

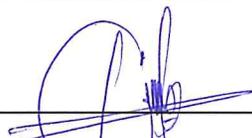
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	45,073,069.65	58,115,566.72	10,270,361.64	10,270,361.64	10,264,595.45	10,264,595.45
1000 Servicios Personales	38,765,539.40	38,765,539.40	7,516,460.90	7,516,460.90	7,516,460.90	7,516,460.90
2000 Materiales y Suministros	3,574,815.25	11,200,452.67	1,461,677.52	1,461,677.52	1,461,677.52	1,461,677.52
3000 Servicios Generales	2,732,715.00	8,149,574.65	1,292,223.22	1,292,223.22	1,286,457.03	1,286,457.03
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	0.00	0.00	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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	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
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
RECURSOS AJENOS	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
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
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS	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
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
TOTAL	45,073,069.65	58,115,566.72	10,270,361.64	10,270,361.64	10,264,595.45	10,264,595.45



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 2025

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

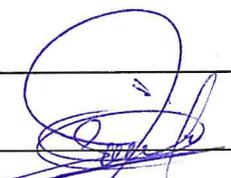
PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
45,073,069.65	13,042,497.07	58,115,566.72	10,270,361.64	-34,802,708.01	-77.21	47,845,205.08

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

La variación por un monto de \$ (34,802,708.01), que presenta este organismo público corresponden a los recursos presupuestales y financieros; mismos que serán devengados de acuerdo a su calendarización y ministración durante los meses de abril a diciembre, destinados a cubrir el pago de sueldos y salarios, prestaciones, gastos de seguridad social y otras prestaciones que deriven de una relación laboral ; así como la compra y/o gastos operativos y 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.

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

Ampliación líquida por	5,008,118.85	Para cubrir el pago de productos alimenticios para animales (cap.2000 \$3,350,000.00), así como el pago de servicios de vigilancia y servicios de limpieza, higiene y fumigación (cap. 3000 \$1,658,118.85), para la protección, conservación y preservación de la fauna nativa que en ella habitan. oficio SF/SUBE/0320/2025
Ampliación líquida por	719,921.37	Para el pago de la Indemnización de dos fracciones en el Ejido Francisco I. Madero, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Recurso de Revisión, emitido por el Tribunal Superior Agrario NO. 480/2022-03 referente al juicio agrario 156/2019. (cap. 3000 \$719,921.37) oficio SF/SUBE/0419/2025
Ampliación líquida por	7,314,456.85	Para cubrir el pago a proveedores de los gastos de operación; compra de materiales para la construcción y reparación, de edificios y vehículos, material de oficina, material de limpieza, material consumible para impresoras, compra de alimentación para animales (cap. 2000 \$4,275,637.42), así como pago de servicios de mantenimiento, servicios de vigilancia y servicios de limpieza, pago de servicios de arrendamiento, servicios básicos luz y telefonía (cap. 3000 \$3,038,819.43).
Total Modificación:	13,042,497.07	


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 2025

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

CONCEPTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
		EJERCICIO		O	
		2024	2025	DECREMENTO	
TOTAL		7,896,601.57	10,270,361.64	2,373,760.07	
1000	Servicios Personales	6,003,745.89	7,516,460.90	1,512,715.01	El Incremento se debe al incremento al sueldo, compensación y a las prestaciones previsión social y quinquenios, pago de estímulo y la homologación de sueldos de los salarios mínimos y actualización de la UMA
2000	Materiales y Suministros	1,261,321.32	1,461,677.52	200,356.20	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, por la compra de alimentación de animales, material de papelería y artículos de oficina y material de limpieza.
3000	Servicios Generales	605,286.86	1,292,223.22	686,936.36	El Incremento corresponde a la actualización de precios en el 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	26,247.50	0.00	-26,247.50	El Decremento corresponde a que el registro y liberación del recurso se realizó en periodo de abril, para el pago de productividad para empleados del personal sindicalizado.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	

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

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