

11 JUL 2019

RECIBIDO

"2019. Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur

Oficio: RIC/2002/2019

Asunto: Segundo trimestre Art. 38 PEF e ITSO

San Francisco de Campeche, Camp., a 05 de julio de 2019.

C. DRA. CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA.
PRESENTE.

Derivado del Convenio Marco de Colaboración para la Operación y Apoyo Solidario, del Programa U006 tengo a bien anexar los formatos que indica el artículo 38 del PEF, correspondientes al **segundo trimestre de 2019**.

- I. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes;
- II. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación;
- III. Desglose del gasto corriente destinado a su operación;
- IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y
- V. La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar

Asimismo, el Formato 2019, del **segundo trimestre** del mismo año; de los Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITSO).

Agradeciendo la atención al presente, le envió un saludo cordial.

Atentamente

"Un Pasado de Gloria, y un Presente de Luz"

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR



C.c.p.- Dr. Luciano Concheiro Bojórquez.- Subsecretario de Educación Superior.
C.c.p.- Lic. Jaime Chapa Benítez.- Director de Subsidio a Universidades.
C.c.p.- C.P. Manuel Solís Denegri.- Director General de Finanzas del IC.
C.c.p.- Ing. Abdiel Roberto Cetina León.- Director General de Planeación y Calidad del IC.
C.c.p.- L.A.E. Helga Iracema Cruz Segovia.- Directora del Órgano Interno de Control OIC del IC.
C.c.p.- Archivo/ccv.



**HOJA DE TRABAJO DEL
INSTITUTO CAMPECHANO**

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2019.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, POR SEP - DGESU - DSU.								MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	CARRERA DOCENTE U040	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267	AAA	BBB	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	6,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS 9,446.00

LA IES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGESU SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2019.
(MILES DE PESOS)

N° DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2019			Sub total del trimestre	SEGUNDO TRIMESTRE 2019			Acumulado al trimestre	TERCER TRIMESTRE 2019			Acumulado al trimestre	CUARTO TRIMESTRE 2019			Total Anual
		ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	0.00	0.00	0.00		6,098.00	7,182.00	9,446.00		9,446.00	9,446.00	9,446.00		9,446.00	9,446.00	9,446.00	
	R/M				0.00	6,098.00	1,084.00	2,264.00	9,446.00				9,446.00				9,446.00
U040	CARRERA DOCENTE U040	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
U083	100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
S267	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
PP/AAA	AAA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
PP/BBB	BBB	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	R/M				0.00				0.00				0.00				0.00
TOTAL DEL TRIMESTRE		0.00			0.00	9,446.00			9,446.00	9,446.00			9,446.00	9,446.00			

R/M REGISTRO DE LOS RECURSOS MENSUAL A MILES DE PESOS

Número del Proyecto PP	NOMBRE DEL PROYECTO 2019
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006
U040	CARRERA DOCENTE U040
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080
U083	100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
S267	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267
	AAA
	BBB

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

En términos del artículo 38, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Programas y cumplimiento de metas.
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.
Enero-Diciembre 2019.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2019	A M E S U A L E S	PRIMER TRIMESTRE DEL 2019			SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019			TERCER TRIMESTRE DEL 2019			CUARTO TRIMESTRE DEL 2019					
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)		
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre
I. Campechano	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	0.00	0.00	0.00	6,098.00	7,182.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00		
		R/M	0.00	0.00	0.00	6,098.00	1,084.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VVV	CARRERA DOCENTE U040	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	AAA	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	BBB	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA DEL MES			0.00	0.00	0.00	6,098.00	1,084.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMAS ACUMULADAS			0.00	0.00	0.00	6,098.00	7,182.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00			
ACUMULADO DEL TRIMESTRE					0.00			9,446.00			0.00		0.00				

LICDA. MARIA ELIZABETH FUENTES CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

A.E. MELBA MACENO ROSALES
DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MANUEL JOSÉ DENEGRI
DIRECTOR GENERAL DEL FONDOS DE FINANZAS

ING. ANDRÉS ABELARDO CALZADÓN
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

ING. JUAN MONTERO PÉREZ
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTÍCULO 38/2019 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I, II Y III. ASÍ MISMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR(A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A = Acumulado
R/M = Recursos Federales Mensuales (Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2019)

