

ZOOLOGICO GUADALAJARA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS PARA 2021
(MILES DE PESOS)

MESES	INGRESOS	EGRESOS	REMANENTE
ENERO	15657	17757	-2100
FEBRERO	11925	16902	-4977
MARZO	16079	17552	-1473
ABRIL	25635	20062	5573
MAYO	13144	17167	-4023
JUNIO	11942	17032	-5090
JULIO	37761	21302	16459
AGOSTO	34252	21327	12925
SEPTIEMBRE	13052	19237	-6185
OCTUBRE	12733	16737	-4004
NOVIEMBRE	12698	17167	-4469
DICIEMBRE	16412	21417	-5005
TOTAL	221290	223659	-2369

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE VISITANTES PARA 2021

(MILES DE UNIDADES)

CONCEPTO		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
ACCESOS	ADULTOS	43	29	39	63	29	25	91	88	31	29	29	39	535
	NIÑOS	17	13	16	27	13	10	39	37	13	13	13	16	227
	TOTAL	60	42	55	90	42	35	130	125	44	42	42	55	762
ACUARIO	ADULTOS	25	17	23	37	17	15	53	52	18	17	17	23	314
	NIÑOS	10	8	9	16	8	6	23	21	8	8	8	9	134
	TOTAL	35	25	32	53	25	21	76	73	26	25	25	32	448
SAFARI	ADULTOS	25	17	23	36	17	14	53	51	18	17	17	23	311
	NIÑOS	9	7	9	16	7	6	22	21	7	7	7	9	127
	TOTAL	34	24	32	52	24	20	75	72	25	24	24	32	438
PINGUINOS	ADULTOS	20	13	18	29	13	12	42	41	14	13	13	18	246
	NIÑOS	8	6	8	13	6	4	18	17	6	6	6	8	106
	TOTAL	28	19	26	42	19	16	60	58	20	19	19	26	352
PASEO EN TREN	COMPLETO	30	22	25	38	22	19	60	57	22	22	22	25	364
	PARCIAL	1	1	1	2	1	1	3	3	1	1	1	1	17
	TOTAL	31	23	26	40	23	20	63	60	23	23	23	26	381
PASEO TELEFERICO		18	13	16	27	13	10	39	30	13	13	13	16	221
ESTACIONAMIENTO		10	9	10	15	9	8	19	18	9	9	9	10	135
PAQ. PROMOCIONAL		1	2	3	3	2	2	17	10	5	9	10	9	73

ZOOLOGICO GUADALAJARA
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2021

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
ACCESOS	4659	3225	4257	6939	3225	2715	10023	9654	3399	3225	3225	4257	58803	27%
ACUARIO	2295	1614	2102	3450	1614	1377	4945	4782	1688	1614	1614	2102	29197	13%
SAFARI MASAI M.	1766	1237	1654	2667	1237	1028	3863	3711	1293	1237	1237	1654	22584	10%
PASEO EN TREN	1414	1046	1184	1816	1046	908	2862	2724	1046	1046	1046	1184	17322	8%
PASEO TELEFERICO	1026	741	912	1539	741	570	2223	1710	741	741	741	912	12597	6%
PINGÜINOS	1296	872	1196	1931	872	748	2766	2679	922	872	872	1196	16222	7%
ESTACIONAMIENTO	577	520	577	866	520	462	1097	1039	520	520	520	577	7795	4%
FUENTE DE SODA	1534	1504	2136	3585	1959	2158	3683	3229	1460	980	840	1540	24608	11%
TIENDAS DE REC.	678	614	1001	1702	1050	1196	2384	1919	815	630	675	900	13564	6%
PAQ. PROMOC.	160	320	480	480	320	320	2720	1600	800	1440	1600	1440	11680	5%
CONCESIONES	192	192	520	600	360	360.0	1055	1055	278	278	278	520	5688	3%
OTROS	60	40	60	60	200	100	140	150	90	150	50	130	1230	1%
TOTAL	15657	11925	16079	25635	13144	11942	37761	34252	13052	12733	12698	16412	221290	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2021

