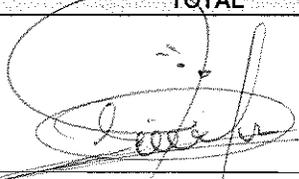


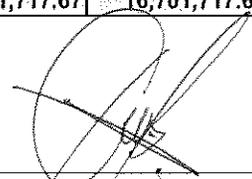
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

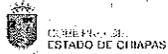
21111 321 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENCUENTRO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	31,861,008.34	32,017,373.89	12,875,265.70	12,875,265.70	12,875,265.70	12,875,265.70
2000 Materiales y Suministros	5,601,138.09	6,181,461.27	2,997,087.04	2,997,087.04	2,997,087.04	2,997,087.04
3000 Servicios Generales	2,302,626.69	2,264,098.70	829,364.93	829,364.93	829,364.93	829,364.93
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,254,357.41	1,254,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
<b>Subtotal</b>	<b>41,019,130.53</b>	<b>41,717,291.27</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</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>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>41,019,130.53</b>	<b>41,717,291.27</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>16,701,717.67</b>

  
JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIONES FINANCIERAS	
APROBADO ANUAL	VARIACIONES ADECUACIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	
41,019,130.53	698,160.74	41,717,291.27	16,701,717.67	-24,317,412.86	-59.3

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

La variación que presenta este organismo público por la cantidad de \$ (24,371,412.86) corresponden a recursos disponibles presupuestal y financieramente, que se va a ejercer en los proyectos que se tienen registrados para este ejercicio 2021 de acuerdo a la calendarización que otorgo la Secretaría de Hacienda.

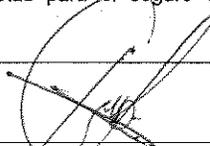
**la variación se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento:**

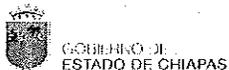
Fondo General de Participaciones Ramo 28: por \$(18,985,742.64) presupuesto que serán Devengado para cubrir los pagos de Servicios Personales (sueldos y salarios, prestaciones, gastos de seguridad social y otras prestaciones que deriven de una Relación Laboral); Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28: por \$(450,013.11) presupuesto que serán Devengados para cubrir los pago del 2% del Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaría de Hacienda; Fondo de Compensación Ramo 28: por la cantidad de \$(3,426,005.74), presupuesto destinado para la adquisición de toda clase de insumo y suministro, así también para los servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública; ISR Participable Estatal Ramo 28: por la cantidad de \$(1,455,651.37), presupuesto destinado para el proyecto de inversión denominado Proyecto de Bioseguridad, para la adquisición de Equipo de Cómputo, Equipo Médico y de Laboratorio, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$183,825.06	por la transferencia de 02 plaza eventuales de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a la Coordinación del ZooMAT, según dictamen número SH/CGRH/DEO/0118/2021
Ampliación Líquida por un monto de \$600,000.00	para compra de "Productos Alimenticio para Animales" y cubrir en sus totalidad de los costos necesarios de esa partida, dando así cumplimiento a las necesidades básicas de esta Coordinación.
Ampliación Líquida por un monto de \$163,391.28	por la transferencia de 01 plaza de base de la Secretaría de Hacienda a la Coordinación del ZooMAT, según dictamen número SH/CGRH/DEO/0194/2020
Reducción Líquida por un monto de \$183,026.52	correspondiente a la baja de 01 plaza de base, para dar cumplimiento al Dictamen número SH/CGRH/DEO/0125/2021
Reducción Líquida por un monto de \$61,680.09	por ahorros y poder dar cumplimiento al oficio número SH/48/2021
Reducción Líquida por un monto de \$4,348.99	correspondiente a los remanentes de la partida 14401 "cuotas para el seguro de vida", y dar cumplimiento al oficio número SH/SUBE/A/0187/2021

  
JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ  
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



ANÁLISIS DE LA RAZÓN DEL AVANCE % DEL PRESUPUESTO DEVENGADO  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

2111 132 1 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

El 87.42% representa un Presupuesto Optimo, de acuerdo al avance porcentual entre el Presupuesto Devengado del Segundo Trimestre con importe de \$ 16,701,717.67, en relación al Presupuesto Ministrado con importe de \$ 19,104,739.18; en la cual hay una diferencia por Devengar con un importe de \$ 2,403,021.51, es derivado al compromiso pendiente de pagos que serán utilizados para cubrir los siguientes capítulos.

**1000 Servicios Personales:** Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del ente público tales como: sueldos, salarios, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones, Impuesto Sobre Nómina y Otros que deriven de una Relación Laboral, con un importe de \$ 792,100.53

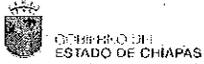
**2000 Materiales y Suministros:** Agrupan las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumo y suministro requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas, con un importe de \$ 105,504.11

**3000 Servicios Generales:** Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, con un importe de \$ 251,059.46

**5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:** Asignaciones destinadas para la compra de Equipo de Laboratorio, así como Equipo de Cómputo a través del proyecto de Bioseguridad, requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas, con un importe de \$ 1,254,357.41

JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ  
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

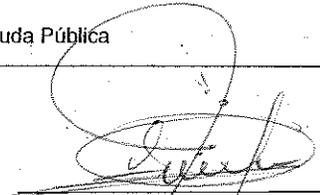
LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

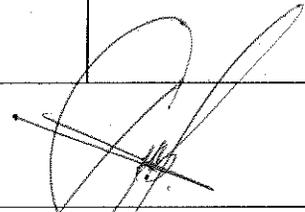


**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO/DECREMENTO	AVANCE DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CATEGORÍA DE GASTO
		2020	2021		
<b>TOTAL</b>		<b>15,983,686.00</b>	<b>16,701,717.67</b>	<b>718,031.67</b>	
1000	Servicios Personales	12,222,162.17	12,875,265.70	653,103.53	El Incremento se debe por 01 plazas de personal de base que fue transferida por la Secretaría de Hacienda y por las 02 plazas eventuales que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural transfirió a esta Coordinación.
2000	Materiales y Suministros	2,830,842.99	2,997,087.04	166,244.05	El Incremento corresponde, a las adquisiciones de herramientas menores y compra de materiales y útiles de oficina, material eléctrico y de construcción, compra de alimento para animales, así como los gastos que se realizaron en la apertura al público en general.
3000	Servicios Generales	930,680.84	829,364.93	-101,315.91	El Decremento corresponde a la reducción de los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento derivado de las adjudicaciones directas para la adquisición de los servicios solicitados.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
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