

# **CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA “YUMKA”**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023**



# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado de Situación Financiera Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023 Junio	2023 Mayo	Concepto	2023 Junio	2023 Mayo
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,380,795.75	15,317,854.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,877,277.95	2,167,144.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,645.11	6,645.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	487,882.76	487,882.76	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	2,297,107.27	2,300,223.45	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,172,430.89</b>	<b>18,112,606.08</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,496,127.16	4,117,117.55
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,373,405.11</b>	<b>6,284,262.20</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,584,064.09	178,584,064.09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,140,872.57	37,140,872.57	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	97,271,969.81	95,165,353.56	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,373,405.11</b>	<b>6,284,262.20</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>118,452,966.85</b>	<b>120,559,583.10</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>138,672,189.18</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	14,351,869.57	14,351,869.57
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,545,039.99	1,545,039.99
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,267,251.82	5,403,186.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	129,248,910.86	129,248,910.86
			Revalúos	37,505,915.72	37,505,915.72
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,666,995.33	-55,666,995.33
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>132,251,992.63</b>	<b>132,387,926.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>138,672,189.18</b>

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

Elaboró

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



### Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023 Junio	2023 Mayo
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>14,801,983.02</b>	<b>11,261,346.27</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,801,983.02	11,261,346.27
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>22,135,991.11</b>	<b>18,369,880.71</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,135,991.11	18,369,880.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>120,906.09</b>	<b>107,458.63</b>
Ingresos Financieros	120,906.09	107,458.63
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,058,880.22</b>	<b>29,738,685.61</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>26,767,043.52</b>	<b>21,417,530.81</b>
Servicios Personales	14,178,264.77	11,600,291.37
Materiales y Suministros	10,387,059.40	8,667,111.81
Servicios Generales	2,201,719.35	1,150,127.63
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	27,500.00	27,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Publica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,901,046.27</b>	<b>794,430.02</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,901,032.35	794,416.10
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	13.92	13.92
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,096,038.61</b>	<b>2,096,038.61</b>
Inversión Pública no Capitalizable	2,096,038.61	2,096,038.61



# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ		
Estado de Actividades		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023 Junio	2023 Mayo
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>31,791,628.40</b>	<b>24,335,499.44</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,267,251.82</b>	<b>5,403,186.17</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
Elaboró

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

*[Handwritten Signature]*  
Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

*[Handwritten Signature]*  
Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



### Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto Mayo 2023</b>	<b>15,896,909.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,896,909.56</b>
Aportaciones	14,351,869.57	0.00	0.00	0.00	14,351,869.57
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,545,039.99	0.00	0.00	0.00	1,545,039.99
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Mayo 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>111,087,831.25</b>	<b>5,403,186.17</b>	<b>0.00</b>	<b>116,491,017.42</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,403,186.17	0.00	5,403,186.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	129,248,910.86	0.00	0.00	129,248,910.86
Revalúos	0.00	37,505,915.72	0.00	0.00	37,505,915.72
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-55,666,995.33	0.00	0.00	-55,666,995.33
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Mayo 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final Mayo 2023</b>	<b>15,896,909.56</b>	<b>111,087,831.25</b>	<b>5,403,186.17</b>	<b>0.00</b>	<b>132,387,926.98</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto Junio 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Junio 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-135,934.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-135,934.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,267,251.82	0.00	5,267,251.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-5,403,186.17	0.00	-5,403,186.17
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Junio 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final Junio 2023</b>	<b>15,896,909.56</b>	<b>111,087,831.25</b>	<b>5,267,251.82</b>	<b>0.00</b>	<b>132,251,992.63</b>

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

Elaboro

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,109,732.43</b>	<b>62,940.99</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,116.18</b>	<b>62,940.99</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	62,940.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,116.18	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,106,616.25</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,106,616.25	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,857.09</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,857.09</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	289,866.70
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,620,990.39
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>135,934.35</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>135,934.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	135,934.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ



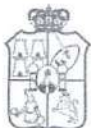


# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023 Junio	2023 Mayo
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,320,194.61</b>	<b>3,532,765.19</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,540,636.75	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,766,110.40	3,523,109.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	13,447.46	9,655.29
<b>Aplicación</b>	<b>7,456,128.96</b>	<b>6,607,568.14</b>
Servicios Personales	2,577,973.40	2,204,351.90
Materiales y Suministros	1,719,947.59	2,041,138.31
Servicios Generales	1,051,591.72	238,525.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	27,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,106,616.25	2,096,052.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-135,934.35</b>	<b>-3,074,802.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,109,732.43</b>	<b>2,528,131.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,096,038.61
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,109,732.43	432,093.38
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>60,893.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	60,335.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	557.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,109,732.43</b>	<b>2,467,238.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,399,050.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,399,050.47
<b>Aplicación</b>	<b>1,910,857.19</b>	<b>681,395.33</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,910,857.19	681,395.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,910,857.19</b>	<b>1,717,655.14</b>



TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023 Junio	2023 Mayo
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,940.89	1,110,090.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,317,854.86	14,207,763.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,380,795.75	15,317,854.86

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

Elaboró

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ





## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



### Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico del Activo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>138,672,189.18</b>	<b>17,334,860.86</b>	<b>19,381,652.30</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>-2,046,791.44</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>18,112,606.08</b>	<b>17,334,860.86</b>	<b>17,275,036.05</b>	<b>18,172,430.89</b>	<b>59,824.81</b>
Efectivo y Equivalentes	15,317,854.86	11,848,459.45	11,785,518.56	15,380,795.75	62,940.89
Derechos a Recibir Efectivo O Equivalentes	6,645.01	3,769,570.00	3,769,569.90	6,645.11	0.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	487,882.76	484,262.96	484,262.96	487,882.76	0.00
Almacenes	2,300,223.45	1,232,568.45	1,235,684.63	2,297,107.27	-3,116.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>120,559,583.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,106,616.25</b>	<b>118,452,966.85</b>	<b>-2,106,616.25</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,584,064.09	0.00	0.00	178,584,064.09	0.00
Bienes Muebles	37,140,872.57	0.00	0.00	37,140,872.57	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	95,165,353.56	0.00	2,106,616.25	97,271,969.81	2,106,616.25
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Mariéno Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ



TABASCO

## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



### Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>6,284,262.20</b>	<b>4,373,405.11</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>6,284,262.20</b>	<b>4,373,405.11</b>

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

Elaboró

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ			
Informe sobre Pasivos Contingentes			
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023			
(Cifras en Pesos)			
Cuenta	Concepto	Importe	Tratamiento y Revelación
	<b>A. Contingencias</b>		
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	
7.2.4	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	
7.2.5	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	2,822,321.02	
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>2,822,321.02</b>	

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

**Elaboró**




---

M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

**Revisó**




---

Lic. Mariño Calaza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

**Autorizó**




---

M.A. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director General Del C.I.C.N. YUMKÁ



**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**Activo.** El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificables en términos monetarios, los cuales controla y dispone el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka), para el Aprovechamiento en Actividades de Esparcimiento, Educación, Conservación e Investigación este se integra como sigue:

**Efectivo y Equivalentes.**

Este rubro está integrado por depósitos que utiliza el Yumka' para cubrir los compromisos de forma inmediata registrados en las cuentas de Bancos, por un total de **\$15,380,795.75**, mismas que se integran de la forma siguiente:

INTEGRACIÓN	IMPORTE
<b>EFFECTIVO</b>	
Caja (Efectivo pendiente por depositar al banco)	495,338.22
<b>Total efectivo</b>	<b>495,338.22</b>
<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	
<b>Bancomer</b>	
Cta. No. 0118214875	664,449.76
Cta. No. 0118214948	50,545.75
Cta. No. 0119662243	3,282,492.95
Cta. No. 0119662359	1,787,864.26
Cta. No. 0120035122	4,455,345.83
<b>Total Bancomer</b>	<b>10,240,698.55</b>
<b>Santander</b>	
Cta. No. 18000246652	1,678,772.34
Cta. No. 18000246635	588,549.33
Cta. No. 18000255957	8,551.88
Cta. No. 18000246683	2,368,885.43
<b>Total Santander</b>	<b>4,644,758.98</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>15,380,795.75</b>

ELABORO

NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL





**Caja (Efectivo pendiente por depositar al banco):** El saldo que se presenta en esta cuenta por la cantidad de \$495,338.22, se integra por un importe de \$ 445,338.22 correspondientes a los ingresos de taquilla y tiendas del mes de junio del presente año, mas \$50,000.00 de Fondo de Caja autorizado en el oficio CICN/DA/004/2023.

**Bancomer 4875:** El saldo que representa esta cuenta corresponde a los ingresos propios recibidos por derecho y aprovechamientos recaudados en la taquilla por el cobro de las entradas de los meses de noviembre y diciembre 2022.

**Bancomer 4948:** El saldo que representa esta cuenta corresponde a los ingresos propios recibidos aprovechamientos recaudados en tiendas entradas de los meses de noviembre y diciembre 2022.

**Bancomer 2243:** El saldo que representa esta cuenta corresponde a los ingresos propios recibidos aprovechamientos recaudados en tiendas de los meses de mayo y junio 2023.

**Bancomer 2359:** El saldo que representa esta cuenta corresponde a los ingresos propios recibidos aprovechamientos recaudados en tiendas de los meses de mayo y junio 2023.

**Bancomer 5122:** En esta cuenta se concentrarán los recursos por aprovechamientos de las cuentas recaudadoras.

**Santander 6652:** En esta cuenta la Secretaría de Finanzas efectúa los Depósitos de Gastos de Operación de Ramo 28 Participaciones 2023, para que el Yumka' realice sus actividades administrativas correspondientes.

**Santander 6635:** En esta cuenta la Secretaría de Finanzas efectúa los Depósitos de Servicios Personales de Ramo 28 Participaciones 2023, para que el Yumka' realice sus actividades administrativas correspondientes.

**Santander 5957:** En esta cuenta se efectúa los Depósitos de Servicios Personales Ingresos Propios 2023, para que el Yumka' realice sus actividades administrativas correspondientes

**Santander 6683:** En esta cuenta se efectúa los Depósitos de Gastos de Operación Ingresos Propios 2023, para que el Yumka' realice sus actividades administrativas correspondientes

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integra por las órdenes de pago que se encuentra pendientes de pago, y por otros conceptos los cuales suman \$ 6,645.01, estos se detallan a continuación:

ELABORO

NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo Bo

L.R.C. MARIANO CERAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

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



NUMERO	NOMBRE	SALDO	DÍAS DE ANTIGÜEDAD			
			30	(60) 90	180	MAYOR A 365
1.1.2.3.15.28.01.20 6	SECRETARIA DE FINANZAS	6,645.01	0.00	0.00	0.00	6,645.01
SUMAS		6,645.01	0.00	0.00	0.00	6,645.01

El importe de \$ 6,645.01 se integra por un importe de \$2,700.00 por concepto de un reintegro duplicado misma que se solicitó a la secretaria de finanzas a través del oficio CICN/DA/070/2019 con fecha de recibido el 11 de febrero del año 2019, misma que no se ha tenido respuesta alguna, \$3,945.01 corresponde a un proveedor que no actualizo su cuenta para que la Secretaría de Finanzas le realizará el pago correspondiente de su factura.

### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

**Inventarios:** Este rubro está integrado por mercancía para su venta los cuales representan un importe final al 30 de junio 2023 por \$ 487,882.76.

CUENTA	CONCEPTO	Importe
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para su Comercialización	487,882.76
<b>TOTAL DE INVENTARIOS</b>		<b>487,882.76</b>

**Almacén:** Este rubro está integrado por los materiales y suministros indispensables para las actividades del YUMKA con un importe final al 30 de junio 2023 de \$ 2,671,981.43, utilizando el método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas).

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,300,223.45	1,232,568.45	1,235,684.63	2,297,107.27
<b>TOTAL DE ALMACÉN</b>		<b>2,300,223.45</b>	<b>1,232,568.45</b>	<b>1,235,684.63</b>	<b>2,297,107.27</b>

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro represente el valor de los Inmuebles del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka', así como los Bienes Muebles e intangibles necesarios para realizar las actividades operativas.

Bienes Inmuebles: Terrenos y Edificios no Habitacionales, este concepto representa un valor de \$ 178,584,064.09, los cuales se integran por:

INTEGRACIÓN	IMPORTE
<b>Bienes Inmuebles</b>	
Terrenos	39,434,124.45
Edificios no Habitacionales	139,149,939.64
<b>Total de Bienes Inmuebles</b>	<b>178,584,064.09</b>

ELABORO  
  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## Bienes Muebles.

Representa la adquisición de muebles de oficina, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Maquinarias, y Animales para el buen funcionamiento del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, con un importe de \$ 37,140,872.57 integrado por:

BIENES MUEBLES	VALOR EN LIBROS	% DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,248,765.89</b>		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	154,017.73	30	Regular
Muebles de Oficina y Estantería	114,495.73	30	Regular
Equipo de Cómputo y de Tecnología	681,750.53	30	Regular
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	298,501.90	30	Regular
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,539,125.66</b>		
Equipos y Aparatos audiovisuales	22,767.00	30	Malo
Cámaras fotográficas y de video	16,199.00	30	Malo
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,500,159.66	30	Regular
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,424,742.34</b>		
Equipo Médico y de Laboratorio	1,424,742.34	20	Regular
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10,114,202.49</b>		
Vehículos y Equipo Terrestre	8,171,535.48	20	Regular
Embarcaciones	247,944.12	20	Malo
Carrocerías y remolques	1,694,722.89	20	Regular
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>2,911,792.07</b>		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	2,212,040.73	10	Regular
Maquinaria y Equipo Industrial	287,963.52	10	Regular
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	50,125.00	10	Regular
Equipos de Generación Eléctrica	135,261.58	10	Regular
Herramientas y Maquinaria-Herramientas	226,401.24	10	Regular
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>18,902,244.12</b>		
Aves	693,083.74		Bueno
Especies Menores y de Zoológico	18,209,160.38		Bueno
<b>SUMA DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>37,140,872.57</b>		

Activos Biológicos: Se realizó la actualización del valor de los ejemplares con los que cuenta este Centro, de acuerdo al avalúo, debidamente conciliado con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental al 31 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, con dicho avalúo se llevó a cabo a través del levantamiento de un acta administrativa de fecha , el procedimiento administrativo para la desagregación de activos biológicos registrados en el padrón de bienes biológicos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente a \$6,735.40 de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 4 fracción IV y 6, 7, 24 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 11 numeral I y VI del Reglamento Interior del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka' y de acuerdo a los Técnicos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), del apartado "B" numeral 8 de la Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.

