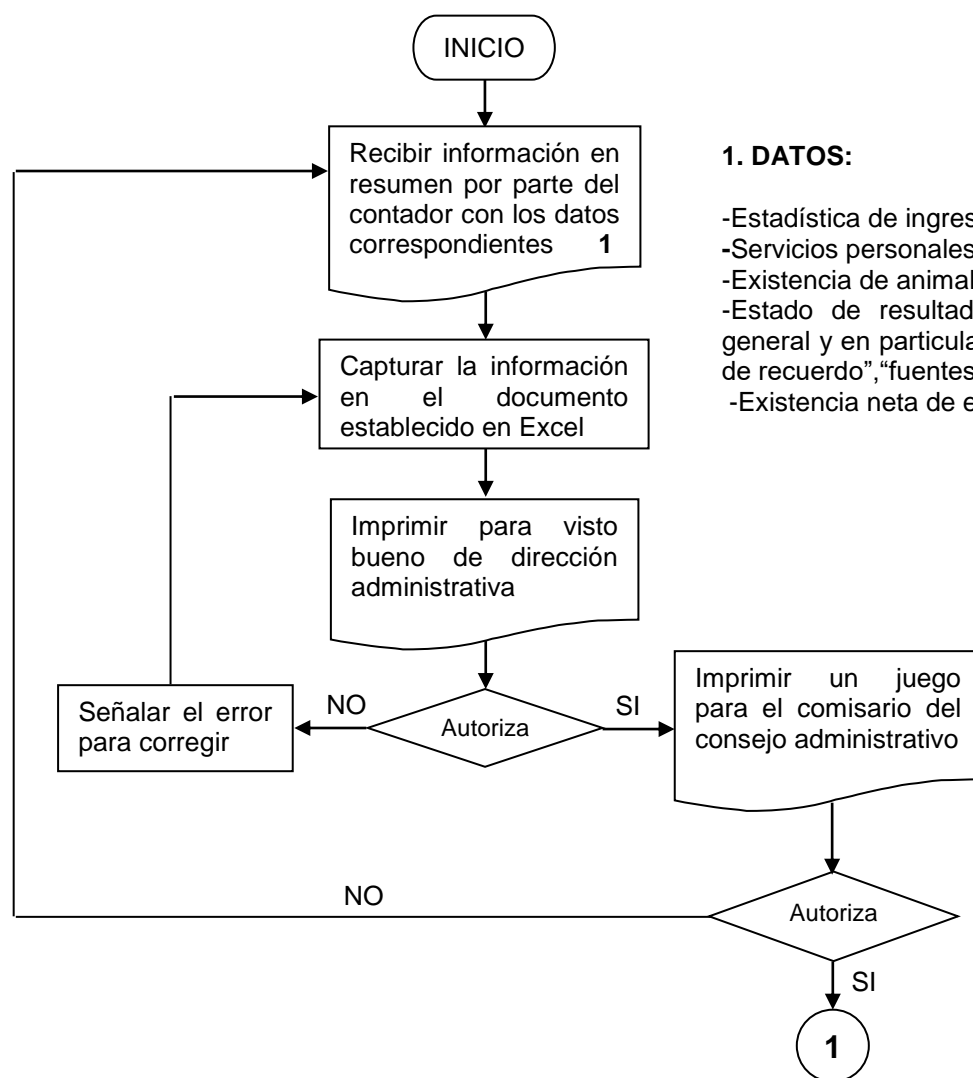


AA-CON-002 GENERACION DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO

Denominación: **GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO**
 Código: **AA-CON-002**
 Grado de Seguridad: **MEDIO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **CONTABILIDAD**
 Jefe inmediato: **CONTADOR**

PROCEDIMIENTO MENSUAL, QUE DESCRIBE CÓMO SE GENERA LA INFORMACIÓN RESUMIDA DE LA OPERACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA DEL ZOOLOGICO (INGRESOS, EGRESOS EXISTENCIA DE ESPECIES Y TOTAL DE INDIVIDUOS), CON ANÁLISIS PORCENTUAL Y COMPARATIVO DEL MES ANTERIOR Y ANUAL



1. DATOS:

- Estadística de ingreso
- Servicios personales (sueldos y salarios)
- Existencia de animales
- Estado de resultados consolidados en general y en particular "taquillas", "tiendas de recuerdo", "fuentes de sodas" y "safari".
- Existencia neta de efectivo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

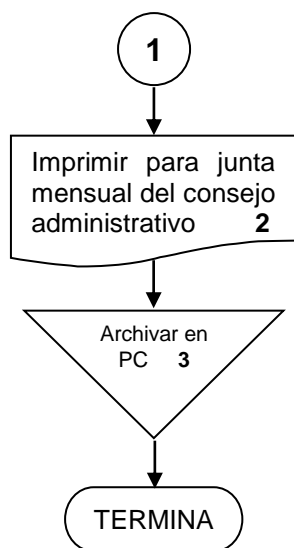
Nombre y fecha:

AA-CON-002 GENERACION DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO

Denominación: **GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO**
 Código: **AA-CON-002**
 Grado de Seguridad: **MEDIO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **CONTABILIDAD**
 Jefe inmediato: **CONTADOR**

PROCEDIMIENTO MENSUAL, QUE DESCRIBE CÓMO SE GENERA LA INFORMACIÓN RESUMIDA DE LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO (INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DE ANIMALES Y DE ACTIVOS), CON ANÁLISIS PORCENTUAL Y COMPARATIVO DEL MES ANTERIOR Y ANUAL



2. 10 juegos para los integrantes del consejo.

3. Archivar un documento impreso en recepción.

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

AA-CON-002 ANEXO GENERACION DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA

Denominación: **ANEXO GENERACION DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA**
 Código: **AA-CON-002**
 Grado de Seguridad: **MEDIO**

Relación y dependencia
 Área: **ADMINISTRATIVA**
 Departamento: **CONTABILIDAD**
 Jefe inmediato: **CONTADOR**

PROCEDIMIENTO MENSUAL, QUE DESCRIBE CÓMO SE GENERA LA INFORMACIÓN RESUMIDA DE LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO (INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DE ANIMALES Y DE ACTIVOS), CON ANÁLISIS PORCENTUAL Y COMPARATIVO DEL MES ANTERIOR Y ANUAL

ZOOLOGICO GUADALAJARA															
INFORMACION AL MES DE ABRIL 2005					ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO										
ESTADÍSTICA DE INGRESO MILES DE UNIDADES					MILES DE PESOS										
CONCEPTO	DEL MES		ANUAL		CONCEPTO	DEL MES			DEL AÑO						
	REAL	PRES.	REAL	PRES.		REAL	PRES.	% variac.	AÑO ANT.	REAL	PRES.	% variac.			
ACCESOS					INGRESO DIRECTO										
ADULTOS	15	36	84	208	POR ACCESO	1657	1902	-12.9	3965	-58.2	9325	###	8750	6.6	1730
ADULTOS CALZADA	4	-	26	-	PASEO EN TREN	126	184	-31.5	371	-66.0	539	852	764	-29.5	166
PAG ZOO SAFARI ADUL	14	-	79	-	ESTACIONAMIENTO	263	305	-13.8	501	-47.5	1281	1526	1208	6.0	305
MIDOS	7	21	38	100	SAFARI MASAI MARA	399	275	45.09	0	100.0	2164	1837	0	100.0	242
MIDOS CALZADA	2	-	11	-	FUENTES DE SODA	1058	669	58.15	1734	-39.0	4705	4078	3707	26.9	807
PAG ZOO SAFARI MIDO	8	-	41	-	TIENDAS DE REC	629	396	58.84	913	-31.1	2500	2130	1935	29.2	459
EVENTOS P	10	-	10	-	CONCESIONES	477	475	0.421	452	5.5	1597	1587	1512	5.6	346
TOTAL	60	57	289	308	PAQ PROMOCIONAL	543	588	-4.4	413	31.5	1373	1286	998	37.6	336
EXISTENCIA EN DIEN					OTROS INGRESOS	105	120	-12.5	112	-6.3	373	729	683	-45.4	380
COMPLETO	5	7	19	33	TOTAL INGRESOS	5257	4894	7.417	8461	-37.9	23857	###	19557	22.0	4771
PARCIAL	5	8	25	36	EGRESOS										
INGRESO CALZADA	0	-	0	-	SERV. PERSONALES	2306	2309	-0.13	2348	-1.8	9088	9421	8028	13.2	2309
TOTAL	10	15	44	69	ALIM. ANIMALES	320	324	-1.23	269	19.0	1237	1224	969	27.7	300
ESTACIONAMIENTO	11	13	54	65	GASTOS GRALES	1501	1472	1.97	1710	-12.2	6311	5863	5531	14.1	1582
PAQUETES	18	21	44	56	GTO. GRALES SAFARI	124	92	34.78	0	100.0	418	398	0	100.0	92
PAQUETE SAFARI	11	8	29	20	FUENTES DE SODA	459	294	56.12	813	-43.5	1990	1793	1673	18.9	355
saafari msaafari	14	10	82	68	TIENDAS DE REC	277	186	48.92	391	-29.2	1106	1001	940	31.7	216
saafari msaafari	7	5	44	31	TOTAL EGRESOS	4987	4677	6.628	5531	-9.8	20150	###	17041	18.2	4854
					REMANENTE PRES.	270	217	24.42	2930	-90.8	3707	4879	2516	47.3	-83
					PROD. FIN. 9.14%	56	0	100	25	124	0	81	64	2	0
					OTROS GASTOS	0	-4	-100	-3	-100	-4	-16	-11	-63	-4
					REMANENTE	326	213	53.05	2952	-89.0	3836	4863	2586	48.3	-87
SERVICIOS PERSONALES	MILES DE PESOS				ESTADO DE RESULTADOS SAFARI MASAI MARA										
CONCEPTO	PERSONAS	IMPORTE	PERS.	PRES.	CONCEPTO	DEL MES			DEL AÑO						
TIEMPO COMPLETO	168	1164		170	REAL	PRES.	%	AÑO ANT.	%	REAL	PRES.	%	PRES.		
FIN DE SEMANA	207	584		254	VARIA					REAL	PRES.		MES SIG.		
VIGILANCIA	31	173		31	INGRESOS										
SAFARI MASAI M.	3	19		3	ACCESO	399	275	45.09	0	100.0	2164	1837	0	100.0	
HONORARIOS	6	53		6	FUENTE DE SODAS	32	15	113.3	0	100.0	138	99	0	100.0	
					TIENDAS DE REC.	142	45	215.6	0	100.0	565	297	0	100.0	
EXISTENCIA DE ANIMALES					PAQUETE PROM	96	24	300.0	0	0.0	238	120	0	0.0	
CONCEPTO	ESPECIE	INDIVIDUO	ESPECIE	INDIVIDUO	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	
AVES		131	897	131	TOTAL INGRESOS	669	359	86.35	0	100.0	3105	2353	0	100.0	
MAMIFEROS		110	561	111	EGRESOS										
REPTILES		77	379	76	SERV. PERSON	80	87	-8.05	0	100.0	277	369	0	100.0	
REMANENTE		318	1837	318	ALIM. ANIMALES	37	44	-15.9	0	100.0	143	176	0	100.0	
					GASTOS GRALES	161	155	3.871	0	100.0	545	650	0	100.0	
					FUENTE DE SODAS	13	6	116.7	0	100.0	56	41	0	100.0	
					TIENDAS DE REC	58	21	176.2	0	100.0	240	137	0	100.0	
					TOTAL EGRESOS	349	313	11.5	0	100.0	1261	1373	0	100.0	
					REMANENTE	320	46	595.7	0	100.0	1844	980	0	100.0	
					ESTADO DE RESULTADOS										
FUENTES DE SODA	MILES DE PESOS				TIENDAS DE REQUERIDOS										
CONCEPTO	DEL MES	ACUM. ANUAL	DEL MES	ACUM. ANUAL	CONCEPTO	DEL MES			ACUM. ANUAL						
VENTAS	1058	100%	4705	100%	IMPORTE	%	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	%			
VTA. X PAQUETES	2	0%	17	0%	VENTAS		632	100%	2451	100%					
COSTO DE VENTA	439	41%	1913	41%	COSTO DE VENTA		262	41%	1038	42%					
UTILIDAD BRUTA	621	59%	2808	60%	UTILIDAD BRUTA		370	59%	1413	58%					
GASTOS GENERALES	286	27%	936	20%	ING. X CONCESIONES		0	0%	52	2%					
UTIL. ANTES DE HON.	335	32%	1872	40%	GASTOS GENERALES		136	22%	456	19%					
HONORARIOS	33	3%	186	4%	UTILIDAD ANTES DE H.		233	37%	1009	41%					
UTILIDAD NETA	301	28%	1685	36%	HONORARIOS		23	4%	100	4%					
					UTILIDAD NETA		210	33%	908	37%					

NOTA: EL INGRESO POR VENTA DE ALIMENTO EN EL MES FUE DE \$ 51,527

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha: