



Instituto
Campechano

RECTORÍA



"2020, Año del 160 Aniversario del Benemérito Instituto Campechano"

Oficio:297/2020

Asunto: Segundo trimestre
art.39 PEF e ITSO

San Francisco de Campeche, Cam., a 7 julio de 2020.

C. DRA. CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.

Derivado del Convenio Marco de Colaboración para la Operación y Apoyo Solidario, y del Convenio de Ejecución del 2020, del Programa U006; tengo a bien anexar los formatos que indica el artículo 39 del PEF, correspondientes al **segundo trimestre de 2020**.

- 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 registro del **segundo trimestre** del mismo año; de los Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario (**ITSO**).

Agradeciendo la atención al presente, le envié 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 Bórquez. - 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
C.c.p. Ing. Abdier Roberto Cetina León. - Director General de Planeación y Calidad.
C.c.p. L.A.E. Helga I. Cruz Segovia. -Directora del OIC
C.c.p. Archivo.

HOJA DE TRABAJO DE
INSTITUTO CAMPECHANO

REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2020.

MES	RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR SEP - DGSU - DSU.					MES
	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES S300	CARRERA DOCENTE U080	APOYOS A CENTROS DE EDUCACION U080	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODFE) S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (PRODEE) S300	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENERO
FEBRERO	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FEBRERO
MARZO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO
ABRIL	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL
MAYO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO
JUNIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGOSTO
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OCTUBRE
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DICIEMBRE
	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GRAN TOTAL A MILES DE PESOS

9,600.00

LA IES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANALIZADAS POR DGSU SEP, AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2020.

(MILES DE PESOS)

N° DEL PROYECTO	RECURSOS OTORGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	PRIMER TRIMESTRE 2020			SEGUNDO TRIMESTRE 2020			TERCER TRIMESTRE 2020			CUARTO TRIMESTRE 2020			Acumulado Trimestral	Acumulado Trimestral
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
U080	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U080	0.00	2,954.00	4,754.00	6,000.00	7,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
U040	CARRERA DOCENTE U040	0.00	2,954.00	1,200.00	1,246.00	1,200.00	2,400.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODFE) 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	0.00	0.00
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFECE) S300	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
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	R/M	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
	TOTAL DEL TRIMESTRE			4,754.00			4,656.00				0.00			0.00	0.00

TOTAL DEL TRIMESTRE

4,754.00

4,656.00

0.00

0.00

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

Número del Proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO 2020
U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U080
U040	CARRERA DOCENTE U040
U080	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080
S247	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODFE) S247
S300	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFECE) S300
AAA	
BBB	

Nota: AAA y BBB = Lemar si la IES es beneficiaria de otro programa extraordinario.

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
 En términos del artículo 39, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
 Programas y Compendio de Ejercicios de los Recursos Federales que se acumulan al periodo que se reporta.
 Enero-Diciembre 2020.

Fracción I

Nombre de la Universidad	Programas PEF/2020	PRIMER TRIMESTRE DEL 2020			SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020			TERCER TRIMESTRE 2020			CUARTO TRIMESTRE DEL 2020			NOTA	
		LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS (MILES DE PESOS)				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
INSTITUTO CAMPECHANO	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A	0.00	2,954.00	4,754.00	6,000.00	7,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
		R/M	0.00	2,954.00	1,800.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CARRERA DOCENTE U009	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	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	APORTES A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 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	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PROPEP) 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	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFECE) S300	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	
		R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		
	R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
	R/M	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	2,954.00	1,800.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMAS ACUMULADAS			0.00	2,954.00	4,754.00	6,000.00	7,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
ACUMULADO DEL TRIMESTRE				4,754.00	4,846.00				0.00				0.00		

C. P. MANUEL JOSÉ DENEGRI
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

LC. MARIA ELIZABETH FUENTES CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CALIDAD

LA S. FREGIA JIMENA ZAMORA TORRES

LA S. GERARDO MONTEO PÉREZ

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTICULO 39(2020) 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 INFORMACION 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 Ordinarios y Extraordinarios 2020)

RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 Costo de la plantilla de personal
 En términos del artículo 39, Fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Periodo de Abril-Junio / 2020

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Fracción II

Estructura de la Plantilla

Universidad / Institución	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)		
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio			Abril	Mayo	Junio

INSTITUTO CAMPECHANO

NO APLICA

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 39, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020
 Desglose del gasto corriente de operación
 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
 Abril - Junio 2020

Fracción III													
Universidad / Institución	Programa	Materias y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2020		
		Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
INSTITUTO CAMPECANO	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	14.67	235.53	656.94	303.61	268.26	302.80	0.00	0.00	0.00	2,268.14	2,771.84	3,731.68
✓ ✓ ✓	CARRERA DOCENTE U040												
✓ ✓ ✓	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN U080												
✓ ✓ ✓	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247												
✓ ✓ ✓	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROPECE) S306												
✓ ✓ ✓	AAA												
✓ ✓ ✓	BBB												
	SUMA DEL MES	14.67	235.53	656.94	303.61	268.26	302.80	0.00	0.00	0.00	2,268.14	2,771.84	3,731.68
	SUMAS ACUMULADAS	14.67	250.21	807.14	1,210.75	1,479.02	1,781.82	1,781.82	1,781.82	1,781.82	318.28	822.08	1,781.82
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			807.14		874.66				0.00			1,781.82

C.P. MANUEL SOLÍS DINEGRI
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

LIC. MARIA ELIZABETH FUENTES CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JORGE ROBERTO CETA LEÓN
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.A.E. VÉLICA INFANTE CORTÉS SÉGOVIA
 DIRECTORA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
 RECTOR

Cálculo de porcentajes							
						1,781.82	
51%						49%	0%
907.14						874.68	0.00
Materiales y Suministros							
Abrel	Mayo	Junio	Abrel	Mayo	Junio	Junio	
14.67	235.53	656.94	303.61	266.26	302.80	0.00	
2%	26%	72%	35%	31%	35%	0%	
						0.00	
						0.00	
						0.00	
Otros							
						0.00	

APARTADO "ÚNICO" DEL ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2020

MONTO TOTAL ANUAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO,MDP	%	FRACCIÓN
1,781.82	100.00%	III
1,781.82	100.00%	I

GASTOS	1,781.82	100.00%	III
TOTAL	1,781.82	100.00%	I

GASTOS	TRIMESTRE		SUMA
	PRIMERO	SEGUNDO	TOTAL
	4,754.00	4,846.00	9,600.00
	4,754.00	4,846.00	9,600.00

COMPROBACION TRIMESTRAL

FRACCIONES	I	III
+	4,846.00	
-		1,781.82
=	3,064.18	



INSTITUTO CAMPECHANO

al 30 de junio de 2020

(Miles de pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES

	JUNIO		ACUMULADO ENE. A JUN. 2020	
INGRESOS				
RECURSOS FEDERALES	4,846.00	100.00%	9,600.00	100.00%
RECURSOS PROPIOS		0.00%		0.00%
OTROS		0.00%		0.00%
TOTAL DE INGRESOS	<u>4,846.00</u>	100.00%	<u>9,600.00</u>	100.00%
EGRESOS				
PLANTILLA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MATERIALES SUMINISTROS	907.14	50.91%	1,416.33	37.95%
GASTOS GENERALES	874.68	49.09%	2,315.35	62.05%
OTROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE EGRESOS	<u>1,781.82</u>	100.00%	<u>3,731.68</u>	100.00%
UTILIDAD O PÉRDIDA	<u>3,064.18</u>	63.23%	<u>5,868.32</u>	61.13%

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

NOTA:

La información presentada en este formato, no exime la entrega del informe financiero trimestral

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

En términos del artículo 39, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

Información desagregada sobre matrícula

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Abril-junio 2020

Universidad / Institución		CONOLIDADO			Número de Alumnos		Programa/Carrera	Número de Alumnos		Tipo de Servicio o Subsistema
INSTITUTO CAMPECHANO		Primer Ingreso	Reingreso	Total	Primer Ingreso	Reingreso		Total		
Nivel Educativo										
Medio Superior			908	908						
Técnico Superior Universitario				0						
Licenciatura			1083	1083						
Especialidad				0						
Maestría				0						
Doctorado				0						
Otros				0						
.				0						
.				0						
.				0						
.				0						
TOTAL		0	1991	1991						
Nivel Educativo	Escuela/Facultad/Centro	Municipio								
MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA MATUTINA	CAMPECHE						532		BACHILLERATO
MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VESPERTINA	CAMPECHE						376		BACHILLERATO
SUPERIOR	NORMAL PREESCOLAR	CAMPECHE						76		LICENCIATURA
SUPERIOR	NORMAL PRIMARIA	CAMPECHE						78		LICENCIATURA
SUPERIOR	NORMAL SUPERIOR	CAMPECHE						65		LICENCIATURA
SUPERIOR	TURISMO	CAMPECHE						127		LICENCIATURA
SUPERIOR	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	CAMPECHE						106		LICENCIATURA
SUPERIOR	TRABAJO SOCIAL	CAMPECHE						133		LICENCIATURA
SUPERIOR	TRABAJO SOCIAL MOD. HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN						82		LICENCIATURA
SUPERIOR	TRABAJO SOCIAL MOD. ABIERTA	CAMPECHE						18		LICENCIATURA
SUPERIOR	EDUCACION ARTISTICA	CAMPECHE						95		LICENCIATURA
SUPERIOR	MERCADOTECNIA	CAMPECHE						61		LICENCIATURA
SUPERIOR	MERCADOTECNIA HECELCHAKÁN	CAMPECHE						11		LICENCIATURA
SUPERIOR	GASTRONOMIA	CAMPECHE						186		LICENCIATURA
SUPERIOR	ARTES VISUALES	CAMPECHE						45		LICENCIATURA
TOTAL			0	1,991				0	1,991	

