

1000 St
2000 M
2000 St
2000 Tr



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

21111 303 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS	45,686,268.13	46,060,596.86	7,896,601.57	7,896,601.57	7,840,363.11	7,840,101.29
1000 Servicios Personales	34,456,540.48	34,797,231.36	6,003,745.89	6,003,745.89	6,003,745.89	6,003,745.89
2000 Matriales y Suministros	6,274,831.50	6,574,815.25	1,261,321.32	1,261,321.32	1,208,827.72	1,208,827.72
3000 Servicios Generales	4,954,896.15	3,955,024.28	605,286.86	605,286.86	601,542.00	601,280.18
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		26,247.50	26,247.50	26,247.50	26,247.50	26,247.50
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibbles		707,278.47				
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública (ADEFAS)						
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Matriales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Matriales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Matriales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
TOTAL	45,686,268.13	46,060,596.86	7,896,601.57	7,896,601.57	7,840,363.11	7,840,101.29

C.P. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. AGUSTÍN SALOMÓN ZUNÚN VERA

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

21111 303 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
45,686,268.13	374,328.73	46,060,596.86	7,896,601.57	-37,789,666.56	-82.72	38,163,995.29

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

La variación por un monto de \$37,789,666.56, que presenta este organismo público corresponden a los recursos presupuestales y financieros; mismos que serán devengados de acuerdo a su calendarización durante el ejercicio fiscal 2024 y destinados a cubrir el pago de sueldos y salarios, prestaciones, gastos de seguridad social y otras prestaciones que deriven de una relación laboral, de los servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, así como la compra y/o gastos operativos.

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

Ampliación líquida por 374,328.73 para cubrir servicios personales, derivado de la activación de 02 plazas de personal de confianza vacante

Total Modificación: 374,328.73

C.P. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

21111 303 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

PRESUPUESTO DEVENGADO				INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
CONCEPTO	EJERCICIO				
	2023	2024			
TOTAL		8,674,581.16	7,896,601.57	-777,979.59	
1000	Servicios Personales	6,746,528.58	6,003,745.89	-742,782.69	El Decremento se debe a la baja de 02 plazas de confianza y de 01 plaza de base durante el ejercicio fiscal 2023 por pensión.
2000	Materiales y Suministros	1,533,585.31	1,261,321.32	-272,263.99	El Decremento corresponde, a los ahorros en los gastos que se realizan para el mantenimiento del Zoológico, así como en los gastos administrativos.
3000	Servicios Generales	394,467.27	605,286.86	210,819.59	El Incremento corresponde a los costos e incremento de sueldos para la contratación de elementos de personal de guardia para el Servicios de Vigilancias, así como el Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, que se contratan con particulares e Instituciones del propio sector público.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		26,247.50	26,247.50	El incremento corresponde al pago de Productividad para el ejercicio fiscal 2024.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000	Inversión Pública				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000	Participaciones y Aportaciones				
9000	Deuda Pública (ADEFAS)				

C.P. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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