

ZOOLOGICO GUADALAJARA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS PARA 2019
(MILES DE PESOS)

MESES	INGRESOS	EGRESOS	REMANENTE
ENERO	17520	16770	750
FEBRERO	16070	16322	-252
MARZO	18221	17408	813
ABRIL	37665	22008	15657
MAYO	16277	17443	-1166
JUNIO	16438	16730	-292
JULIO	41149	23216	17933
AGOSTO	35376	22653	12723
SEPTIEMBRE	14011	18484	-4473
OCTUBRE	11822	16368	-4546
NOVIEMBRE	12740	16150	-3410
DICIEMBRE	19241	19388	-147
TOTAL	256530	222940	33590

ZOOLOGICO GUADALAJARA
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2019

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
ACCESOS	4831	3801	3801	9270	3090	2757	9967	9208	3183	2709	3152	4467	60236	23%
ACUARIO	2126	1570	1570	4221	1379	1219	4480	4114	1463	1219	1402	2103	26866	10%
SAFARI MASAI M.	1746	1388	1388	3400	1138	1002	3672	3386	1152	1002	1152	1646	22072	9%
PASEO EN TREN	1479	1062	1062	2571	890	847	3315	2571	920	804	890	1264	17675	7%
PASEO TELEFERICO	1225	980	980	2450	833	735	2450	2450	833	686	833	1225	15680	6%
PINGÜINOS	1300	960	960	2526	868	744	2728	2558	850	712	882	1208	16296	8%
ESTACIONAMIENTO	620	465	465	1189	465	414	1293	1190	465	414	465	620	8065	3%
FUENTE DE SODA	2062	1940	2440	5578	2362	2353	6056	4791	2068	1541	1273	2200	34664	14%
TIENDAS DE REC.	1097	1016	1178	2479	1248	1342	2597	2092	873	764	750	1039	16475	6%
PAQ. PROMOC.	612	2448	3672	3213	3519	4590	3213	1836	1530	1530	1530	2600	30293	12%
CONCESIONES	376	376	539	615	387	387	1071	1071	311	311	311	539	6294	2%
OTROS	46	64	166	153	98	48	307	109	363	130	100	330	1914	1%
TOTAL	17520	16070	18221	37665	16277	16438	41149	35376	14011	11822	12740	19241	256530	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE VISITANTES PARA 2019

(MILES DE UNIDADES)

CONCEPTO		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
ACCESOS	ADULTOS	49	39	39	90	30	27	97	88	33	27	32	45	596
	NINOS	20	15	15	45	15	13	48	47	12	12	13	19	274
	TOTAL	69	54	54	135	45	40	145	135	45	39	45	64	870
ACUARIO	ADULTOS	28	22	22	53	17	15	56	50	19	15	18	27	342
	NINOS	11	6	6	26	9	8	28	28	8	8	8	12	158
	TOTAL	39	28	28	79	26	23	84	78	27	23	26	39	500
SAFARI	ADULTOS	27	22	22	50	17	15	54	49	18	15	18	25	332
	NINOS	11	8	8	25	8	7	27	26	7	7	7	11	152
	TOTAL	38	30	30	75	25	22	81	75	25	22	25	36	484
PINGUINOS	ADULTOS	22	16	16	41	14	12	44	41	15	12	15	20	268
	NINOS	9	7	7	20	7	6	22	21	5	5	6	9	124
	TOTAL	31	23	23	61	21	18	66	62	20	17	21	29	392
PASEO EN TREN	COMPLETO	33	24	24	57	20	19	75	57	20	18	20	28	395
	PARCIAL	2	1	1	4	1	1	3	4	2	1	1	2	23
	TOTAL	35	25	25	61	21	20	78	61	22	19	21	30	418
PASEO TELEFERICO		25	20	20	50	17	15	50	50	17	14	17	25	320
ESTACIONAMIENTO		12	9	9	23	9	8	25	23	9	8	9	12	156
PAQ. PROMOCIONAL		4	16	24	21	23	30	21	12	10	10	10	17	198

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2019

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES	8371	8036	8066	10196	8361	8116	10591	10421	10156	8026	7996	8881	107217	49%
ALIMENTACION DE ANIMALES	1000	955	1010	1155	1135	1000	1135	1030	1070	1145	1200	1200	13035	6%
GASTOS GENERALES	4357	4330	4974	5635	4598	4349	6213	6362	4451	4412	4339	6292	60312	27%
GASTOS GENERALES ACUARIO	765	680	775	790	1000	890	900	950	740	830	830	750	9900	4%
GASTOS GRALES. SAFARI MASAI MARA	265	385	340	280	310	305	290	430	290	340	315	315	3865	2%
GTOS. GRALES PINGUINOS	440	410	390	370	365	365	385	380	355	455	360	400	4675	2%
GASTOS TELEFERICO	260	280	380	325	205	200	200	290	215	215	215	215	3000	1%
FUENTES DE SODA	845	795	1000	2290	970	965	2485	1965	850	630	525	905	14225	6%
TIENDAS DE RECUERDOS	417	386	448	942	474	510	987	795	332	290	285	395	6261	3%
OTROS GASTOS	50	65	25	25	25	30	30	30	25	25	85	35	450	0%
TOTAL	16770	16322	17408	22008	17443	16730	23216	22653	18484	16368	16150	19388	222940	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

SERVICIOS PERSONALES

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SUELDOS	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	51840
PRIMA DOMINICAL	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864
PRIMA VACACIONAL	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
AGUINALDO	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6300
IMSS	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3960
PENSIONES DEL EDO.	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	9960
DIAS FESTIVOS	90	90	90	90	180	0	0	0	180	90	90	180	1080
SEDAR	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
COMPENSACION	300	280	300	2000	300	300	2650	1760	0	0	0	300	8190
VALES DE DESPENSA	380	380	380	380	395	380	380	380	380	380	380	440	4635
BONO PUNTUALIDAD	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
QUINQUENIO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
GRATIFICACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800
OTRAS PERCEPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
AYUDA PARA GUARDERIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
FIN DE SEMANA	1275	960	970	1400	1160	1110	1235	1955	1470	1230	1200	1335	15300
TOTAL	8371	8036	8066	10196	8361	8116	10591	10421	10156	8026	7996	8881	107217

ZOOLOGICO GUADALAJARA

GASTOS GENERALES

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
PAPELERIA Y ART. P/OFNA.	23	15	13	20	18	15	29	25	8	12	19	20	217	1
ARTICULOS DE ASEO	90	85	108	130	90	95	132	135	90	87	85	90	1217	2
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100	110	125	135	135	93	120	135	105	103	95	100	1356	2
PRIMAS DE SEGUROS	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	1
IMPRESION DE BOLETOS	40	55	40	75	40	50	65	55	10	30	30	50	540	1
UNIFORMES Y CALZADO	42	45	40	42	55	55	55	60	40	40	50	50	574	1
ENERGIA ELECTRICA	400	340	380	390	380	430	460	370	440	460	440	450	4940	11
TELEFONOS PRIVADOS	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	128	1
G A S	17	13	14	15	10	11	10	15	10	13	13	15	156	0
MANT. Y EQ. DE TRANSPORTE	50	50	110	60	98	70	90	120	85	60	120	145	1058	2
CURSOS Y BECAS	3	4	0	3	0	1	0	0	5	4	0	0	20	0
LIBROS REV. Y MAT. DIDACTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VIAJE	0	7	0	20	6	22	10	3	20	55	90	15	248	0
AT'N A VISITANTES	3	3	4	5	15	8	7	5	5	7	7	7	76	0
GTOS. DE COMPUTACION	28	60	60	65	23	25	40	40	30	15	30	30	446	1
CORREO	35	0	30	25	0	15	0	85	0	0	0	0	190	1
DIVERSOS	45	60	25	25	43	20	25	37	40	25	50	130	525	1
PROMOCIONES	0	35	5	20	15	28	35	27	5	20	25	60	275	1
IVA PAGADO	400	325	500	370	500	455	625	675	450	450	380	400	5530	7
IMTOS. Y DERECHOS	15	20	3	13	0	3	0	3	2	6	5	1350	1420	1
PUBLICIDAD	600	500	800	1100	450	325	1340	985	430	335	350	800	8015	17
COMISIONES BANCARIAS	220	180	200	250	210	135	200	430	250	95	150	230	2550	2
MANTTO. Y CONSERVACION	550	750	750	1050	820	795	1100	1400	700	900	700	600	10115	12
ESPECTACULOS	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
DEPRECIACIONES	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	14760	25
IMPRESION Y ROTULOS	40	35	70	75	50	40	100	60	45	40	40	45	640	1
CONSUMO DE MEDICINAS	110	90	115	80	85	85	130	95	130	120	140	110	1290	1
ALIM. P/PERSONAL	130	140	170	200	143	158	235	195	135	130	115	135	1886	2
MAT. Y EQ. DE LABORATORIO	3	1	0	5	0	5	0	2	4	0	0	0	20	0
HONORARIOS	75	75	75	80	80	75	75	75	75	75	75	130	965	2
TALLERES VIRBAC	6	0	0	0	2	5	0	0	7	0	0	0	20	0
TOTAL	4357	4330	4974	5635	4598	4349	6213	6362	4451	4412	4339	6292	60312	100