

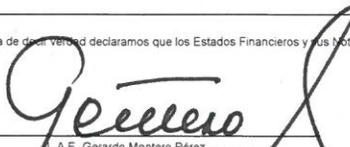


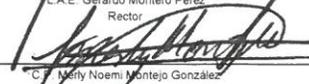
Instituto Campechano
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)



| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 8,424,597 | 20,414,136 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 5,506 | 15,697 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,419,092 | 20,398,439 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,968,838 | 174,421,869 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 71,968,838 | 174,421,869 |
| 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 | 80,393,435 | 194,836,005 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 74,852,126 | 184,135,970 |
| Servicios Personales | 65,997,571 | 152,444,989 |
| Materiales y Suministros | 1,706,257 | 8,144,241 |
| Servicios Generales | 7,148,299 | 23,546,739 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 227,691 | 282,004 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 227,691 | 282,004 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 12,365,924 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 12,365,924 |
| 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 | 402,058 | 1,182,417 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 402,058 | 1,182,417 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 75,481,875 | 197,966,315 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,911,560 | -3,130,309 |

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


L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector


C. Noemí Montejo González
Directora Interina de Contabilidad


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



Instituto Campechano
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)



| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,214,388 | 9,958,915 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,053,565 | 8,178,485 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 170,031 | 306,385 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 10,182 | 355,518 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 716,256 | 716,256 | 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 | 7,698 | 1,060 |
| Otros Activos Circulantes | 75,625 | 75,625 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 13,186,481 | 11,412,699 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 424,079 | 421,789 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,485,342 | 8,601,334 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| 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 | 22,732,985 | 22,732,985 | 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 | -20,222,739 | -19,820,681 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 40,467,603 | 39,804,234 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 40,467,603 | 39,804,234 |
| Otros Activos no Circulantes | 36,285 | 36,285 | Total del Pasivo | 44,952,945 | 48,405,569 |
| Total de Activos No Circulantes | 2,546,531 | 2,948,589 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 15,733,012 | 14,361,287 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 28,675,627 | 28,675,627 |
| | | | Aportaciones | 15,562,601 | 15,562,601 |
| | | | Donaciones de Capital | 13,113,026 | 13,113,026 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | -57,895,559 | -62,719,908 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,911,560 | -3,130,309 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -53,324,934 | -50,107,413 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -9,482,185 | -9,482,185 |
| | | | 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 | -29,219,933 | -34,044,281 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 15,733,012 | 14,361,287 |

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

L. A. E. Gerardo Montero Pérez
Rector

C. P. Merly Noemí Montejó González
Directora Interina de Contabilidad

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



Instituto Campechano
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
(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 2020 | 28,675,627 | | | | 28,675,627 |
| Aportaciones | 15,562,601 | | | | 15,562,601 |
| Donaciones de Capital | 13,113,026 | | | | 13,113,026 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | | -59,589,599 | -3,130,309 | | -62,719,908 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -3,130,309 | | -3,130,309 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -50,107,413 | | | -50,107,413 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -9,482,185 | | | -9,482,185 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 28,675,627 | -59,589,599 | -3,130,309 | 0 | -34,044,281 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | | -3,217,521 | 8,041,869 | | 4,824,349 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 4,911,560 | | 4,911,560 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -3,217,521 | 3,130,309 | | -87,212 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | 28,675,627 | -62,807,119 | 4,911,560 | 0 | -29,219,933 |

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

A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

C.P. Merly Nohemí Montejo Sánchez
Directora Interina de Contabilidad

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

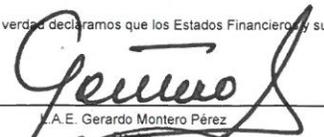


Instituto Campechano
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)



| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 80,393,435 | 194,836,005 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 5,506 | 15,697 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,419,092 | 20,398,439 |
| 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 | 71,968,838 | 174,421,869 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 78,137,962 | 195,425,571 |
| Servicios Personales | 65,911,335 | 150,435,218 |
| Materiales y Suministros | 1,583,649 | 8,144,241 |
| Servicios Generales | 6,971,472 | 22,907,258 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 227,691 | 282,004 |
| 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 | 12,365,924 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,443,816 | 1,290,925 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,255,473 | -589,565 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 167,045 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 167,045 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -167,045 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,255,473 | -756,610 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 9,958,915 | 10,715,525 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 12,214,388 | 9,958,915 |

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


A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector


C.F. Merly Noemi Montero González
Directora Interina de Contabilidad


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



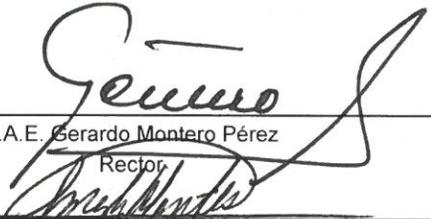
Instituto Campechano
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
(Pesos)



| | |
|--|-------------------------|
| PRODUCTOS | \$5,505.50 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | \$8,419,091.85 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | \$71,968,838.00 |
| Disminuciones del Activo | \$101,421,089.93 |
| Incrementos del Pasivo | \$139,981,057.11 |
| <u>Incrementos del Patrimonio</u> | <u>-\$37,159,364.62</u> |
| TOTAL ORIGEN | \$284,636,217.77 |

| | |
|---|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$65,997,570.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,706,256.50 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,148,299.39 |
| AYUDAS SOCIALES | \$227,690.63 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, | \$402,058.11 |
| Incrementos del Activo | \$104,939,713.62 |
| Disminuciones del Pasivo | \$95,028,112.53 |
| Disminuciones del Patrimonio | -\$3,027,871.98 |
| <u>EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</u> | <u>\$12,214,388.37</u> |
| TOTAL APLICACIÓN | \$284,636,217.77 |

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



L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector



C.P. Merly Noemi Montejó González
Directora Interina de Contabilidad



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