



# COORDINACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOMAT

## INFORMACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

05C.24



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,879,094.70	2,209,508.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	852,377.21	1,112,832.55
Bancos/Dependencias y Otros	2,304.45	2.15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,750.58	1,085,327.10
Fondos con Afectación Específica	2,976,790.25	2,209,506.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	570,895.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		45.55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,741.53	27,505.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		45.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,879,094.70</b>	<b>2,209,553.83</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>852,377.21</b>	<b>1,112,832.65</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51.00	51.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos Diversos a Largo Plazo	51.00	51.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	953,208.42	
Bienes Muebles	5,166,868.38	4,917,164.96	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	863,205.42	
Mobiliario y Equipo de Administración	199,534.71	148,935.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,402.51	226,692.52	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	446,321.55	446,321.65	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>953,208.42</b>	
Vehículos y Equipo de Transporte	3,077,178.71	3,077,178.71	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,815,585.63</b>	<b>1,112,832.55</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	134,532.46	134,532.46	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,087,190.34	882,004.19	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,920.00	13,920.00
Activos Biológicos	1,500.00	1,500.00	Aportaciones		
Activos Intangibles	5,329.00	5,329.00	Donaciones de Capital	13,920.00	13,920.00
Software	5,329.00	5,329.00	Donaciones de Capital	13,920.00	13,920.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	156,406.22	717,151.07	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,478,043.67	5,722,497.21
Otros Activos Diferidos	156,406.22	717,151.07	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,531,925.39	1,999,823.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,531,925.39	1,999,823.80
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,946,118.28	4,722,673.41
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,946,118.28	4,722,673.41
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,328,454.60</b>	<b>5,639,696.03</b>	<b>Reservas</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>8,307,549.30</b>	<b>7,849,249.86</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,491,963.67</b>	<b>5,736,417.21</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>8,307,549.30</b>	<b>7,849,249.86</b>

**M.V.Z. Joe Miceli Hernández.**  
 Director General.

**Lic. Agustín Salomón Zunún Vera.**  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL**  
**ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

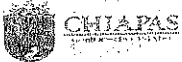
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Fecha:

Página 1 de 3

04/02/2020

NOMBRE	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos</b>		
<b>Aprovechamientos</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>40,077,633.69</b>	<b>42,401,806.85</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,077,633.69	42,401,806.85
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ALVAREZ DEL TORO"

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1  
04/02/2020

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>7,849,249.86</b>	<b>52,234,803.31</b>	<b>51,776,503.87</b>	<b>8,367,549.30</b>	<b>456,299.44</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,209,553.83</b>	<b>48,401,976.71</b>	<b>47,632,435.84</b>	<b>2,979,094.70</b>	<b>769,540.87</b>
Efectivo y Equivalentes	2,209,508.28	48,274,969.71	47,505,383.29	2,979,094.70	769,586.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45.55	127,007.00	127,052.55		(45.55)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,639,696.03</b>	<b>3,832,826.60</b>	<b>4,144,068.03</b>	<b>5,328,454.60</b>	<b>(311,241.43)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51.00			51.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	4,917,164.86	336,839.29	87,335.87	5,166,668.38	249,503.42
Activos Intangibles	5,329.00			5,329.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	717,151.07	3,495,987.31	4,056,732.16	156,406.22	(560,744.85)
Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.V.Z. José Miceli Hernández.  
Director General.

Lic. Agustín Salcedo Zunún Vera.  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL**  
**ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	13,920.00				13,920.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	13,920.00				13,920.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		4,722,673.41	1,999,823.80		6,722,497.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,999,823.80		1,999,823.80
Resultados del Ejercicios Anteriores		4,722,673.41			4,722,673.41
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	13,920.00	4,722,673.41	1,999,823.80		6,736,417.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(776,555.13)	532,101.59		(244,453.54)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,531,925.39		2,531,925.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		(776,555.13)	(1,999,823.80)		(2,776,378.93)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	13,920.00	3,946,118.28	2,531,925.39		6,491,963.67

**M.V.Z. Joe Miceli Hernández,**  
 Director General.

**Lic. Agustín Salmón Zunún Vera,**  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

04/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			126,048.32	126,048.32		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2.15		207,424.98	205,122.68	2,304.45	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,209,508.13		47,941,496.41	47,174,212.29	2,976,790.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45.55			45.55		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,007.00	127,007.00		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	51.00				51.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	148,935.43		49,599.28		198,534.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	226,692.52		29,122.93	44,412.94	211,402.51	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	446,321.65				446,321.65	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,077,178.71				3,077,178.71	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	134,532.46				134,532.46	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	882,004.19		258,117.08	42,922.93	1,097,198.34	
1248	Activos Biológicos	1,500.00				1,500.00	
1251	Software	5,329.00				5,329.00	
1279	Otros Activos Diferidos	717,151.07		3,495,987.31	4,056,732.16	156,408.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,085,327.10	31,048,092.39	30,059,515.87		96,750.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,724,324.30	10,395,209.30		670,885.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			427,504.88	427,504.88		
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			15,519.02	15,519.02		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		27,505.55	832,925.74	890,161.82		84,741.63
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			1,391,793.27	2,355,001.69		963,208.42
3120	Donaciones de Capital		13,920.00				13,920.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,999,823.80	1,999,823.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,722,673.41	3,138,754.82	2,382,199.69		3,946,118.29
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,825,461.61	42,903,095.30		40,077,633.69
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.98	1.33		0.35
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,276,257.67	334,759.40	11,941,498.27	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,676,397.63	119,472.00	8,556,925.63	
5114	Seguridad Social			2,359,360.82	215.00	2,359,145.82	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,162,024.00	81,897.00	3,080,127.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 04/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,767,166.90	13,230.00	1,753,926.90	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			112,325.95	14,001.40	98,324.55	
5122	Alimentos y Utensilios			5,034,896.62	85,619.75	4,949,276.87	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			216,176.46	10,345.70	205,830.76	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			525,996.20	1,818.00	524,180.20	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			382,643.87	2,644.74	359,999.13	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			24,187.20		24,187.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			197,555.82	8,370.00	189,185.82	
5131	Servicios Básicos			79,207.51	2,894.44	76,313.07	
5132	Servicios de Arrendamiento			58,769.21		58,769.21	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,347,888.56	242,892.82	1,104,995.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			31,900.00		31,900.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,152,645.54	239,320.13	913,325.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			106,508.60		106,508.60	
5138	Servicios Oficiales			835.20		835.20	
5139	Otros Servicios Generales			818,928.69	94,193.89	724,734.80	
5231	Subsidios			427,504.88		427,504.88	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			58,212.94		58,212.94	
5599	Otros Gastos Varios			1.65	1.00	0.65	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	502,490.00				502,490.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		502,490.00				502,490.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				39,361,634.35		39,361,634.35
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,742,209.51	43,459,787.24	2,282,422.27	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,634,939.44	5,350,938.78		715,999.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,076,522.07	40,076,522.07		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			39,983,228.89	39,983,228.89		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,546,977.95	39,546,977.95		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			38,610,634.75	815,423.33	37,795,211.42	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3

04/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		8,361,739.86	8,361,739.86	381,030,900.65	381,030,900.65	86,433,381.64	86,433,381.64

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera.

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera.

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo