Secretaría de Administración, ubicada en Avenida Miguel Othón de Mendizábal sin número esquina Miguel Bernard, Colonia Residencial la Escalera Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México; D.F. del órgano desconcentrado, y en las demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar.

Asimismo con fundamento en los artículos 88, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 7, fracción XI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, comunicamos a usted el nombre y cargo del personal designado para la práctica de la citada auditoría, que podrá actuar en forma individual o conjunta, y tendrá el carácter de representante de la Auditoría Superior de la Federación

NOMBRE

CARGO

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo

Director de Auditoría "B1"

C.P. Maricarmen Castillo Allard

Subdirector de Auditoría "B1.2"

C.P. Sara Mateo García

Jefe de Departamento

C.P. Luis Alberto Flores Toledano

Auditor de Fiscalización

Como responsable de este grupo y conforme a lo establecido en los artículos 15, fracciones VII, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV, y 17, fracciones I, III, V, VI y VIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; estará a cargo de la auditoría Guadalupe Chéquer Mencarini, Directora General de Auditoría Financiera Federal "B", quien también actuará por parte de esta entidad de fiscalización superior de la Federación.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

Coyocacán 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: 52-00-15 00. e-mail: asf@asf.gob.mx

REGISTRADO 23 ENE. 2012 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCION DE PLANEACION

AUDITORIA DE FISCALIZACION DE TERCEROS RECIBIDO 19 MAYO 2011 10:22 AM ANEXOS 01

Con fundamento en los artículos 6, 15, fracciones X y XXII, 19, 21, y 88, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 7 fracción V, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, agradeceremos instruya a quien corresponda a efecto de que a partir de la apertura de la auditoría proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para que tengan acceso y se pongan a su disposición los libros, documentos, bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditoría; asimismo, para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en la relación anexa la cual forma parte integrante de éste, así como aquella información y documentación que el personal comisionado le requiera conforme a las facultades señaladas en los artículos 41, 42, 43 y 44, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; en caso contrario se estará a lo dispuesto en el artículo 6º, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Lo anterior, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

Asimismo, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones, para que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente.

Con la finalidad de que las actividades de fiscalización se realicen en forma apropiada, oportuna y en un clima de estrecha comunicación y colaboración, consideramos conveniente se notifique la designación de un representante que actúe como enlace con la Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

EL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

C. P. JUAN JAVIER PÉREZ SAAVEDRA

- p Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, Secretario de Educación Pública.
- C. P. C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.
- Mtro. José Miguel Macías Fernández, Auditor Especial de Planeación e Información de la Auditoría Superior de la Federación.
- Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación.
- Lic. Rodolfo Martínez Sandoval, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional.
- M. en C. Irma Frida Galicia Haro, Secretana de Administración del Instituto Politécnico Nacional.
- C. P. Guadalupe Chequer Menziani, Directora General de Auditoría Financiera Federal "B" de la Auditoría Superior de la Federación.

REGISTRADO
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

2

- b) Asignación de direcciones IP dinámica o fija para las computadoras de los auditores
- c) Asignación de cuentas de usuario.
- d) Permiso de navegación a direcciones https (puertos 80, 433, 444 y 506 []).
- e) Línea telefónica (extensión o línea directa) instalada en el espacio físico destinado a los auditores de la ASF para el desarrollo de la revisión.
- f) Número de conmutador o clave de salida para obtener línea externa.

Nota: Es importante que los archivos electrónicos de la información solicitada contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables que de su contenido, para hacer procedente alguna aclaración en su caso.

De no contar con alguna información y documentación de la presente solicitud, deberá hacerse del conocimiento de esta entidad de fiscalización Superior de la Federación mediante nota informativa



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



Instituto Politécnico Nacional
 Secretaría de Investigación y Posgrado
 Coordinación Administrativa

2011 JUN 1 PM 3 2011 Año del Turismo en México
 50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas

OFICIALIA DE PARTES
 UNICA

SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



2761

OK. Avd. 927

OF-1235

México, D.F., a 30 de mayo de 2011.
 SIP/CA/789

M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

5857
 36082

En atención a su oficio SAD/DRF/1235/2011, del 23 de mayo del presente, envío a usted dos CD's, con la siguiente información:

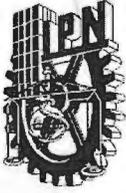
REGISTRADO
 23 ENE. 2012
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL:

- 12. En el mes actual se aprobaron actualizaciones al Manual de Organización de la Secretaría de Investigación y Posgrado y sus dos Direcciones, respecto al Procedimiento denominado "Becas Institucionales de Posgrado", se están realizando adecuaciones acordes al Nuevo Reglamento General de Estudios aprobado el 28 de mayo de 2010. (Se anexa digitalizado el procedimiento en comento)
- Se anexa directorio de funcionarios en archivo de Excel.
- 13. Se anexa digitalizado el registro de los funcionarios facultados para autorizar la documentación referente al manejo, control y pago del programa de becas.
- 13. Se anexan digitalizados Estados de Cuenta bancarios utilizados para el manejo del Programa de Becas, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y enero a febrero de 2011.

II. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AL PROGRAMA U018 PROGRAMA DE BECAS

- 14. Se anexa en archivo de Excel la Integración del padrón de beneficiarios del Programa de Becas, y digitalizado el flujograma operativo y dictámenes de autorización del Comité Evaluador de Posgrado.
- 15. Se informa con la documentación del punto 21.
- 16. Se informa con la documentación del punto 21.
- 17. No se maneja la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los beneficiarios por medio de oficio a la Institución Bancaria.
- 18. Se anexan digitalizadas las Órdenes de Pago para Becas 2010.
- 19. Se anexa en archivo de Excel la Relación de Cuentas Bancarias de los beneficiarios de beca institucional.
- 20. Se anexa en archivo de Excel Nóminas emitidas para el pago de becarios.
- 21. Se anexan digitalizados los Reportes de pago emitidos por el banco.



Instituto Politécnico Nacional
 Secretaría de Investigación y Posgrado
 Coordinación Administrativa

"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"



SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA

22. La Dirección de Posgrado no envía informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente reporta trimestralmente a la Dirección de Programación y Presupuesto, los seguimientos al Programa Operativo Anual 2010. (Se envían digitalizados dichos reportes)

23. En 2010 no se realizaron revisiones por parte del Órgano Interno de Control al Programa. (SEE, DECI y P)

24. No se celebraron convenios ni acuerdos con terceros para la operación del Programa de Becas.

La Normatividad la establece la Secretaría de Administración y Secretaría de Gestión Estratégica a través de la Dirección de Recursos Financieros y de la Dirección de Programación y Presupuesto.

La operación que regula la entrega de las becas está señalada en las convocatorias.

Se anexan digitalizadas las Convocatorias.

Las actas y/o Acuerdos se encuentran bajo resguardo del Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros; realizados durante el ejercicio 2010.

29. Se anexan digitalizadas las Reglas de operación de los Órganos Operativos de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo del IPN.

30. Se anexan digitalizados los Lineamientos de operación del Comité Institucional de Becas.

31. Se anexa digitalizado el Reglamento de Becas, Estímulos y otros Medios de Apoyo para Alumnos del IPN y la Gaceta Politécnica, donde se publicó el Reglamento de Becas Institucionales de Posgrado.

32. El Responsable de Becas es:

Dr. José Guadalupe Trujillo Ferrara, Director de Posgrado, adscrito a la Secretaría de Investigación y Posgrado

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordal saludo.

ATENTAMENTE.
 "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

DR. JAIME ÁLVAREZ GALLEGOS
 SECRETARIO



c.c.i. M. EN C. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA.-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IPN.-PRESENTE.
 DR. JOSÉ G. TRUJILLO FERRARA.-DIRECTOR DE POSGRADO.-PRESENTE
 LIC. ALEIDA V. PINEDA GARCÍA.-ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.-PRESENTE

JAG/RJA/PG/aima





ACUSE

DR. JAIME ÁLVAREZ GALLEGOS
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE



México, D.F. el 28 de julio de 2011
 SAD/DRF/1773/2011

A fin de dar cumplimiento al Oficio de la Orden de Auditoría Núm. AECF/0721/2011 de fecha 12 de mayo de 2011, signado por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 6º, párrafos primero y segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 44, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, solicito a usted se proporcione la documentación complementaria que se especifica, a continuación:

RELACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE REQUIERE PARA LA AUDITORÍA NÚMERO 927, BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO.

1. Proporcionar el soporte documental del gasto en original de las Órdenes de Pago emitidas durante el ejercicio 2010 para el pago de becas correspondientes al Programa de Becas U018 que se indican a continuación:



29 JUL 29 AM 11:36

OFICIALÍA DE PARTES
 ÚNICA

| ORDENES DE PAGO | |
|-----------------|---------|
| P000008 | P000027 |
| P000011 | P000028 |
| P000012 | P000030 |
| P000079 | |
| P000107 | |
| P000108 | |



3. Precisar por qué se pagan, registran y reportan becas PRONABES con recursos del programa presupuestario U018 "Programa de Becas", no obstante que las becas del PRONABES corresponden al programa presupuestario S028 "Programa Nacional de Becas y Financiamiento". **Entregar nota informativa.**

11. Se requiere que a través de su conducto se le solicite a las instituciones bancarias correspondientes que proporcionen a la Auditoría Superior de la Federación:

- a) La confirmación de los nombres de los titulares de las cuentas bancarias que se relacionan en el anexo tipo Excel (**Anexo 3 del CD que se adjunta**).





Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

- b) Los saldos de las cuentas bancarias tramitadas por el Instituto Politécnico Nacional en años anteriores y en 2010 para los beneficiarios de las becas a nivel superior sin ningún movimiento de retiro a la fecha. En el reporte indicar el número de cuenta bancaria, nombre del beneficiario, año de apertura de la cuenta e importe del saldo por cuenta y por año de apertura.

Por lo anterior mucho agradeceré gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea enviada a la brevedad posible la información solicitada al C.P. Víctor Tomás Solís Díaz Encargado de la División de Contabilidad y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación a más tardar el 1 de agosto del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

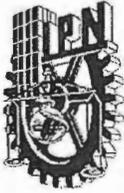


M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HASSO SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

C.C.P. M. EN C. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA.- ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IPN.- PRESENTE
C.P. VÍCTOR TOMÁS SOLÍS DÍAZ.- ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.- PRESENTE.

EF:SH/ABV/VTSD/ASF/efv





Instituto Politécnico Nacional
 Secretaría de Investigación y Posgrado
 Coordinación Administrativa

3609

"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"



SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



38062
 7832

México, D.F., a 1º de agosto de 2011.
 SIP/CA/1071

M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL IPN
PRESENTE.

En atención a su oficio SAD/DRF/1773/2011, del 28 de julio de presente, me permito hacer las siguientes precisiones de la documentación complementaria que están solicitando para la Auditoría 927, Becas en Educación Superior y Posgrado:

Punto No. 1.

- Se anexan nuevamente digitalizadas las Órdenes de Pago emitidas durante el ejercicio 2010 correspondientes a Becas Institucionales de Posgrado, así como el soporte documental. (Dicha información se envió con Oficio SIP/CA/789 del 30 de mayo de 2011) (Anexo CD).

Nota: Las carpetas que contienen la información solicitada en original, están a su disposición en esta Secretaría para su consulta.

Punto 3

- Esta Secretaría no opera Becas PRONABES.

Punto 11. Inciso a) y b)

- Se hizo la revisión de la información enviada en el CD y no corresponde a las becas operadas en esta Secretaría durante el ejercicio 2010.



Sin otro particular, me es grato enviarle un cordal saludo.

ATENTAMENTE.
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

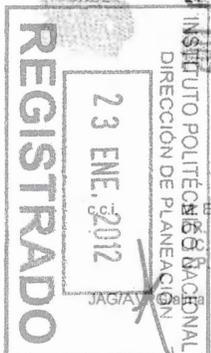
DR. JAIME ÁLVAREZ GALLEGOS
SECRETARIO



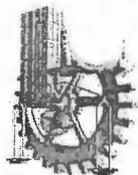
SECRETARÍA DE
 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

OFICINA DE PARTES
 ÚNICA

Recibido CD
 2- Ago. 2011



EN C. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA.-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IPN.-PRESENTE.
 JOSÉ G. TRUJILLO FERRARA.-DIRECTOR DE POSGRADO.-PRESENTE
 ALEIDA V. PINEDA GARCÍA.-ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.-PRESENTE
 VÍCTOR TOMAS SOLÍS DÍAZ.-ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.-PRESENTE.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES ÚNICA DEL EDIFICIO

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
 TURNADO

No. Folio O 7832 Docum: 38062 1
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Fecha de Recepción | Fecha Documento | No. Oficio | Anexos | Remitente | Dependencia | Destinatario c.c.p. | Asunto | Clasificación |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| 02/08/2011 | 02/08/2011 | SIP/CA/1071 | CON ANEXOS FOLIO SAD 3609 | M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | M. EN E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | EN ATENCIÓN AL OF. SAD/DRF/1773/2011, ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE SOLICITA PARA LA AUDITORIA 927 | Público |

TURNAR A:

- Encargada de Acuerdos
- Division de Control y Ejercicio del Presupuesto
- División de Finanzas
- Division de Contabilidad
- Departamento de Servicios Administrativos
- Departamento de Control del Presupuesto
- Departamento de Ejercicio del Presupuesto
- C.P. Julian Ortega
- Lic. Oliva Barrera
- Lic. Marcos Gil
- Ing. Jorge Peña
- Otro: _____

PARA:

- Dar respuesta con copia a esta Direccion
- Para proceder en los terminos solicitado
- Para su analisis y opinion
- Proporcionar antecedentes
- Presentar propuesta
- Preparar respuesta con Firma de la Directora
- Su atencion procedente
- Su conocimiento y efectos
- Tratar acuerdo
- Informar a la Directora
- Seguimiento
- Preparar respuesta con Firma de la Secretaria
- Otro: _____

- URGENTE
- ORDINARIA
- Sobre Cerrado y/o Confidencial

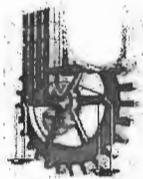
| |
|----------------------------------|
| RESOLUCIÓN FINAL |
| |
| INSTRUCCIONES ADICIONALES |
| |

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 23 ENE. 2012
REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
 04 AGO 2011
RECIBIDO

Una vez recibido el documento, su área contará con 24 hrs para la devolución del mismo en caso de no ser asunto de su competencia; de lo contrario se le marcará como una No Conformidad

Recibió: _____ Fecha: _____ Hora: _____
 Observaciones: _____



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES ÚNICA DEL EDIFICIO**

7832

No. Folio O 3609 Docum: 44901 1
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
TURNADO**

| Fecha de Recepción | Fecha Documento | No. Oficio | Anexos | Remitente | Dependencia | Destinatario c.c.p. | Asunto | Clasificación |
|--------------------|-----------------|-------------|--------|----------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
| 02/08/2011 | 01/08/2011 | SIP/CA/1071 | CD | DR. JAIME ALVAREZ GALLEGOS | SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO | M. EN C. EMMA FRIDA GALICIA HARO | EN ATENCIÓN A OF. SAD/DRF/1773/2011, ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE SOLICITA PARA LA AUDITORÍA 927. | Público |

TURNAR A:

- Dirección de Capital Humano
- Dirección de Recursos Financieros
- Dirección de Recursos Materiales y Servicios
- Coordinación de Gestión
- Coordinación Administrativa
- Coordinación de Proyectos
- Coordinación de CDI's
- Administrador del Fideicomiso
- Residencia para Investigadores Visitantes
- Otro: _____

PARA:

- Atención procedente
- Conocimiento
- Análisis y opinión
- Tratar en acuerdo
- Preparar oficio de contestación
- Proceder en los términos solicitados
- Presentar propuesta
- Dar respuesta con copia a esta Secretaría
- Resolver
- Proceder de acuerdo a indicaciones del C. Srio.
- Otro: _____

