

Información Contable

**Primer
Trimestre**

2024

Instituto Campechano
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,481,784	9,389,209	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,706,888	8,976,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,268	5,220	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,819	38,637	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	133,623	133,930	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	3,105	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,675,495	9,566,997	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,227	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,711,220	8,976,157
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	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,243,634	19,301,772	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,801,402	-17,690,806	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	44,360,422	43,993,046
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	44,360,422	43,993,046
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	50,071,642	52,969,203
Total de Activos No Circulantes	2,442,232	1,610,965	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	17,117,727	11,177,962	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,975,427	28,975,427
			Aportaciones	15,562,601	15,562,601
			Donaciones de Capital	13,412,826	13,412,826
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-61,929,342	-70,766,667
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,773,114	-3,022,891
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-60,944,730	-57,921,839
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,757,726	-9,821,937
			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	-32,953,915	-41,791,240
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	17,117,727	11,177,962

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

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.S. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	7,468,342	21,707,341
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,029	8,531
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,467,312	21,698,810
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,631,910	181,705,597
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	37,631,910	181,705,597
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
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	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,100,252	203,412,938
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	36,111,291	193,519,227
Servicios Personales	32,632,816	162,128,709
Materiales y Suministros	470,531	6,209,026
Servicios Generales	3,007,944	25,181,493
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,250	586,247
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	105,250	586,247
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 Externo	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	11,786,020
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	11,786,020
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	110,596	544,336
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,596	453,524
Provisiones	0	90,812
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,327,137	206,435,829
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,773,114	-3,022,891

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

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Directora

Elaboro

L. C. y C. de A. P. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Interna de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	28,975,427				28,975,427
Aportaciones	15,562,601	0	0	0	15,562,601
Donaciones de Capital	13,412,826	0	0	0	13,412,826
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-67,743,776	-3,022,891		-70,766,667
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,022,891	0	-3,022,891
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-57,921,839	0	0	-57,921,839
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,821,937	0	0	-9,821,937
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	28,975,427	-67,743,776	-3,022,891	0	-41,791,240
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		-3,022,891	11,860,216		8,837,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,773,114	0	8,773,114
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,022,891	3,022,891	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	64,211	0	64,211
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	28,975,427	-70,766,667	8,837,325	0	-32,953,915

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

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervantes Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	127,721	6,067,486
Efectivo y Equivalentes	17,125	5,125,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,092,575
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	33,048
Inventarios	16,818	0
Almacenes	307	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	110,596	941,863
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	941,863
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	110,596	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	371,708	3,269,269
Pasivo Circulante	4,332	3,269,269
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,269,269
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,105	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,227	0
Pasivo No Circulante	367,376	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	367,376	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,860,216	3,022,891
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,860,216	3,022,891
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,796,005	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,022,891
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	64,211	0
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

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

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Corvera Echeverría

Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku

Directora Interina de Contabilidad

Revisó

C.P. Manuel Solís Denegri

Director General Interino de Finanzas

Instituto Campechano
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,100,252	203,412,938
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,029	8,531
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,467,312	21,698,810
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	37,631,910	181,705,597
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	39,974,036	204,172,282
Servicios Personales	31,750,465	160,022,184
Materiales y Suministros	407,827	6,209,026
Servicios Generales	2,788,368	24,568,626
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	105,250	586,247
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	11,786,020
Otras Aplicaciones de Operación	4,922,126	1,000,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,126,215	-759,344
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	33,641	282,804
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,641	282,804
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,641	-282,804
Flujos 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	5,092,575	-1,042,148
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,389,209	10,431,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,481,784	9,389,209

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

Autolizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	11,177,962	101,762,506	95,822,742	17,117,727	5,939,764
Activo Circulante	9,566,997	100,820,643	95,712,146	14,675,495	5,108,498
Efectivo y Equivalentes	9,389,209	55,554,546	50,461,971	14,481,784	5,092,575
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,220	45,266,098	45,233,049	38,268	33,048
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,637	0	16,818	21,819	-16,818
Inventarios	133,930	0	307	133,623	-307
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,610,965	941,863	110,596	2,442,232	831,267
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	19,301,772	941,863	0	20,243,634	941,863
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,690,806	0	110,596	-17,801,402	-110,596
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	0	0	0	0	0

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

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Restora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Soñia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	52,969,203	50,071,642
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			52,969,203	50,071,642

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

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverria
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)



En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Número de demandas
	Demandas Laborales	5
TOTAL		5

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

Autorizo

 Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

 L.C. y P.C.C. y A.C. Soledad Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

 C.P. Manuel Solís Denegri

 Director General Interino de Finanzas

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De acuerdo a la Ley Constitutiva del Instituto Campechano, en su artículo ÚNICO que a la letra dice: En términos de lo previsto en la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye al INSTITUTO CAMPECHANO como un organismo público, con personalidad jurídica y gobierno propio, autonomía operativa, de gestión y de decisión, y patrimonio libremente administrado, para los fines que fije su Ley Orgánica y con los caracteres y competencia que la misma determine. Aprobada mediante decreto núm. 33 publicado en el periódico oficial del estado no 4422 de fecha 30 diciembre/2009, por la LX legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente público.

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado, a los 2 días del mes de febrero del año 1860, reunidos en el edificio en que estuvo el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, las autoridades del Estado, los Empleados del nuevo establecimiento y muchas personas notables, que fueron convidados previamente, se celebró el acto solemne de la inauguración y apertura de cátedras del INSTITUTO CAMPECHANO, que mando fundar la Ley del Estado de 26 de octubre, cuyo reglamento fue expedido el 31 de diciembre del año próximo pasado, tomado del folio 1°. Del Libro de Actos Solemnes del Instituto, que existe en esta Secretaría. Lo certifico, Campeche, febrero 2 de 1865. Gabriel González y Ferrer, Secretario.Vo. Bo., Rector.

b) Principales cambios en su estructura

En el año 2010, el Instituto Campechano cumplió 150 años de haber sido fundado la legislatura LX del Congreso del Estado decretó en artículo único la ley Constitutiva del Instituto donde se le otorgaba la autonomía universitaria. Este hecho resulta importante porque la Institución adquiere una personalidad jurídica diferente y un gobierno propio.

2. Panorama Económico y Financiero.

Los estados financieros del Instituto, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo de los estados financieros, es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con lo establecido por el CONAC.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas.

El Instituto Campechano, cuenta con tres fuentes básicas de financiamiento para su operación:

a) Ingresos de Gestión:

Corresponden a los Derechos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios), que se obtienen de los diferentes Servicios de Educación que imparten las diferentes escuelas que forman parte del Instituto.

b) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios:

Son los recursos financieros recibidos a través del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y Subsidio Estatal destinado exclusivamente a cubrir los gastos de capítulo 1000 Servicios Personales.

c) Otros Ingresos y Beneficios:

Son los Intereses Financieros generados por las distintas cuentas productivas del Instituto.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Instituto Campechano se integrará con las escuelas y direcciones administrativas, que se requieran para el debido funcionamiento de sus fines, atendiendo a la complejidad de la cultura, a la especialización de la ciencia, a la diversificación de la técnica y el arte y a la variedad de los servicios de extensión que preste, por lo que podrá crear, incorporar y suprimir dependencias conforme a sus finalidades y a las necesidades culturales de la región y del Estado de Campeche.

b) Principal actividad

Para realizar sus fines, el Instituto se inspirará en los principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social.

c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del Instituto es por el período correspondiente al **Primer Trimestre** del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

d) Régimen jurídico

Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por las siguientes Leyes:

Leyes Federales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Ley del Impuesto sobre la Renta;
- Código Fiscal de la Federación;
- Ley del Seguro Social;
- Ley del Infonavit;
- Ley Federal de Trabajo;
- Ley General de Contabilidad Gubernamental;
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Leyes Estatales:

- Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche;
- Ley Orgánica del Instituto Campechano;
- Contrato Colectivo del Personal del Instituto Campechano;
- Reglamento de Asistencias, Faltas, Licencias y Permisos Económicos del Personal Administrativo, Manual y Docente;
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche;
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos Públicos del Estado de Campeche;
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche;
- Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- Constitución Política del Estado de Campeche;
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Archivos del Estado de Campeche

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Instituto Campechano se encuentra inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 01 de septiembre de 1965, siendo su actividad de: Escuela del Sector Público, que combinan diversos niveles de educación, R.F.C. ICA 650901QP7, domicilio en: Calle 10 número 357 colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, siendo sus obligaciones las siguientes, presentar y pago provisional de la Declaración:

- 1) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios;
- 2) Entero de retención de ISR por servicios profesionales MENSUAL;
- 3) Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta;
- 4) Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento;
- 5) Declaración Informativa mensual de Proveedores;
- 6) Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios;

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



- 7) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles y
- 8) Entero de retenciones de IVA Mensual.
- f) Estructura organizacional básica

El Instituto estará integrado por sus autoridades, personal académico, administrativo y manual dentro de su estructura.

Autoridades:

1. EL Consejo Superior;
2. El Rector;
3. El Patronato;
4. Los Directores de escuelas, centros y áreas administrativas;
5. Consejos Técnicos de escuelas;
6. Los funcionarios a quienes esta ley les dé ese carácter.

Las funciones políticas, docentes, técnicas y administrativas supremas, corresponden al Consejo Superior, como órgano supremo del gobierno del Instituto, que se integrará por:

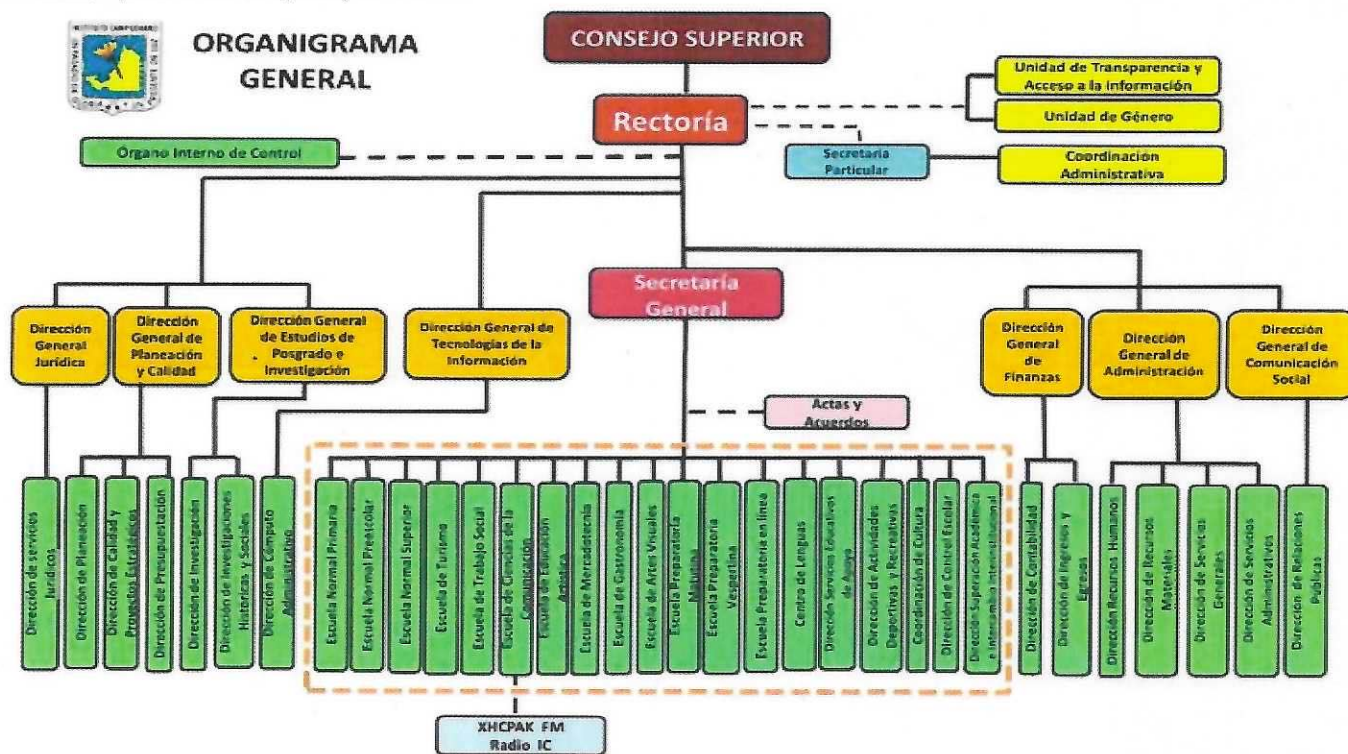
- Rector del Instituto, quien será su presidente;
- El Secretario General del Instituto, quien será su secretario;
- Dos miembros del Patronato;
- Los Directores de escuelas y áreas administrativas del Instituto;
- Un representante de los Consejos Técnicos;
- Un representante profesor y un representante alumno de cada una de las escuelas; y
- Un representante del personal administrativo al servicio del Instituto.

El Instituto contará con un Órgano interno de Control y una Unidad de Acceso a la Información Pública, que ejercerán las atribuciones que respectivamente establece la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

La función docente y de investigación del Instituto se realizará por las siguientes áreas:

- I. Escuela Preparatoria Matutina;
- II. Escuela Preparatoria Vespertina-Nocturna;
- III. Escuela Normal Preescolar;
- IV. Escuela Normal Primaria;
- V. Escuela Normal Superior;
- VI. Escuela de Educación Artística;
- VII. Escuela de Turismo;
- VIII. Escuela de Ciencias de la Comunicación;
- IX. Escuela de Trabajo Social;
- X. Escuela de Mercadotecnia;
- XI. Escuela de Gastronomía;
- XII. Escuela de Artes Visuales;
- XIII. Escuela Preparatoria en línea y
- XIV. Dirección de Lenguas Extranjeras.

A continuación, se presenta la estructura orgánica vigente del Instituto:



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
- El Instituto no tiene Fideicomisos.

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y de los lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumpla sus cometidos, con fecha límite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, el sistema contable utilizado por el Instituto Campechano fue el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la finalidad de dar cumplimiento a la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros:

Todos los eventos que afectan económicamente a la Institución están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificable y comprobatoria.

- c) Postulados básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Instituto ha aplicado los postulados básicos de la misma, excepto el relativo a la "Consolidación de la Información Financiera"

1) Sustancia Económica: Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) Existencia Permanente: La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4) Revelación suficiente: Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5) Importancia Relativa: La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria: La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7) Consolidación de la Información Financiera: Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Devengo Contable: Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos

Explicación del Postulado Básico

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;

b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

* Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

La institución lleva seis años utilizando el Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (Saacg) y aplica el registro de ingresos y de egresos atendiendo al postulado devengo contable; es decir, reconoce los ingresos al momento de existir el derecho jurídico de cobro y los gastos una vez formalizada cada transacción de egreso, cumpliendo con lo establecido sobre las bases del devengado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Las prácticas contables adoptadas por el Instituto Campechano son similares a las que utilizan otras Instituciones de Enseñanza Superior en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC), propuesto en el marco del Programa para la Normalización de la Información Administrativa, creado por la Subsecretaría de Educación Superior, dependiente esta última de la Secretaría de Educación Pública. A continuación, se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

a) Actualización: Se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El Instituto aplicó los métodos de actualización que señala la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable, en cuanto a la desconexión o reconexión inflacionaria ésta no se tomó en consideración por no ser aplicables ya que el objeto social del organismo es la realización de proyectos y la ejecución de políticas propias de la Institución.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No se tienen acciones de algún otro ente.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente al gasto.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No se ha realizado un cálculo de la reserva actuarial.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Se hace mención en los pasivos contingentes.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se realizaron reservas en este período.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

En la cuenta correcciones por errores contables se ven reflejados los siguientes registros:

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Concepto	Importe
Enero	
Reintegro de Capital de la Cta. 7428 de Recurso Federal U006-2023	362.93
Registro de la Cancelación del Ch.001 Cta 7385 según Acta Adm. de Cancelación con fecha 17/01/2024	-10,978.19
Registro de la Cancelación del Ch.235 Cta.4778 según oficio OIC/004A/2024 con Acta Adm. de Cancelación con fecha 17/01/2024	-52,093.44
Registro de la Cancelación del Ch.234 Cta.4778 según oficio OIC/004A/2024 con Acta Adm. de Cancelación con fecha 17/01/2024	-1,808.91
Oficio 004 Librería venta realizada del mes de enero 2024	307.00

i) Reclasificaciones:

Durante este período se realizaron reclasificaciones de cuentas contables.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Durante este período, no se realizó depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional

No se tienen operaciones en moneda extranjera

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

De acuerdo a las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio

Cuenta Contable	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241-2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	10	10
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1246-9	Otros Equipos	10	10

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Se utilizan los establecidos en las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se tienen este tipo de gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No se han construido bienes en éste período.

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No se tienen desmantelamientos de Activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No se tiene inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Directo

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

No cuenta con fideicomisos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No cuenta con fideicomisos.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Se presenta por separado en las notas de desglose

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Se realiza cada año.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Informo lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene Deuda.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No se tiene Deuda.

11. Calificaciones otorgadas

El Instituto no tiene contratado servicios de calificación crediticia con ninguna entidad evaluadora.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

Dando continuidad al proceso de implementación contable a base devengado, el Instituto realiza el registro en el sistema de contabilidad en cada una de las áreas administrativas en las que se origina el gasto con su respectivo soporte documental, atendiendo a los momentos del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

13. Información por Segmentos

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Al 15 de abril de 2024, fecha en que se emiten los estados financieros del periodo de: 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2024, se declara que no existen hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto campechano.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Los Ingresos del Instituto se integran por los rubros que a continuación se detallan:

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	7,468,342	21,707,341
<u>Productos</u>	1,029	8,531
Intereses Financieros Ingresos Propios	1,029	8,531
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</u>	7,467,312	21,698,810

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Ingresos por Prestación de bienes y servicios - Ingresos Escolares	5,091,439	15,256,500
Ingresos por Prestación de bienes y servicios - Ingresos No Escolares	2,157,789	5,898,064
Recurso Universidad de Florida	0	75,392
Recurso Carnaval 2023	0	163,155
Proyecto Gastronomía	0	55,700
Proyecto Santander Becas Alumnos 2023	0	250,000
Recurso Universidad de Florida Gulf Coast 2024	108,085	
Recurso Universidad de Florida Gulf Coast 2024	110,000	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,631,910	\$181,705,597
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</u>	<u>37,631,910</u>	<u>181,705,597</u>
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	37,631,910	181,705,597
Ingresos de Libre Disposición	31,037,910	151,323,112
Remesas Estatales 2023 Capítulo 1000		144,450,370
Remesa Estatal Complemento Apoyo Educativo		
Remesas Estatales 2023 Incremento al Salario Mínimo		1,727,168
Remesas Estatal Estudio Actuarial 2023		145,960
Remesas Estatal FAM REMANENTES ES		999,614
Remesas Estatal Complemento al Subsidio al Gasto de Operación 2023		4,000,000
Remesas Estatales Capítulo 1000 Nómina 2024	29,655,146	
Remesa Estatal Incremento al Salario Mínimo 2024	474,542	
Remesa Estatal FAM Remanentes ES 2023	908,222	
Transferencias Federales Etiquetadas	6,594,000	30,382,485
Programa U006 Convenio SEP 2022		19,179,729
FAM ES 2023		10,786,406
PRODEP 2023		45,135
FAM ES PF 2023		371,215
Programa U006 Convenio SEP 2024	6,594,000	
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,100,252	203,412,938

* Ingresos de la Gestión:

Son ingresos que corresponden a Productos por concepto de rendimientos financieros de las cuentas bancarias productivas del Instituto y los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios que corresponden a los Ingresos por Prestación de Servicios (Ingresos Propios), que se obtienen de los diferentes Servicios de Educación que imparten las Escuelas que forman parte del Instituto.

* Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:

Son ingresos que corresponden a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones de los recursos financieros ordinarios que anualmente autoriza el Estado por Transferencias y Asignaciones a Organos Autónomos y se destinan exclusivamente a cubrir Capítulo 1000 Servicios Personales, así como los autorizados por el gobierno federal por Subsidios y Subvenciones a través de los convenios celebrados con la Secretaría de Educación Pública.

El apartado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas está integrado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche	
Transferencias y Asignaciones	\$37,631,910.00
Total	\$37,631,910.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual del Instituto Campechano de acuerdo a las fuentes de financiamientos básicas, clasificados en capítulos, siendo los más representativos los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otros Gastos según se detalla a continuación:

Concepto	2024	2023
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	36,111,291	193,519,227
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,250	586,247
Participaciones y Aportaciones	0	11,786,020
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	110,596	544,336
Inversión Pública		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,327,137	206,435,829

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total del rubro:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,049,408	35.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,140,214	41.68

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Este género se compone de dos grupos, el Activo Circulante y el Activo No Circulante, en éstos inciden activos derivados de operaciones por efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al cierre de este periodo; bienes muebles que integran el patrimonio de la institución. A continuación, se presenta la integración del activo:

Concepto	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,675,494.81	\$9,566,997.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,442,231.93	\$1,610,965.42
SUMA ACTIVO	\$17,117,726.74	\$11,177,962.45

* Activo Circulante. Destacan las principales partidas del Activo Circulante las siguientes:

Concepto	Saldo Acreedor
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 14,481,784.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 38,268.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,819.02
INVENTARIOS	\$133,623.38
Suma	\$14,675,494.81

Efectivo y Equivalentes

1. A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$17,135.00	\$17,220.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 14,464,649.07	\$9,371,989.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00
Suma	\$14,481,784.07	\$9,389,209.42

* Efectivo

El saldo que se informa corresponde a la existencia de efectivo pendiente de depositar en las cuentas bancarias y el fondo fijo de caja.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Caja	\$7,135.00
Disección de Ingresos y Egresos	\$1,855.00
Trabajo Social Campus Hecelchakan	\$4,380.00
Artística Campus Hecelchakán	\$900.00
Fondos Fijos de Caja	\$10,000.00
Gabriel del Valle Pérez	\$10,000.00
Total Efectivo	\$17,135.00

* Bancos

Se integra por el dinero disponible en bancos, por conceptos de los servicios escolares de los niveles media superior, licenciatura y posgrado; como son cuotas de inscripciones, colegiaturas, revalidaciones, exámenes, constancias, certificados, expedición de títulos, cursos de introducción, elaboración de credenciales, renta de neverías, seminarios y capacitación, talleres, servicios, etc., principalmente; constituyen una de las funciones sustantivas de la razón de ser de este Instituto y de las aportaciones federales a través de convenios y transferencias estatales.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Santander Serfin	\$ 14,345,516.10
Recursos Propios	\$ 7,913,977.16
Cta. 1700000012 (Proveedores)	\$2,188,847.02
Cta. 65500533785 (Prestamos Sutaamic)	\$562.50
Cta. 18000059940 (Reserva Fondo de Jubilación)	\$878,042.28
Cta. 65505164778 (Fondo de Jubilación)	\$356,126.84
Cta. 65505295613 (Modulo Hecelchakán)	\$182,852.00
Cta. 18000093147 (Cuotas Sindicales 2019)	\$2,615,721.49
Cta. 18000105120 (Posgrado/Fundación Pablo García 2019)	\$3,107.93
Cta. 18000123460 (Diplomados Posgrado)	\$18,788.11
Cta. 18000194503 (Proyecto Becas Alumnos 2021)	\$150,929.83
Cta. 18000219433 (Preparatoria Matutina 2022)	\$6,964.83

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Cta. 18000219450 (Preparatoria Vespertina 2022)	\$4.42
Cta. 18000219569 (Preparatoria Nocturna 2022)	\$0.21
Cta. 18000229426 (Becas Santander Estudios Apoyo a la Manutención)	\$0.49
Cta. 18000241058 Recurso Carnaval	\$69,756.75
Cta. 18000247385 (Ingresos Propios 2023)	\$0.00
Cta. 18000255207 (Fondo Revolvente 2023)	\$0.82
Cta. 18000267221 (Proyecto Gastronomía)	\$0.61
Cta. 18000270918 (Bachillerato General No Escolarizado En Línea)	\$8,991.61
Cta. 18000283603 (Ingresos Propios 2024)	\$1,414,057.44
Cta. 18000286692 (Proyecto Universidad de Florida)	\$19,222.18
Recursos Federales	\$ 5,522,816.95
Cta. 18000247428 (Convenio SEP 2023)	\$0.00
Cta. 18000257913 (FAM ES 2023)	\$0.00
Cta. 18000270065 (FAM ES PF 2023)	\$0.00
Cta. 18000278848 (Convenio SEP 2024)	\$5,522,816.95
Recursos Estatales	\$908,721.99
Cta. 18000247414 (Nómina 2023)	\$0.00
Cta. 18000255087 (Recurso Estatal Ampliación)	\$0.00
Cta. 18000266715 (Recurso Estatal Ampliación Estudio Actuarial 2023)	\$0.00
Cta. 18000269145 (Recurso Estatal FAM REMANENTES ES)	\$0.00
Cta. 18000270892 (Complemento al Subsidio al Gasto de Operación 2023)	\$0.00
Cta. 18000278820 (Recurso Estatal Nómina 2024)	\$495.44
Cta. 18000273823 (Recurso Estatal FAM Remanentes 2023)	\$908,222.00
Cta. 18000288523 (Recurso Estatal Ampliación Incremento al Salario 2024)	\$1.27
Cta. 18000288861 (Recurso Estatal Complemento Capitulo 1000 11A)	\$3.28
Grupo Financiero Banorte	\$ 119,132.97
Recursos Estatales	\$ 119,132.97
Cta. 0800841809 (Nómina)	\$119,132.97
Total Bancos	\$ 14,464,649.07

* Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Durante este periodo no se tienen inversiones temporales.

* Fondos con Afectación Específica

Durante este periodo no se utilizaron fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,672.06	\$3,225.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,596.28	\$1,858.00
Suma	\$ 38,268.34	\$ 5,083.00

2. Cuentas por cobrar a corto plazo.

Las cuentas por cobrar a corto plazo se integran de los créditos a los trabajadores por la compra de libros, mismos que a la fecha actual se encuentran liquidados.

* Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la Institución, principalmente relacionados con viáticos y préstamos al personal de confianza y sindicalizado.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Gastos por comprobar	\$542.85
José Patricio Moreno Castillo	\$542.85
Préstamos Personales	\$3,000.00
Maria Dolores Balan Cocon	\$3,000.00
Deudores Diversos	\$1,129.21
Dirección de Recursos Humanos	\$1,129.21
Suma Deudores Diversos a Corto Plazo	\$4,672.06

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



***Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**

Representa los anticipos entregados a personal de la Institución por concepto de fondos rotatorios.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	
Deudores por Fondos Rotatorios	\$30,000.00
Rosado Rodríguez Jorge Román	\$10,000.00
Mendez Cordova Manuel Jesus	\$15,000.00
Meneses López Rafael Enrique	\$5,000.00
SUMA DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00

*** Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	
Subsidio al Empleo	\$3,596.21
Dirección General de Finanzas	\$0.07
SUMA Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,596.28

3. Derechos a recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por prestación de servicios, previos a la recepción parcial o, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$21,819.02
Seguro Ve por Más S.A. Grupo financiero Ve por Más	\$21,819.02
SUMA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,819.02

Inventarios

4. Inventario de mercancías para venta.

Los inventarios se valúan con el método de costos promedios. El inventario de Mercancías para Ventas se integra por las existencias físicas de libros, los cuales se enajenan a la comunidad del Instituto y público en general.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	
Almacén de Librería	\$133,623.38
Total Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$133,623.38

*** Bienes en tránsito**

Al cierre de este período no se cuenta con bienes en tránsito

Almacenes

5. Almacén de materiales y suministros de consumo.

Al cierre de este período no se cuenta con almacén de materiales y suministros de consumo.

* Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes.

Al cierre de este período no se tiene estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes.

* Otros Activos Circulantes

Valores en garantía.

Al cierre de este período no se tienen valores en garantía:

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
VALORES EN GARANTÍA	
Depósitos en Garantía	\$0.00
Suma Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$0.00

*** Deudores Diversos a largo plazo.**

Al cierre de este período no se tienen deudores diversos a largo plazo.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Inversiones Financieras

6. A la presente fecha no se tiene Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.
7. A la presente fecha no se tienen Participaciones y Aportaciones de Capital. Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

* Activo No Circulante.

Destacan las principales partidas del Activo No Circulante las siguientes:

Concepto	Saldo Acreedor
BIENES MUEBLES	\$20,243,634.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$17,801,402.26
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
Suma	\$2,442,231.93

8. Bienes Muebles

Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición y donación.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,077,997.49
Muebles de oficina y estantería	\$3,747,325.27
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$22,451.54
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes	\$5,159,676.65
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,148,544.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,150,494.98
Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,999,024.65
Cámaras fotográficas y de video	\$538,124.81
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$613,345.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$453,855.20
Equipo médico y de laboratorio	\$360,235.48
Instrumental médico y de laboratorio	\$93,619.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,965,859.20
Vehículos y equipo terrestre	\$1,965,859.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	\$2,959,899.50
Maquinaria y equipo industrial	\$68,432.42
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$1,892,985.79
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$435,581.36
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$69,114.92
Herramientas y máquinas-herramienta	\$86,475.98
Otros equipos bienes muebles	\$407,309.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	
	\$635,527.82
Bienes artísticos y culturales y científicos	\$612,907.82
Objetos de valor	\$22,620.00
Suma de Bienes Muebles	\$20,243,634.19

* Bienes Inmuebles

Su monto representa todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Edificios no residenciales y locales	\$0.00

* Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles, los montos de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método utilizado de la depreciación es Línea Recta, las tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos aplicamos la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación de los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC. Al cierre de este período los Bienes Muebles e Inmuebles se encuentran en condiciones Óptimas (buenas) de uso.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$9,430,925.64
Dep. Acum. de Muebles de Oficina y Estantería	\$3,651,838.13
Dep. Acum. de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$6,141.54
Dep. Acum. de Eq. de Cómputo y de Tecno. de la Inform. Bienes Informáticos	\$4,954,879.75
Dep. Acum. de Otros Mobiliarios y Eq. de Administración	\$818,066.22

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,404,982.88
Dep. Acum. de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,631,339.41
Dep. Acum. de Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$174,044.95
Dep. Acum. de Otro Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	\$599,598.52
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio Laboratorio	\$453,764.20
Dep. Acum. Equipo Médico y de Laboratorio	\$360,169.48
Dep. Acum. Instrumental Médico y de Laboratorio	\$93,594.72
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,965,850.20
Dep. Acum. de Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,965,850.20
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$2,545,879.34
Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	\$49,883.86
Dep. Acum. de Sist. de Aire Acond., Calefacc. y de Refrig. Ind. y	\$1,596,937.94
Dep. Acum. de Eq. de Comunicación y Telecomunicación	\$373,435.65
Dep. Acum. de Eq. de Gen. Eléct., Aparat. y Acc. Eléct. Maq. y E	\$56,815.95
Dep. Acum. de Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$68,310.11
Dep. Acum. de Otros Equipos Bienes Muebles	\$400,495.83
Suma de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$17,801,402.26

Los Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,077,997.49	\$10,129,756.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,150,494.98	\$3,529,764.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$453,855.20	\$454,250.20
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,965,859.20	\$1,965,859.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,959,899.50	\$3,046,729.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBTETOS VALIOSOS	\$635,527.82	\$335,727.82
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 20,243,634.19	\$ 19,462,087.24
SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00
LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$17,801,402.26	\$17,980,201.78
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$17,801,402.26	\$17,980,201.78
Bienes Entregados en Comodato	\$36,284.98	\$36,284.98
Suma BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$36,284.98
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,442,231.93	\$1,518,170.44

9. Activos Intangibles.

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad comercial, intelectual y otros.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES INTANGIBLES	
Software	\$0.00
Licencias Informáticas e intelectuales	\$0.00
Suma Actvos Intangibles	\$0.00

* Activos Diferidos.

Al cierre de este periodo no se tienen activos diferidos.

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

10. Al cierre de este periodo no se tiene estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes.

Otros Activos

11. Bienes en Comodato

Son aquellos bienes muebles que proporcionan un servicio, los cuales no son adquiridos con recursos del Instituto, pero forman parte de los activos del Instituto.

Nombre de la cuenta	Saldo Deudor
BIENES EN COMODATO	
Bienes Entregados en Comodato	\$0.00

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al cierre de este período; pasivos por obligaciones laborales. A continuación, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$5,711,219.73	\$8,976,156.52
PASIVO NO CIRCULANTE	\$44,360,422.27	\$43,993,046.22
SUMA PASIVO	\$50,071,642.00	\$52,969,202.74

Pasivo Circulante

Destacan las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Saldo Acreedor
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$884,384.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,190,501.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,631,531.59
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$469.98
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$3,105.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,226.77
Suma	\$5,711,219.73

Cuentas y Documentos por pagar

1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Las obligaciones de pago por prestación de servicios que se informan corresponden a los pagos de seguridad social pendientes de pago, las cuales serán liquidadas en un tiempo menor o igual a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$8,933.74
Sueldos al personal de Base	\$2,033.83
Primas vacacional y dominical	\$2,299.97
Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$4,599.94
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	\$580,454.13
Cuotas al IMSS	\$580,454.13
Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$294,996.84
Prestaciones y haberes de retiro	\$294,996.84
Suma de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$884,384.71

Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

Las obligaciones de pago a proveedores que se informan corresponden a la adquisición de bienes y servicios pendientes de pago, las cuales serán liquidadas en un tiempo menor o igual a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$282,279.68
Toka Internacional S.A.P.I. DE C.V	\$0.26
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	\$635.00
Roberto Cabañas Vazquez	\$15,412.00
Jose Manuel Rocher Mac-gregor	\$17,396.00
Grsell de los Angeles Carrillo Leirana	\$29,895.42
Impuestos sobre nóminas	\$164,617.00
Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$54,324.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$908,222.00
Lizbeth Carolina Velasquez Chi	\$13,572.00
Publimany S.A. de C.V.	\$23,026.00
Comercializadores Presentaciones y Distribuciones Dzibalchen S.A. de C.V.	\$871,624.00
Suma de Proveedores por Pagar a corto Plazo	\$1,190,501.68

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo.

Las Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo, corresponden a las transferencias por realizar al INIFEEC por el programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Suma de Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Las transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, corresponden a los pagos a realizar por concepto de apoyo de lentes y apoyos económicos.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	\$0.00
Suma de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

Los saldos que integran esta cuenta corresponden a obligaciones fiscales, cuotas y descuentos contractuales a favor de instituciones como SAT, INFONAVIT, IMSS, por retenciones realizadas por diferentes conceptos, las cuales serán liquidadas en un tiempo menor o igual a 365 días.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$545,771.48
ISR Retenido por Salarios	\$515,864.55
Retención de ISR por Servicios Profesionales	\$29,906.93
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$476,403.75
Retención IMSS	\$127,814.70
Retención Infonavit	\$348,589.05
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$2,609,356.36
Cuota Sindical	\$2,608,828.71
Pensión Alimenticia	\$6.00
Fonacot	\$2.45
Confipresta	-\$1.80
Juicios Mercantiles	\$521.00
Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,631,531.59

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Se remanentes de recursos no ejercidos en el ejercicio a reintegrar a más tardar los primeros 15 días del mes de enero.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Total de Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corta Plazo	\$0.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Se tienen rendimientos financieros de programas estatales y federales, mismos que serán reintegrados y una cuenta por pagar a corto plazo.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Rosado Rodríguez Jorge Román	\$30.29
Rendimiento Cta.18000278820 (Recurso Estatal Nómina 2024)	\$361.17
Rendimiento Cta.18000278848 (Convenio SEP 2024)	\$73.97
Rendimiento Cta 18000288523 (Recurso Estatal Ampliación Incremento al Salario Mínimo 2024)	\$1.27
Rendimiento Cta 18000288861 (Recurso Estatal Complemento al Cap 1000 11A 2024)	\$3.28
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$469.98

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración.

2. Son los recursos recibidos por concepto de becas Pablo García, los cuales son aplicados a las colegiaturas de posgrado de los alumnos que cursan las maestrías en la institución.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTOPLAZO	
Fundación Pablo García	\$3,105.00
Total de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$3,105.00

Ingresos por clasificar:

Son los ingresos por clasificar correspondientes a depósitos realizados en la cuenta de ingresos propios no identificados, mismos que serán clasificados a las cuentas de ingresos correspondientes en el siguiente período.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
INGRESOS POR CLASIFICAR	
Depósitos no identificados	\$1,226.77
Total de Ingresos por Clasificar	\$1,226.77

Pasivo No Circulante

Destacan las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$44,360,422.27
Suma	\$44,360,422.27

Provisión para Pensiones a Largo Plazo

Son las provisiones que se realizaron para pensiones a largo plazo.

Nombre de la cuenta	Saldo Acreedor
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	
Retención de Fondo de Jubilación	\$36,173,278.66
Aportación Fondo de Jubilación I.C.	\$8,187,143.61
Total de Provisión para Pensiones a Largo Plazo	\$44,360,422.27

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 asciende al importe de -\$41,791,240.29 integrado por los siguientes apartados:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido asciende al importe de \$28,975,426.80 integrado por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022 por el importe de \$28,675,626.80 y los Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 por el importe de \$299,800.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de ejercicios anteriores, asciende al importe de -\$67,712,345.06 integrado por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 por el importe de -\$67,805,703.01 y las Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 por el importe de \$93,357.95

Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio, asciende al importe de -\$3,054,322.03 integrado por la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 por el importe de \$93,357.95 y Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 por el importe de -\$3,147,679.98

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes: El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 17,135.00	\$ 17,220.00
Bancos/Tesorería	\$ 14,464,649.07	\$ 9,371,989.42
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$14,481,784.07	\$9,389,209.42

2. Inversiones en Bienes: Se presenta el análisis de la Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 0.00
Terrenos	\$ 0.00	\$ 0.00

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Viviendas	\$ 0.00	\$ 0.00
Edificios no Habitacionales	\$ 0.00	\$ 0.00
Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 33,640.59	\$ 282,803.80
Mobiliario y Equipo de Administración	\$33,640.59	\$ 153497.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00	\$ 129306.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Inversiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 33,640.59	\$ 282,803.80

3. Partidas Extraordinarias: Se presenta el análisis de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto		2024	2023
Resultados del Ejercicio	Ahorro/Desahorro	\$ 8,773,114.42	-\$ 3,022,890.61
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		\$ 110,596.08	\$ 544,335.64
Depreciación		110,596.08	453,523.84
Amortización		\$ 0.00	\$ 0.00
Incrementos en las provisiones		\$ 0.00	\$ 90811.80
Incremento en inversiones producido por revaluación		\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta debienes muebles, inmuebles e intangibles		\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar		\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		\$ 8,883,710.50	-\$ 2,478,554.97

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Instituto Campechano Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	45,100,251.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	45,100,251.50

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Instituto Campechano Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	37,158,403.59
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,412,393
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	470,531
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	315,417
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	626,445
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	581,126.97
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,596
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y suministros (consumos)	470,531
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable	36,327,137.08

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Al 31 de marzo de 2024, las cuentas de orden presupuestarias cuentan con los siguientes saldos:

Concepto	Numero de demandas
Valores	0
Emisión de Obligaciones	0
Avales y Garantías	0
Juicios	5 Demandas
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
Bienes Concesionados o en Comodato	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5 Demandas

Cuentas de Orden Presupuestario

Al 31 de marzo de 2024, las cuentas de orden presupuestarias cuentan con los siguientes saldos:

Cuentas de Ingresos

CONCEPTO	2024	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$191,506,943.86	\$189,888,603.97
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$150,429,415.34	\$5,685,621.46
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$4,022,722.98	\$19,209,955.56
Ley de Ingresos Devengada	\$45,100,251.50	\$203,412,938.07
Ley de Ingresos Recaudada	\$45,100,251.50	\$203,412,938.07

Instituto Campechano
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo de 2024



Cuentas de egresos

CONCEPTO	2024	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$191,506,943.86	\$189,888,603.97
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$18,928,392.32	\$2,924,262.69
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$4,022,722.98	\$19,209,955.56
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$176,601,274.52	\$206,174,296.84
Presupuesto de Egresos Devengado	\$37,158,403.59	\$206,174,296.84
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$37,158,403.59	\$206,174,296.84
Presupuesto de Egresos Pagado	\$35,085,551.03	\$203,454,905.53

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverria
 Rectora

Elabó

L.C. y P.C.C. y R. C. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios	45,100,252
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	45,100,252

Autorizó

 Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Revisó

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

Elaboró

 L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Instituto Campechano
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de Egresos Presupuestarios	37,158,404
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,412,393
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	470,531
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	315,417
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	626,445
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	581,127
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,596
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	470,531
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	36,327,137

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Reviso

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

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Información Presupuestaria

**Primer
Trimestre**

2024

Instituto Campechano
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,325,676	802,896	25,128,572	7,467,312	7,467,312	-16,858,364
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,181,268	3,218,798	170,400,066	37,631,910	37,631,910	-129,549,358
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	191,506,944	4,022,723	195,529,667	45,100,252	45,100,252	
				Ingresos excedentes		-146,406,692

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	191,506,944	4,022,723	195,529,667	45,100,252	45,100,252	-146,406,692
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,325,676	802,896	25,128,572	7,467,312	7,467,312	-16,858,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,181,268	3,218,798	170,400,066	37,631,910	37,631,910	-129,549,358
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	191,506,944	4,022,723	195,529,667	45,100,252	45,100,252	
				Ingresos excedentes		-146,406,692

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L. C. P. C. y A. G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
24/16 Instituto Campechano	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Rectoría	2,333,767	-54,865	2,278,902	317,371	308,392	1,961,531
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	507,309	11,250	518,559	97,885	95,428	420,674
Unidad de Género	787,281	-29,423	757,858	106,956	102,882	650,902
Secretaría Particular	1,372,729	-11,315	1,361,415	246,669	237,737	1,114,746
Coordinación Administrativa	563,776	-33,601	530,176	68,097	65,127	462,079
Órgano Interno de Control	1,089,656	-8,475	1,081,181	215,819	208,250	865,362
Secretaría General	2,265,891	12,564	2,278,455	358,088	344,358	1,920,367
Actas y Acuerdos	835,008	-20,195	814,813	133,986	128,551	680,827
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	4,818,187	121,375	4,939,562	985,298	938,894	3,954,264
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,546,149	4,124	1,550,273	276,141	264,194	1,274,132
Coordinación de Cultura	1,364,300	19,534	1,383,834	270,019	258,130	1,113,815
Dirección de Control Escolar	2,028,820	58,948	2,087,768	400,591	385,145	1,687,177
Dirección Superación Académica e Intercambio						
Institucional	1,047,774	-27,355	1,020,418	118,212	113,687	902,207
Escuela Normal Primaria	2,640,217	60,194	2,700,411	564,973	544,776	2,135,438
Escuela Normal Preescolar	2,371,236	70,511	2,441,747	532,886	514,755	1,908,861
Escuela Normal Superior	3,166,532	12,861	3,179,393	618,400	596,098	2,560,993
Escuela de Turismo	3,212,062	68,917	3,280,979	639,496	621,612	2,641,483
Escuela de Trabajo Social	6,744,402	2,132,732	8,877,133	1,515,168	1,456,528	7,361,965
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,785,523	28,418	2,813,942	562,342	537,397	2,251,600
XHCPAK FM Radio IC	1,122,288	-7,933	1,114,356	164,410	157,685	949,946
Escuela de Educación Artística	6,637,837	249,328	6,887,166	1,582,842	1,520,524	5,304,324
Escuela de Mercadotecnia	2,574,663	36,845	2,611,508	527,361	504,391	2,084,147
Escuela de Gastronomía	4,020,895	43,398	4,064,292	763,992	731,171	3,300,301
Escuela de Artes Visuales	2,228,714	161,099	2,389,812	577,066	557,357	1,812,746
Escuela Preparatoria Matutina	5,971,789	165,825	6,137,613	1,359,096	1,317,478	4,778,517
Escuela Preparatoria Vespertina	5,465,032	104,488	5,569,520	1,211,169	1,175,524	4,358,351
Escuela Preparatoria en Línea	606,817	-82,676	524,141	25,110	25,110	499,032
Centro de Lenguas	2,786,663	152,978	2,939,641	581,300	562,954	2,358,341
Dirección General Jurídica	1,327,333	89,872	1,417,205	335,588	325,757	1,081,617
Dirección General de Planeación y Calidad	4,552,404	-53,634	4,498,771	577,676	556,483	3,921,094
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,709,231	-26,541	2,682,689	539,929	521,994	2,142,761
Dirección de Investigación	604,427	-39,502	564,925	71,665	69,017	493,261
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	975,781	-924	974,857	175,168	168,602	799,689
Dirección General de Tecnologías de la Información	5,907,270	89,450	5,996,720	898,967	869,617	5,097,753
Dirección General de Finanzas	2,829,442	-751,136	2,078,306	249,813	243,640	1,828,493
Dirección de Contabilidad	1,593,856	4,629	1,598,485	313,906	301,016	1,284,580
Dirección de Ingresos y Egresos	1,305,919	-54,534	1,251,385	195,871	188,022	1,055,514
Dirección General de Administración	2,333,826	1,068,951	3,402,777	1,662,234	739,558	1,740,543
Dirección de Recursos Humanos	2,720,460	26,072	2,746,532	507,346	487,506	2,239,185
Dirección de Recursos Materiales	5,093,212	29,324	5,122,536	528,376	452,153	4,594,160
Dirección de Servicios Generales	13,158,317	1,092,818	14,251,135	2,307,499	2,233,408	11,943,639
Dirección de Servicios Administrativos	5,453,562	-16,438	5,437,124	431,448	423,561	5,005,676
Dirección General de Comunicación Social	2,212,646	14,738	2,227,384	380,014	368,155	1,847,370
Dirección de Relaciones Públicas	769,262	-30,020	739,241	109,201	104,965	630,040

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
24/16 Instituto Campechano	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	25,000	0	25,000	0	0	25,000
SUTAAMIC	966,385	-157,000	809,385	0	0	809,385
Jubilados y Pensionados	64,073,295	-502,956	63,570,339	13,052,963	12,757,966	50,517,376
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Carrera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revizó

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Instituto Campechano
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Directora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A. C. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	191,497,124	3,090,680	194,587,804	36,216,541	35,051,910	158,371,263
Gasto de Capital	9,820	932,043	941,863	941,863	33,641	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Carvera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones: (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,201,503	1,237,678	54,439,181	13,049,408	13,049,408	41,389,773
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-150,000	450,000	0	0	450,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,420,458	319,178	15,739,636	1,082,199	1,075,299	14,657,437
Seguridad Social	12,466,564	1,364,864	13,831,428	3,360,995	2,780,541	10,470,433
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	78,690,779	-526,565	78,164,214	15,140,214	14,845,217	63,024,000
Previsiones	2	-2	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,405,790	0	1,405,790	0	0	1,405,790
Materiales y Suministros	5,579,825	144,839	5,724,664	470,531	407,827	5,254,134
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,029,722	6,760	2,036,482	67,310	67,310	1,969,172
Alimentos y Utensilios	486,933	57,688	544,621	151,888	119,080	392,733
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	72,500	0	72,500	0	0	72,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	944,572	41,435	986,007	176,913	153,850	809,093
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,253	2,053	12,306	3,769	3,769	8,537
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	11,000	1,411,000	0	0	1,411,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	195,810	870	196,681	1,965	1,965	194,716
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	440,035	25,033	465,068	68,685	61,853	396,382
Servicios Generales	22,503,543	1,485,733	23,989,276	3,007,944	2,788,368	20,981,332
Servicios Básicos	5,541,864	177,503	5,719,367	663,401	663,401	5,055,966
Servicios de Arrendamiento	1,217,684	-32,511	1,185,173	99,615	99,615	1,085,558
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,656,914	372,663	8,029,577	1,180,019	1,180,019	6,849,558
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	400,633	163,745	564,378	66,257	66,257	498,121
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,699,154	-139,816	3,559,339	260,347	260,347	3,298,992
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	457,742	-11,668	446,074	0	0	446,074
Servicios de Traslado y Viáticos	598,222	16,834	615,056	52,642	52,642	562,415
Servicios Oficiales	357,767	6,048	363,815	7,540	7,540	356,275
Otros Servicios Generales	2,573,563	932,934	3,506,497	678,124	458,548	2,828,373
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,820	932,043	941,863	941,863	33,641	0
Mobiliario y Equipo de Administración	9,820	305,597	315,417	315,417	33,641	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	626,445	626,445	626,445	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

L P J

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervantes Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.E. Sofía Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Autizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sofía Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	191,506,944	45,100,252	45,100,252
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	1,029	1,029
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,325,676	7,467,312	7,467,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,181,268	37,631,910	37,631,910
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	191,506,944	37,158,404	35,085,551
Servicios Personales	161,785,096	32,632,816	31,750,465
Materiales y Suministros	5,579,825	470,531	407,827
Servicios Generales	22503542.83	3,007,944	2,788,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,628,660	105,250	105,250
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,820	941,863	33,641
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	7,941,848	10,014,700

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

AutORIZO

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

ELABORÓ

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

REVISÓ

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

Instituto Campechano
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	191,506,944	45,100,252	45,100,252
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	191,506,944	45,100,252	45,100,252
II. Egresos Presupuestarios	191,506,944	37,158,404	35,085,551
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	191,506,944	37,158,404	35,085,551
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	7,941,848	10,014,700

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	7,941,848	10,014,700
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	7,941,848	10,014,700

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga-Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,785,096.08	\$458,187.00	\$162,243,283.08	\$164,030,249.08	\$32,632,815.77	\$32,632,815.77	\$31,750,464.89	\$129,610,467.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1132	Sueldos al personal de Base	\$53,201,503.00	-\$19,612.22	\$53,181,890.78	\$54,439,180.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$13,049,407.78	\$40,132,483.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y PRIMAVERALES	\$15,420,458.00	-\$8,810.72	\$15,411,647.28	\$15,739,636.28	\$1,082,199.28	\$1,082,199.28	\$1,075,299.37	\$14,329,448.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,112,818.00	\$16,931.89	\$11,129,749.89	\$11,457,738.89	\$19,031.89	\$19,031.89	\$12,131.98	\$11,110,718.00
1321	Primas vacacional y dominical	\$3,709,824.00	\$7,919.78	\$3,717,743.78	\$3,827,073.78	\$10,019.78	\$10,019.78	\$7,719.81	\$3,707,724.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,402,994.00	\$9,012.11	\$7,412,006.11	\$7,630,665.11	\$9,012.11	\$9,012.11	\$4,412.17	\$7,402,994.00
1330	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$5,006.62	\$21,006.62	\$21,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$12,000.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$5,006.62	\$21,006.62	\$21,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$9,006.62	\$12,000.00
1340	Compensaciones	\$4,291,640.00	-\$30,749.23	\$4,260,890.77	\$4,260,890.77	\$1,054,160.77	\$1,054,160.77	\$1,054,160.77	\$3,206,730.00
1342	Compensación por adquisición de Material	\$51,360.00	-\$53.76	\$51,306.24	\$51,306.24	\$12,786.24	\$12,786.24	\$12,786.24	\$38,520.00
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$584,000.00	-\$20,240.00	\$563,760.00	\$563,760.00	\$137,760.00	\$137,760.00	\$137,760.00	\$426,000.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$461,712.00	-\$6,664.26	\$455,047.74	\$455,047.74	\$108,763.74	\$108,763.74	\$108,763.74	\$346,284.00
1346	Previsión social múltiple	\$3,194,568.00	-\$3,791.21	\$3,190,776.79	\$3,190,776.79	\$794,850.79	\$794,850.79	\$794,850.79	\$2,395,926.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$12,466,564.00	\$1,163,176.94	\$13,629,740.94	\$13,831,427.94	\$3,360,995.03	\$3,360,995.03	\$2,780,540.90	\$10,268,745.91
1410	Aportaciones de seguridad social	\$8,179,644.00	\$166,498.45	\$8,346,142.45	\$8,405,119.45	\$1,710,860.79	\$1,710,860.79	\$1,130,406.66	\$6,635,281.66
1412	Cuotas al IMSS	\$8,179,644.00	\$166,498.45	\$8,346,142.45	\$8,405,119.45	\$1,710,860.79	\$1,710,860.79	\$1,130,406.66	\$6,635,281.66
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,156,920.00	-\$18,692.48	\$4,138,227.52	\$4,209,297.52	\$624,832.63	\$624,832.63	\$624,832.63	\$3,513,394.89
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$4,156,920.00	-\$18,692.48	\$4,138,227.52	\$4,209,297.52	\$624,832.63	\$624,832.63	\$624,832.63	\$3,513,394.89
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$120,000.00	\$1,015,370.97	\$1,135,370.97	\$1,207,010.97	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$110,069.36
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el	\$120,000.00	\$1,015,370.97	\$1,135,370.97	\$1,207,010.97	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$1,025,301.61	\$110,069.36
1440	Aportaciones para seguros	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y PRIMAVERALES	\$78,690,779.08	-\$526,565.00	\$78,164,214.08	\$78,164,214.08	\$15,140,213.68	\$15,140,213.68	\$14,845,216.84	\$63,024,000.40
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$64,073,295.08	-\$502,955.77	\$63,570,339.31	\$63,570,339.31	\$13,052,962.91	\$13,052,962.91	\$12,757,966.07	\$50,517,376.40
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$64,073,295.08	-\$502,955.77	\$63,570,339.31	\$63,570,339.31	\$13,052,962.91	\$13,052,962.91	\$12,757,966.07	\$50,517,376.40

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$14,617,484.00	-\$23,609.23	\$14,593,874.77	\$14,593,874.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$12,506,624.00
1541	Prestaciones contractuales	\$14,617,484.00	-\$23,609.23	\$14,593,874.77	\$14,593,874.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$2,087,250.77	\$12,506,624.00
1600	PREVISIONES	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
1710	Estímulos	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
1713	Estímulos	\$1,405,790.00	\$0.00	\$1,405,790.00	\$1,405,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,790.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,579,825.05	-\$1,285,480.49	\$4,294,344.56	\$475,330.89	\$470,530.89	\$470,530.89	\$407,827.47	\$3,823,813.67
2100	Materiales de administración, emisión de	\$2,029,722.10	-\$1,001,399.80	\$1,028,322.30	\$67,310.22	\$67,310.22	\$67,310.22	\$67,310.22	\$961,012.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$660,689.71	-\$324,321.51	\$336,368.20	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$285,177.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$660,689.71	-\$324,321.51	\$336,368.20	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$51,190.71	\$285,177.49
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	\$504,402.59	-\$303,000.00	\$201,402.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,402.59
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en	\$504,402.59	-\$303,000.00	\$201,402.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,402.59
2150	Material impreso e información digital	\$364,792.00	-\$180,520.00	\$184,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,272.00
2151	Material impreso e información digital	\$364,792.00	-\$180,520.00	\$184,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,272.00
2160	Material de limpieza	\$454,837.80	-\$188,558.29	\$266,279.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$250,160.00
2161	Material de limpieza	\$454,837.80	-\$188,558.29	\$266,279.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$16,119.51	\$250,160.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$486,932.57	\$35,481.17	\$522,413.74	\$156,687.77	\$151,887.77	\$151,887.77	\$119,079.77	\$370,525.97
2210	Productos alimenticios para personas	\$484,393.05	\$36,818.17	\$521,211.22	\$155,991.77	\$151,191.77	\$151,191.77	\$118,383.77	\$370,019.45
2211	Productos alimenticios para personas	\$484,393.05	\$36,818.17	\$521,211.22	\$155,991.77	\$151,191.77	\$151,191.77	\$118,383.77	\$370,019.45
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,539.52	-\$1,337.00	\$1,202.52	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$506.52
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,539.52	-\$1,337.00	\$1,202.52	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$506.52
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$72,500.00	-\$42,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2321	Insumos textiles adquiridos como materia	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos	\$6,250.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$944,572.15	-\$173,996.52	\$770,575.63	\$176,913.35	\$176,913.35	\$176,913.35	\$153,850.33	\$593,662.28
2410	Productos minerales no metálicos	\$378.00	\$1,491.53	\$1,869.53	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$378.01
2411	Productos minerales no metálicos	\$378.00	\$1,491.53	\$1,869.53	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$1,491.52	\$378.01
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$7,710.43	\$52,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$0.00	\$50,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$7,710.43	\$52,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$2,289.57	\$0.00	\$50,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$31,250.00	-\$19,244.59	\$12,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$10,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$31,250.00	-\$19,244.59	\$12,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$2,005.41	\$10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$412,637.13	-\$143,832.78	\$268,804.35	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$254,670.73
2461	Material eléctrico y electrónico	\$412,637.13	-\$143,832.78	\$268,804.35	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$14,133.62	\$254,670.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$34,634.56	-\$8,941.27	\$25,693.29	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$16,340.56
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$34,634.56	-\$8,941.27	\$25,693.29	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$9,352.73	\$16,340.56
2480	Materiales complementarios	\$94,373.46	\$210.09	\$94,583.55	\$32,568.77	\$32,568.77	\$32,568.77	\$11,795.32	\$62,014.78
2481	Estructura y manufacturas	\$94,373.46	\$210.09	\$94,583.55	\$32,568.77	\$32,568.77	\$32,568.77	\$11,795.32	\$62,014.78
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$311,299.00	\$4,030.93	\$315,329.93	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$200,258.20
2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$311,299.00	\$4,030.93	\$315,329.93	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$115,071.73	\$200,258.20
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$10,253.24	\$733.21	\$10,986.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$7,217.02
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$6,600.00	-\$1,320.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$6,600.00	-\$1,320.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,653.24	\$2,053.21	\$5,706.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$1,937.02
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,653.24	\$2,053.21	\$5,706.45	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$3,769.43	\$1,937.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2611	Combustibles	\$1,400,000.00	\$11,000.00	\$1,411,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$195,810.27	-\$69,129.55	\$126,680.72	\$1,964.73	\$1,964.73	\$1,964.73	\$1,964.73	\$124,715.99
2710	Vestuario y uniformes	\$140,316.27	-\$30,000.00	\$110,316.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,316.27

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$140,316.27	-\$30,000.00	\$110,316.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,316.27
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,714.93	\$0.00	\$1,714.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$1,337.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,714.93	\$0.00	\$1,714.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$377.93	\$1,337.00
2730	Artículos deportivos	\$40,295.15	-\$40,000.00	\$295.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.15
2731	Artículos deportivos	\$40,295.15	-\$40,000.00	\$295.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.15
2740	Productos textiles	\$11,091.92	\$1,586.80	\$12,678.72	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$11,091.92
2741	Productos textiles	\$11,091.92	\$1,586.80	\$12,678.72	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$1,586.80	\$11,091.92
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$2,392.00	-\$716.35	\$1,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.65
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$2,392.00	-\$716.35	\$1,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.65
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$440,034.72	-\$45,669.00	\$394,365.72	\$68,685.39	\$68,685.39	\$68,685.39	\$61,852.99	\$325,680.33
2910	Herramientas menores	\$169,479.75	-\$61,816.33	\$107,663.42	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$85,415.36
2911	Herramientas menores	\$169,479.75	-\$61,816.33	\$107,663.42	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$22,248.06	\$85,415.36
2920	Refacciones y accesorios menores de	\$45,754.00	\$23,013.93	\$68,767.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$30,464.00
2921	Refacciones y accesorios menores de	\$45,754.00	\$23,013.93	\$68,767.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$38,303.93	\$30,464.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$23,688.17	\$0.00	\$23,688.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,688.17
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$23,688.17	\$0.00	\$23,688.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,688.17
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$166,112.80	\$756.00	\$166,868.80	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$166,112.80
2941	Refacciones y accesorios menores de	\$166,112.80	\$756.00	\$166,868.80	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$166,112.80
2980	Refacciones y accesorios menores de	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros	\$0.00	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$545.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$0.00	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$7,377.40	\$545.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,503,542.83	\$127,065.58	\$22,630,608.41	\$11,048,581.96	\$3,007,944.34	\$3,007,944.34	\$2,788,368.08	\$19,622,664.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,541,864.14	-\$351,188.80	\$5,190,675.34	\$886,120.61	\$663,400.61	\$663,400.61	\$663,400.61	\$4,527,274.73
3110	Energía eléctrica	\$3,539,659.00	-\$349,426.00	\$3,190,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$2,720,000.00
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$3,539,659.00	-\$349,426.00	\$3,190,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$470,233.00	\$2,720,000.00
3130	Agua	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00
3131	Servicio de Agua	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$114,673.27	-\$15,228.16	\$99,445.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$79,200.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Servicio telefónico tradicional	\$114,673.27	-\$15,228.16	\$99,445.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$20,245.11	\$79,200.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,430,398.00	\$13,465.36	\$1,443,863.36	\$393,632.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$1,272,951.28
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,430,398.00	\$13,465.36	\$1,443,863.36	\$393,632.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$170,912.08	\$1,272,951.28
3180	Servicios postales y telegráficos	\$31,133.87	\$0.00	\$31,133.87	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$29,123.45
3181	Servicios postales y telegráficos	\$31,133.87	\$0.00	\$31,133.87	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$2,010.42	\$29,123.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,217,684.00	-\$299,988.40	\$917,695.60	\$99,615.00	\$99,615.00	\$99,615.00	\$99,615.00	\$818,080.60
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$362,204.00	-\$47,060.00	\$315,144.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$290,204.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$362,204.00	-\$47,060.00	\$315,144.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$290,204.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$3,534.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$3,534.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$559,500.00	-\$31,875.00	\$527,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$503,000.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$559,500.00	-\$31,875.00	\$527,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$24,625.00	\$503,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$295,980.00	-\$241,237.40	\$54,742.60	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$21,342.60
3291	Otros arrendamientos	\$295,980.00	-\$241,237.40	\$54,742.60	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$33,400.00	\$21,342.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,656,914.05	\$221,076.58	\$7,877,990.63	\$4,492,190.61	\$1,180,018.75	\$1,180,018.75	\$1,180,018.75	\$6,697,971.88
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$1,213,260.00	-\$32,377.00	\$1,180,883.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$1,111,660.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$1,213,260.00	-\$32,377.00	\$1,180,883.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$69,223.00	\$1,111,660.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$971,480.00	-\$157,064.00	\$814,416.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$796,436.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones	\$971,480.00	-\$157,064.00	\$814,416.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$796,436.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,163,754.51	\$289,115.38	\$4,452,869.89	\$2,996,088.69	\$884,136.83	\$884,136.83	\$884,136.83	\$3,568,733.06
3341	Servicios de capacitación a servidores	\$4,163,754.51	\$289,115.38	\$4,452,869.89	\$2,996,088.69	\$884,136.83	\$884,136.83	\$884,136.83	\$3,568,733.06
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$28,651.74	\$22,505.29	\$51,157.03	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$20,922.82
3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$28,651.74	\$22,505.29	\$51,157.03	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$30,234.21	\$20,922.82
3380	Servicios de vigilancia	\$1,279,767.80	\$98,896.91	\$1,378,664.71	\$1,378,664.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$1,200,220.00
3381	Servicios de vigilancia	\$1,279,767.80	\$98,896.91	\$1,378,664.71	\$1,378,664.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$178,444.71	\$1,200,220.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$400,632.97	\$148,606.36	\$549,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$482,981.88
3410	Servicios financieros y bancarios	\$310,632.97	\$166,606.36	\$477,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$410,981.88
3411	Servicios financieros y bancarios	\$310,632.97	\$166,606.36	\$477,239.33	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.45	\$66,257.19	\$410,981.88

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	-\$18,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$90,000.00	-\$18,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,699,154.20	-\$345,613.48	\$3,353,540.72	\$2,143,490.92	\$260,346.92	\$260,346.92	\$260,346.92	\$3,093,193.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de	\$865,705.80	-\$350,242.32	\$515,463.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,463.48
3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$865,705.80	-\$350,242.32	\$515,463.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,463.48
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$500,000.00	-\$106,379.16	\$393,620.84	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$388,439.12
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	\$500,000.00	-\$106,379.16	\$393,620.84	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$5,181.72	\$388,439.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$250,116.00	-\$50,000.00	\$200,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,116.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	\$250,116.00	-\$50,000.00	\$200,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,116.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,083,332.40	\$158,688.00	\$2,242,020.40	\$2,135,989.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$1,989,175.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$2,083,332.40	\$158,688.00	\$2,242,020.40	\$2,135,989.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$252,845.20	\$1,989,175.20
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$457,741.53	-\$75,800.00	\$381,941.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,941.53
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$255,312.96	-\$5,800.00	\$249,512.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,512.96
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$209,312.96	-\$5,800.00	\$203,512.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,512.96
3613	Radio y televisión	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$113,005.00	-\$70,000.00	\$43,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,005.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$113,005.00	-\$70,000.00	\$43,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,005.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	\$54,043.57	\$0.00	\$54,043.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,043.57
3631	Servicios de creatividad, preproducción y	\$54,043.57	\$0.00	\$54,043.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,043.57
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$598,222.30	-\$59,940.99	\$538,281.31	\$53,727.31	\$52,641.61	\$52,641.61	\$52,641.61	\$485,639.70
3710	Pasajes aéreos	\$207,151.00	-\$17,591.00	\$189,560.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$156,151.00

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711	Pasajes aéreos	\$207,151.00	-\$17,591.00	\$189,560.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$33,409.00	\$156,151.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,334.00	\$0.00	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334.00
3750	Viáticos en el país	\$350,737.30	-\$42,349.99	\$308,387.31	\$20,318.31	\$19,232.61	\$19,232.61	\$19,232.61	\$289,154.70
3751	Viáticos en el país	\$350,737.30	-\$42,349.99	\$308,387.31	\$20,318.31	\$19,232.61	\$19,232.61	\$19,232.61	\$289,154.70
3760	Viáticos en el extranjero	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$357,767.09	\$6,048.25	\$363,815.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$356,275.34
3820	Gastos de orden social y cultural	\$153,367.09	\$6,048.25	\$159,415.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$151,875.34
3821	Gastos de orden social y cultural	\$153,367.09	\$6,048.25	\$159,415.34	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$151,875.34
3830	Congresos y convenciones	\$204,400.00	\$0.00	\$204,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,400.00
3831	Congresos y convenciones	\$204,400.00	\$0.00	\$204,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,400.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,573,562.55	\$883,866.06	\$3,457,428.61	\$3,299,640.06	\$678,124.00	\$678,124.00	\$458,548.00	\$2,779,304.61
3920	Impuestos y derechos	\$34,889.00	\$2,146.00	\$37,035.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$5,655.00	\$30,745.00
3921	Impuestos y derechos	\$34,889.00	\$2,146.00	\$37,035.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$5,655.00	\$30,745.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$2,366,386.00	\$853,197.06	\$3,219,583.06	\$3,268,651.06	\$647,135.00	\$647,135.00	\$428,194.00	\$2,572,448.06
3981	Impuestos sobre nóminas	\$1,779,238.00	\$630,339.16	\$2,409,577.16	\$2,446,468.16	\$486,567.00	\$486,567.00	\$321,950.00	\$1,923,010.16
3982	Otros impuestos que se deriven de una	\$587,148.00	\$222,857.90	\$810,005.90	\$822,182.90	\$160,568.00	\$160,568.00	\$106,244.00	\$649,437.90
3990	Otros servicios generales	\$172,287.55	\$28,523.00	\$200,810.55	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$176,111.55
3992	Otros servicios generales	\$172,287.55	\$28,523.00	\$200,810.55	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$24,699.00	\$176,111.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,628,659.91	-\$350,989.53	\$1,277,670.38	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$1,172,420.38
4411	Ayudas diversas	\$1,379,059.91	-\$488,989.53	\$890,070.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,070.38
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas	\$249,600.00	\$138,000.00	\$387,600.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$105,250.00	\$282,350.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,819.99	\$932,042.60	\$941,862.59	\$941,862.59	\$941,862.59	\$941,862.59	\$33,640.59	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,819.99	\$305,597.36	\$315,417.35	\$315,417.35	\$315,417.35	\$315,417.35	\$33,640.59	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$0.00	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$23,820.60	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$0.00	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$55,743.80	\$23,820.60	\$0.00

Instituto Campechano Campeche

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,819.99	\$233,555.56	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$9,819.99	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de	\$9,819.99	\$233,555.56	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$243,375.55	\$9,819.99	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$626,445.24	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$295,867.28	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$317,005.96	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$191,506,943.86	-\$119,174.84	\$191,387,769.02	\$176,601,274.52	\$37,158,403.59	\$37,158,403.59	\$35,085,551.03	\$154,229,365.43

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora

Revisó

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

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.S. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad

Información Programática

Primer Trimestre

2024

Instituto Campechano
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	191,506,944	3,114,501	194,621,445	36,250,182	35,085,551	158,371,263
Prestación de Servicios Públicos	191,506,944	3,114,501	194,621,445	36,250,182	35,085,551	158,371,263
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	908,222	908,222	908,222	0	0
Gasto Federalizado	0	908,222	908,222	908,222	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Corvera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.C. Sonia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano
 Programas y Proyectos de Inversión
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2024
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio E = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Durante el primer trimestre no se ejercieron programas y proyectos de inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0

Autorizó
 Licda. Ilsa Beatriz Cervantes Echeverría
 Rectora

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

Elaboró
 L.C. y P.C.C. y A.C. Sálvia Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad



1er Trimestre 2024

Instituto Campechano

Indicadores de Resultados al 31 de de marzo de 2024

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C1189	Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	1648 Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años del Instituto Campechano	(Total de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el lapso de dos años / Total de egresados de la cohorte) x100	GESTION/Eficacia/Se m estral	433 Por ciento							Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		
C1192	Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	1650 Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto Campechano	[(Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año actual / Matrícula atendida en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado en el año anterior)- 1]x100	GESTION/Eficacia/Se m estral	433 Por ciento							Dirección de Control Escolar		
C1193	Investigación científica integral impulsada	1651 Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados en el Instituto Campechano	(Número de proyectos de investigación científica realizados / Total de proyectos de investigación científica programados) x100	GESTION/Eficacia/Se m estral	433 Por ciento							Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		
C12.A1198	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1684 Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla global docente del Instituto Campechano	(Número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de la plantilla global docente) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	10.00	134.00	7.00	8.00	134.00	5.97	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		5.97
C12.A1199	Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	1685 Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en relación a la plantilla global administrativa del Instituto Campechano	(Número de personal administrativo capacitado y/o actualizado / Total de la plantilla global administrativa) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	10.00	276.00	4.00	8.00	276.00	2.89	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		2.89
C12.A1200	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1686 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	543.00	543.00	100.00	544.00	543.00	100.18	Secretaría General		100.18
C12.A1201	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1687 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorías en el Instituto Campechano	(Total de jóvenes atendidos en servicios de tutorías / Total de jóvenes matriculados en la Universidad) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	640.00	2,297.00	28.00	626.00	2,297.00	27.25	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		27.25
C12.A1202	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1688 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades deportivas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	436.00	436.00	100.00	406.00	436.00	93.11	Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas		93.11
C12.A1203	Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	1689 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas en el Instituto Campechano	(Número de actividades culturales realizadas / Número de actividades culturales programadas) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	Coordinación de Cultura		100.00
C12.A1204	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1690 Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas en el Instituto Campechano	(Número de servicios de mantenimiento realizados a los espacios educativos / Total de servicios de mantenimiento programados) x100	GESTION/Eficacia/Tri m estral	433 Por ciento	100.00	100.00	100.00	125.00	100.00	125.00	Dirección de servicios generales		125.00



1er Trimestre 2024

Instituto Campechano

Indicadores de Resultados al 31 de marzo de 2024

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C12.A1205	Servicio de consulta de acervo bibliográfico	1691 Promedio de libros por joven en el Instituto Campechano	Número de libros en existencia en las bibliotecas / Número total de estudiantes	GESTION/Eficiencia/Trimestral	598 Promedio	21,789.00	2,297.00	9.00	22,313.00	2,297.00	9.71	Dirección de Servicios Educativos de Apoyo		9.71
C12.A1219	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1708 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto Campechano	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas en el Instituto Campechano) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Dirección de la Unidad de Género		200.00
C12.A1221	Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	1704 Porcentaje de acciones en derechos humanos para la comunidad del Instituto Campechano	(Número de acciones en derechos humanos realizadas / Número de acciones en derechos humanos programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Dirección de la Unidad de Género		200.00
C12.A1223	Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1705 Porcentaje de requisiciones de compras atendidas con relación a las requisiciones recibidas en el Instituto Campechano	(Número de requisiciones de compras atendidas / Total de requisiciones recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	8.00	8.00	100.00	113.00	8.00	1,412.50	Dirección de Recursos Materiales		1,412.50
C14.A1207	Formación integral de investigadores	1694 Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del Instituto Campechano	(Número de maestros que obtienen un posgrado / Total de maestros sin posgrado de la institución) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Secretaría General		0.00
C14.A1214	Realización y difusión de proyectos de investigación	1697 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas en el Instituto Campechano	(Número de publicaciones científicas realizadas / Número de publicaciones científicas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación		0.00
C17.A1215	Establecimiento de convenios	1698 Porcentaje de convenios celebrados con el sector educativo, productivo y social, por la institución con relación a los programados en el Instituto Campechano	(Total de convenios celebrados por la institución con el sector educativo, productivo y social / Total de convenios programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	8.00	3.00	266.66	Dirección de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional		266.66

Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho

Director General de Administración
Enlace Responsable

Lic. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Rectora
Titular del Organismo Centralizado
o Entidad Paraestatal



1er Trimestre 2024
Instituto Campechano
Indicadores de Resultados al 31 de de marzo de 2024

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 017 Fondo de Aportaciones Múltiples FAM

