

ZOOLOGICO GUADALAJARA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS PARA 2018
(MILES DE PESOS)

MESES	INGRESOS	EGRESOS	REMANENTE
ENERO	13486	14752	-1266
FEBRERO	14213	14449	-236
MARZO	27999	18943	9056
ABRIL	24672	17176	7496
MAYO	13576	15405	-1829
JUNIO	14997	15216	-219
JULIO	34373	20587	13786
AGOSTO	32495	20252	12243
SEPTIEMBRE	11940	16261	-4321
OCTUBRE	10645	14555	-3910
NOVIEMBRE	11620	14652	-3032
DICIEMBRE	18325	17449	876
TOTAL	228341	199697	28644

ZOOLOGICO GUADALAJARA
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2018
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
ACCESOS	3675	3625	7010	5645	2805	2805	8315	8690	2970	2575	2910	4280	55305	24%
ACUARIO	1440	1435	2940	2350	1145	1140	3380	3610	1235	1030	1180	1810	22695	10%
SAFARI MASAI M.	1160	1155	2235	1860	835	835	2600	2770	950	790	1030	1375	17595	8%
PASEO EN TREN	1050	1025	1970	1570	785	785	2170	2365	825	705	825	1170	15245	7%
PASEO TELEFERICO	870	830	1660	1455	665	665	2075	2075	705	580	660	1050	13290	6%
PINGÜINOS	1070	1065	2030	1700	810	810	2410	2585	895	740	780	1260	16155	8%
ESTACIONAMIENTO	520	475	760	615	425	425	950	900	475	330	380	570	6825	3%
FUENTE DE SODA	1526	1488	4089	2879	2028	2142	4813	4139	1500	1351	1250	2200	29405	13%
TIENDAS DE REC.	885	930	1910	1673	1103	1295	2900	1996	790	689	750	1000	15921	7%
PAQ. PROMOC.	870	1740	2610	4205	2465	3625	3625	2175	1015	1450	1450	2755	27985	12%
CONCESIONES	360	360	525	600	380	380	1045	1045	305	305	305	525	6135	3%
OTROS	60	85	260	120	130	90	90	145	275	100	100	330	1785	1%
TOTAL	13486	14213	27999	24672	13576	14997	34373	32495	11940	10645	11620	18325	228341	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE VISITANTES PARA 2018

(MILES DE UNIDADES)

CONCEPTO		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
ACCESOS	ADULTOS	38	38	71	59	29	29	84	90	30	26	31	43	568
	NINOS	17	16	35	29	13	13	42	45	15	13	12	22	272
	TOTAL	55	54	106	88	42	42	126	135	45	39	43	65	840
ACUARIO	ADULTOS	20	20	40	32	16	16	46	49	17	14	16	24	310
	NINOS	9	9	20	16	7	7	23	25	8	7	8	12	151
	TOTAL	29	29	60	48	23	23	69	74	25	21	24	36	461
SAFARI	ADULTOS	19	19	36	30	14	14	42	45	15	13	14	22	283
	NINOS	9	9	18	15	6	6	21	22	8	6	7	11	138
	TOTAL	28	28	54	45	20	20	63	67	23	19	21	33	421
PINGUINOS	ADULTOS	17	17	32	27	13	13	38	41	14	12	13	19	256
	NINOS	8	8	16	13	6	6	19	20	7	5	6	10	124
	TOTAL	25	25	48	40	19	19	57	61	21	17	19	29	380
PASEO EN TREN	COMPLETO	25	25	48	38	19	19	53	58	20	17	20	28	370
	PARCIAL	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	18
	TOTAL	27	26	50	40	20	20	55	60	21	18	21	30	388
PASEO TELEFERICO		21	20	40	35	16	16	50	50	17	14	16	25	320
ESTACIONAMIENTO		11	10	16	13	9	9	20	19	10	7	8	12	144
PAQ. PROMOCIONAL		6	12	18	29	17	25	25	15	7	10	10	19	193

ZOOLOGICO GUADALAJARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2018

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES	7678	7248	8748	8213	7553	7403	9448	9728	9213	7208	7283	8063	97786	49%
ALIMENTACION DE ANIMALES	1110	1105	1110	1200	1100	1130	1250	1160	1075	1125	1250	1125	13740	7%
GASTOS GENERALES	3895	4074	4920	4705	4245	4038	5564	5504	4000	4137	4129	5738	54949	28%
GASTOS GENERALES ACUARIO	430	355	725	405	445	495	425	480	400	515	500	440	5615	3%
GASTOS GRALES. SAFARI MASAI MARA	120	70	65	135	90	200	175	225	95	215	90	120	1600	1%
GTOS. GRALES PINGUINOS	300	325	305	300	325	280	300	335	305	280	275	400	3730	2%
GASTOS TELEFERICO	205	260	575	330	335	240	250	270	205	210	205	210	3295	2%
FUENTES DE SODA	649	632	1740	1223	863	910	2045	1760	638	570	550	968	12548	6%
TIENDAS DE RECUERDOS	335	350	725	635	419	490	1100	755	300	260	285	350	6004	3%
OTROS GASTOS	30	30	30	30	30	30	30	35	30	35	85	35	430	0%
TOTAL	14752	14449	18943	17176	15405	15216	20587	20252	16261	14555	14652	17449	199697	100%