Nota: La información de inicio y fin de ciclo escolar podrá ser presentada en este formato, sin eximir a la Institución de la entrega sobre la matrícula Auditiada (el formato está preparado para agregar las filas que sean necesarias).



Instituto Campechano
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(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	11,943,489	187,313,936	185,457,841	13,799,584	1,856,095
Efectivo y Equivalentes	10,715,525	107,972,713	105,940,425	12,747,813	2,032,288
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	392,403	79,109,374	79,282,737	219,041	-173,363
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,680	231,849	234,679	40,850	-2,830
Inventarios	716,256	0	0	716,256	0
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	3,976,292	8,877	706,906	3,278,263	-698,028
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,331	0	12,331	0	-12,331
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	22,629,379	8,877	0	22,638,257	8,877
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,701,704	0	694,574	-19,396,278	-694,574
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	15,919,780	187,322,813	186,164,747	17,077,847	1,158,067

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

Elaboró

C. Soledad Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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



Instituto Campechano
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
 (Pesos)



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,485,228	178,757,180
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	77,856
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,072,845	24,257,472
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,412,383	154,421,852
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	76,444,063	192,462,150
Servicios Personales	63,922,719	147,073,817
Materiales y Suministros	2,088,148	12,084,310
Servicios Generales	6,173,327	21,584,823
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	100,000	808,793
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	4,159,869	10,910,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,041,165	-13,704,969
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,877	266,005
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,877	266,005
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,877	-266,005
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	2,032,288	-13,970,975
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,715,525	24,686,500
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,747,813	10,715,525

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. Sonia Catalupe Puga Ku
Directora Interna de Contabilidad



Instituto Campechano
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,072,845	10,329,678
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	8,072,845	10,329,678
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,412,383	68,091,059
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,412,383	68,091,059
Otros Ingresos y Beneficios	0	139,595
Ingresos Financieros	0	44,847
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	0	94,748
Total de Ingresos y Otros Beneficios	78,485,228	78,560,332
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	74,719,516	75,085,408
Servicios Personales	65,931,221	64,655,687
Materiales y Suministros	2,412,948	2,742,951
Servicios Generales	6,375,347	7,686,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000	327,549
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	100,000	327,549
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 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	694,574	779,329
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	694,574	779,312
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	17
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	75,514,090	76,192,285
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,971,138	2,368,047

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

Emisor

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

Revisó

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



Instituto Campechano
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020



ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$8,072,844.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$70,412,383.00
Disminuciones del Activo	\$98,926,025.50
Incrementos del Pasivo	\$137,493,600.76
Incrementos del Patrimonio	-\$36,699,897.81
TOTAL ORIGEN	\$278,204,955.95

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$65,931,220.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,412,948.15
SERVICIOS GENERALES	\$6,375,346.75
AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$694,574.41
Incrementos del Activo	\$103,256,059.73
Disminuciones del Pasivo	\$92,751,343.81
Disminuciones del Patrimonio	-\$6,064,350.36
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,747,812.80
TOTAL APLICACIÓN	\$278,204,955.95

Autorizó

L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

Revisó

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

Elaboró

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



Instituto Campechano
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)



CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,747,813	15,685,788	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,286,336	5,038,767
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,041	922,318	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,860	34,928	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	716,266	981,607	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	75,625	75,625	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,050	351
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	13,799,584	17,700,267	Otros Pasivos a Corto Plazo	452,132	395,402
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,739,528	5,434,521
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	23,714	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,638,257	1,856,775	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	23,194,577	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,396,278	105,622	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	-18,751,732	Provisiones a Largo Plazo	39,002,729	37,445,292
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	39,002,729	37,445,292
Otros Activos no Circulantes	36,285	36,285	Total del Pasivo	44,742,257	42,879,813
Total de Activos No Circulantes	3,278,263	6,465,240	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	17,077,847	24,165,507	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,675,627	28,675,627
			Donaciones de Capital	15,562,601	15,562,601
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	13,113,026	13,113,026
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-56,340,037	-47,389,932
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,971,138	2,368,047
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-50,107,413	-43,306,762
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,203,761	-6,451,217
			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	-27,664,410	-18,714,305
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,077,847	24,165,507

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

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

L. Comandante Felipe Puga Ku
Director General Interno de Contabilidad

CONVENIO / APARTADO "UNICO"		IRREDUCTIBLE 2020	MONTO ANUAL ASIGNADO 2020	PORCENTAJE	RECURSOS ENVIADOS TRIMESTRALMENTE POR DGESU
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	INSTITUTO CAMPECHANO	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%	\$4,846.00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Recursos Federales para cubrir los Gastos de Operación en Materiales y Suministros. Gastos Generales y Otros Gastos. Capítulo 2000/3000.	\$17,935.01	100.00%	
OBJETIVO GENERAL:	SEGUIMIENTO AL USO DEL RECURSO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006	Totales	\$17,935.01	100.00%	RECURSOS TRIMESTRALES: MAS RECURSOS NO EJERCIDOS \$7,650.14

	EJERCIDO POR IES SEGUNDO TRIMESTRE				RECURSO NO EJERCIDO	INCREMENTO SALARIAL	RECURSOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIÓN
	abril	mayo	junio	RECURSO EJERCIDO				
Servicios Personales, Académicos, Administrativos y Mandos Medios				\$0.00				
% por Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$3,064.18	\$0.00	0.00%	
Gastos de Operación	\$318.28	\$503.80	\$959.74	\$1,781.82		\$0.00	\$3,064.18	Derivado de los acontecimientos referidos a la contingencia de carácter sanitaria COVID-19, este instituto ejercerá los recursos por el importe de \$3,064.18 el próximo periodo.
% por Trimestre	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			100.00%	
TOTAL	\$318.28	\$503.80	\$959.74	\$1,781.82	\$3,064.18	\$0.00	\$3,064.18	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Observaciones:

C.P. MANUEL SOLÍS DEVEGRI
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ING. ABDÓN MARTÍN CHITINA LEÓN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

LIC. WALTER ZARATE DE CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. HEZGA 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, ANTIKIPIOS 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 2020, ASÍ COMO CON LA QUE SE ENCUENTRE EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.

Fecha:	07/jul/2020
Acumulado anual	2020

CONVENIO / APARTADO "UNICO"				RECURSOS TOTALES MINISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO
IRREDUCTIBLE 2020	MONTO ANUAL ASIGNADO 2020	PORCENTAJE	EXTRAORDINARIOS	
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%		\$9,600.00
Recursos Federales para cubrir los Gastos de Operación en Materiales y Suministros, Gastos Generales y Otros Gastos. Capítulo 2000/3000.	\$17,935.01	100.00%		
Totales	\$17,935.01	100.00%		

TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2020						
	1°	2°	3°	4°	RECURSO EJERCIDO	EXTRAORDINARIOS
Servicios Personales, Académicos, Administrativos y Mandos Medios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
% por Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Gastos de Operación	\$1,949.86	\$1,781.82	\$0.00	\$0.00	\$3,731.68	\$0.00
% por Trimestre	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
TOTAL	\$1,949.86	\$1,781.82	\$0.00	\$0.00	\$3,731.68	\$0.00
	100%	100%	0%	0%	100%	0%

INCREMENTO SALARIAL	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS NO MINISTRADO	ARQUEO
\$0.00	\$3,731.68	\$5,868.32		\$9,600.00
		0.00%		
		\$5,868.32		
		100.00%		
\$0.00	\$0.00	\$5,868.32		
100%	100%	100%		

Observaciones:

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

LIC. MARIA ELIZABETH FUENTES CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. ABDIEL MARTO CEJUNA LEÓN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.F. DELGA JACÉNIA CRUZ SÉGOVIA
DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

J.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 RESPALDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ORGANISMO INTERNO DE CONTROL ENTRE OTROS. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEBE DE INFORMAR EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES SOBRE LAS VARIACIONES QUE OCURRAN POR LAS AMPLIACIONES ANTERIORES 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 39 DEL PEF 2020, ASÍ COMO CON LA QUE SE ENCUENTRE EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN.