



Instituto
Campechano

RECTORÍA

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

OFICIO: RIC/2251/2019

Asunto: Tercer trimestre Art. 38 PEF e ITS0.

San Francisco de Campeche, Camp., a 09 de octubre de 2019.

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

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

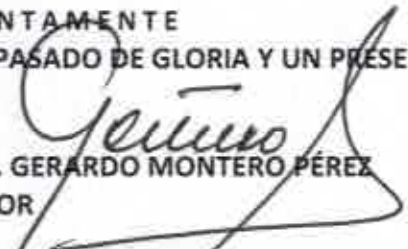
- I. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes;
- II. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su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

Asimismo, el Formato 2019, del **tercer trimestre** del mismo año; de los Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITS0).

Agradeciendo de antemano, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"


**L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR**



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





Instituto Camacho
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018 y 31 de Diciembre 2018
(Pesos)



COMPLETO		COMPLETO		COMPLETO	
2018		2018		2018	
31 de Dic. 2018		31 de Dic. 2018		31 de Dic. 2018	
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	19,087,320	24,009,500	3,320,148	17,540,776	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	615,071	673,663	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,149	40,672	0	0	
Inventarios	960,888	14,268	0	0	
Aduanas	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	1,800	4,800	
Otros Activos Circulantes	75,825	75,825	0	0	
Total de Activos Circulantes	20,752,472	25,463,268	4,289,216	17,711,686	
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,022	35,088	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,638,775	1,640,775	0	0	
Bienes Muebles	25,211,403	25,194,577	0	0	
Activos Intangibles	105,632	105,632	0	0	
Deposiciones, Certámenes y Amortización Acumulada de Bienes	-19,193,070	-17,972,420	0	0	
Activos Diferidos	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	30,283	36,285	0	0	
Total de Activos No Circulantes	6,086,161	7,295,318	0	0	
Total del Activo	26,838,633	32,758,586	4,289,216	17,711,686	
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	
Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	
Provisiones Diferidas a Corto Plazo	0	0	0	0	
Prestos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0	0	
Pasivo No Circulante					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	
Prestos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	
Provisiones y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	
Total del Pasivo	0	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	
Administración de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados por Ejercicio (Abono / Cargos)	0	0	0	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	

Bajo protesta de decir verdad dictamos que el presente Balance General y sus Notas son verdaderos, correctos y responsables de mi parte.


LAE Gerardo Medina Pineda
Fiscal


C.P. Manuel Solís Domínguez
Director General Intervenciones de Finanzas

L.C. B. 
Manuel Puga Ku
Intervenciones de Finanzas



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



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	26,460,589	290,379,546	206,667,663	20,782,472	-4,678,117
Efectivo y Equivalentes	24,986,500	161,761,621	167,361,182	19,087,129	-5,699,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	573,603	127,789,796	127,747,729	615,671	42,667
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,572	161,697	179,120	23,149	-17,423
Inventarios	84,288	1,268,231	369,622	990,898	896,609
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	75,625	0	0	75,625	0
Activo No Circulante	7,255,935	16,090	1,177,663	6,096,161	-1,160,774
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,096	0	17,074	16,022	-17,074
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,775	0	0	1,856,775	0
Bienes Muebles	23,194,577	16,890	0	23,211,467	16,890
Activos Intangibles	165,622	0	0	165,622	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	-17,972,420	0	1,160,680	-19,133,010	-1,160,680
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	36,285	0	0	36,285	0
TOTAL DEL ACTIVO	32,716,523	290,996,436	206,835,327	26,877,632	-5,838,891

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

Gerardo
Gerardo Montero Pérez
Rocío

L.A.E. Gerardo Montero Pérez

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

Elaboró
[Firma]
Luzmila Guadalupe Puga Ku
Directora Jefe de Contabilidad

Revisó
[Firma]



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



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,304,337	187,088,708
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,742,468	34,670,608
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Inactivas Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	22,026,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,461,869	130,991,803
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	130,786,618	181,626,641
Servicios Personales	67,639,400	143,181,138
Materiales y Suministros	6,777,037	10,188,401
Servicios Generales	12,351,530	16,326,799
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	605,282	1,352,238
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,313,609	10,677,015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,882,481	5,963,064
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,890	602,538
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	16,890	602,538
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,890	-602,538
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 Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,899,371	5,360,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,686,500	19,325,964
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,087,129	24,686,500

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

L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

C.P. Guadalupe Puja Ku
Directora General de Contabilidad

C.P. María Solís Denegri
Directora General Interina de Finanzas



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



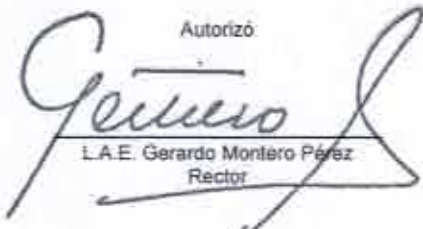
ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$20,613,248.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$104,461,888.27
INGRESOS FINANCIEROS	\$8,053.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	\$129,219.50
Disminuciones del Activo	\$147,446,554.82
Incrementos del Pasivo	\$199,521,337.25
Incrementos del Patrimonio	-817,185,609.31
TOTAL ORIGEN	\$454,992,772.77

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	\$98,629,546.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,180,612.37
SERVICIOS GENERALES	\$12,907,366.00
AYUDAS SOCIALES	\$505,282.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$1,160,589.57
OTROS GASTOS:	\$17.01
Incrementos del Activo	\$155,237,057.84
Disminuciones del Pasivo	\$157,423,025.42
Disminuciones del Patrimonio	\$3,962,146.37
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$19,087,129.27
TOTAL APLICACIÓN	\$454,992,772.77

Autorizó



L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

Revisó



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

Elaboró



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

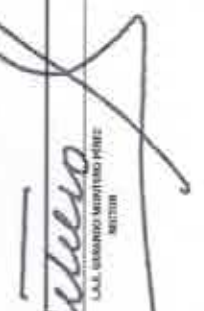
Fracción II												
Estructura de la Plantilla												
Estructura	Tipo de personal	Ciclo de capacitación personal			Servicio de planta			Relación laboral	Urbano	TERCER TRIMESTRE 2019		
		Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre

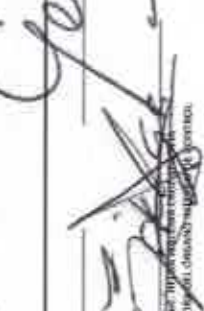
NO APLICA

LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, S. SUMINISTRO
 del artículo 28, Fracción III, del Decreto del Poder Judicial Federal que da Vigencia para el Ejercicio Fiscal 2019
 grupo de nómina de egresados
 en presencia de un administrador al cual se le otorga el cargo de egresado
 julio 2019

Programa	Fracción III						Tercer Trimestre 2019			
	Materiales y Suministros			Servicios Generales			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Otros	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Sept.
SUBSIDIOS FEDERALES PARA PROMOCIÓN DECONVULSIONADOS (UBA)	470.00	470.00	470.00	854.70	854.70	854.70	0.00	70,713.97	71,877.33	13,263.00
CARRERA DOCENTE (UBA)							0.00	0.00	0.00	0.00
APYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN (FMS)							0.00	0.00	0.00	0.00
TODAS INVERSIDADES BENITO JUÁREZ (UBA)							0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PROBDET) (SOM)							0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) (SOM)							0.00	0.00	0.00	0.00
AAAS							0.00	0.00	0.00	0.00
BBM							0.00	0.00	0.00	0.00

BIANA DEL MES	410.00	410.00	410.00	854.70	854.70	854.70	0.00	10,713.67	11,077.33	15,243.00
BIANAS ACUMULADAS	410.00	820.00	1,230.00	2,084.70	3,942.30	5,797.00	3,797.00	4,285.87	2,531.33	3,787.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE			1,230.00						0.00	3,107.00


 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y CALIDAD
 U.C.L. GUANAJUATO
 MEXICO


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 U.C.L. GUANAJUATO
 MEXICO

CALCULO DEL PROGRAMA 0000 DE LA RES POR EL CONTADOR GENERAL

100.0%
3,797.00

30%	1,132.80	3,797.00	68%	0%
			2,564.11	0.00
Servicios Generales				
Otros				

410.86	410.86	854.70	854.70	0.00	0.00
	1,232.80		2,564.11		0.00

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

Monto total Programa del contrato Credencial MIP	%	FRACCIÓN
--	---	----------

SUELDOS DE PLANTILLA	0.00%	II
GASTOS	100.00%	III
TOTAL	100.00%	I

	TRIMESTRE			SUMA TOTAL
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
PLANTILLA:	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS:	0.00	9,446.00	3,797.00	13,243.00

0.00	9,446.00	3,797.00	0.00	13,243.00
------	----------	----------	------	-----------

COMPROBACION	
FRACCIONES	MONTO
+	13,243.00
-	0.00
-	0.00
=	13,243.00

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

INSTITUTO CAMPECHANO

Fecha de captura: 30 de septiembre de 2019

Trimestre reportado: JULIO-SEPTIEMBRE

NIVEL	Escuela/Facultad/Campus	Delegación	MATRÍCULA		
			Nuevo Ingreso	Reingreso	TOTAL
NIVEL MEDIO SUPERIOR		CAMPECHE			
	PREPARATORIA MATUTINA		178	390	566
	PREPARATORIA VESPERTINA		148	303	451
	PREPARATORIA NOCTURNA		0	0	0
NIVEL SUPERIOR NORMALES					
	NORMAL PREESCOLAR		24	57	81
	NORMAL PRIMARIA		25	53	78
	NORMAL SUPERIOR		22	43	65
NIVEL SUPERIOR LICENCIATURAS DE SERVICIOS					
	TURISMO		38	92	130
	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN		27	83	110
	TRABAJO SOCIAL		35	104	140
	TRABAJO SOCIAL MOD. HECELCHAKAN		20	68	88
	TRABAJO SOCIAL MOD. ABIERTA			22	22
	EDUCACION ARTISTICA		34	66	100
	MERCADOTECNIA		20	44	64
	MERCADOTECNIA HECELCHAKAN		0	10	10
	GASTRONOMIA		83	138	201
	ARTES VISUALES		17	36	53
POSGRADO Y MAESTRIAS					
	MAESTRIA EN PEDAGOGIA		0		0
	MAESTRIA EN METODOLOGIA DE LA CIENCIA		0		0
	MAESTRIA EN MATEMATICA EDUCATIVA		0		0
TOTAL DE MATRÍCULA DEL ORGANISMO			850	1,509	2,159


MITRO. FERNANDO ANTONIO CHUC CANUL
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES

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



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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	INSTITUTO CAMPECHANO	Fecha:	04/oct/2019
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Trimestre Reportado:	TERCERO
		Ejercicio:	2019

OBJETIVO GENERAL	META	SEGUIMIENTO AL USO DEL RECURSO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006			OBSERVACIÓN
		CONVENIO / APARTADO "UNICO"	TERCER TRIMESTRE		
		PORCENTAJE ALCANZADO	ENVIADO POR DGESU	EJERCIDO POR IES	VARIACIÓN
Servicios Personales, Académicos, Administrativos y Mandos Medios	Recursos Federales que recibe la IES de acuerdo con la Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, para cubrir los Servicios Personales. Capítulo 1000	0.00%	0.00	0.00%	0.00
% por Trimestre			0.00%	0.00%	
Gastos de Operación	Recursos Federales para cubrir los Gastos de Operación en Materiales y Suministros, Gastos Generales y Otros Gastos. Capítulos 2000/3000	100.00%	17,320.48	3,797.00	-1,978.00
% por Trimestre			100.00%	100.00%	
TOTAL		100.00%	17,320.48	3,797.00	-1,978.00
			100%	100%	

Observaciones:

C.P. MANUEL SOLÍS DENEGRÍ
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ING. ABDEL MONTERO
DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

ING. MARIA ELIZABETH FUENTES
CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SEGOVIA
L. CELIA HELGA IRADIERNA CRUZ
DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GERARDO
L.A.E. GERARDO MONTERO
PÉREZ
RECTOR

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