RESOLUCIÓN FINAL

INSTRUCCIONES ADICIONALES

- URGENTE
- ORDINARIA
- Sobre Cerrado y/o Confidencial

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

23 ENE. 2012

REGISTRADO

***Una vez recibido el documento, su área contará con 24-hrs para la devolución del mismo en caso de no ser asunto de su competencia; de lo contrario se le marcará como una No Conformidad**

Recibió: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Observaciones: _____



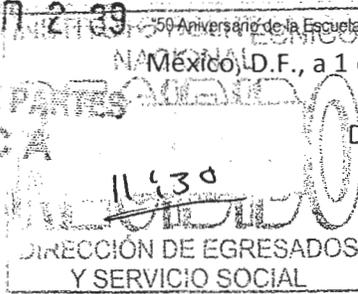
2011 AGO 2 PM 2:39

2011, Año del Turismo en México
50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas

México, D.F., a 1 de agosto de 2011

OFICIALÍA DE PARTES
UNICA

DRF/DC/1937/2011



*Recibido
C.D.
A. Jonathan Godínez*

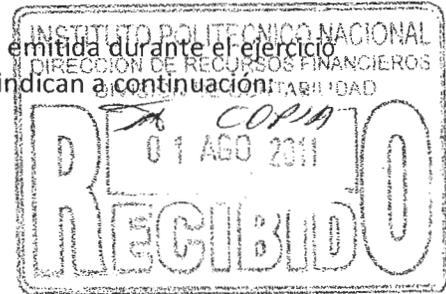
ACUSE

DR. REYNOLD RAMÓN FARRERA REBOLLO
DIRECTOR DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento al Oficio de la Orden de Auditoría Núm. AECF/0721/2011 de fecha 12 de mayo de 2011, signado por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 6º, párrafos primero y segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 44, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, solicito a usted se proporcione la documentación complementaria que se especifica, a continuación:

RELACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE REQUIERE PARA LA AUDITORÍA NÚMERO 927, BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO.

1. Proporcionar el soporte documental del gasto en original de la Orden de Pago emitida durante el ejercicio 2010 para el pago de becas correspondientes al Programa de Becas U018 que se indican a continuación:



ÓRDEN DE PAGO

R300109

(Se anexa copia para pronta referencia)

11. Se requiere que a través de su conducto se le solicite a las instituciones bancarias correspondientes que proporcionen a la Auditoría Superior de la Federación:

- a) La confirmación de los nombres de los titulares de las cuentas bancarias que se relacionan, en archivo tipo Excel **(Anexo 3 del CD que se adjunta)**.
- b) Los saldos de las cuentas bancarias tramitadas por el Instituto Politécnico Nacional en años anteriores y en 2010 para los beneficiarios de las becas a nivel superior sin ningún movimiento de retiro a la fecha. En el reporte indicar el número de cuenta bancaria, nombre del beneficiario, año de apertura de la cuenta e importe del saldo por cuenta y por año de apertura.

Por lo anterior mucho agradeceré gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea enviada a la brevedad posible la información solicitada al C.P. Víctor Tomás Solís Díaz Encargado de la División de Contabilidad y Enlace ante la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 2 de agosto del año en curso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.





Instituto Politécnico Nacional
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

ATENTAMENTE
"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"



M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.C.P. M. EN C. EMMA FRIDA GALICÍA HARO.- SECRETARÍA DEL IPN.- PRESENTE
 C.P. VÍCTOR TOMÁS SOLÍS DÍAZ.- ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.- PRESENTE.

EABV/VJSD/ASF/efv





Instituto Politécnico Nacional
 Secretaría de Extensión e Integración Social
 Dirección de Egresados y Servicio Social

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 11:40
 08 AGO. 2011

"2011. Año del Turismo en México"
 "50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

OFICIALIA DE PARTES
 UNICA

México, D.F. a 08 agosto de 2011
 DEySS/ DA/1975/11

M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 PRESENTE

8624
 38857

En cumplimiento al Oficio de la orden de auditoría Núm. AECF/0721/2011 y en atención a su oficio No. DRF/DC/1937/2011, me permito informar a Usted, lo siguiente:

Punto I.- Esta Dirección otorga estímulos económicos por una única ocasión a los beneficiarios seleccionados por la División de Servicio Social, al final del ejercicio fiscal (estudiantes politécnicos que participan en las Brigadas de Servicio Social Comunitario durante el ejercicio). Esto lo hace con recursos asignados a esta Dirección concentrados en la cuenta bancaria Institucional No. 0141647547, de la Institución BBVA Bancomer, S.A., correspondiente a la Dirección de Egresados y Servicio Social, realizando el pago por medio de cheques nominativos de \$ 1,525.00 (Un mil quinientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) cada uno. Con el fin de proporcionar el soporte documental del gasto correspondiente a la Orden de Pago R300109, anexo envío a Usted ochocientos juegos de copias; (pólizas simples con numero de cheque y credencial oficial), correspondientes al ejercicio 2010, aclarando que las originales se encuentran en resguardo del Departamento de Servicios Administrativos de esta Dirección, para su cotejo y revisión.

Punto II, incisos a) y b).- Por ser un pago único, se considera que seria impropcedente y costoso el aperturar ochocientas cuentas bancarias, por tal motivo los estímulos a los participantes de Brigadas Multidisciplinarias se pagan con cheque personalizado de la chequera institucional correspondiente a esta Dirección, como se acredita con las fotocopias de las pólizas.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 08 AGO 2011
RECIBIDO

ATENTAMENTE
 "LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

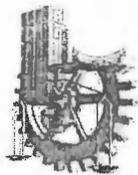
REGISTRADO
 03 ENE. 2011
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE PLANEACION
 Y EVALUACION

DR. REYNOLDO RAMÓN FARRERA REBOLLO
 DIRECTOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 17 AGO 2011
RECIBIDO
 DEPTO. DE ATENCION A
 ORGANOS FISCALIZADORES Y COMITES

c.c.p Ing. Oscar Jorge Súchil Villegas.- Secretario de Extensión e Integración Social del I.P.N.
 M. en C. Emma Frida Galicia Haro.- Secretaria de Administración del I.P.N.



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES ÚNICA DEL EDIFICIO**

No. Folio O 8624 Docum: 38857 1

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
TURNADO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Fecha de Recepción | Fecha Documento | No. Oficio | Anexos | Remitente | Dependencia | Destinatario c.e.p. | Asunto | Clasificación |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|
| 17/08/2011 | 08/08/2011 | DEYSS/DA/1975/11 | | DR. REYNOLD RAMON FARRERA REBOLLO | DIRECCION DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL | M. EN E. EMMA AIDA BUSTAMANTE VILDOSOLA | EN CUMPLIMIENTO AL OF. DE LA ORDEN DE AUDITORIA No. AECF/0721/2011 Y EN ATENCION A OF. DRF/DC/1937/2011, INFORMA LO SIGUIENTE | Público |

TURNAR A:

- Encargada de Acuerdos
- Division de Control y Ejercicio del Presupuesto
- División de Finanzas
- Division de Contabilidad
- Departamento de Servicios Administrativos
- Departamento de Control del Presupuesto
- Departamento de Ejercicio del Presupuesto
- C.P. Julian Ortega
- Lic. Oliva Barrera
- Lic. Marcos Gil
- Ing. Jorge Peña
- Otro: _____

PARA:

- Dar respuesta con copia a esta Direccion
- Para proceder en los terminos solicitado
- Para su analisis y opinion
- Proporcionar antecedentes
- Presentar propuesta
- Preparar respuesta con Firma de la Directora
- Su atencion precedente
- Su conocimiento y efectos
- Tratar acuerdo
- Informar a la Directora
- Seguimiento
- Preparar respuesta con Firma de la Secretaria
- Otro: _____

- URGENTE
- ORDINARIA
- Sobre Cerrado y/o Confidencial

RESOLUCIÓN FINAL

INSTRUCCIONES ADICIONALES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
23 ENE. 2012
REGISTRADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DIVISION DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
08 AGO 2011

** "Una vez recibido el documento, su área contará con 24 hrs para la devolución del mismo en caso de no ser asunto de su competencia; de lo contrario se le marcará como una No. Conformidad"

Recibió: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Observaciones: _____



Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



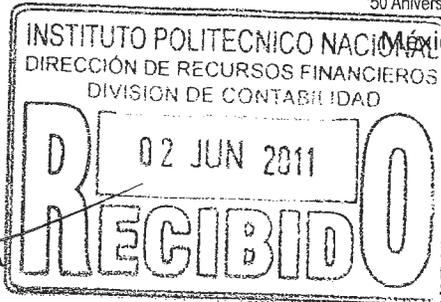
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

México, D.F., a 2 de junio de 2011

ACUSE



DRF/DC/1600/2011

Recibi oficio e inf.
ALBERTO FLORES
2-JUN-11

C.P. SARA MATEO GARCÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA AUDITORÍA
ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

Me refiero al oficio No. AECF/0721/2011, recibido el 19 de mayo del presente, signado por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual informa la aprobación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

Al respecto, y por instrucciones de la M. en C. Emma Frida Galicia Haro Secretaria de Administración de este Instituto Politécnico Nacional, me permito enviar a usted la siguiente información que a continuación se detalla correspondiente a la Auditoría 927 denominada "Becas en Educación Superior y Posgrado".

RELACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA AUDITORÍA NÚMERO, 927, BECAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO.

Recibi
Dra. C. G.
Loreto
27/06/11

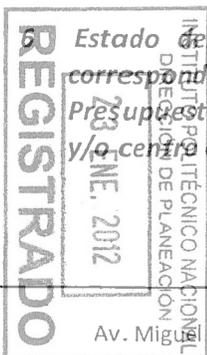
I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL.

- 4 Oficio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer el calendario del presupuesto original autorizado al IPN.

La Dirección de Programación y Presupuesto proporciona evidencia documental del oficio DGAPyRF número 0060 de fecha 8 de enero de 2010 de la Secretaría de Educación Pública en donde se da a conocer el calendario del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010. (Anexo 1)

- 5 Anteproyecto del Presupuesto definitivo correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrado con sus respectivos anexos. Enviar la información en medios magnéticos formatos PDF, Word y Excel.

La Dirección de Programación y Presupuesto proporciona copia de evidencia documental del Anteproyecto del Presupuesto. (anexo2)



Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) definitivo enviado a la SEP, que contenga cifras correspondientes al Presupuesto Original, Ampliaciones, Reducciones, Presupuesto Modificado, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido y Economías; por unidad administrativa ejecutora y/o centro de costos, por partida y con clave presupuestal. Enviar la información en medio

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008

Victoria López
2 junio 11



Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

magnético formato Excel (anexar oficio con el que se envió el EEP a la SEP, para la presentación de la Cuenta Pública 2010).

La Dirección de Recursos Financieros proporciona el Estado del Ejercicio del Presupuesto definitivo del ejercicio 2010, por clave presupuestal, la información se envía en archivo electrónico (CD) en formato Excel.

- 7 Base de datos que contenga la integración de los movimientos presupuestarios del IPN (afectaciones presupuestarias internas, externas, líquidas, compensadas y adiciones), en medio magnético formato Excel y que su contenido precise unidad administrativa responsable y/o centro de costos, número de oficio de solicitud y su fecha; número de autorización y su fecha, justificación, clave presupuestaria que se afectó, mes del calendario al que corresponde el movimiento, importe total, entre otros.**

La Dirección de Programación y Presupuesto proporciona la base de datos que contiene la integración de los movimientos presupuestarios en medio magnético (disco 3 1/2) en formato Excel. (anexo3)

- 8 Base de datos definitiva de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) generadas, la cual incluya unidad administrativa responsable y/o centro de costos, número de CLC, número de contra-recibo, beneficiario, fecha de emisión de la CLC, fecha de pago, beneficiario, clave presupuestaria que se afecta e importe. Enviar la información en medio magnético formato Excel.**

Respecto a la Documentación a que se refiere este punto la Dirección de Recursos Financieros informa con oficio DCyEP/270/2011 que se encuentra a disposición del Órgano Fiscalizador en la División de Control y Ejercicio del Presupuesto.

- 9 Base de datos de conciliaciones mensuales del presupuesto original y del presupuesto registrado en el Sistema Institucional.**

El Departamento de Contabilidad General proporciona las conciliaciones presupuestales de los meses de mayo a diciembre de 2010.

- 17 Oficio con el que se solicita a la Institución Bancaria la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los beneficiarios.**

Con los oficios DESS/DSS/2114/2010, DESS/DSS/176/2011, DESS/DSS/1273/2010, de la Dirección de Egresados y Servicio Social a la Dirección de Servicios Estudiantiles la dispersión de recursos correspondientes a los meses de septiembre de 2010 a mayo de 2011.

18 Relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios que recibieron subsidios del Programa de Becas (PO18) con recursos presupuestarios de 2010; así como, de las aperturadas y canceladas durante el ejercicio 2010; en el caso de las canceladas, especificar el motivo de la cancelación.

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008





Instituto Politécnico Nacional

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"2011, Año del Turismo en México"
"50 Aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas"

La Dirección de Egresados y Servicio Social proporcionó relación de tarjetas y cuentas bancarias de los beneficiarios que reciben apoyo económico dentro del Programa del Servicio Social Tutorial IPN-PERAJ "Adopta un amig@" correspondientes a los meses de septiembre de 2010 a mayo de 2011.

20 Nóminas emitidas para el pago a los becarios.

La Dirección de Egresados y Servicio Social proporcionó nóminas emitidas para el pago de los beneficiarios correspondiente a los meses de septiembre de 2010 a mayo 2011.

21 Oficio o documento de confirmación del número de operaciones aplicadas con importe por parte de la Institución Bancaria.

La Dirección de Egresados y Servicio Social proporcionó documento de confirmación de las operaciones aplicadas por parte de la institución bancaria.

24 En su caso, relación de los convenios y acuerdos celebrados con terceros (suscritos con las entidades federativas y/o con las instituciones educativas del país) para la operación del Programa por tipo de beca (superior o posgrado), asimismo proporcionar los convenios vigentes para el ejercicio 2010. Enviar la información en medio magnético escaneados en formato PDF.

La Dirección de Egresados y Servicio Social proporcionó el Convenio de Colaboración SEP-ANUIES-PRONABES-PERAJ México.

26 Reglas de Operación y/o Lineamientos que regulen la entrega de las becas otorgadas a través del Programa de Becas U018.

Lineamientos Generales del Programa PERAJ-SEP "Adopta un amig@".

27 Convocatorias publicadas por el IPN mediante las cuales se dio a conocer las características del Programa de Becas; así como el calendario de inscripción, otorgamiento y pago de las mismas.

Circular No. 2 de la Secretaría de Extensión e Integración Social y Circular S/N de la Dirección de Egresados y Servicio Social de fecha 12 de agosto de 2010.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

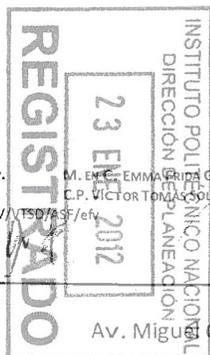
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

M. EN E. EMMA AÍDA BUSTAMANTE VILDÓSOLA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



C.C.P. M. EN E. EMMA AÍDA GALICIA HARO.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL IPN.- PRESENTE
C.P. VÍCTOR TOMÁS SOLÍS DÍAZ.- ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.- PRESENTE.
EABV/VTSO/ASF/efv

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001 - IMNC - 2008 / ISO 9001:2008

Edificio de la Secretaría de Administración, Segundo Piso, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Av. Miguel Alemán s/n, esq. Miguel Bernard, Col. Residencial la Escalera, Deleg. Gustavo A. Madero. 07738,
México, D.F. Tel.: 5729-6000 Ext.: 51201, Correo Electrónico: drf@ipn.mx