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	T O T A L	%
SERVICIOS PERSONALES	8902	8477	8577	9802	8712	8472	10197	10747	11057	8702	8807	8992	111444	50%
ALIMENTACION DE ANIMALES	1240	1200	1200	1200	1275	1200	1200	1230	1200	1200	1200	1300	14645	7%
GASTOS GENERALES	4500	4455	4370	5040	4205	4270	5640	5290	4185	4305	4480	8055	58795	26%
GASTOS GENERALES ACUARIO	980	895	1050	1000	925	980	1000	1000	1000	1000	1100	1070	12000	5%
GASTOS GRALES. SAFARI MASAI MARA	370	290	300	300	250	260	300	400	310	250	300	320	3650	2%
GTOS. GRALES PINGUINOS	440	485	410	360	380	325	325	330	315	350	400	450	4570	2%
GASTOS TELEFERICO	200	200	350	250	230	200	220	280	260	260	250	250	2950	1%
FUENTES DE SODA	620	610	865	1450	795	875	1490	1310	590	395	340	625	9965	4%
TIENDAS DE RECUERDOS	255	230	375	640	395	450	895	720	305	235	255	335	5090	2%
OTROS GASTOS	250	60	55	20	0	0	35	20	15	40	35	20	550	0%
T O T A L	17757	16902	17552	20062	17167	17032	21302	21327	19237	16737	17167	21417	223659	100%

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.	20	15	15	15	15	15	20	20	15	15	20	20	205	0%
ARTICULOS DE ASEO	100	95	90	140	100	100	150	140	80	90	100	105	1290	2%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	125	120	120	140	125	120	150	145	90	100	110	115	1460	2%
PRIMAS DE SEGUROS	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020	2%
IMPRESION DE BOLETOS	35	65	35	45	60	60	55	50	40	45	30	50	570	1%
UNIFORMES Y CALZADO	60	60	50	50	70	75	80	70	60	60	70	85	790	1%
ENERGIA ELECTRICA	250	250	200	370	280	280	300	300	250	250	250	250	3230	5%
TELEFONOS PRIVADOS	10	10	20	10	10	10	10	15	10	10	10	15	140	0%
G A S	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	140	0%
MANT. Y EQ. DE TRANSPORTE	60	90	130	60	75	150	110	115	85	90	120	150	1235	2%
CURSOS Y BECAS	5	15	10	0	10	0	0	0	5	0	10	0	55	0%
LIBROS REV. Y MAT. DIDACTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
GASTOS DE VIAJE	0	0	25	0	0	0	0	15	10	20	30	60	160	0%
AT'N A VISITANTES	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	20	15	55	0%
GTOS. DE COMPUTACION	60	115	100	100	50	75	65	60	60	70	100	100	955	2%
CORREO	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	80	0%
DIVERSOS	125	50	60	60	40	30	70	75	70	80	80	275	1015	2%
PROMOCIONES	0	45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	65	135	0%
IVA PAGADO	400	410	480	390	350	350	600	400	400	400	400	550	5130	9%
IMTOS. Y DERECHOS	10	35	5	10	0	0	0	0	5	0	5	2400	2470	4%
PUBLICIDAD	550	470	500	1000	500	450	1200	1200	500	500	440	800	8110	14%
COMISIONES BANCARIAS	210	180	190	260	200	175	275	220	140	150	145	280	2425	4%
MANTTO. Y CONSERVACION	800	800	700	750	700	700	850	750	750	800	900	1000	9500	16%
ESPECTACULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DEPRECIACIONES	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	13800	23%
IMPRESION Y ROTULOS	35	20	35	0	25	80	35	45	30	35	40	60	440	1%
CONSUMO DE MEDICINAS	80	85	85	90	85	90	120	120	110	110	110	120	1205	2%
ALIM. P/PERSONAL	165	155	160	210	180	170	210	210	135	135	135	145	2010	3%
MAT. Y EQ. DE LABORATORIO	0	20	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	40	0%
HONORARIOS	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	135	1070	2%
TALLERES VIRBAC	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	60	0%
TOTAL	4500	4455	4370	5040	4205	4270	5640	5290	4185	4305	4480	8055	58795	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

SERVICIOS PERSONALES

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SUELDOS	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	55200
PRIMA DOMINICAL	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
PRIMA VACACIONAL	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
AGUINALDO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
IMSS	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4320
PENSIONES DEL EDO.	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10500
DIAS FESTIVOS	105	105	105	105	210	0	0	0	210	105	210	105	1260
SEDAR	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020
COMPENSACION	100	75	75	1000	75	75	1500	1500	100	100	100	200	4900
VALES DE DESPENSA	370	370	370	370	400	370	370	370	370	370	370	460	4560
BONO PUNTUALIDAD	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
QUINQUENIO	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1620
GRATIFICACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1950	0	0	0	1950
OTRAS PERCEPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDA PARA GUARDERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
FIN DE SEMANA	1500	1100	1200	1500	1200	1200	1500	2050	1600	1300	1300	1400	16850
TOTAL	8902	8477	8577	9802	8712	8472	10197	10747	11057	8702	8807	8992	111444