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Abril - Junio 2019

Fracción III										SEGUNDO TRIMESTRE 2019			
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2019		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
I. Campechano	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	1,022.37	1,022.37	1,022.37	2,126.29	2,126.29	2,126.29	0.00	0.00	0.00	3,148.67	6,297.33	9,446.00
√√√	CARRERA DOCENTE U040							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	100 UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ U083							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	AAA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√√√	BBB							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL MES		1,022.37	1,022.37	1,022.37	2,126.29	2,126.29	2,126.29	0.00	0.00	0.00	3,148.67	6,297.33	9,446.00
SUMAS ACUMULADAS		1,022.37	2,044.74	3,067.12	5,193.41	7,319.71	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	3,148.67	6,297.33	9,446.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				3,067.12			6,378.88			0.00			9,446.00

NOTA: La diferencia entre el presupuesto y el ejercido al 30 de junio de 2019 por el importe de \$7,513.54 (en miles de pesos) será ejercido en los periodos posteriores.

CÁLCULO DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

CÁLCULO DEL PROGRAMA U006 DE LA IES POR EL CONTADOR GENERAL

Ejemplo								
9,446.00								
32%			68%			0%		
3,067.12			6,378.88			0.00		
Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros		
Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar

1,022.37	1,022.37	1,022.37	2,126.29	2,126.29	2,126.29	0.00	0.00	0.00
3067.1162			6378.8838			0		

EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES REALES A ESTOS RUBROS

APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2019

	MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO, MDP	%	FRACCIÓN
SUELDOS DE PLANTILLA		0.00%	II
GASTOS	9,446.00	100.00%	III
TOTAL	9,446.00	100.00%	I

	TRIMESTRE				SUMA
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
PLANTILLA	0.00	0.00			0.00
GASTOS	0.00	9,446.00			9,446.00
	0.00	9,446.00	0.00	0.00	9,446.00

COMPROBACIÓN		
	FRACCIONES	MONTO
+	III	9,446.00
+	II	0.00
-	I	9,446.00
=		0.00


**INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA DE INICIO Y FINAL DE CADA CICLO ESCOLAR
FRACCIÓN V**

INSTITUTO CAMPECHANO

Fecha de captura: 30 de junio de 2019

Trimestre reportado: ABRIL-JUNIO

NIVEL	Escuela/Facultad/Campus	Delegación	MATRÍCULA		
			Nuevo Ingreso	Reingreso	TOTAL
NIVEL MEDIO SUPERIOR		CAMPECHE			
	PREPARATORIA MATUTINA			586	586
	PREPARATORIA VESPERTINA			398	398
	PREPARATORIA NOCTURNA			32	32
NIVEL SUPERIOR NORMALES					
	NORMAL PREESCOLAR			82	82
	NORMAL PRIMARIA			73	73
	NORMAL SUPERIOR			49	49
NIVEL SUPERIOR LICENCIATURAS DE SERVICIOS					
	TURISMO			119	119
	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN			107	107
	TRABAJO SOCIAL			138	138
	TRABAJO SOCIAL MOD. HECHELCHAKAN			91	91
	TRABAJO SOCIAL MOD. ABIERTA			22	22
	EDUCACION ARTISTICA			104	104
	MERCADOTECNIA			69	69
	MERCADOTECNIA HECHELCHAKAN			19	19
	GASTRONOMIA			178	178
	ARTES VISUALES			56	56
POSGRADO Y MAESTRIAS					
	MAESTRIA EN PEDAGOGIA			29	29
	MAESTRIA EN METODOLOGIA DE LA CIENCIA			7	7
	MAESTRIA EN MATEMATICA EDUCATIVA			7	7
TOTAL DE MATRÍCULA DEL ORGANISMO			0	2,166	2,166


 MTR. FERNANDO ANTONIO CHIC CANUL
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES

NOTA:

En caso de no contar con matrícula, enviar este formato con la leyenda "NO PROCEDE", indicando el motivo.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
INFORME TRIMESTRAL
(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	INSTITUTO CAMPECHANO	Fecha:	05/jul/2019
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Trimestre Reportado:	SEGUNDO
		Ejercicio:	2019

OBJETIVO GENERAL:		SEGUIMIENTO AL USO DEL RECURSO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006					OBSERVACIÓN
		CONVENIO / APARTADO "ÚNICO"		SEGUNDO TRIMESTRE			
IRREDUCTIBLE 2019	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ANUAL ASIGNADO 2019	ENVIADO POR DGESU	EJERCIDO POR IES	VARIACIÓN	
Servicios Personales, Académicos, Administrativos y Mandos Medios	Recursos Federales que recibe la IES de acuerdo con la Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, para cubrir los Servicios Personales. Capítulo 1000	0.00%	0.00			0.00	
% por Trimestre				0.00%	0.00%		
Gastos de Operación	Recursos Federales para cubrir los Gastos de Operación en Materiales y Suministros, Gastos Generales y Otros Gastos. Capítulos 2000/3000	100.00%	17,320.48	9,446.00	1,932.46	7,513.54	
% por Trimestre				100.00%	100.00%		
TOTAL		100.00%	17,320.48	9,446.00	1,932.46	7,513.54	
				100%	100%		