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
C1717.A2168	Fortalecimiento de la Infraestructura física de Educación Superior	2237 Porcentaje de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento con relación a las programadas del Instituto Campechano	(Número de actividades realizadas para la ejecución del proyecto de mobiliario y equipamiento / Total de actividades programadas) x 100 del Instituto Campechano	GESTION/Eficacia/Trimestral	007 Actividad	3.00	3.00	100.00	2.00	3.00	66.66	Dirección General de Administración		66.66
C2167	Fortalecimiento de la Infraestructura educativa de nivel Medio Superior y Superior	0898 Porcentaje de mobiliario y equipo suministrado	(Número de mobiliario y equipo suministrado / Número de mobiliario y equipo solicitado) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento							Dirección General de Administración		

Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho

Director General de Administración
 Enlace Responsable

Lic Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Rectora
 Titular del Organismo Centralizado
 o Entidad Paraestatal

Ejercicio

Presupuestario

Primer

Trimestre

2024

Ente Público: Instituto Campechano

Periodo: 1er Trimestre

Año: 2024

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (Social o Económico)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Esli Guadalupe Soancatl Bencomo	SOBE000726MCCNNSA0		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Daniel Eduardo Chan Cab	CACD000312HCCHBNA6		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Cintia Guadalupe Huchin Tun	HUTC000228MCCCNNA0		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Esli Guadalupe Soancatl Bencomo	SOBE000726MCCNNSA0		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Daniel Eduardo Chan Cab	CACD000312HCCHBNA6		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Cintia Guadalupe Huchin Tun	HUTC000228MCCCNNA0		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kennya Amayrani Mut Gonzalez	MUGK020908MCCTNNA1		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Gloria Rocio Uribe Diaz	UIDG931224MCCRZL04		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Gloria Rocio Uribe Diaz	UIDG931224MCCRZL04		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kennya Amayrani Mut Gonzalez	MUGK020908MCCTNNA1		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kennya Amayrani Mut Gonzalez	MUGK020908MCCTNNA1		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Gloria Rocio Uribe Diaz	UIDG931224MCCRZL04		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kennya Amayrani Mut Gonzalez	MUGK020908MCCTNNA1		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Gloria Rocio Uribe Diaz	UIDG931224MCCRZL04		\$ 1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kassandra Guadalupe Canto Cen	CACK041014MCCNNSA6		\$ 1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Andrea Guadalupe Lopez Molar	LOMA011130MCCPLNA4		\$ 1,000.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.C. Y.P.C.C. Y.A.G. SONIA GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD

Y.P.F.

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA
RECTORA

441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Marlene del Carmen Ayuso Vazquez	AUVM020917MCCYZRA8		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Ana Cecilia Valencia Martinez	VAMA010126MYNLRNA9		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Yaziely Jazmin Cordova Mena	COMY040103MCCRNZA0		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Nicole Guadalupe Gongora Caceres	GOCN040612MCCNCCA3		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Shayla Nicolle Rivero Tello	RITS041123MCCVLHA6		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Alejandra Paola Hernandez Olivares	HEOA030524MCCRLLA7		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Yoan Carlos Ake May	AEMY031013HCCYNA6		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Saul Abimael Cauich Chi	CACS000911HYNCHLA9		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Cristobal David Bacab Tzuc	BATC981104HQRCZR02		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Victor Manuel Trejo Cobb	TECV940921HCCRB02		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Juan Alberto Colli Garcia	COGJ990118HCCLRN04		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Luis Angel Rosado Mendez	ROML010409HOCNSNA9		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Erick de Guadalupe Mut Pacheco	MUPE000905HCCTCRA3		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Jose Manuel Velasquez Arellano	VEAM991229HQRLRN09		\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Erick Jesus Canul Chi	CACE020324HCCNHRA8		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Maria Fernanda Yanes Gomez	YAGF030416MCCNMRA3		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Dzoara Alejandra Perez Castro	PECD021108MCCRSZA0		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Mariam Azar Suarez	AASM030830MCCZRA1		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Dariza Amesari Ruiz Cruz	RUCD030924MCCZRA0		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Vielka de los Angeles Castillo Mijangos	CAMV030213MCCSJLA8		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Melissa Monserrath Ramirez Gomez	RAGM040308MYNMMLA3		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Lisette Maria Canto Ruiz	CARL020402MCCNZSA5		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Antonio May Quintal	MAQA040522HCCYNNA9		\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	David Alejandro Luna Gomez	LUGD050517HYNNMVA3		\$	2,000.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.C. YP.C.C. Y A.C. SONIA GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD

V.C.D.

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRÍ
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORA

441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Marisabel Farfan Herrera	FAHM050111MCCRRRA5	\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Ivan Romero Balche	ROBI020920HCCMLVA8	\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Rafael Enrique Meneses Lopez	MELR860410HCCNPF00	\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Maria Jose Martinez Lopez	MALJ911030MYNRP502	\$	2,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Cristhian del JesusTun Ortiz	TUOC990504HCCNRR06	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Emilio Emmanuel Colli Sánchez	COSE960210HCCLNMO4	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Alondra Briseida Reyes Araujo	REAA041020MCCYRLA2	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Germarijorie Angeli que Zi Cámara	ZICG050111MCCXMRA5	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Angelica Martinez Tinoco	MATA020517MCCRNNA7	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Yuliana Aide Chan Nohemi	CANY840613MCCHML06	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Isabel Dorais Martinez Tamayo	MATIO40318MCCRMSA0	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Mariana Sunza Vázquez	SUVM0100119MCCNZRA9	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Miguel Abraham Huervo Olmos	HUOM010116HCCRLGA5	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Merari Alejandra Garcia Archivor	GAAM050528MCCRRRA2	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Isis Alejandra Vela Pérez	VEPI030206MCCLRSA9	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Michelle del Carmen Uc Balan	UXBM030919MCCCLCA7	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Carolina Cruz Cabañas	CUCC020220MCCRBRA7	\$	1,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Victoria Rosita Chi Martinez	CIMV010114MCCHRCA1	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Andrea Nohemy Ríos Polanco	RIPA040801MCCSLNA5	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Daniel Jesús Gil Ortega	GIOD020503HCCLRNA5	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Chelsea Alexa Gallegos Padilla	GAPC041230MCCLDHA0	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Ariam Clarissa Ruiz Estrella	RUEA030703MCCZSRA0	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Paula Guadalupe Suárez Keb	SUKP050310MCCRBLA4	\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	María Fernanda Lara Palacios	LAPF041117MCCRLRA3	\$	500.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.C. Y.P. C.A. VA. G. GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORA

441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Manuel Martin Quijano Osorio	QUOM981101HCCJSN03		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Mariaham del Rosario Cárdenas Fleicher	CAFMO30319MCCRLRA1		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Andrea Celeste Escalante Castillo	EACA021207MCCSSNA1		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Gabriela de los Angeles Ortiz Dzib	OIDG041226MCCRZBA7		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Sebastián Alberto Queb Chávez	QUCS050924HCCBHA2		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Ruby Jaqueline Brito Chi	BICR040912MYNRHBA5		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Juan Pablo de la Cruz Ovilla	CUOJO20211HVZRVNA2		\$	500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Kevin Gabriel Velázquez Arellano	VEAK030808HYNLRVA5		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Joan Manuel Farfán Cuevas	FACJ050207HCCRVNA4		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Javier Antonio de Jesus Borges Loeza	BOLJO21008HCCRZVA4		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	José María Berzunza Acevedo	BEAM030204HYNRCRA6		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Samantha Gonzalez Requena	GORS020410MCCNQMA3		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Mariana Hoil Moreno	HOMMO20110MCCLLRA7		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Daniela Cetz Sonda	CESD051022MYNTNNA2		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Natasha Enrique Moo	EIMNO50826MYNNTA8		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Angel Castillo Lugo	CALA21107HCCSGNA6		\$	250.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Patricio Gonzalez Kalan	GOKP771116HCCNLT00		\$	1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	David Pat Noh	PAND860807HYNTHV05		\$	1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Leydi Guadalupe Díaz Pérez	DIPL650410MVZZRYQ3		\$	1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Veronica Manzaniilla Zarate	MAZV700828MCCNRR07		\$	1,500.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Dania Carolina Cu Horta	CUHD831118MCCXRNO1		\$	3,000.00
441 Ayudas sociales a personas	X		Social	Luis Carlos Centurión Arroyo	CEAL730819HCCNRS09		\$	9,000.00
TOTAL :							\$	105,250.00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.C. Y.P.C.C. A. GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD

V6.Bb.

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRIA
RECTORA

Disciplina Financiera

Primer Trimestre

2024

Instituto Campechano (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A131 de diciembre de 2023 y el 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,481,784	9,389,209	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,706,888	8,976,157
a1 Efectivo	17,135	17,220	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	884,385	2,107,202
a2 Bancos/Tesorería	14,464,649	9,371,989	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,190,502	0
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,631,532	6,864,579
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,268	5,220	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	470	4,376
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,672	1,098	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,596	4,122	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	21,819	38,637	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,819	38,637	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	133,623	133,930	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	3,105	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	133,623	133,930	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,105	0
e Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,227	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	1,227	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	14,675,495	9,566,997	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,711,220	8,976,157
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	20,243,634	19,301,772	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	0	0	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,801,402	-17,690,806	f Provisiones a Largo Plazo	44,360,422	43,993,046
g Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	44,360,422	43,993,046
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	50,071,642	52,969,203
i Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,442,232	1,610,965	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,975,427	28,975,427
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,117,727	11,177,962	a Aportaciones	15,562,601	15,562,601
			b Donaciones de Capital	13,412,826	13,412,826
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-61,929,342	-70,766,667
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,773,114	-3,022,891
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-60,944,730	-57,821,839
			c Revalúos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,757,726	-9,821,937
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-32,953,915	-41,791,240
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	17,117,727	11,177,962

Autorizo

Lidia Ilsa Beatriz Corona Echeverría
 Revisora

Elaboro

L.C. y P.C.C. S. Soledad Guadalupe Puga Ku
 Directora General de Contabilidad

Autorizo

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

Instituto Campechano (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	52,969,203				50,071,642		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	52,969,203	0	0	0	50,071,642	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y dependencias, instancias o unidades administrativas de los Municipios con o sin personalidad jurídica propia, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y dependencias, instancias o unidades administrativas de los Municipios con o sin personalidad jurídica propia.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Autorizo

Lidia. Ilsa Beatriz Cervantes Echeverría
Revisor

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonja Guadalupe Puga Ku
Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano (a)										
Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizo

Licda. Lisa Beatriz Guerrero Echeverría
 Responsable

Elaboro

L.C. P.C.C. y A.C. Sonia Guadalupe Daga Kú
 Director Interno de Contabilidad

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

Instituto Campechano (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	191,506,944	45,100,252	45,100,252
A1. Ingresos de Libre Disposición	172,071,791	38,506,252	38,506,252
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	19,435,153	6,594,000	6,594,000
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	191,506,944	37,158,404	35,085,551
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	172,071,791	36,025,516	34,015,367
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,435,153	1,132,888	1,070,184
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	3,401,836	3,401,836
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,401,836	3,401,836
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	11,343,684	13,416,536
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	11,343,684	13,416,536
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	7,941,848	10,014,700

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	7,941,848	10,014,700

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	172,071,791	38,506,252	38,506,252
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	172,071,791	36,025,516	34,015,367
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,401,836	3,401,836
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	5,882,572	7,892,721
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	5,882,572	7,892,721

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	19,435,153	6,594,000	6,594,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,435,153	1,132,888	1,070,184
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	5,461,112	5,523,816
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	5,461,112	5,523,816

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.G. Sonia Guadalupe Puga Ku
Directora Adjunta de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	24,325,676	802,896	25,128,572	7,467,312	7,467,312	-16,858,364
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	147,746,115	3,218,798	150,964,913	31,037,910	31,037,910	-116,708,205
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	38,506,252	38,506,252	-133,565,539
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,435,153	0	19,435,153	6,594,000	6,594,000	-12,841,153
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	19,435,153	0	19,435,153	6,594,000	6,594,000	-12,841,153
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0		0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	191,506,944	4,022,723	195,529,667	45,100,252	45,100,252
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0		0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0		0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Carvera Echeverria
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.C. Sorina Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,201,503	1,237,678	54,439,181	13,049,408	13,049,408	41,389,773
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-150,000	450,000	0	0	450,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,420,458	319,178	15,739,636	1,082,199	1,075,299	14,657,437
a4) Seguridad Social	12,466,564	1,364,864	13,831,428	3,360,995	2,780,541	10,470,433
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	78,690,779	-526,565	78,164,214	15,140,214	14,845,217	63,024,000
a6) Previsiones	2	-2	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,405,790	0	1,405,790	0	0	1,405,790
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	515,003	144,839	659,842	253,109	253,109	406,734
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,702	6,760	57,462	36,950	36,950	20,512
b2) Alimentos y Utensilios	306,933	62,873	369,806	119,080	119,080	250,726
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,072	37,016	67,088	58,426	58,426	8,662
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,853	2,053	5,906	3,769	3,769	1,937
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	11,000	11,000	0	0	11,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	85,810	870	86,681	1,965	1,965	84,716
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,833	24,266	62,099	32,919	32,919	29,180
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,133,212	1,485,733	9,618,945	2,092,479	1,872,903	7,526,466
c1) Servicios Básicos	172,466	145,081	317,547	302,423	302,423	15,123
c2) Servicios de Arrendamiento	316,184	-32,511	283,673	72,380	72,380	211,293
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,530,819	238,599	4,769,418	931,110	931,110	3,838,308
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	310,633	166,606	477,239	66,257	66,257	410,982
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,016	8,430	9,446	8,430	8,430	1,016
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,942	0	85,942	0	0	85,942
c7) Servicios de Traslado y Mátcos	9,222	20,546	29,768	26,214	26,214	3,554
c8) Servicios Oficiales	153,367	6,048	159,415	7,540	7,540	151,875
c9) Otros Servicios Generales	2,553,563	932,934	3,486,497	678,124	458,548	2,808,373
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resido del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,628,660	-785,046	843,614	105,250	105,250	738,364
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	9,820	932,043	941,863	941,863	33,641	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	9,820	305,597	315,417	315,417	33,641	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	626,445	626,445	626,445	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,435,153	-0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,064,822	0	5,064,822	217,422	154,719	4,847,400
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,979,020	0	1,979,020	30,360	30,360	1,948,660
b2) Alimentos y Utensilios	180,000	-5,185	174,815	32,808	0	142,007
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	72,500	0	72,500	0	0	72,500
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	914,500	4,418	918,918	118,487	95,424	800,431
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,600	0	6,600	0	0	6,600
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000	0	110,000	0	0	110,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	402,202	767	402,969	35,767	28,934	367,202
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,370,331	-0	14,370,331	915,465	915,465	13,454,866
c1) Servicios Básicos	5,369,398	32,422	5,401,820	360,977	360,977	5,040,843
c2) Servicios de Arrendamiento	901,500	0	901,500	27,235	27,235	874,265
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,126,095	134,064	3,260,159	248,909	248,909	3,011,250
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,000	-2,861	87,139	0	0	87,139
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,698,138	-148,245	3,549,893	251,917	251,917	3,297,976
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	371,800	-11,668	360,132	0	0	360,132
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	589,000	-3,712	585,288	26,427	26,427	558,861
c8) Servicios Oficiales	204,400	0	204,400	0	0	204,400
c9) Otros Servicios Generales	20,000	0	20,000	0	0	20,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autórizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboro

L.C. y P.C.C. y A.G. Licda. Guadalupe Puga Ku
 Directora Ejecutiva de Contabilidad

Dirige

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

Instituto Campechano (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
Rectoría	2,183,767	-54,865	2,128,902	309,917	300,938	1,818,985
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	507,309	11,250	518,559	97,885	95,428	420,674
Unidad de Género	722,281	-29,423	692,858	101,956	97,882	590,902
Secretaría Particular	1,372,729	-11,315	1,361,415	246,669	237,737	1,114,746
Coordinación Administrativa	563,776	-33,601	530,176	68,097	65,127	462,079
Órgano Interno de Control	1,029,656	-8,475	1,021,181	184,064	176,495	837,117
Secretaría General	2,240,891	12,564	2,253,455	358,088	344,358	1,895,367
Actas y Acuerdos	835,008	-20,195	814,813	133,986	128,551	680,827
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	4,518,187	121,375	4,639,562	985,298	938,894	3,654,264
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,436,149	4,124	1,440,273	276,141	264,194	1,164,132
Coordinación de Cultura	1,344,300	19,534	1,363,834	270,019	258,130	1,093,815
Dirección de Control Escolar	1,808,820	30,238	1,839,058	371,881	356,435	1,467,177
Dirección Superación Académica e Intercambio Institucional	797,774	-27,355	770,419	118,212	113,687	652,207
Escuela Normal Primaria	2,640,217	60,194	2,700,411	564,973	544,776	2,135,438
Escuela Normal Preescolar	2,371,236	70,511	2,441,747	532,886	514,755	1,908,861
Escuela Normal Superior	3,166,532	12,861	3,179,393	618,400	596,098	2,560,993
Escuela de Turismo	3,080,062	68,917	3,148,979	639,496	621,612	2,509,483
Escuela de Trabajo Social	6,679,402	2,132,732	8,812,133	1,507,657	1,449,016	7,304,477
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,760,523	28,418	2,788,942	562,342	537,397	2,226,600
XHCPAK FM Radio IC	922,288	-7,933	914,356	164,410	157,685	749,946
Escuela de Educación Artística	6,592,837	242,728	6,835,566	1,582,242	1,519,924	5,253,324
Escuela de Mercadotecnia	2,534,663	36,845	2,571,508	527,361	504,391	2,044,147
Escuela de Gastronomía	3,820,895	43,398	3,864,292	763,992	731,171	3,100,301
Escuela de Artes Visuales	2,178,714	161,099	2,339,812	577,066	557,357	1,762,746
Escuela Preparatoria Matutina	5,971,789	165,825	6,137,613	1,359,096	1,317,478	4,778,517
Escuela Preparatoria Vespertina	5,465,032	104,488	5,569,520	1,211,169	1,175,524	4,358,351
Escuela Preparatoria en Línea	606,817	-82,676	524,141	25,110	25,110	499,032
Centro de Lenguas	2,751,663	152,978	2,904,641	581,300	562,954	2,323,341
Dirección General Jurídica	1,277,333	89,872	1,367,205	335,588	325,757	1,031,617
Dirección General de Planeación y Calidad	3,512,404	-53,634	3,458,771	577,676	556,483	2,881,094
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,609,231	-27,281	2,581,950	523,887	505,952	2,058,063
Dirección de Investigación	604,427	-39,502	564,925	71,665	69,017	493,261
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	940,781	-924	939,857	175,168	168,602	764,689
Dirección General de Tecnologías de la Información	3,507,270	71,470	3,578,740	751,541	722,190	2,827,200
Dirección General de Finanzas	2,679,442	-754,848	1,924,594	243,806	237,633	1,680,788
Dirección de Contabilidad	1,593,856	4,629	1,598,485	313,906	301,016	1,284,580
Dirección de Ingresos y Egresos	1,305,919	-54,534	1,251,385	195,871	188,022	1,055,514
Dirección General de Administración	2,333,826	1,068,951	3,402,777	1,662,234	739,558	1,740,543
Dirección de Recursos Humanos	2,386,780	26,072	2,412,852	507,346	487,506	1,905,505
Dirección de Recursos Materiales	1,543,212	29,324	1,572,536	318,466	304,947	1,254,070
Dirección de Servicios Generales	8,097,844	1,146,108	9,243,952	1,873,048	1,798,959	7,370,904
Dirección de Servicios Administrativos	1,124,562	-11,986	1,112,576	204,469	196,581	908,108
Dirección General de Comunicación Social	1,862,646	14,738	1,877,384	368,971	357,112	1,508,412
Dirección de Relaciones Públicas	749,262	-30,020	719,241	109,201	104,965	610,040
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	0	0	0	0	0	0
SUTAAMIC	966,385	-157,000	809,385	0	0	809,385
Jubilados y Pensionados	64,073,295	-502,956	63,570,339	13,052,963	12,757,966	50,517,376
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,435,153	-0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
Rectoría	150,000	0	150,000	7,454	7,454	142,546
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0
Unidad de Género	65,000	0	65,000	5,000	5,000	60,000
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	60,000	0	60,000	31,755	31,755	28,245
Secretaría General	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Actas y Acuerdos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	110,000	0	110,000	0	0	110,000
Coordinación de Cultura	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Dirección de Control Escolar	220,000	28,710	248,710	28,710	28,710	220,000
Dirección Superación Académica e Intercambio Institucional	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Escuela Normal Primaria	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Preescolar	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Superior	0	0	0	0	0	0

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Escuela de Turismo	132,000	0	132,000	0	0	132,000
Escuela de Trabajo Social	65,000	0	65,000	7,512	7,512	57,488
Escuela de Ciencias de la Comunicación	25,000	0	25,000	0	0	25,000
XHCPAKFM Radio IC	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Escuela de Educación Artística	45,000	6,600	51,600	600	600	51,000
Escuela de Mercadotecnia	40,000	0	40,000	0	0	40,000
Escuela de Gastronomía	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Escuela de Artes Visuales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Escuela Preparatoria Matutina	0	0	0	0	0	0
Escuela Preparatoria Vespertina	0	0	0	0	0	0
Escuela Preparatoria en Línea	0	0	0	0	0	0
Centro de Lenguas	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Dirección General Jurídica	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Dirección General de Planeación y Calidad	1,040,000	0	1,040,000	0	0	1,040,000
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	100,000	740	100,740	16,042	16,042	84,698
Dirección de Investigación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	35,000	0	35,000	0	0	35,000
Dirección General de Tecnologías de la Información	2,400,000	17,980	2,417,980	147,427	147,427	2,270,553
Dirección General de Finanzas	150,000	3,712	153,712	6,007	6,007	147,705
Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Ingresos y Egresos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Humanos	333,680	0	333,680	0	0	333,680
Dirección de Recursos Materiales	3,550,000	0	3,550,000	209,910	147,207	3,340,090
Dirección de Servicios Generales	5,060,473	-53,290	5,007,183	434,448	434,448	4,572,735
Dirección de Servicios Administrativos	4,329,000	-4,452	4,324,548	226,980	226,980	4,097,568
Dirección General de Comunicación Social	350,000	0	350,000	11,043	11,043	338,957
Dirección de Relaciones Públicas	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	25,000	0	25,000	0	0	25,000
SUTAAMIC	0	0	0	0	0	0
Jubilados y Pensionados	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Reviso

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

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	172,071,791	4,022,723	176,094,514	36,025,516	34,015,367	140,068,998
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	19,435,153	0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,435,153	0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	19,435,153	0	19,435,153	1,132,888	1,070,184	18,302,265
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	191,506,944	4,022,723	195,529,667	37,158,404	35,085,551	158,371,263

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Centeno Echeverría
 Directora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A. Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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

Instituto Campechano (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	161,785,096	2,245,153	164,030,249	32,632,816	31,750,465	131,397,433

Autorizo

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. María Guadalupe Puga Ku
 Directora Interina de Contabilidad

Revisó

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

Formatos de la Normatividad

Primer Trimestre

2024



2. Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno.

Entidad Federativa / Municipio: Instituto Campechano									
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno									
Período: 1er Trimestre del año 2024									
Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	
049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado (U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales)	Secretaría de Educación Pública	\$29,655,146.00	Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	\$6,594,000.00		\$0.00		\$0.00	\$36,249,146.00
Total:		\$29,655,146.00		\$6,594,000.00		\$0.00		\$0.00	\$36,249,146.00

AUTORIZO

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
REGISTRA

VO.BO.

C.P. MANUEL SOLIS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

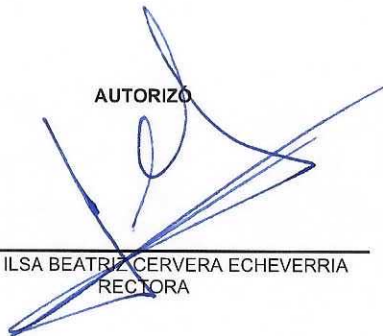
L.C. y P.C.C. y A.C. SONIA GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD



6. Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Entidad Federativa / Municipio: Instituto Campechano				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al Período 1er Trimestre del año 2024				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Gastos de Operación (Capítulo 2000 y 3000) Organismos Descentralizados Estatales	\$1,132,887.59	\$1,070,184.17	\$0.00
Total:		\$1,132,887.59	\$1,070,184.17	\$0.00

AUTORIZO



LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORA

VO.BO.



C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRI
DIRECTOR GENERAL INTERINO DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



L.C. y P.C.C. y A.C. SONJA GUADALUPE PUGA KU
DIRECTORA INTERINA DE CONTABILIDAD