



ZOOLOGICO Y PARQUE RECREATIVO TAMATAN
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de Gestión	\$ 227,622	\$ 214,135	\$ 116,683	\$ 558,439
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 227,622	\$ 214,135	\$ 116,683	\$ 558,439
4.1.1.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	\$ 227,622	\$ 214,135	\$ 116,683	\$ 558,439
4.2	Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$ 2,882,744	\$ 2,586,786	\$ 2,554,260	\$ 8,023,790
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 2,882,744	\$ 2,586,786	\$ 2,554,260	\$ 8,023,790
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$ 2,882,744	\$ 2,586,786	\$ 2,554,260	\$ 8,023,790
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,093	\$ 1,115	\$ 23,550	\$ 25,757.18
4.3.1	Ingresos Financieros	\$ 983	\$ 1,085	\$ 1,180	\$ 3,247
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	\$ 983	\$ 1,085	\$ 1,180	\$ 3,247
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 110	\$ 30	\$ 22,370	\$ 22,510
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 22,330	\$ 22,330
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 110	\$ 30	\$ 40	\$ 180
Total de Ingresos		\$ 3,111,459	\$ 2,802,035	\$ 2,694,493	\$ 8,607,987

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$ 2,214,034	\$ 2,292,083	\$ 2,403,596	\$ 6,909,712
5.1.1	Servicios Personales	\$ 1,519,262	\$ 1,511,714	\$ 1,633,612	\$ 4,664,588
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 513,262	\$ 572,370	\$ 550,854	\$ 1,636,486.02
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 99,615	\$ 99,143	\$ 99,772	\$ 298,530
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 423,470	\$ 421,470	\$ 421,470	\$ 1,266,409
5.1.1.4	Seguridad Social	\$ 132,587	\$ 75,656	\$ 75,706	\$ 283,949
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 300,129	\$ 300,645	\$ 334,958	\$ 935,732
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 50,200	\$ 42,430	\$ 150,851	\$ 243,481
5.1.2	Materiales y Suministros	\$ 425,084	\$ 498,884	\$ 523,426	\$ 1,447,394.31
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 77,811	\$ 31,653	\$ 40,184	\$ 149,648.03
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	\$ 204,401	\$ 316,939	\$ 283,197	\$ 804,537.57
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización	\$ 110,153	\$ 34,449	\$ 38,202	\$ 182,805

Núm	Rubro/Partida	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 11,755	\$ 13,828	\$ 72,517	\$ 98,099.86
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 6,156	\$ 33,856	\$ 45,131	\$ 85,142.89
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 13,875	\$ 13,981	\$ 14,464	\$ 42,319.85
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 400	\$ 5,616	\$ 371	\$ 6,387.11
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 532	\$ 48,563	\$ 29,359	\$ 78,454.11
5.1.3	Servicios Generales	\$ 269,688	\$ 281,485	\$ 246,558	\$ 797,730
5.1.3.1	Servicios básicos	\$ 56,262	\$ 67,012	\$ 68,525	\$ 191,798
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	\$ 6,728	\$ 4,408	\$ 2,204	\$ 13,340
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$ 54,506	\$ 64,533	\$ 59,513	\$ 178,551
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 740	\$ 765	\$ 1,061	\$ 2,566
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 74,891	\$ 51,200	\$ 76,497	\$ 202,588
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 24,157	\$ 23,142	\$ 4,536	\$ 51,835
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	\$ 2,291	\$ 28,587	\$ 12,144	\$ 43,022
5.1.3.8	Servicios oficiales	\$ 28,688	\$ 13,681	\$ 3,101	\$ 45,470
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	\$ 21,425	\$ 28,157	\$ 18,978	\$ 68,560
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 106,819
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 106,819
5.5.1	Depreciación de Bienes Muebles	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 35,606	\$ 106,819
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 2,249,640	\$ 2,327,689	\$ 2,439,202	\$ 7,016,531
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		\$ 861,819	\$ 474,346	\$ 255,291	\$ 1,591,456

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son

TITULAR DEL ORGANISMO
MVZ. JOSE VICENTE MONGRELL BAVIERA
 DIRECTOR GENERAL

ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION
 C. P. ERIKA MARCELA ARSENALETO MATA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE REC. FINANCIEROS