ZOOLOGICO GUADALAJARA

SERVICIOS PERSONALES

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SUELDOS	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3950	47400
PRIMA DOMINICAL	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780
PRIMA VACACIONAL	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
AGUINALDO	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5880
IMSS	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3660
PENSIONES DEL EDO.	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	8940
DIAS FESTIVOS	80	80	80	80	160	0	0	0	160	80	80	160	960
SEDAR	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
COMPENSACION	400	165	1400	1000	170	300	2200	1750	0	0	75	350	7810
VALES DE DESPENSA	335	335	335	335	360	335	335	335	335	335	335	390	4100
BONO PUNTUALIDAD	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
QUINQUENIO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020
GRATIFICACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1640	0	0	0	1640
OTRAS PERCEPCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	295
AYUDA PARA GUARDERIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
FIN DE SEMANA	1080	885	1150	1015	1080	985	1130	1860	1295	1010	1010	1085	13585
TOTAL	7678	7248	8748	8213	7553	7403	9448	9728	9213	7208	7283	8063	97786

ZOOLOGICO GUADALAJARA

GASTOS GENERALES

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	T O T A L	%
PAPELERIA Y ART. P/OFNA.	16	12	12	30	16	18	20	15	16	13	19	19	206	1
ARTICULOS DE ASEO	75	70	115	110	85	85	125	125	85	75	80	85	1115	2
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	90	90	90	90	80	85	100	110	80	95	80	90	1080	2
PRIMAS DE SEGUROS	95	95	95	95	95	130	95	95	95	95	95	95	1175	1
IMPRESION DE BOLETOS	45	35	45	25	55	25	80	40	30	10	30	50	470	1
UNIFORMES Y CALZADO	45	45	50	35	50	10	50	55	50	40	50	50	530	1
ENERGIA ELECTRICA	265	235	270	245	240	200	200	230	240	225	260	245	2855	11
TELEFONOS PRIVADOS	35	35	35	35	35	30	35	35	30	30	35	35	405	1
G A S	10	10	8	8	8	10	8	9	9	13	11	12	116	0
MANT. Y EQ. DE TRANSPORTE	45	160	150	110	140	55	185	215	145	180	115	140	1640	2
CURSOS Y BECAS	3	5	5	0	3	20	0	3	3	0	3	5	50	0
LIBROS REV. Y MAT. DIDACTICO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0
GASTOS DE VIAJE	8	3	15	12	85	50	10	30	2	25	90	10	340	0
AT'N A VISITANTES	3	3	8	5	3	6	7	2	5	6	7	7	62	0
GTOS. DE COMPUTACION	15	15	15	25	30	35	35	25	40	35	20	30	320	1
CORREO	28	45	30	0	40	5	10	85	47	0	0	0	290	1
DIVERSOS	30	33	40	70	45	45	50	45	60	42	45	120	625	1
PROMOCIONES	35	15	25	25	10	30	25	55	35	20	25	60	360	1
IVA PAGADO	335	380	425	400	360	510	445	500	285	400	380	400	4820	7
IMTOS. Y DERECHOS	10	0	10	0	0	15	10	0	0	0	5	1280	1330	1
PUBLICIDAD	650	590	1020	1000	480	435	1390	1275	440	490	500	800	9070	17
COMISIONES BANCARIAS	110	125	140	130	205	130	145	195	240	90	100	95	1705	2
MANTTO. Y CONSERVACION	540	660	825	750	780	700	880	800	600	800	700	600	8635	12
ESPECTACULOS	0	0	25	15	0	0	65	40	0	0	0	0	145	0
DEPRECIACIONES	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	13380	25
IMPRESION Y ROTULOS	35	45	90	80	35	45	65	50	35	25	40	45	590	1
CONSUMO DE MEDICINAS	60	70	60	60	75	60	115	70	90	110	130	100	1000	1
ALIM. P/PERSONAL	120	105	125	120	100	100	215	200	145	125	110	120	1585	2
MAT. Y EQ. DE LABORATORIO	0	0	2	4	0	5	3	0	3	3	3	2	25	0
HONORARIOS	75	72	75	105	75	80	75	85	75	75	75	125	992	2
TALLERES VIRBAC	2	1	0	6	0	4	6	0	0	0	6	0	25	0
T O T A L	3895	4074	4920	4705	4245	4038	5564	5504	4000	4137	4129	5738	54949	100