Observaciones:

 C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	 LICDA. MARÍA ELIZABETH FUENTES CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	 ING. ABDIER ROBERTO CETINA LEÓN DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	 L.A.E. HELGA IBÁÑETA CRUZ SEGOVIA DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	 L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ RECTOR
--	--	--	---	---

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENTRE OTROS. LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEBERÁ DE INFORMAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES SOBRE LAS VARIACIONES QUE OCURRAN POR LAS AMPLIACIONES, ANTICIPOS DE CALENDARIO, Y SI ES EL CASO COMO POR LOS RETRASOS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y/O ENTIDAD FEDERATIVA. LA INFORMACIÓN DE ESTE FORMATO DEBERÁ DE COINCIDIR CON LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 38 DEL PEF 2019, ASÍ COMO CON LA QUE SE ENCUENTRE EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
INFORME TRIMESTRAL
(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	INSTITUTO CAMPECHANO	Fecha:	05/jul/2019
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Acumulado anual	2019

OBJETIVO GENERAL: SEGUIMIENTO AL USO DEL RECURSO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006

IRREDUCTIBLE 2019	META	CONVENIO / APARTADO "ÚNICO"		TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2019					MONTO POR EJERCER
		PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ANUAL ASIGNADO 2019	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	MONTO EJERCIDO	
Servicios Personales, Académicos, Administrativos y Mandos Medios	Recursos Federales que recibe la IES de acuerdo con la Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, para cubrir los Servicios Personales. Capítulo 1000	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% por Trimestre				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Gastos de Operación	Recursos Federales para cubrir los Gastos de Operación en Materiales y Suministros, Gastos Generales y Otros Gastos. Capítulos 2000/3000	100.00%	17,320.48	0.00	1,932.46	0.00	0.00	1,932.46	15,388.02
% por Trimestre				0.00%	11.16%	0.00%	0.00%	11.16%	88.84%

TOTAL		100.00%	17,320.48	0.00	1,932.46	0.00	0.00	1,932.46	15,388.02
--------------	--	----------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

Observaciones:

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS	LICDA. MARÍA ELIZABETH FUENTES CASTILLO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ING. ABDIER ROBERTO CETINA LEÓN DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	L.A.E. HELGA IRACEMA CRUZ SEGOVIA DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ RECTOR

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENTRE OTROS. LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEBERÁ DE INFORMAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES SOBRE LAS VARIACIONES QUE OCURRAN POR LAS AMPLIACIONES, ANTICIPOS DE CALENDARIO, Y SI ES EL CASO COMO POR LOS RETRASOS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN Y/O ENTIDAD FEDERATIVA. LA INFORMACIÓN DE ESTE FORMATO DEBERÁ DE COINCIDIR CON LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 38 DEL PEF 2019, ASÍ COMO CON LA QUE SE ENCUENTRE EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.



Instituto Campechano
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)



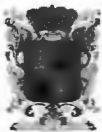
CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,685,788	24,686,500	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,038,767	17,540,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	922,318	573,603	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,928	40,572	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	981,607	84,288	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,631	12,780
Otros Activos Circulantes	75,625	75,625	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,700,267	25,460,589	Otros Pasivos a Corto Plazo	395,502	166,233
			Total de Pasivos Circulantes	5,442,801	17,719,788
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,714	35,096	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,775	1,856,775	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	23,194,577	23,194,577	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	105,622	105,622	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,751,732	-17,972,420	Provisiones a Largo Plazo	37,445,292	36,859,307
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	37,445,292	36,859,307
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	42,888,093	54,579,095
Otros Activos no Circulantes	36,285	36,285	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,465,240	7,255,935	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	24,165,507	32,716,523	Aportaciones	15,562,601	15,427,759
			Donaciones de Capital	13,113,026	13,113,026
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,368,047	3,556,577
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,315,042	-46,871,619
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,451,217	-7,088,315
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-18,722,585	-21,862,572
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,165,507	32,716,523

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

Autorizó
 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

L.C. Soledad Adalberto Puga Ku
 Directora General de Contabilidad

Revisó
 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas



Instituto Campechano
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	25,460,589	186,024,320	193,784,642	17,700,267	-7,760,322
Efectivo y Equivalentes	24,686,500	104,185,449	113,186,161	15,685,788	-9,000,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	573,603	80,565,186	80,216,471	922,318	348,715
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,572	6,831	12,475	34,928	-5,644
Inventarios	84,288	1,266,854	369,535	981,607	897,319
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	75,625	0	0	75,625	0
Activo No Circulante	7,255,935	0	790,694	6,465,240	-790,694
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,096	0	11,383	23,714	-11,383
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,775	0	0	1,856,775	0
Bienes Muebles	23,194,577	0	0	23,194,577	0
Activos Intangibles	105,622	0	0	105,622	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,972,420	0	779,312	-18,751,732	-779,312
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	36,285	0	0	36,285	0
TOTAL DEL ACTIVO	32,716,523	186,024,320	194,575,336	24,165,507	-8,551,016

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

Autorizó

 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector

Revisó

 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas

Elaboró

 L.C. Soledad Daluque Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad



Instituto Campechano
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

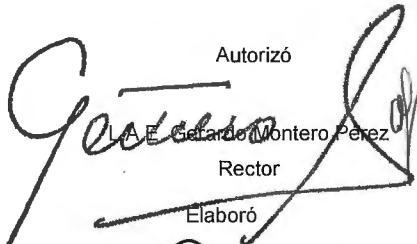
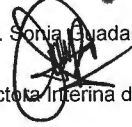


ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$10,329,677.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$68,091,059.27
INGRESOS FINANCIEROS	\$44,846.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$94,748.41
Disminuciones del Activo	\$99,361,595.37
Incrementos del Pasivo	\$148,439,331.24
Incrementos del Patrimonio	-\$17,202,069.34
TOTAL ORIGEN	\$309.159.189.15

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$64,655,686.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,742,950.88
SERVICIOS GENERALES	\$7,686,770.15
AYUDAS SOCIALES	\$327,549.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$779,311.60
OTROS GASTOS	\$17.01
Incrementos del Activo	\$107,841,314.52
Disminuciones del Pasivo	\$105,551,238.55
Disminuciones del Patrimonio	\$3,888,562.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$15,685,788.21
TOTAL APLICACIÓN	\$309.159.189.15

Autorizó

 L.A.E. Gerardo Montero Pérez
 Rector
 Elaboró

 L.C. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

 C.P. Manuel Solís Denegri
 Director General Interino de Finanzas



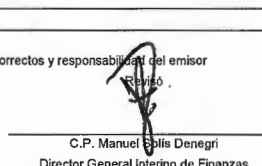
Instituto Campechano
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

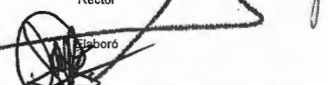


Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	10,329,678	11,376,956
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,329,678	11,376,956
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,091,059	59,708,650
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,477,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,091,059	57,231,326
Otros Ingresos y Beneficios	139,595	416,571
Ingresos Financieros	44,847	223,572
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	94,748	192,999
Total de Ingresos y Otros Beneficios	78,560,332	71,502,177
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	75,085,408	72,402,611
Servicios Personales	64,655,687	63,969,447
Materiales y Suministros	2,742,951	2,572,286
Servicios Generales	7,686,770	5,860,878
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	327,549	502,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	327,549	502,302
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	779,329	992,601
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	779,312	955,101
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	17	37,500
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	76,192,285	73,897,514
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,368,047	-2,395,337

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

Autorizó: 
L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

Revisó: 
C.P. Manuel Esteban Denegri
Director General Interino de Finanzas


L.C. Sonia Guadalupe Puga Ku



Instituto Campechano
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,515,485	187,588,705
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,424,426	34,670,608
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	22,026,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,091,059	130,891,803
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	87,516,197	181,625,641
Servicios Personales	62,737,827	143,181,188
Materiales y Suministros	2,538,951	10,188,401
Servicios Generales	7,181,913	16,326,799
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	327,549	1,252,238
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,729,957	10,677,015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,000,712	5,963,064
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	602,528
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	602,528
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-602,528
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,000,712	5,360,536
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,686,500	19,325,964
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,685,788	24,686,500

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

Autorizó

Revisó

L. C. Solís Montero Pérez
Rector

C.P. Manuel Solís Denegri
Director General Interino de Finanzas

Elaboró

L. C. Solís Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad