



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	47,454,832.99	19,111,936.93	19,110,659.01	19,103,474.30	19,096,772.43
1000 Servicios Personales	34,456,540.48	36,171,660.00	14,315,384.49	14,314,106.57	14,314,106.57	14,307,404.70
2000 Materiales y Suministros	6,274,831.50	6,565,863.68	3,382,069.97	3,382,069.97	3,378,657.96	3,378,657.96
3000 Servicios Generales	4,954,896.15	4,053,783.34	1,388,234.97	1,388,234.97	1,384,462.27	1,384,462.27
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	26,247.50	26,247.50	26,247.50	26,247.50	26,247.50
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	637,278.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública (ADEFAS)						
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
TOTAL	45,686,268.13	47,454,832.99	19,111,936.93	19,110,659.01	19,103,474.30	19,096,772.43

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 30 DE JUNIO DE 2024

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
45,686,268.13	1,768,564.86	47,454,832.99	19,110,659.01	-26,575,609.12	-58.17	28,344,173.98

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	capitulo 1000-Servicios Personales \$366,938.38 y capitulo 3000-Servicios Generales \$7,390.35, para cubrir los servicios, derivado de la activación de 02 plazas de personal de confianza vacante, con base al oficio SH/CGRH/2237/2023
Ampliación líquida por	188,945.40	capitulo 1000-Servicios Personales \$185,182.36 y capitulo 3000-Servicios Generales \$3,763.04, para cubrir los servicios, derivado de la creación de 01 plazas de personal de confianza vacante, con base al dictamen SH/CGRH/DEO/131/2024
Ampliación líquida por	999,141.52	capitulo 1000-Servicios Personales \$973,769.41 y capitulo 3000-Servicios Generales \$25,372.11, para cubrir la homologación de sueldos de los salarios mínimos y actualización de la UMA autorizados en el presente ejercicio.
Ampliación líquida por	219,776.16	capitulo 1000-Servicios Personales \$215,476.87 y capitulo 3000-Servicios Generales \$4,299.29, para cubrir los servicios, derivado de la activación de 02 plazas de personal de confianza vacante, con base al oficio SH/CGRH/0835/2024
Ampliación líquida por	26,247.50	capitulo 4000-Subsidio por Otras Medidas Economicas, correspondiente al bono de productividad del personal sindicalizado
Reducción líquida por	-26,247.50	capitulo 1000-Suelos y Salarios, reduccion liquida correspondiente al bono de productividad del personal sindicalizado
Reducción líquida por	-13,626.95	capitulo 2000-Materiales y Suministros \$8,951.57 y capitulo 3000-Servicios Generales \$4,675.38, correspondiente a remanentes de gastos de operación de diferentes proyectos
Total Modificación:	1,768,564.86	

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 30 DE JUNIO DE 2024

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPITULO DE GASTO
		EJERCICIO			
		2023	2024		
TOTAL		18,712,849.73	19,110,659.01	397,809.28	
1000	Servicios Personales	14,360,775.71	14,314,106.57	-46,669.14	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	3,081,531.81	3,382,069.97	300,538.16	El Incremento corresponde, a los gastos de mantenimiento que se realizan en los recintos de cada ejemplar, andadores y todo el circuito del zoológico como obra civil y mantenimiento eléctrico.
3000	Servicios Generales	945,455.84	1,388,234.97	442,779.13	El Incremento corresponde a la actualización de precios en Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) de Oficialía Mayor del Estado para la contratación de elementos de personal de Guardia y Servicios de Vigilancia, así como el Servicio de Limpieza, Higiene y Fumigación con particulares.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,782.66	26,247.50	-4,535.16	El Decremento corresponde al pago de Productividad para Empleados del personal sindicalizado.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	294,303.71		-294,303.71	El Decremento se debe, al proceso de adquisición.
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