

CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA

Presupuesto de Egresos
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Resumen Analítico por Capítulo, Cuenta Genérica y Específica
 Ramos 28 Participaciones

CAPÍTULO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1000			SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,775,862.98	\$ 2,669,542.73	\$ 2,273,639.87	\$ 2,407,315.27	\$ 2,445,815.27	\$ 2,798,765.27	\$ 2,711,709.27	\$ 2,477,315.27	\$ 2,407,315.27	\$ 2,407,315.27	\$ 2,407,315.27	\$ 2,598,315.27	\$ 7,059,412.04	\$ 34,222,483.78
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 758,539.35	\$ 1,062,909.60	\$ 780,104.25	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 1,001,294.62	\$ 10,412,063.68
113			Sueldo al Personal Permanente	\$ 758,539.35	\$ 1,062,909.60	\$ 780,104.25	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 851,151.98	\$ 1,001,294.62	\$ 10,412,063.68
11301			Sueldos base	560,017.55	712,705.15	581,582.45	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	652,629.76	731,054.98	7,806,398.21
11302			Sueldos base	198,521.80	350,204.45	198,521.80	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	198,522.22	270,239.64	2,605,665.45
1200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 609,408.00	\$ 360,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 728,408.00	\$ 4,416,152.00
121			Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 609,408.00	\$ 360,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 339,704.00	\$ 728,408.00	\$ 4,416,152.00
12101			Honorarios	-	609,408.00	360,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	339,704.00	728,408.00	4,416,152.00
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 516,871.05	\$ 708,236.58	\$ 655,152.96	\$ 711,315.76	\$ 711,315.76	\$ 764,095.76	\$ 910,709.45	\$ 711,315.76	\$ 711,315.76	\$ 711,315.76	\$ 711,315.76	\$ 4,807,245.19	\$ 12,828,005.55	
131			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 50,705.95	\$ 51,199.55	\$ 50,583.35	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 112,767.74	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 59,987.74	\$ 68,775.93	\$ 753,926.70
13101			Prima Quinquenal Por Años De Servicio Efectivos Prestados	20,705.10	20,705.10	20,799.15	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	21,948.44	23,191.78	260,988.65
13103			Quinquenio personal de confianza	30,000.85	30,494.45	29,784.20	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	38,039.30	45,584.15	440,158.05
13104			Antigüedad	-	-	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
132			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -	\$ 6,495.85	\$ 5,383.45	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 206,735.69	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 7,342.00	\$ 3,119,401.45	\$ 3,389,410.44
13201			Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,077.61	2,581,077.61
13202			Primas de Vacaciones y Dominical	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	199,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,393.69	398,787.38
13203			Otras Gratificaciones de Fin de Año	-	6,495.85	5,383.45	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	15,530.15	86,145.45
13205			Bono navideño	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	186,200.00
13206			Despensa navideña	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	137,200.00
133			Horas extraordinarias	\$ -	\$ 87,188.80	\$ 89,345.80	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 209,811.20	\$ 1,178,345.60
13301			Remuneraciones por Horas Extraordinarias	-	87,188.80	89,345.80	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	209,811.20	1,178,345.60
134			Compensaciones	\$ 465,965.10	\$ 581,352.38	\$ 509,860.56	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 544,986.02	\$ 1,409,256.61	\$ 7,306,322.81
13401			Compensaciones	10,037.45	10,834.55	10,436.00	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	12,181.45	13,727.72	142,487.32
13402			Ajuste Complementario	125,100.00	137,700.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	298,300.00	1,743,700.00
13404			Compensación por desempeño	330,827.65	412,817.83	368,024.56	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	401,404.57	1,097,228.89	5,420,135.49
1400			SEGURIDAD SOCIAL	\$ 203,626.56	\$ 218,715.85	\$ 209,424.71	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 232,341.54	\$ 2,755,756.66
141			Aportaciones de seguridad social	\$ 203,626.56	\$ 218,715.85	\$ 209,424.71	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 232,341.54	\$ 2,685,756.66
14101			Aportaciones al Isset	\$ 203,626.56	\$ 218,715.85	\$ 209,424.71	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 227,706.00	\$ 232,341.54	\$ 2,685,756.66
144			Aportaciones para Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	
14401			Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	

CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA

Presupuesto de Egresos
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Resumen Analítico por Capítulo, Cuenta Genérica y Específica
 Ramos 28 Participaciones

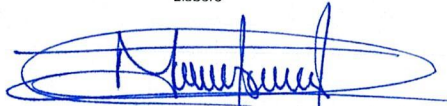
CAPÍTULO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$ 243,101.00	\$ 214,266.15	\$ 212,678.40	\$ 216,517.23	\$ 255,117.23	\$ 310,017.23	\$ 321,517.54	\$ 216,517.23	\$ 216,517.23	\$ 216,517.23	\$ 405,517.23	\$ 219,397.55	\$ 3,047,681.25
	152		Indemnizaciones	\$ 24,640.60	\$ 24,640.60	\$ 24,640.60	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.04	\$ 24,641.48	\$ 295,691.60
	15201		Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	24,640.60	24,640.60	24,640.60	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.04	24,641.48	\$ 295,691.60
	154		Prestaciones Contractuales	\$ 218,460.40	\$ 189,625.55	\$ 188,037.80	\$ 191,876.19	\$ 230,476.19	\$ 285,376.19	\$ 296,876.50	\$ 191,876.19	\$ 191,876.19	\$ 191,876.19	\$ 380,876.19	\$ 194,756.07	\$ 2,751,989.65
	15401		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	143,516.00	143,516.00	143,516.00	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,517.19	143,518.38	\$ 1,722,203.90
	15402		Útiles Escolares	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00
	15409		Bono del día de las madres	-	-	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 38,600.00
	15410		Bono del día del padre	-	-	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 93,500.00
	15411		Bono del día de Reyes	31,500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 31,500.00
	15412		Canasta alimenticia	\$ 43,444.40	\$ 46,109.55	44,521.80	48,359.00	48,359.00	48,359.00	48,359.31	48,359.00	48,359.00	48,359.00	48,359.00	51,237.69	\$ 572,185.75
	15424		Vales para Uniformes	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	\$ 189,000.00
	15426		Ayuda para Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 53,955.00	\$ 58,006.55	\$ 55,575.55	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 304,120.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 64,725.14	\$ 962,824.64
	171		Estímulos	\$ 53,955.00	\$ 58,006.55	\$ 55,575.55	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 304,120.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 60,920.30	\$ 64,725.14	\$ 962,824.64
	17101		Bono de actuación	22,803.45	25,215.60	23,604.25	25,672.17	25,672.17	25,672.17	25,672.17	25,672.17	25,672.17	25,672.17	25,672.17	26,473.36	\$ 303,474.02
	17102		Bono de puntualidad y asistencia	31,151.55	32,790.95	31,971.30	35,248.13	35,248.13	35,248.13	35,248.13	35,248.13	35,248.13	35,248.13	35,248.13	38,251.78	\$ 416,150.62
	17109		Estímulo día del servidor público	-	-	0.00	0.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 243,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ -	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 838,500.00	\$ 830,000.00	\$ 630,000.00	\$ 858,792.25	\$ 692,500.00	\$ 692,500.00	\$ 651,000.00	\$ 651,900.00	\$ 692,500.00	\$ 8,724,502.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 581,000.00	\$ 581,000.00	\$ 622,500.00	\$ 7,019,500.00
	221		Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	222		Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 622,500.00	\$ 581,000.00	\$ 581,000.00	\$ 622,500.00	\$ 7,019,500.00
	22201		Productos Alimenticios Para Animales	\$ -	\$ 750,000.00	750,000.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	622,500.00	581,000.00	581,000.00	622,500.00	\$ 7,019,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,202.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,202.25
	244		Madera y productos de madera	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,202.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,202.25
	24401		Madera Y Productos De Madera	0.00	-	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 84,202.25
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
	256		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
	25601		Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	-	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 40,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ -	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 215,800.00	\$ 207,500.00	\$ 207,500.00	\$ 170,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 1,590,800.00
	261		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 215,800.00	\$ 207,500.00	\$ 207,500.00	\$ 170,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 1,590,800.00
	26103		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Destinados A Servicios Administrativos	\$ -	\$ 70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	\$ 770,000.00
	26105		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Maquinaria, Equipo De Produccion Y Servicios Administrativos	\$ -	\$ 150,000.00	150,000.00	145,800.00	137,500.00	137,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 820,800.00

CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA

Presupuesto de Egresos
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Resumen Analítico por Capítulo, Cuenta Genérica y Específica
 Ramos 28 Participaciones

CAPITULO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
3000			SERVICIOS GENERALES	\$ 211,562.00	\$ 110,220.07	\$ 185,816.00	\$ 156,980.80	\$ 182,000.00	\$ 172,000.00	\$ 189,000.00	\$ 162,000.00	\$ 160,000.00	\$ 185,000.00	\$ 180,000.00	\$ 228,225.00	\$ 2,062,786.77
3100			SERVICIOS BASICOS	\$ 52,471.00	\$ 64,334.00	\$ 105,666.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 96,225.00	\$ 998,696.00
	311		Energía eléctrica	\$ 52,471.00	\$ 64,334.00	\$ 105,666.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 96,225.00	\$ 998,696.00
	31101		Energía Eléctrica	\$ 52,471.00	\$ 64,334.00	\$ 105,666.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 96,225.00	\$ 998,696.00
3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 159,091.00	\$ 45,886.97	\$ 80,152.00	\$ 111,960.80	\$ 77,000.00	\$ 87,000.00	\$ 84,000.00	\$ 77,000.00	\$ 75,000.00	\$ 80,000.00	\$ 75,000.00	\$ 132,000.00	\$ 1,084,090.77
	398		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 159,091.00	\$ 45,886.97	\$ 80,152.00	\$ 111,960.80	\$ 77,000.00	\$ 87,000.00	\$ 84,000.00	\$ 77,000.00	\$ 75,000.00	\$ 80,000.00	\$ 75,000.00	\$ 132,000.00	\$ 1,084,090.77
	39801		Impuesto Sobre Nominas	\$ 159,091.00	\$ 45,886.97	\$ 80,152.00	\$ 111,960.80	\$ 77,000.00	\$ 87,000.00	\$ 84,000.00	\$ 77,000.00	\$ 75,000.00	\$ 80,000.00	\$ 75,000.00	\$ 132,000.00	\$ 1,084,090.77
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000			INVERSION PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000			DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL	\$ 1,087,454.96	\$ 3,989,763.70	\$ 3,469,457.87	\$ 3,442,576.07	\$ 3,437,915.27	\$ 3,798,795.27	\$ 3,717,411.52	\$ 3,331,815.27	\$ 3,259,815.27	\$ 3,223,315.27	\$ 3,407,315.27	\$ 7,974,137.04	\$ 45,039,772.78

Elaboró



Maria Cruz de la Cruz López
 Jefa de departamento de planeación y programación presupuestal

Revisó



Cecilia Cristel López García
 Directora de Administración

Autorizó



Diana Victoria León Mendoza
 Directora General