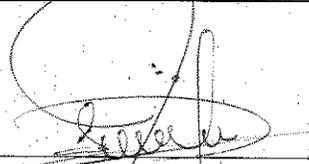


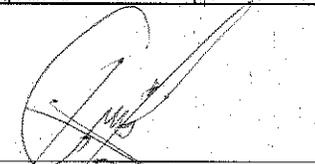
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	32,077,003.60	30,326,136.55	30,326,136.55	30,149,415.82	30,149,415.82
2000 Materiales y Suministros	6,212,079.37	6,003,523.22	6,001,252.19	6,001,252.19	5,903,005.15	5,903,005.15
3000 Servicios Generales	2,436,017.87	2,386,886.69	2,371,279.37	2,371,279.37	2,090,130.00	2,090,130.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		502,364.26	502,364.26	502,364.26	502,364.26	502,364.26
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	42,224,135.18	40,449,812.01	40,449,812.01	39,893,694.87	39,893,694.87
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	42,224,135.18	40,449,812.01	40,449,812.01	39,893,694.87	39,893,694.87


JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

JUSTIFICACIÓN

La diferencia de \$ 556,117.14 que existe en las fases del presupuesto ejercido y pagado en relación al presupuesto devengado, corresponde a los pasivos creados al cierre del ejercicio 2020 y pagaderos en el ejercicio 2021, mismos que se integran de la siguiente manera: Servicios Personales por \$ 176,720.73 que corresponden a pagos de Nómina, cuotas al IMSS, ISSTECH, INFONAVIT.

Materiales y Suministros por \$ 98,247.04 que corresponden a pagos por concepto de combustible, material de administración, materiales, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, artículos de construcción, así como el pago de herramientas, refacciones y accesorios menores.

Servicios Generales por \$ 281,149.37 corresponde al pago de impuesto sobre Nómina, así como los pagos por servicios de Vigilancia y Limpieza

**JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZÚNUN VERA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN A:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	6 = 5/1
40,709,608.27	1,514,526.91	42,224,135.18	40,449,812.01	-259,796.26	-0.6

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

La variación que presenta este organismo público por la cantidad de \$ (259,796.26) corresponden a recursos disponibles presupuestalmente, que durante el cierre del ejercicio quedaron como economías, mismos que se realizara el reintegro mediante recibos oficiales al Area de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, en apego a la Normatividad que regula el ejercicio de los recursos públicos, que se llevaron acabo durante el ejercicio fiscal 2020.

la variación se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

- EP-5811 Fondo General de Participaciones Ramo 28: por \$(331,536.02)
- EP-5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28: por \$(3,746.54)
- EP-5815 Fondo de Compensación Ramo 28: por la cantidad de \$(628,581.45)
- EP-584A Otros Incentivos Económicos Ramo 28: por la cantidad de \$211,060.96.
- EP-5845 Otros Recursos - Fiscalización Ramo 28: por la cantidad de \$493,006.79

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

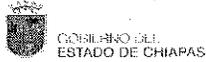
- Ampliación Líquida \$ 1,269,849.98; por concepto de 7 plazas transferidas por Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural según dictamen SH/CGRH/DEO/019/2020
- Ampliación Líquida \$ 502,364.26; para el pago de Impuesto de Subsidio correspondiente a Sueldos y Salarios.
- Reducción Líquida \$ 257,687.33; 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACION	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
		2019	2020		
TOTAL		37,795,211.42	40,449,812.01	2,654,600.59	
1000	Servicios Personales	27,691,623.62	30,326,136.55	2,634,512.93	El Incremento se debe al pago de sueldos por concepto de 7 plazas transferidas durante el ejercicio fiscal 2020, por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
2000	Materiales y Suministros	6,350,984.53	6,001,252.19	-349,732.34	El Decremento 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	3,017,382.03	2,371,279.37	-646,102.66	El Decremento 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	427,504.88	502,364.26	74,859.38	Se debe, al pago por el incremento del personal de base y confianza de esta coordinación.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	307,716.36	1,248,779.64	941,063.28	El Incremento 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