



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**0000**  
CHIAPAS NOS UNE

2111 132 1 (COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL  
"ZOOLOGICO MIGUEL ALVAREZ DEL TORO")

# CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

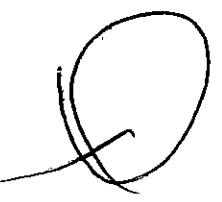
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL  
1er. TRIMESTRE DEL 2016

Q

---

**INFORMACIÓN ARMONIZADA**  
**CONAC**

---



---

**INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y  
ANÁLISIS**

---

9

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

2111 132 1 COORDINACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                      |                     |                     |                     |                     |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO ANUAL         | MODIFICADO           | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | EJERCIDO            | PAGADO              |
| <b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>                             |                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1000 Servicios Personales                                   | 27,338,781.39          | 27,338,781.39        | 4,529,498.76        | 4,529,498.76        | 4,529,498.76        | 4,529,498.76        |
| 2000 Materiales y Suministros                               | 6,334,614.18           | 6,334,614.18         | 723,920.02          | 723,920.02          | 723,920.02          | 723,920.02          |
| 3000 Servicios Generales                                    | 2,909,234.51           | 2,909,234.51         | 139,376.86          | 139,376.86          | 129,677.86          | 129,677.86          |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6000 Inversión Pública                                      | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 323,988.13             | 323,988.13           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8000 Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 9000 Deuda Pública  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Subtotal</b>   | <b>36,906,618.21</b>   | <b>36,906,618.21</b> | <b>5,392,795.64</b> | <b>5,392,795.64</b> | <b>5,383,096.64</b> | <b>5,383,096.64</b> |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                                     |                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1000 Servicios Personales                                   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2000 Materiales y Suministros                               | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3000 Servicios Generales                                    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <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                                   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2000 Materiales y Suministros                               | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3000 Servicios Generales                                    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <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 FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>                |                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1000 Servicios Personales                                   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2000 Materiales y Suministros                               | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3000 Servicios Generales                                    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <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>TOTAL</b>  | <b>36,906,618.21</b>   | <b>36,906,618.21</b> | <b>5,392,795.64</b> | <b>5,392,795.64</b> | <b>5,383,096.64</b> | <b>5,383,096.64</b> |

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorger Alán Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincón

JUSTIFICACIÓN DEL APLICACIÓN DEL PPTO RUBROS, DEL DEVENGADO CON EL COMPROMETIDO, EJERCIDO Y PAGADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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

1) Analisis Anexo

DEVENGADO - COMPROMETIDO

CORRESPONDIENTE A RECURSO PRESUPUESTARIO DEVENGADO CON IMPORTE DE \$ 5' 392, 795.64 Y RECURSO PRESUPUESTARIO COMPROMETIDO CON IMPORTE DE \$ 5' 392,795.64; NO EXISTE DIFERENCIA ALGUNA YA QUE QUEDARON PROCESADAS , EN TIEMPO Y FORMA (TANTO EN GASTOS INSTITUCIONAL Y DE INVERSIÓN), PARA SU AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN EN EL SIAHE 2016.

DEVENGADO - EJERCIDO

EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEVENGADO CON IMPORTE DE \$ 5' 392, 795.64; Y EL EJERCIDO CON UN IMPORTE DE \$ 5' 383, 096. 64, NOS DA COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA CON IMPORTE DE \$ 9, 699.00, COMPRENDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES, DE LA PARTIDA 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS CON IMPORTE DE \$ 9,699.00, (PAGO DE REFERENDO VEHICULAR) NO FUE PROCESADA, EN TIEMPO Y FORMA PARA SU AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. EN EL SIAHE 2016.

DEVENGADO - PAGADO

EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEVENGADO CON IMPORTE DE \$ 5' 392, 795.64; Y EL PAGADO CON UN IMPORTE DE \$ 5' 383, 096. 64, NOS DA COMO RESULTADO UNA DIFERENCIA CON IMPORTE DE \$ 9, 699.00, COMPRENDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA EN PROCESO DE VALIDACIÓN ACUENTA DE PAGO DE REFERENDO VEHICULAR DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES, DE LA PARTIDA 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS; SE ENCUENTRA EN PROCESO, DE AUTORIZACIÓN PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. EN EL SIAHE 2016.

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alan Garcidagña Villa

COORDINADOR GENERAL

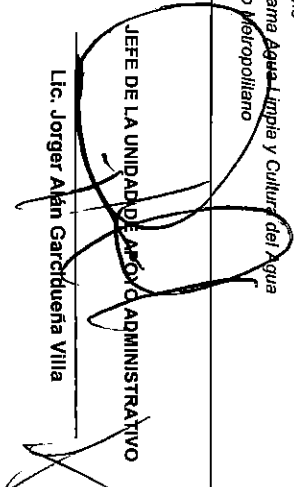
Mtro. Federico Miguel Antonio Alavez Rincón

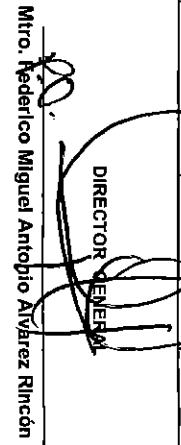
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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

| RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL                             | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                      |                     |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
|  | APROBADO ANUAL         | MODIFICADO           | DEVENGADO           |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>                                  | <b>27,895,601.52</b>   | <b>27,895,601.52</b> | <b>4,529,498.76</b> |
| Ramo 28 (5811a 5816)   | 27,895,601.52          | 27,895,601.52        | 4,529,498.76        |
| <b>CONVENIOS</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| Pemex  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| De Descentralización   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 000 Programa Normal de Operación (SEP)   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| De Reasignación  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 000 Programa Normal de Operación (SCT)   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 013 Turismo (SECTUR)   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Convenios  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 001 Programa Alianza para el Campo (SAGARPA)                                     | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 019 Programa Hábitat (SEMARNAT)  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)                        | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 000 Programa Normal de Operación   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| Programas Sujetos a Reglas de Operación  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 000 Programa Normal de Operación   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 014 Programa Agua Limpia y Cultura del Agua                                      | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 020 Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)           | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 031 Programa de Infraest. Básica para la Atención de los Pueb. Indígenas (PIBAI) | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>5933 Otros Subsidios</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 000 Programa Normal de Operación (Fiscalización del Gasto Federalizado PROFFIS)  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 012 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)                       | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 013 Turismo  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 014 Programa Agua Limpia y Cultur. del Agua                                      | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |
| 023 Fondo Metropolitano  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                |

  
**JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**  
 Lic. Jorger Alan Garcidueña Villa

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Mtro. Federico Miguel Antipio Álvarez Rincón

APLICACION DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

21111321 COORDINACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | CAPITULO DE GASTO   |             |             |             |             |             |             |             |             |                     | TOTAL |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------|
|  | 1000                | 2000        | 3000        | 4000        | 5000        | 6000        | 7000        | 8000        | 9000        | TOTAL               |       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,529,498.76</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>0.00</b> | <b>4,529,498.76</b> |       |
| <b>PARTICIPACIONES (9811 a 9816)</b>   | <b>4,529,498.76</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>0.00</b> | <b>4,529,498.76</b> |       |
| 5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FANEGO) | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5822 Fondo de Aportac. para los Servicios de Salud (FASSA)                     | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5823 Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social (FAIS)                   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5824 Fondo de Aportac. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)    | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5825 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)                                     | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5826 Fondo de Aportac. para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)      | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)                    | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5828 Fondo de Aportac. para el Fortalec. de las Entidades Federativas (FAFEF)  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| <b>RECURSOS FEDERALES POR CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |       |
| 5831 Pemex   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5832 Convenios de Descentralización  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5833 Convenios de Reasignación   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5834 Otros Convenios   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |       |
| 5831 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5832 Programas Sujetos a Reglas de Operación                                   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5833 Otros Subsidios   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5834 Fondo Regional  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5835 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas                       | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |
| 5836 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza                           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |       |

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYA ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alan Giriciduenza Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincón

APLICACION DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

2111 132 1 COORDINACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                      | CAPITULO DE GASTO |            |            |      |      |      |      |      |      | TOTAL      |
|---|-------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|   | 1000              | 2000       | 3000       | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |            |
| TOTAL   | 0.00              | 723,920.02 | 139,376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,296.88 |
| RECURSOS FISCALES                             | 0.00              | 723,920.02 | 139,376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,296.88 |
| 1A01 Ingresos Estatales                       | 0.00              | 723,920.02 | 139,376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,296.88 |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS                      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2011 Financiamientos y Empréstitos            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2012 Obligaciones                             | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| INGRESOS PROPIOS                              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 4711 Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 4741 Legislativo                              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 4742 Judicial                                 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 4743 Autónomos                                | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 4744 Municipios                               | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| RECURSOS ESTATALES                            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 6731 Servicios Producidos en                  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| OTROS RECURSOS                                | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 7711 Ingresos No Gubernamentales              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alán Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincón



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**VARIACION EN RELACION AL:**

| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | SUB EJERCICIO |
|----------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1              | 2                          | 3          | 4         | 5 = 4 - 1      | 6 = 3 - 4     |
|                |                            |            |           | %              |               |

|               |      |               |              |                 |         |               |
|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------------|
| 36,906,618.21 | 0.00 | 36,906,618.21 | 5,392,795.64 | (31,513,822.57) | (85.39) | 31,513,822.57 |
|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------------|

**Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual**

La Variación en relación al Aprobado Anual con importe de (31'513,822.57). Es el resultado del Presupuesto Devengado menos el Presupuesto Aprobado Anual. La variación se debe principalmente a las asignaciones del presupuesto original, este importe será ministrado por la Secretaría de Hacienda de acuerdo a la calendarización del ejercicio fiscal 2016, para cubrir las necesidades, de los Proyectos Institucionales e Inversión que a continuación se mencionan:

- Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico " Miguel Alvarez del Toro";
- Gestión y Administración de los Recursos Humanos y Materiales
- Operación del Zoológico "Miguel Alvarez del Toro"
- Evaluación de la situación actual del "Jaguar y Puma"

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 31'513,138.22 es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado; misma que se integra de la siguiente manera Disponible Presupuestario por un monto de \$ 30,955,163.94, recursos de Presupuesto Comprometido por un monto de \$ 5,392,795.64; y recursos No Liberados por un monto de \$ 558,658.63. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario será ministrado de acuerdo a la calendarización del ejercicio fiscal del 2016, que nos otorga la Secretaría de Hacienda

**Fuente de Financiamiento**

- 5 Recursos Federales**
- 1A01 Ingresos Estatales
- 5811 Fondo General de Participación
- 5815 Fondo de compensación a Entidades Pobres
- 5933 Otros Subsidios

**Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento**

|                      | Monto |
|----------------------|-------|
| 7 589,061.18         |       |
| 23,366,102.76        |       |
| 0.00                 |       |
| 0.00                 |       |
| <b>30,955,163.94</b> |       |

**Total Presupuestario por Fuente de Financiamiento**

**Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto**  
Proyecto Institucional

- Capítulo del Gasto**
- 1000 Servicios Personales
- 2000 Materiales y Suministros
- 3000 Servicios Generales
- 7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones

**Total Presupuestario por Capítulo de Gasto**

|                      |
|----------------------|
| 22,809,282.63        |
| 5,610,694.16         |
| 2,535,187.15         |
| 0.00                 |
| <b>30,955,163.94</b> |

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alán Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

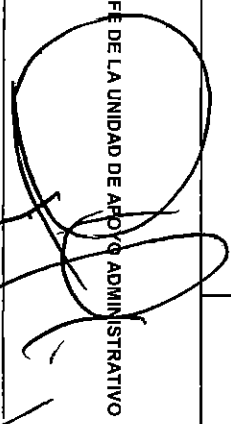
Mtro. Federico Miguel Antoligo Alvarez Rincón

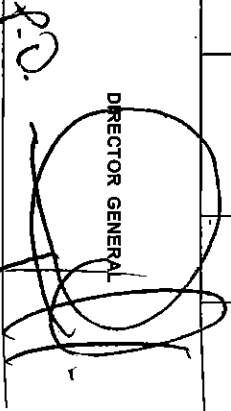
**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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

| CONCEPTO / CAPITULO DE GASTO                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                   |                |               |              | VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL: |         |                 |         |
|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------|
|  | APROBADO ANUAL<br>1    | MODIFICADO<br>2 | COMPROMETIDO<br>3 | DEVENGADO<br>4 | EJERCIDO<br>5 | PAGADO<br>6  | APROBADO ANUAL                       | %       | MODIFICADO      | %       |
| <b>TOTAL</b>                                     | 36,906,618.21          | 36,906,618.21   | 5,392,795.64      | 5,392,795.64   | 5,383,098.64  | 5,383,098.64 | (31,513,822.57)                      | -85.39  | (31,513,822.57) | -85.39  |
| <b>GASTO PROGRAMABLE</b>                         | 36,906,618.21          | 36,906,618.21   | 5,392,795.64      | 5,392,795.64   | 5,383,098.64  | 5,383,098.64 | (31,513,822.57)                      | -85.39  | (31,513,822.57) | -85.39  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                           | 36,906,618.21          | 36,906,618.21   | 5,392,795.64      | 5,392,795.64   | 5,383,098.64  | 5,383,098.64 | (31,513,822.57)                      | -85.39  | (31,513,822.57) | -85.39  |
| 1000 Servicios Personales                        | 27,338,781.39          | 27,338,781.39   | 4,529,498.76      | 4,529,498.76   | 4,529,498.76  | 4,529,498.76 | (22,809,282.63)                      | -83.43  | (22,809,282.63) | -83.43  |
| Gasto de Operación                               | 9,243,848.89           | 9,243,848.89    | 863,296.88        | 863,296.88     | 853,597.88    | 853,597.88   | (8,380,551.81)                       | -90.66  | (8,380,551.81)  | -90.66  |
| 2000 Materiales y Suministros                    | 6,334,614.18           | 6,334,614.18    | 723,920.02        | 723,920.02     | 723,920.02    | 723,920.02   | (5,610,694.16)                       | -88.57  | (5,610,694.16)  | -88.57  |
| 3000 Servicios Generales                         | 2,909,234.51           | 2,909,234.51    | 139,376.86        | 139,376.86     | 129,677.86    | 129,677.86   | (2,769,857.65)                       | -95.21  | (2,769,857.65)  | -95.21  |
| Otras Erogaciones                                | 323,988.13             | 323,988.13      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | (323,988.13)                         | -100.00 | (323,988.13)    | -100.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 323,988.13             | 323,988.13      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| Capital Humano                                   | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| 3000 Servicios Generales                         | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                          | 0.00                   | 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         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| 1000 Servicios Personales                        | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| 2000 Materiales y Suministros                    | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| 3000 Servicios Generales                         | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| <b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>                      | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 0.00    | 0.00            |         |
| 9000 ADEFAS                                      | 0.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00         | -                                    | 5.18    | 0.00            |         |

  
**JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**  
 Lic. Jorge Alán Garcidueña Villa

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincón

LA VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO ANUAL CON SU % (PORCENTAJE) Y EL MODIFICADO CON SU % (POR CENTAJE)  
DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
2111 132 1 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"

La Variacion del Presupuesto Devengado en relación al Presupuesto Aprobado Anual y al Modificado con sus Porcentaje

La Variacion en relacion al rubro de **Total Aprobado Anual** con importe de **(31,513,822.57)** y con un porcentaje de **(85.39 %)**. Es el resultado del Presupuesto Devengado menos el Presupuesto Aprobado Anual; La variacion se debe principalmente a las asignaciones del presupuesto original, este importe sera Devengado durante el Ejercicio Fiscal 2016 de Acuerdo a la Calendarización que otorga la Secretaria de Hacienda.

La Variacion en relacion al rubro de **Total Modificado** con importe de **(31,513,822.57)** y con un porcentaje de **(85.39 %)**. Es el resultado del Presupuesto Devengado menos el Presupuesto Modificado; La variacion se debe principalmente a las asignaciones del presupuesto original, este importe sera Devengado durante el Ejercicio Fiscal 2016 de Acuerdo a la Calendarización que otorga la Secretaria de Hacienda.

JEFES DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alán Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Álvarez Rincón

**ANALISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

**2111 132 1 COORDINACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"**

| CONCEPTO / PARTIDA GENERAL / PARTIDA ESPECIFICA                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |             | BENEFICIARIO | DESTINO DEL GASTO |
|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
|  | APROBADO ANUAL         | MODIFICADO        | DEVENGADO   |              |                   |
| <b>INSTITUCIONAL</b>   |                        |                   |             |              |                   |
| Gasto Corriente  | 323,988.13             | 323,988.13        | 0.00        |              |                   |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | 323,988.13             | 323,988.13        | 0.00        |              |                   |
| 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 323,988.13             | 323,988.13        | 0.00        |              |                   |
| 799 Otras Erogaciones Especificas                                  | 323,988.13             | 323,988.13        | 0.00        |              |                   |
| 79911 Erogaciones Complementarias                                  | 323,988.13             | 323,988.13        | 0.00        |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>323,988.13</b>      | <b>323,988.13</b> | <b>0.00</b> |              |                   |

NOTA: Se informa que la Secretaría de Hacienda, mediante Oficio No SH/131/ 2016 ; con fecha 12 de Enero del presente año; envia comunicado de Egresos Aprobado Calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2016, es la misma esta integrado esta importe \$ 323,988.13 ,misma que hasta la fecha no ha sido Liberado; debe hacer mención que este importe corresponde al Proyecto de Inversión: Evaluación de la Situación Actual del Jaguar y Puma en Chiapas.

Con Oficio No. SPGYPG/102/16, DE FECHA 17 de Febrero de 2016, la Secretaría de Planeación, Gestión publica y Programa de Gobierno, realizp Validación del Proyecto de Inversión valuación de la Situación Actual del Jaguar y Puma en Chiapas.

Con Oficio No. CEMZOOMAT/DG/0025/16, de fecha 02 de Marzo de 2016; esta Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico 2Miguel Alvarez del Toro", esta solicitando ante la Secretaría de Hacienda , Liberación de los Recursos Presupuestales para el Proyecto de Inversión en Mención.

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alán Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincón