

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	ASIGNADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	31,861,008.34	32,021,672.32	6,016,778.50	6,016,778.50	6,016,778.50	6,016,778.50
2000 Materiales y Suministros	5,601,138.09	5,601,138.09	1,207,110.64	1,207,110.64	1,207,110.64	1,207,110.64
3000 Servicios Generales	2,302,626.69	2,305,353.99	197,723.32	197,723.32	197,723.32	197,723.32
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						
Subtotal	41,019,130.53	41,182,521.81	7,421,612.46	7,421,612.46	7,421,612.46	7,421,612.46
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	41,019,130.53	41,182,521.81	7,421,612.46	7,421,612.46	7,421,612.46	7,421,612.46

JULIO CESAR VAZQUEZ 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 31 DE MARZO DE 2021**

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACION ENTRE PERIODO	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	...
11	2	3=1+2	4	6=4-11	
41,019,130.53	163,391.28	41,182,521.81	7,421,612.46	-33,597,518.07	-81.9

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

La variación que presenta este organismo público por la cantidad de \$ (33,597,518.07) 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 otorga la Secretaría de Hacienda.

la variación se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

EP-5811 Fondo General de Participaciones Ramo 28: por \$(25,844,229.84) presupuesto autorizado, 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)

EP-5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28: por \$(611,111.96) presupuesto autorizado, 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.

EP-5815 Fondo de Compensación Ramo 28: por la cantidad de \$(5,686,524.90), 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.

EP-5818 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 \$ 163,391.28; derivado de la transferencia externa de 01 plaza de personal de base de la Secretaría de Hacienda a la Coordinación del ZooMAT, según dictamen número SH/CGRH/DEO/194/2020

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 MARZO DE 2021

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			
	2020	2021		
TOTAL	6,995,713.13	7,421,612.46	425,899.33	
1000 Servicios Personales	5,262,622.48	6,016,778.50	754,156.02	El incremento se debe por las plazas de personal de base y confianza que fueron transferidas durante el ejercicio fiscal 2020 y para este ejercicio 2021 la transferencia de 01 plaza por la Secretaría de Hacienda
2000 Materiales y Suministros	1,355,307.26	1,207,110.64	-148,196.62	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 para este primer trimestre de 2021, por lo tanto, se redujo en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina.
3000 Servicios Generales	377,783.39	197,723.32	-180,060.07	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 para este primer trimestre de 2021, por lo tanto, se redujo los servicios de limpieza y mantenimiento.
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