

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

21111 321 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	30,807,153.62	32,322,570.86	19,735,915.91	19,735,915.91	19,735,915.91	19,735,915.91
2000 Materiales y Suministros	6,212,079.37	6,176,667.53	4,363,992.28	4,363,992.28	4,363,992.28	4,363,992.28
3000 Servicios Generales	2,436,017.87	2,516,693.16	1,370,335.27	1,370,335.27	1,370,335.27	1,370,335.27
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,254,357.41	1,254,357.41	1,248,779.64	1,248,779.64	1,248,779.64	1,248,779.64
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	40,709,608.27	42,270,288.96	26,719,023.10	26,719,023.10	26,719,023.10	26,719,023.10
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	40,709,608.27	42,270,288.96	26,719,023.10	26,719,023.10	26,719,023.10	26,719,023.10

JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21111 321 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
40,709,608.27	1,560,680.69	42,270,288.96	26,719,023.10	-13,990,585.17	-34.4

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público por \$ (13,990,585.17) corresponden a recursos disponibles presupuestalmente, mismos que serán devengados de acuerdo a la calendarización que otorgara la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre, destinados para cubrir los pagos de sueldos del personal de confianza, base y contrato, así como aguinaldo y otras prestaciones, gastos de operación, tales como compra de alimento para animales, pago de servicios de vigilancia y limpieza que se llevan a cabo dentro de las instalaciones del zoológico.

la variación se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Fondo General de Participaciones Ramo 28: por \$(11,080,186.90); Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28: por \$(412,462.53) y Fondo de Compensación Ramo 28: por la cantidad de \$(2,497,935.74).

Así mismo es importante mencionar que estos importes serán devengados en los siguientes proyectos:

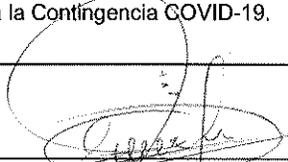
- . Coordinación de los Programas de Fauna Silvestre en Peligro de Extinción.
- . Control, Manejo y Administración de los Recursos Presupuestarios
- . Operación del Zoológico Regional
- . Gestión y Operación del Centro de Conservación de la Bioseguridad
- . Fortalecimiento para los Procesos Operativos, Educativos y Primeros Auxilios que Emanen de las Actividades de Conservación y Preservación del ZOOMAT.
- . Proyecto de Bioseguridad

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

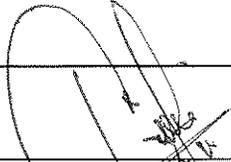
Ampliación Líquida por un monto de \$ 1,519,408.00; por concepto de 7 plazas transferidas por Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural según dictamen SH/CGRH/DEO/019/2020

Ampliación Líquida por un monto de \$ 233,910.18; en los capítulos: 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, por operatividad del zoológico se solicitó ampliación de recurso, para la adquisición de insumos y pago de servicios.

Reducción Líquida por un monto de \$ 192,637.49; en los capítulos: 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en su modalidad de reducción de recursos, por petición del Ejecutivo del Estado en apoyo a la Contingencia COVID-19.


JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

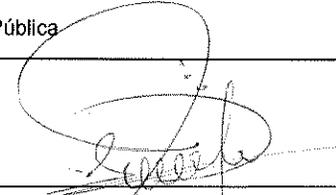

LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA

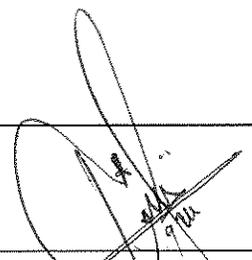
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21111 321 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO	EJERCICIO			
		2019	2020	
TOTAL	24,793,359.15	26,719,023.10	1,925,663.95	
1000 Servicios Personales	18,069,161.68	19,735,915.91	1,666,754.23	La variación se debe al pago de sueldos por concepto de 7 plazas transferidas por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
2000 Materiales y Suministros	4,637,247.77	4,363,992.28	-273,255.49	La variación corresponde al cierre de las instalaciones por la Contingencia COVID-19, derivado de ello la operatividad del zoológico no se ejerció de forma normal por lo tanto se redujo en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina.
3000 Servicios Generales	2,086,949.70	1,370,335.27	-716,614.43	La variación corresponde al cierre de las instalaciones por la Contingencia COVID-19, derivado de ello la operatividad del zoológico no se ejerció de forma normal por lo tanto se redujo los servicios de limpieza y mantenimiento.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,248,779.64	1,248,779.64	El importe devengado para este capitulo se debe a la adquisición de Bienes Informáticos, Equipo Médico y de Laboratorio, mediante Proyecto Autorizado por la Secretaría de Hacienda "Proyecto de Bioseguridad"
6000 Inversión Pública				
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000 Participaciones y Aportaciones				
9000 Deuda Pública				


JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO