

ZOOLOGICO GUADALAJARA

## DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

# INDICE

### PROCEDIMIENTOS

- [AA-AUD-001](#) ARQUEO DE VALORES.
- [AA-AUD-002](#) SALIDA DE ACTIVOS.
- [AA-AUD-003](#) TOMA DE INVENTARIO.
- [AA-AUD-004](#) REVISIÓN DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO.
- [AA-AUD-005](#) REVISIÓN DE BOLETOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR.
- [AA-AUD-006](#) ALMACÉN DE BOLETAJE.
  - [AA-AUD-006-A](#) ENTREGA DE BOLETAJE.
- [AA-AUD-008](#) CORTE DE MÁQUINAS REGISTRADORAS.
- [AA-AUD-008](#) CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.
- [AA-AUD-009](#) REVISIÓN DE BOLETOS PARA SERVICIOS VARIOS.
- [AA-AUD-010](#) ELABORACIÓN DE GAFETES.
- [AA-AUD-011](#) TOMA DE FOTOS PARA GAFETES
- [AA-AUD-012](#) IMPRESIÓN DE GAFETES