



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

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>45,686,268.13</b>	<b>50,649,463.74</b>	<b>50,364,902.41</b>	<b>50,364,902.41</b>	<b>49,417,967.64</b>	<b>49,417,967.64</b>
1000 Servicios Personales	34,456,540.48	38,338,992.88	38,324,926.34	38,324,926.34	37,610,016.10	37,610,016.10
2000 Materiales y Suministros	6,274,831.50	6,524,104.24	6,479,803.93	6,479,803.93	6,474,419.29	6,474,419.29
3000 Servicios Generales	4,954,896.15	4,518,575.15	4,302,367.31	4,302,367.31	4,075,727.42	4,075,727.42
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	675,009.06	671,970.90	671,970.90	671,970.90	671,970.90
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	592,782.41	585,833.93	585,833.93	585,833.93	585,833.93
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública (ADEFAS)						
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>TOTAL</b>	<b>45,686,268.13</b>	<b>50,649,463.74</b>	<b>50,364,902.41</b>	<b>50,364,902.41</b>	<b>49,417,967.64</b>	<b>49,417,967.64</b>

**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 DICIEMBRE DE 2024

**21111 303 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICCO "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	4,963,195.61	50,649,463.74	50,364,902.41	4,678,634.28	10.24	284,561.33

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

La variación por un monto de \$ 4,678,634.28, que presenta este organismo público corresponden a los recursos presupuestales y financieros devengados de acuerdo al presupuesto modificado durante el ejercicio fiscal 2024; destinados a cubrir los 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
Ampliación líquida por	314,399.90	capitulo 1000-Servicio Personales \$308,330.44, 3000-Servicios Generales \$6,069.46, para cubrir el incremento al sueldo, compensación y a las prestaciones prevision social y quinquenios, retroactivos a partir del 1° de enero del 2024.
Ampliación líquida por	1,687,772.45	capitulo 1000-Servicio Personales \$1,654,301.91, 3000-Servicios Generales \$33,470.54, para cubrir el incremento al sueldo, compensación y a las prestaciones prevision social y quinquenios, retroactivos a partir del 1° de enero del 2024.
Ampliación líquida por	282,463.92	capitulo 1000-Servicio Personales \$276,600.00, 3000-Servicios Generales \$5,863.92, derivado del pago del estímulo único del ejercicio 2024, autorizado al personal de base, confianza y temporal al servicio de la Administración Pública Estatal
Ampliación líquida por	468,520.00	capitulo 3000-Servicios Generales, correspondiente al pago de los peritos valuatorios.
Ampliación líquida por	8,314.78	capitulo 1000-Sueldos y Salarios \$8,142.46, 3000-Servicios Generales \$172.32, para cubrir el incremento salarial al personal temporal de Gasto de Inversion
Ampliación líquida por	136,766.36	capitulo 1000-Sueldos y Salarios \$134,067.65, 3000-Servicios Generales \$2,698.71, derivado de la activación de 01 plaza de personal de confianza vacante.
Ampliación líquida por	644,765.65	capitulo 4000-Subsidio para Otras Medidas Economicas, correspondiente al pago de Gratificación de Fin de Año.



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

**21111 303 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICCO "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	4,963,195.61	50,649,463.74	50,364,902.41	4,678,634.28	10.24	284,561.33
Ampliación líquida por	649.10	capitulo 4000-Subsidio para Otras Medidas Economicas, correspondiente al pago de Gratificación de Fin de Año.				
Ampliación líquida por	3,346.81	capitulo 4000-Subsidio para Otras Medidas Economicas, correspondiente al pago de Gratificación de Fin de Año.				
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				
Reducción líquida por	-188,945.40	capitulo 1000-Suelos y Salarios \$185,182.36, capitulo 3000-Servicio Generales \$3,763.04, correspondiente a servicios personales, derivado de la cancelación de 01 plaza de personal de confianza				
Reducción líquida por	-22,852.59	capitulo 2000-Materiales y Suministros \$22,852.59, correspondiente a remanentes de gastos de operación de diferentes proyecto				
Reducción líquida por	-51,820.38	capitulo 2000-Materiales y Suministros \$7,324.32, 5000-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$44,496.06 correspondiente a cancelación de recursos del proyecto: "Proyecto de Bioseguridad"				
Reducción líquida por	-40,509.75	capitulo 1000-Sueldos y Salarios \$40,509.75, correspondiente a remanentes de la partida 14401 "cuotas para Seguro de Vida"				
Reducción líquida por	-48,000.00	capitulo 3000-Servicios Generales, correspondiente a horros de la partida 35701- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.				
Reducción líquida por	-240.10	capitulo 3000-Servicios Generales, correspondiente a recursos no liberados				
<b>Total Modificación:</b>	<b>4,963,195.61</b>					

**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 DICIEMBRE DE 2024

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

PRESUPUESTO DEVENGADO				INCREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
CONCEPTO	EJERCICIO		O		
	2023	2024	DECREMENTO		
<b>TOTAL</b>	<b>47,964,948.42</b>	<b>50,364,902.41</b>	<b>2,399,953.99</b>		
1000	Servicios Personales	35,101,541.46	38,324,926.34	3,223,384.88	El Incremento se debe a las activaciones de plazas de confianzas, incremento al sueldo, compensación y a las prestaciones prevision social y quinquenios, pago de estímulo y la homologación de sueldos de los salarios mínimos y actualización de la UMA
2000	Materiales y Suministros	6,015,243.09	6,479,803.93	464,560.84	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	2,414,097.74	4,302,367.31	1,888,269.57	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	569,988.22	671,970.90	101,982.68	El Incremento corresponde al pago de Productividad para Empleados del personal sindicalizado.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,149,535.81	585,833.93	-563,701.88	El Decremento se debe, a las comprar realizadas por la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.
6000	Inversión Pública	2,714,542.10	0.00	-2,714,542.10	El importe corresponde al Proyecto de denominado "Construcción del Enmallado Perimetral del Centro Ecologico Recreativo San José"
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