ELABORO  
  
NOBEL Y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo Bo.  
  
L.R.C. MARIANO CÁRAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente emitida por el CONAC, se muestra la Depreciación Acumulada de Bienes al 30 de junio de 2023, tomando en cuenta un valor de desecho del 30%:

### Depreciación de Bienes Inmuebles

El importe de **\$ 88,364,114.32** corresponde a la depreciación acumulada al 30 de junio de 2023.

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DEPRECIACIÓN AL MES DE JUNIO 2023
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmueble	81,870,450.46
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	6,493,663.86
<b>SUMA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>88,364,114.32</b>

### Depreciación de Bienes muebles.

El importe de **\$ 8,907,855.49**, corresponde a la depreciación acumulada al 30 de junio de 2023.

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACIÓN AL MES DE JUNIO 2023
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,907,855.49
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00
<b>SUMA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$8,907,855.49</b>


### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>97,271,969.81</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Inmuebles	81,870,450.46
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	6,493,663.86
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Muebles	8,907,855.49

El cálculo de la depreciación se realizó en base a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2011 y su última reforma publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2017 y de acuerdo a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicado en el DOF el 27 de ENERO de 2010 y su última reforma publica en el DOF el 8 de agosto de 2013.

ELABORÓ  
  
NOHEL Y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO GARZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



### Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho

Vida útil

**a) Costo de adquisición:** Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

**b) Valor de desecho:** Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

**c) Vida útil de un activo:** Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

En cuanto a la determinación de la vida útil de los activos, se tomó en cuenta el lineamiento emitido por el CONAC denominado Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012.

### Pasivo.

#### Cuentas por pagar a corto plazo

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integran por diversos rubros: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se tiene una factibilidad de pago de 90 días; Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo el cual se integra por las ministraciones de recursos, rendimientos bancarios.

El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo es por \$ 4,373,405.11 al 30 de junio 2023 y está conformado de la siguiente manera:

ELABORO  
  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DÉPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO PARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



CUENTA			DÍAS DE ANTIGÜEDAD HASTA				
NUMERO	NOMBRE	SALDO	(10)30	60	90	180	MAYOR A 365
2.1.1.1.4.028.15.28.01.1100.113.11301	Sueldos base	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.17.11.01.01.214	JOSÉ ALFREDO OSORIO OLAN	3,945.01	0.00	0.00	0.00	3,945.01	0.00
2.1.1.2.18.11.01.01.212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	342.01	0.00	0.00	0.00	342.01	0.00
2.1.1.2.23.14.01.01.257	COMERCIAL COCONA S.A. DE C.V.	101,072.00	101,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.14.01.01.60	CARLOS ALBERTO OCAÑA MARTÍNEZ	59,791.46	59,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.246	OLMECA DG, S.A. DE C.V.	134,989.20	134,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.264	NAHUM ÁLVAREZ VILLAREAL	20,249.40	20,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.27	SERGIO MÉNDEZ SÁNCHEZ	16,786.36	16,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.29	LAURA CECILIA MARRUFO MENA	31,416.28	31,416.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.345	LUDATAB, S.A. DE C.V.	19,983.90	19,983.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.363	ANA KRISTEL JIMÉNEZ TORRES	9,929.60	9,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.379	JILCO SA DE CV	19,983.99	19,983.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.39	MARÍA DOLORES VELA SUAREZ	749,932.98	749,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.58	SARA GIORGINA PÉREZ MÉNDEZ	29,978.42	29,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.61	R2A MÉXICO S.A. DE C.V.	14,994.98	14,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.23.15.28.01.67	LUIS ALBERTO FLORES QUEVEDO	19,883.56	19,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	626,056.92	625,928.46	0.00	0.00	128.46	0.00
2.1.1.9.15.28.01.265	SECRETARÍA DE FINANZAS (Depósitos Por Enterar a SAF Ing por Derecho) 2018	17,331.90	0.00	0.00	0.00	17,331.90	0.00
2.1.1.9.15.28.01.464	SANTANDER: CTA 1800024665	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1.14.01.01.233	VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL	2,496,127.16	2,496,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,373,405.11</b>	<b>4,351,657.65</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>21,747.38</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ  
  
HÉCTOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vc.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO BARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



El saldo de \$3,945.01 pertenece al proveedor José Alfredo Osorio el cual no actualizo su cuenta para que la Secretaría de Finanzas le realizará el pago correspondiente de su factura.

El saldo de CFE de \$342.01 se deriva de un adeudo de luz bimestral con Numero de Orden de Pago 003 y 044 del ejercicio 2019.

El saldo de \$101,072.00, pertenece a la Ordenes de Pago 372 y 373, de COMERCIAL COCONA S.A. DE C.V.

El saldo de \$59,791.46, pertenece a la Orden de Pago 366, de CARLOS ALBERTO OCAÑA MARTÍNEZ

El saldo de \$95.00, pertenece a la Orden de Pago 338, de CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

El saldo de \$134,989.20, pertenece a la Ordenes de Pago 328 y 329, de OLMECA DG, S.A. DE C.V.

El saldo de \$20,249.40, pertenece a la Ordenes de Pago 367 y 370, de NAHÚM ÁLVAREZ VILLAREAL.

El saldo de \$16,786.36, pertenece a la Orden de Pago 337, de SERGIO MÉNDEZ SÁNCHEZ.

El saldo de \$31,416.28, pertenece a la Orden de Pago 369, de LAURA CECILIA MARRUFO MENA.

El saldo de \$19,983.90, pertenece a la Orden de Pago 368, de LUDATAB, S.A. DE C.V.

El saldo de \$9,929.60, pertenece a la Orden de Pago 324, de ANA KRISTEL JIMÉNEZ TORRES.

El saldo de \$19,983.99, pertenece a la Orden de Pago 323 de JILCO S.A. DE C.V.

El saldo de \$749,932.98, pertenece a la Orden de Pago 342, de MARÍA DOLORES VELA SUAREZ

El saldo de \$29,978.42, pertenece a la Ordenes de Pago 343 y 371, de SARA GIORGINA PÉREZ MÉNDEZ.

El saldo de \$14,994.98, pertenece a la Orden de Pago 335, de R2A MÉXICO S.A. DE C.V.

El saldo de \$19,883.56, pertenece a la Orden de Pago 325, de LUIS ALBERTO FLORES QUEVEDO.

El saldo de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de \$626,056.92 representan el impuesto sobre renta, la cuota patronal y retenciones de financieras del mes de junio 2023.

  
ELABORÓ

NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
Vv.Ba.

L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



El saldo de \$0.08, por deposito no identificado, reflejado el día 17 de mayo del presente.

La cantidad registrada en la cuenta 2.1.9.1 Ingresos por clasificar, corresponde a los ingresos recaudados en excedente de los meses de mayo y junio de 2023 por Ventas al Público en General por la cantidad de **\$ 2,496,127.16**.

El saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo de **\$ 17,331.90** se desglosa de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
2.1.1.9.15.28.01.265	SECRETARÍA DE FINANZAS (Depósitos Por Enterar a SAF Ing por Derecho) 2018	17,331.90
<b>TOTAL</b>		<b>\$17,331.90</b>

El importe de \$ 17,331.90 que representan aquellos depósitos de ingresos por derechos de ejercicios anteriores que se encuentran en conciliación.

CONCEPTO	TOTAL	2021	2020	2019
TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,393.98	-	2,836.40	557.58
PAGOS	\$ 10,279.00	-	-	10,279.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ 3,658.92	3,658.92	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,331.90</b>	<b>\$ 3,658.92</b>	<b>\$ 2,836.40</b>	<b>\$ 10,836.58</b>

En el ejercicio fiscal 2019 se hizo un pago por la cantidad total de 10,279.00 (Diez mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) el cual se realizó en dos exhibiciones el primero con fecha 22 de mayo de 2019 por la cantidad de \$5,781.00 (cinco mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.) y el segundo de fecha 22 de mayo de 2019 por la cantidad de \$4,498.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) que según oficio anexo a la presente CICN/DA/225/2019 de fecha 28 de mayo, en el cual se informó a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, corresponden al pago de impuesto sobre nómina de los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2018, los cuales no han sido reintegrados a la cuenta.

Se cuenta con registros contables de un préstamo entre cuentas del día 11 de noviembre de 2019 por la cantidad total de \$557.58, el cual no ha sido reembolsado, al igual que en el ejercicio fiscal 2020 existen registros de traspasos entre cuentas, fecha de enero de 2020 por la cantidad de \$336.40, y de fecha 23 de marzo de 2020 por la cantidad de 2,500.00, los cuales no han sido reintegrados a la cuenta.

ELABORO  
  
MIRELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vº Bº  
  
L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

### Ingresos de Gestión.

Está conformado por las transferencias del rubro de los Ingresos Propios que realiza la Secretaria de Finanzas al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, como retribución de las comprobaciones de recursos y órdenes de pago, tramitadas para el desempeño y operatividad del ente público representan un importe \$ 14,801,983.02.

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

Está conformado por las transferencias del rubro de participaciones que realiza la Secretaria de Finanzas al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, como retribución de las comprobaciones de recursos y órdenes de pago, tramitadas para el desempeño y operatividad del ente público representan un importe \$ 22,135,991.11

### Otros Ingresos y Beneficios

Se tienen registrados por otros ingresos financieros los rendimientos bancarios generados de las cuentas bancarias Santander Cta. 18000204608, Cta. 18000234780, Cta. 18000204596, Cta. 18000246652, Cta. 18000246635; BBVA México Cta. 0118214875, Cta. 0118214948, Cta. 0119662243, Cta. 0119662359, Cta. 0120035122, Cta. 18000246683 por la cantidad total de \$120,906.09.

### Gastos y Otras Pérdidas.

Los Gastos de Funcionamientos son aquellas cuentas que registran los egresos de la administración pública con transferencias, subsidios y otras ayudas, aplicados en proyectos productivos a favor del Sector, los egresos ascienden a \$ 26,767,043.52 integrándose como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	14,178,264.77	52.97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,387,059.40	38.81%
SERVICIOS GENERALES	2,201,719.35	8.23%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>26,767,043.52</b>	<b>100.00%</b>

ELABORÓ



NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

No. B.



L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



### Servicios Personales.

Los gastos de Servicios Personales por la cantidad de **\$14,178,264.77** representan el **52.97%** de gastos generados por remuneración al personal de carácter permanente y transitorio, por lo que se desglosan las partidas específicas que lo integran:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
11301	Sueldos base	3,333,613.45
11302	Sueldo al personal de base	1,061,707.40
12101	Honorarios	2,053,766.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	104,438.70
13103	Quinquenio personal de confianza	143,087.10
13104	Antigüedad	84,890.00
13201	Aguinaldo	602,630.40
13203	Otras gratificación de fin de año	28,848.25
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	424,230.30
13401	Compensaciones	61,220.50
13402	Ajuste Complementario	748,850.00
13404	Compensación por desempeño	2,732,853.97
14101	Aportaciones al ISSET	1,118,156.80
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	124,365.40
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	670,312.00
15409	Bono día de las madres	31,450.00
15410	Bono del día del padre	84,000.00
15411	Bono del día de Reyes	22,400.00
15412	Canasta alimenticia	240,225.10
17101	Bono de actuación	150,930.00
17102	Bono de puntualidad y asistencia	170,439.40
17109	Estímulo día del servidor público	185,850.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,178,264.77</b>

ELABORO  
  
 NOÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vp. Bp.  
  
 L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
 M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL



## Materiales Y Suministros.

Los gastos de Materiales y suministros por un total de \$ **10,387,059.40** representan el 38.81% de los gastos generados destinados al cumplimiento del funcionamiento y las actividades del ente público, integrados en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
24701	Artículos metálicos para la construcción	365,736.80
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,867.60
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	409,967.20
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	554,955.60
21102	Equipos menores de oficina	43,043.49
25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	69,690.50
29101	Herramientas menores	51,170.99
24401	Madera y productos de madera	19,332.44
21601	Material de limpieza	128,907.37
24601	Material eléctrico y electrónico	36,552.87
21503	Material Impreso	29,999.92
21101	Materiales y útiles de oficina	47,625.90
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,376.63
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	93,283.56
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	361,870.53
23801	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	2,294,145.84
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	74,385.93
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	17,386.78
27201	Prendas de protección personal	64,917.96
22201	Productos alimenticios para animales	4,949,178.44
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	79,533.40
24101	Productos minerales no metálicos	181,762.72
25101	Productos químicos básicos	2,553.73
25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	1,156.52
27401	Productos textiles	20,150.95
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,471.39
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	61,257.98
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,602.80
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	23,121.64
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	25,688.95
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,787.34
27101	Vestuario y uniformes	288,575.63
<b>TOTAL</b>		<b>10,387,059.40</b>

ELABORO

NOHELY HERNANDEZ SANCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

L.R.C. MARIANO CARVAJAL CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSE OSORIO GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL

12



### Servicios Generales.

El capítulo de Servicios Generales por un total de **2,201,719.35** representan el **8.23%** de los gastos generados para el pago de servicios destinados al cumplimiento del funcionamiento y las actividades del ente público.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
31101	Energía eléctrica	273,688.00
31401	Servicio Telefónico Convencional	7,813.98
31703	Servicios de internet	89,969.98
33602	Otros servicios comerciales	57,929.70
33901	Subcontratación de servicios con terceros	797,232.71
33901	Subcontratación de servicios con terceros	61,194.57
33903	Servicios Integrales	262,080.00
34102	Otros servicios bancarios y financieros	18,921.93
34501	Seguro de bienes patrimoniales	10,558.48
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	59,673.88
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	38,454.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	9,725.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,018.12
39202	Otros impuestos y derechos	17,233.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas	492,226.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,201,719.35</b>

ELABORO



NOHELLY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vc.Bo.



L.R.C. MARIANO GARZA CASTELLANOS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL



## II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA.

La Hacienda Pública indica la variación neta realizada a la Hacienda Estatal, modificada por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos al patrimonio estatal a la fecha que se informa al patrimonio asciende a \$132,251,992.63 este rubro está integrado de la siguiente manera:

- 1.- La Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido, no hubo variación derivado de las bajas y altas de activos biológicos que se presentaron en el trimestre por un importe de \$60,335.40 al 30 de junio 2023.
- 2.- La variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios, no hubo variación al 30 de junio 2023.
- 3.- El saldo de Rectificación de Ejercicios Anteriores, no hubo variación al 30 de junio 2023.

CONCEPTO	MONTO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 15,896,909.56
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$129,248,910.86
REVALÚO	\$ 37,505,915.72
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 55,666,995.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,267,251.82
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$132,251,992.63</b>

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS.

### Efectivos y equivalentes.

El Estado de Flujos de Efectivos muestra el importe de la disponibilidad bancaria con un saldo final al mes de mayo 2023 de \$ **15,317,854.86** un saldo final al mes de junio 2023 de \$ **15,380,795.75** este es originado por los recursos aplicados en la operación, así como, cambios ocurridos en la estructura financiera. Nos permite medir el flujo de efectivo de las actividades de gestión (Origen) que se suscitan de las transferencias realizadas por la Secretaria de Finanzas al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, así como del cobro de aprovechamientos y derechos del centro.

Concepto	Mayo- 23	Junio- 23
Efectivo	417,977.03	495,388.22
Bancos/Dependencias y Otros	14,899,877.83	14,885,457.53
<b>Total de Efectivo Y Equivalentes</b>	<b>\$15,317,854.86</b>	<b>\$15,380,795.75</b>

ELABORO  
  
JOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo Bo. r  
  
L.R.C. MARIANO GARZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



En la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), se muestra un saldo al 30 de junio 2023 por **\$5,267,251.82**.


Concepto	jun-23	may-23
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	5,267,251.82	5,403,186.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	-
Depreciación	2,901,032.35	794,416.10
Deterioro de Bienes	-	-
Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-
Otros Gastos	-	13.92
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>8,168,284.17</b>	<b>6,197,616.19</b>

El Estado Analítico del Activo hace referencia a la Variación en el Saldo Inicial por operaciones y final durante el periodo del mes de junio se informa con un flujo de **\$136,625,397.74**.

CONCEPTO	jun-23	may-23	VARIACIÓN SALDO ACTUAL- SALDO ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>	136,625,397.74	138,672,189.18	-2,046,791.44
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>138,672,189.18</b>	

ELABORO  
  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## V) CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTAL Y CONTABLE.

El renglón 2.1 Ingresos Financieros por un importe de \$120,906.09 pertenece a los rendimientos financieros al mes de junio 2023.

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka'	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente al 30 de Junio de 2023	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>36,937,974.13</b>
<b>2. Más ingresos contables No presupuestarios</b>	<b>120,906.09</b>
2.1 Ingresos Financieros	120,906.09
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios No contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>37,058,880.22</b>

ELABORO

JHOELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vr.Bo.

L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## VI) CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTAL Y CONTABLE

<b>Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka'</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente al 30 de Junio de 2023</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>28,005,490.83</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

<b>3. Más Gastos contables No Presupuestarios</b>	<b>3,786,137.57</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,901,032.35
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Otros Gastos	
3.5 Inversión Publica No Capitalizable	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	885,091.80
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	13.92

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>\$31,791,628.40</b>
-------------------------------------	------------------------

ELABORO



NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vp. Bp.



L.R.C. MARIANO CARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

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



El importe de \$885,091.30, corresponden a entradas y salidas de almacén como se muestra a continuación:

CAPÍTULO 2000	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229,516.12	265,953.31	-36,437.19
Alimentos y Utensilios	5,047,086.29	5,040,499.18	6,587.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,294,145.84	2,294,145.84	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	263,746.61	679,638.36	-415,891.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	319,861.22	545,941.62	-226,080.40
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	964,922.80	964,922.80	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	109,644.36	373,644.54	-264,000.18
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	273,044.86	222,313.75	50,731.11
<b>TOTAL</b>	<b>9,501,968.10</b>	<b>10,387,059.40</b>	<b>- 885,091.30</b>

El importe de \$13.92 pertenece a comisiones cobradas por cheques emitidos de la cuenta bancaria de Santander 18000246635 R28 servicios personales 2023, por el cual no serán reintegrados por la institución bancaria.

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, utiliza cuentas de orden para registrar movimientos de valores que no afectan el balance general, sin embargo, su incorporación en libros es necesarias con fines de momento contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes generadas al periodo que se emite la presente nota.

### Cuentas de Orden Contables.

Las cuentas de Pasivos Contingentes están registradas en las cuentas de orden contable de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRES	IMPORTE
7-4-1-0-00-0000-000000-000-00000	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$2,822,321.02
7-4-2-0-00-0000-000000-000-00000	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	\$2,822,321.02

Se registraron los pasivos contingentes que fueron informados mediante oficio CICN/UAJ/67/2022 de fecha 22 de agosto por parte de la unidad de apoyo, con actualización de saldos mediante oficio CICN/UAJ/09/2023, a favor del C. Lucio Hernández Flores.

ELABORÓ  
  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIANO BARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## Cuentas de Orden Presupuestarias.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, realiza el registro de los momentos contables presupuestales en las cuentas de Orden Presupuestarias que representan el importe de las operaciones y que afectan a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mismas que se detallan en:

Las Cuentas de Ingresos determinada por el presupuesto de egresos autorizado:

- Presupuesto de la Ley de Ingresos:
  - 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada
  - 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
  - 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
  - 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada
  - 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

Ley de Ingresos	
Concepto	Importe
Ley de Ingreso Estimada	61,169,985.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	27,935,527.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos	3,703,516.84
Ley de Ingresos Devengado	36,937,974.13
Ley de Ingresos Recaudada	36,937,974.13


Las Cuentas de Egresos determinada por el presupuesto de egresos autorizado:

- Presupuesto de Egresos:
  - 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
  - 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
  - 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
  - 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
  - 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
  - 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
  - 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado

Presupuesto de Egresos	
Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	61,169,985.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	37,117,569.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,799,555.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	29,851,971.13
Presupuesto de Egresos Devengado	28,005,490.83
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,005,490.83
Presupuesto de Egresos Pagado	26,776,403.70

ELABORO  
  
NOBEL Y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Verbo  
  
L.R.C. MARIANO CARREZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

### 1) Introducción.

Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, 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 General de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. Asimismo, constituyen la base financiera para tomar decisiones, la evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

### 2) Panorama Económico y Financiero.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza funciona a través de un Presupuesto de Egresos Autorizado mismo que se ejerce en base al catálogo de partidas presupuestales autorizadas, por medio del cual bajan los recursos una vez efectuadas las operaciones financieras ejercidas a través de órdenes de Pago que son liberadas por transferencias internas y Asignaciones al Sector Público (Recursos de Ingresos Propios y Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas Y Municipios).

### 3) Autorización e Historia.

El (Yumká), es un proyecto iniciado el 19 diciembre de 1987 a raíz de que el Ejecutivo Federal aprobó el programa Nacional de Ecología 1984-1988, con la finalidad de que se preserven y fomenten ecosistemas representativos del Patrimonio Natural del País y del Estado, promoviendo su uso racional y aprovechamiento en Actividades de Esparcimiento, Educación, Conservación e Investigación.

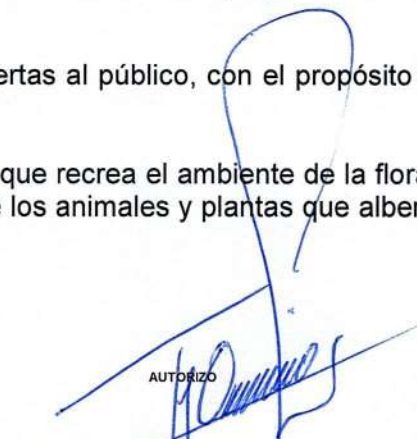
El Gobierno del Estado de Tabasco adquirió dos predios rústicos con una superficie de 101 hectáreas de selva, sabana, fauna y flora, por tales condiciones se procedió a la creación y conservación de la zona como reserva ecológica a la que se le denominó Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (**YUMKA**), que en maya significa: "**Duende que Cuida de la Selva y los Animales**". Los chontales que habitaban la zona creían firmemente en la existencia de un personaje que cuidaba de las plantas y los animales, al que llamaban Yumká.

Fue hasta el 23 de mayo de 1993 cuando el centro abrió sus puertas al público, con el propósito de promover la conservación de las especies que habitan el estado.

El (Yumká) es un parque "temático" con un clima cálido-húmedo, que recrea el ambiente de la flora y fauna tanto de América como de África, aunque la mayor parte de los animales y plantas que alberga son originarios del estado.

  
ELABORO  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
Vd.Bo.  
L.R.C. MARIANO BARAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZO  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



#### 4) Organización y Objeto Social.

**Objeto Social.** - Transmitir al visitante la Información de las diversas formas de vida y ecosistemas con la guía del personal capacitado, enfatizando el amor, respeto y la importancia de los Recursos Naturales. Así mismo proteger y conservar los ecosistemas y especies característicos de nuestro Estado.

**Principal Actividad.** - Brindar al visitante un espacio de convivencia con los animales, la flora, la fauna y todos los recursos Naturales que alberga este Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, denominado (YUMKA).

**Régimen Jurídico.** - El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká fue un organismo desconcentrado hasta el 24 de noviembre de 2022, con Registro Federal de Contribuyente de Régimen fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos, cabe mencionar que a partir del 25 de noviembre de 2022 paso a ser un organismo descentralizado mediante el decreto 083 publicado el en el periódico oficial del estado.

Con fecha 8 de diciembre del presente año, se actualiza el domicilio en la constancia de situación fiscal, en el rubro del código postal anteriormente 86280, actualmente 86275 conforme a correos de México.

**Consideraciones Fiscales del Ente.** - Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios, declaración Informativa mensual de proveedores e Impuesto Sobre Nómina.

**Estructura Organizacional Básica.** - El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA), Para el desempeño de sus funciones, cuenta con la siguiente estructura Orgánica:

- Director General.
- Dirección Administrativa.
- Unidad de Apoyo Jurídico.
- Dirección Técnica.
- Dirección de Legislación y Vida Silvestre.
- Dirección Educativa y Difusión.

  
ELABORÓ  
NOMELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
Yo, Bp. -  
L.R.C. MARIANO CÁRREZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZO  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



## 5) Bases de Preparación de los Estados Financieros.

**Elaboración de los Estados Financieros.** - Los Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Así también se tomaron en consideración para llevar el registro contable el Plan de cuenta, Clasificadores del Ingreso y Gasto, Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**Medición de los Elementos de los Estados Financieros.** - Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para efectuarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, emplea la base de medición de Costos Históricos, el cual consiste en que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo: en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. Otro método empleado, para el caso de los inventarios, es el de costo promedio. Las partidas incluidas en los Estados Financieros, se valoran en pesos mexicanos y se presentan en miles de pesos.

**Postulados Básicos.** -De conformidad con el art. 22 de la Ley de Contabilidad Gubernamental” Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones”.

1. Sustancia Económica
2. Ente Público
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

ELABORO

NOHELY HERNANDEZ SANCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.

L.R.C. MARIANO CASAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

22



### **6) Políticas de Contabilidad Significativas.**

La información de los Estados Financieros, Contables y Presupuestales, se elaboran de conformidad a lo señalado en la ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando como base las normas, lineamientos, postulados emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC).

### **7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza no realiza operaciones con Moneda Extranjera y no tiene Protección por Riesgos Cambiarios.

### **8) Reporte Analítico del Activo.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, está en proceso de actualización de sus activos con la secretaria de Finanzas. Todas las operaciones están registradas en moneda nacional y cuentan con suficiencia presupuestal al momento de su realización.

### **9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

### **10) Reporte de Recaudación.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza informa mensualmente a la Secretaría de Finanzas de sus Ingresos Propios por derechos y aprovechamientos, los cuales entera en los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponde.

### **11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza en su Estado Analítico de la Deuda representa su saldo inicial en el mes de junio 2023 por **\$6,284,262.20**, concluyendo con un saldo final al mes de junio 2023 por **\$ 4,373,405.11**.

### **12) Calificaciones Otorgadas.**

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza no tiene Calificaciones Otorgadas, al 30 de junio 2023.

ELABORÓ  
  
NOHEILY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo.  
  
L.R.C. MARIÁNG CARRAZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



### 13) Proceso de Mejora.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza no tiene Procesos de Mejora, al 30 de junio 2023.

### 14) Información por Segmentos.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza al periodo que se informa no tiene Información por Segmentos, al 30 de junio 2023.

### 15) Eventos Posteriores al Cierre.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza no tiene Eventos Posteriores al Cierre, al 30 de junio 2023.

### 16) Partes Relacionadas.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza no tiene Partes Relacionadas al 30 de junio 2023.

### 17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza.

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

  
ELABORO  
\_\_\_\_\_  
NOHELY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
V.O. Sr.  
\_\_\_\_\_  
L.R.C. MARIANO CHIRIZA CASTELLANOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZO  
\_\_\_\_\_  
M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	10,144,447.00	4,657,536.02	14,801,983.02	14,801,983.02	14,801,983.02	4,657,536.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,025,538.00	-954,019.18	50,071,518.82	22,135,991.11	22,135,991.11	-28,889,546.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>3,703,516.84</b>	<b>64,873,501.84</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>-24,232,010.87</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>-24,232,010.87</b>


Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>51,025,538.00</b>	<b>-954,019.18</b>	<b>50,071,518.82</b>	<b>22,135,991.11</b>	<b>22,135,991.11</b>	<b>-28,889,546.89</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,025,538.00	-954,019.18	50,071,518.82	22,135,991.11	22,135,991.11	-28,889,546.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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</b>	<b>10,144,447.00</b>	<b>4,657,536.02</b>	<b>14,801,983.02</b>	<b>14,801,983.02</b>	<b>14,801,983.02</b>	<b>4,657,536.02</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	10,144,447.00	4,657,536.02	14,801,983.02	14,801,983.02	14,801,983.02	4,657,536.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>3,703,516.84</b>	<b>64,873,501.84</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>-24,232,010.87</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>-24,232,010.87</b>

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Elaboró

  
L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó

  
Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

  
Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	32,665,538.00	162,880.09	32,828,418.09	14,178,264.77	14,178,264.77	18,650,153.32
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	9,393,547.00	-388,205.45	9,005,341.55	4,395,320.85	4,395,320.85	4,610,020.70
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	3,600,018.00	1,117,117.67	4,717,135.67	2,053,766.00	2,053,766.00	2,663,369.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,364,723.00	-326,003.58	13,038,719.42	4,931,049.22	4,931,049.22	8,107,670.20
Seguridad Social	2,499,134.00	-81,343.15	2,417,790.85	1,118,156.80	1,118,156.80	1,299,634.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,876,588.00	-132,134.65	2,744,453.35	1,172,752.50	1,172,752.50	1,571,700.85
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	931,528.00	-26,550.75	904,977.25	507,219.40	507,219.40	397,757.85
Materiales y Suministros	22,565,954.00	2,793,381.75	25,359,335.75	9,501,968.10	8,336,173.59	15,857,367.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	455,000.00	20,000.00	475,000.00	229,516.12	189,537.13	245,483.88
Alimentos y Utensilios	10,686,000.00	0.00	10,686,000.00	5,047,086.29	4,277,169.41	5,638,913.71
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,800,000.00	2,793,381.75	7,593,381.75	2,294,145.84	2,193,073.84	5,299,235.91
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	2,263,056.00	-150,000.00	2,113,056.00	263,746.61	193,971.73	1,849,309.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	319,861.22	299,611.82	1,015,138.78
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	964,922.80	829,933.60	995,077.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	597,898.00	0.00	597,898.00	109,644.36	79,831.20	488,253.64
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	469,000.00	130,000.00	599,000.00	273,044.86	273,044.86	325,955.14
Servicios Generales	5,908,493.00	747,255.00	6,655,748.00	2,201,719.35	2,138,426.73	4,454,028.65
Servicios Básicos	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	371,471.96	356,381.98	819,028.04
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,214,391.00	732,255.00	2,946,646.00	1,178,436.98	1,161,650.62	1,768,209.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	440,000.00	13,000.00	453,000.00	29,480.41	29,480.41	423,519.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000.00	0.00	400,000.00	98,127.88	66,711.60	301,872.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Traslado y Viáticos	110,000.00	0.00	110,000.00	14,743.12	14,743.12	95,256.88
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	1,553,602.00	2,000.00	1,555,602.00	509,459.00	509,459.00	1,046,143.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	0.00	30,000.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	30,000.00	0.00	30,000.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,795,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboro

Revisó

Autorizó

L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa de Departamento de Planeación y  
Programación Presupuestal

Lic. Mariano Carza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	61,169,985.00	3,703,516.84	64,873,501.84	25,909,452.22	24,680,365.09	38,964,049.62
Gasto de Capital	0.00	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró



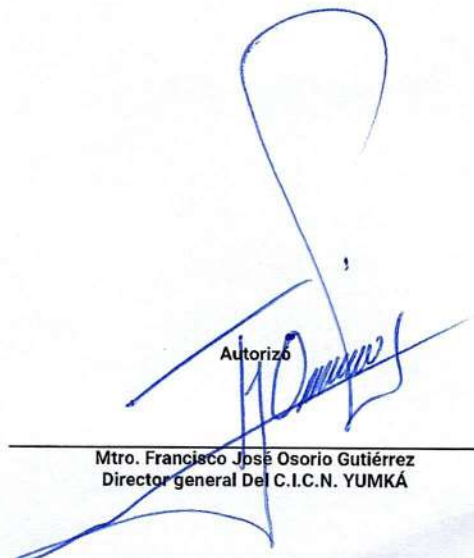
L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó



Lic. Mariana Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

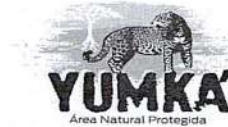


Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección General	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristal López-García  
Jefa del Departamento de Planeación y  
Programación Presupuestal

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
Protección Ambiental	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública /Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ



# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
NO APLICA	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó

Lic. Marjano Cayaza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Elaboro  
  
L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Reviso  
  
Lic. Mariano Garza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizo  
  
Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ



# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	60,704,176.00	5,799,555.45	66,503,731.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,498,240.62
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	60,704,176.00	3,703,516.84	64,407,692.84	25,909,452.22	24,680,365.09	38,498,240.62
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	465,809.00	0.00	465,809.00	0.00	0.00	465,809.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	465,809.00	0.00	465,809.00	0.00	0.00	465,809.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó

L. A. E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	61,169,985.00	36,937,974.13	36,937,974.13
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	61,169,985.00	28,005,490.83	26,776,403.70
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboro

Revisó

Autorizó

L.A.E. Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,380,795.75	9,421,523.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,877,277.95	4,848,412.81
a1) Efectivo	495,338.22	1,365,384.42	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	514.90	109,304.90
a2) Bancos/Tesorería	14,885,457.53	8,056,139.09	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,233,374.15	3,227,849.08
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	626,056.92	1,492,926.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,645.11	7,645.01	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,331.98	18,331.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,645.11	7,645.01	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	628,811.58	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	628,811.58	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	487,882.76	487,882.76	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	487,882.76	487,882.76	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	2,297,107.27	3,182,198.57	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,496,127.16	2,482,207.22
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	2,496,127.16	2,482,207.22
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>18,172,430.89</b>	<b>13,728,061.43</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,373,405.11</b>	<b>7,330,620.03</b>
<b>Activo no Circulante</b>			<b>Pasivo no Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,584,064.09	178,584,064.09	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	37,140,872.57	37,201,207.97	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	97,271,969.81	95,165,353.56	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>4,373,405.11</b>	<b>7,330,620.03</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>118,452,966.85</b>	<b>120,619,918.50</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>15,896,909.56</b>	<b>15,162,828.86</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>134,347,979.93</b>	a. Aportaciones	14,351,869.57	14,351,869.57
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,545,039.99	810,959.29
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>116,355,063.07</b>	<b>111,854,531.04</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,267,251.82	2,830,250.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	129,248,910.86	127,185,359.90
			c. Revalúos	37,505,915.72	37,505,915.72
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,666,995.33	-55,666,995.33
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>132,251,992.63</b>	<b>127,017,359.90</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>136,625,397.74</b>	<b>134,347,979.93</b>

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

M.A. Mohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

Lic. Mariano Paraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



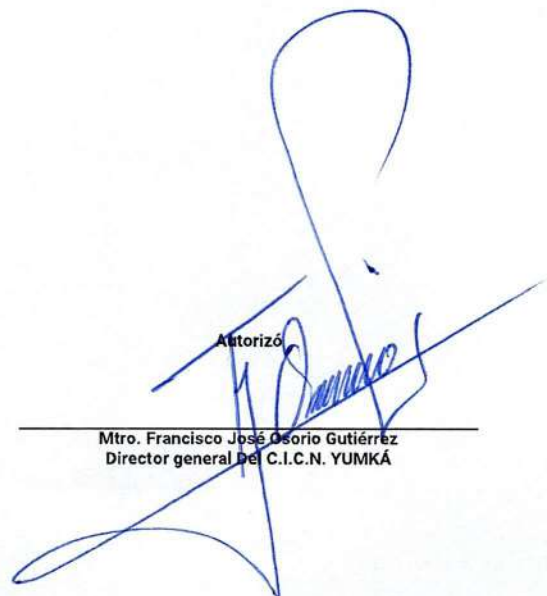
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>7,330,620.03</b>	<b>33,957,012.25</b>	<b>36,914,227.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,373,405.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
Elaboró

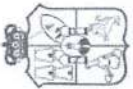
M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

  
Revisó

Lic. Majano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

  
Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ



TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2023	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2023 (m = g - i)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Elaboró**  
M.A. Nohely Hernández Sánchez  
Jefe de Depto. de Recursos Financieros

**Revisó**  
Lic. Mariano Calaza-Gastellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKA

**Autorizó**  
Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKA





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



**Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>36,937,974.13</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	61,169,985.00	36,937,974.13	36,937,974.13
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la deuda pública)	61,169,985.00	28,005,490.83	26,776,403.70
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	61,169,985.00	36,937,974.13	36,937,974.13
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,169,985.00	28,005,490.83	26,776,403.70
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,932,483.30</b>	<b>10,161,570.43</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristal López García  
 Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
 Presupuestal

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
 Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
 Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>	61,169,985.00	3,703,516.84	64,873,501.84	36,937,974.13	36,937,974.13	24,232,010.87
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,144,447.00	4,657,536.02	14,801,983.02	14,801,983.02	14,801,983.02	-4,657,536.02
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	51,025,538.00	-954,019.18	50,071,518.82	22,135,991.11	22,135,991.11	28,889,546.89
h1) Fondo General de Participaciones	51,025,538.00	-954,019.18	50,071,518.82	22,135,991.11	22,135,991.11	28,889,546.89
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>3,703,516.84</b>	<b>64,873,501.84</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>24,232,010.87</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>3,703,516.84</b>	<b>64,873,501.84</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>36,937,974.13</b>	<b>24,232,010.87</b>
<b>Datos Informativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A.E. Cecilia Cristal López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación Presupuestal

Lic. Marián Carbaza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>32,665,538.00</b>	<b>162,880.09</b>	<b>32,828,418.09</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>18,650,153.32</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,393,547.00	-388,205.45	9,005,341.55	4,395,320.85	4,395,320.85	4,610,020.70
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,600,018.00	1,117,117.67	4,717,135.67	2,053,766.00	2,053,766.00	2,663,369.67
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,364,723.00	-326,003.58	13,038,719.42	4,931,049.22	4,931,049.22	8,107,670.20
a4) Seguridad Social	2,499,134.00	-81,343.15	2,417,790.85	1,118,156.80	1,118,156.80	1,299,634.05
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,876,588.00	-132,134.65	2,744,453.35	1,172,752.50	1,172,752.50	1,571,700.85
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	931,528.00	-26,550.75	904,977.25	507,219.40	507,219.40	397,757.85
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>22,565,954.00</b>	<b>2,793,381.75</b>	<b>25,359,335.75</b>	<b>9,501,968.10</b>	<b>8,336,173.59</b>	<b>15,857,367.65</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	455,000.00	20,000.00	475,000.00	229,516.12	189,537.13	245,483.88
b2) Alimentos y Utensilios	10,686,000.00	0.00	10,686,000.00	5,047,086.29	4,277,169.41	5,638,913.71
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,800,000.00	2,793,381.75	7,593,381.75	2,294,145.84	2,193,073.84	5,299,235.91
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,263,056.00	-150,000.00	2,113,056.00	263,746.61	193,971.73	1,849,309.39
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	319,861.22	299,611.82	1,015,138.78
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	964,922.80	829,933.60	995,077.20
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	597,898.00	0.00	597,898.00	109,644.36	79,831.20	488,253.64
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	469,000.00	130,000.00	599,000.00	273,044.86	273,044.86	325,955.14
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>5,908,493.00</b>	<b>747,255.00</b>	<b>6,655,748.00</b>	<b>2,201,719.35</b>	<b>2,138,426.73</b>	<b>4,454,028.65</b>
c1) Servicios Básicos	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	371,471.96	356,381.98	819,028.04
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,214,391.00	732,255.00	2,946,646.00	1,178,436.98	1,161,650.62	1,768,209.02
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	440,000.00	13,000.00	453,000.00	29,480.41	29,480.41	423,519.59
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000.00	0.00	400,000.00	98,127.88	66,711.60	301,872.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	110,000.00	0.00	110,000.00	14,743.12	14,743.12	95,256.88
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,553,602.00	2,000.00	1,555,602.00	509,459.00	509,459.00	1,046,143.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	30,000.00	0.00	30,000.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,096,038.61</b>	<b>2,096,038.61</b>	<b>2,096,038.61</b>	<b>2,096,038.61</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	2,096,038.61	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*f*

*Handwritten mark and signature*









# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ

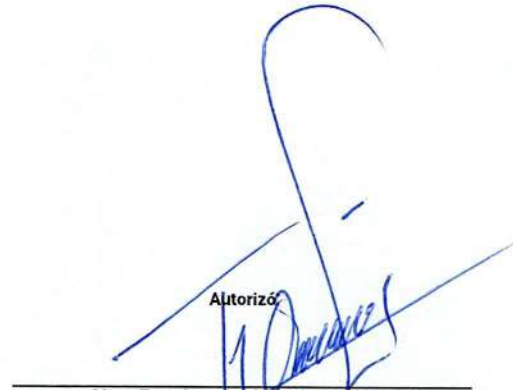


**Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2023**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró  
  
 Lic. Cecilia Cristel López García  
 Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
 Presupuestal

Revisó  
  
 Lic. Mariano Caraza Castellanos  
 Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó  
  
 Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
 Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ







# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>
A. Almacén General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Departamento de Difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Departamento de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Departamento de Legislación y Vida Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dirección de Legislación y Vida Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dirección General	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
H. Subdirección de Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Subdirección de Laboratorio e Imagenología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Tiendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Almacén General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Departamento de Difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Departamento de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Departamento de Legislación y Vida Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dirección de Legislación y Vida Silvestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Subdirección de Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Subdirección de Laboratorio e Imagenología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Tiendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristal López García  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó

Lic. Mariana Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ



TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)0</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>
b1) Protección Ambiental	61,169,985.00	5,799,555.45	66,969,540.45	28,005,490.83	26,776,403.70	38,964,049.62
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>61,169,985.00</b>	<b>5,799,555.45</b>	<b>66,969,540.45</b>	<b>28,005,490.83</b>	<b>26,776,403.70</b>	<b>38,964,049.62</b>

Elaboró

L.A.E/ Cecilia Cristel López García  
Jefa del Departamento de Planeación y  
Programación Presupuestal

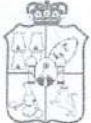
Revisó

Lic. Marjano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ





TABASCO

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ



## Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>32,665,538.00</b>	<b>162,880.09</b>	<b>32,828,418.09</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>18,650,153.32</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	32,665,538.00	162,880.09	32,828,418.09	14,178,264.77	14,178,264.77	18,650,153.32
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>32,665,538.00</b>	<b>162,880.09</b>	<b>32,828,418.09</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>14,178,264.77</b>	<b>18,650,153.32</b>

Elaboró

L.A.E. Cecilia Cristal Lopez Garcia  
Jefa del Departamento de Planeación y Programación  
Presupuestal

Revisó

Lic. Mariano Caraza Castellanos  
Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Autorizó

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez  
Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