



PUNTOS CRÍTICOS DE INGRESOS Y VALORES

**Guía Operativa
GO-PCIV-TRA-00**

CINÉPOLIS CORPORATIVO

Revisión 0: 10 de febrero de 2012.

Toda la información contenida en este documento es confidencial y se proporciona como una fuente de información para la operación de los procesos administrativos, operativos y de soporte de Cinépolis. Por lo tanto queda estrictamente prohibida la publicación, divulgación y utilización de su contenido por cualquier medio, para fines propios o de terceros no autorizados y sin el consentimiento expreso y por escrito de Cinépolis.

Índice

1. Panorama del negocio.....	5
1.1. Descripción del proceso.....	6
2. Seguridad.....	9
2.1. Puerta del área de valores.....	10
2.2. Bitácora mensual de visitas al área de valores.....	12
2.3. Catálogo de firmas.....	15
2.4. Efectivo resguardado.....	17
3. Fondos y morralla para cambios.....	20
4. Arqueo semanal.....	23
5. Solicitud y entrega de morralla.....	28
5.1. Comprobante de servicio/solicitud de morralla.....	29
6. Conciliación diaria.....	34
6.1. Comprobante de servicio de envío de valores.....	35
6.2. Hoja de parciales.....	40
6.3. Reporte del sistema de ingresos.....	43
6.4. Reportes del sistema y documentación.....	46
7. Informe de diferencias.....	49
8. Cupones y cortesías.....	51
8.1. Reporte de confirmación de cupones HMM acreditados.....	52
8.2. Cupones y cortesías.....	54
9. Vouchers bancarios.....	56
10. Retiro de efectivo.....	58
11. Tabla de cambios.....	61
12. Anexos.....	63
Anexo 1. Bitácora mensual de visitas al área de valores.....	64
Anexo 2. Hoja de parciales de morralla.....	65
Anexo 3. Vale de entrega de fondos y morralla.....	66
Anexo 4. Formato de arqueo de fondo fijo de morralla.....	67
Anexo 5. Formato de arqueo de fondo de caja chica.....	68

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

Anexo 6. Relación de Rembolsos de Vales de Caja.....	69
Anexo 7. Relación de Vales de Taxi	70
Anexo 8. Relación de Facturas	71
Anexo 9. Vale de caja	72
Anexo 10. Comprobante de servicio/solicitud de morralla.....	73
Anexo 11. Formato de solicitud de morralla	74
Anexo 12. Comprobante de servicio / entrega de morralla	75
Anexo 13. Comprobante de servicio / envío de valores	76
Anexo 14. Bitácora de efectivo. Hoja de parciales	77
Anexo 15. Cash up daily (Arqueo diario)	78
Anexo 16. Operaciones diarias (Daily Operations)	79

1. Panorama del negocio

1.1. Descripción del proceso

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

Objetivo

Esta herramienta de auditoría tiene como objetivo alinear los procesos establecidos de las áreas que se evalúan: Ingresos y valores.

Frecuencia

La frecuencia con que se debe aplicar esta evaluación es de por lo menos una vez al mes en todos los Conjuntos de la marca Cinépolis.

Horario de Aplicación

Esta evaluación debe ser aplicada durante operación del Conjunto preferentemente en horarios de alta afluencia.

Ponderaciones¹

El peso que tiene cada una de las áreas que considera esta herramienta son:

Áreas	Ponderación
Seguridad	28%
Fondos y morralla para cambios	8%
Arqueo semanal	8%
Solicitud y entrega de morralla	8%
Conciliación diaria	28%
Informe de diferencias	4%
Cupones y cortesías	8%
Vouchers bancarios	4%
Retiro de efectivo	4%
Total	100%

¹ Estas ponderaciones pueden ser modificadas, en caso de ser así, será notificado por la Gerencia de Operaciones.

Personas Involucradas en la Auditoría²

Durante la aplicación de la herramienta, es indispensable la presencia del Gerente Regional y el Gerente de Conjunto y/o el Gerente en Turno.

Forma de Evaluar

La herramienta se aplica a través de verificaciones visuales. En caso de que el cine cumpla con los criterios establecidos, se deberá calificar con un “SI”, en caso contrario, un “NO” y cuando la situación no aplique un “NA”.

En caso de que el Gerente Regional se percate que no ha habido un seguimiento real a los hallazgos detectados en intervenciones pasadas, o que detecte una desviación grave, podrá adicionalmente sancionar la falta con 5 puntos.

La simbología utilizada en este manual para determinar el método de revisión es la siguiente:

	Verificación visual.
	Verificación oral.
	Verificación sobre registros.
	Verificación a base de tiempo.
	Verificación sobre el sistema computacional.
	Verificación mediante un cálculo o análisis.

² En caso de que se compruebe que esta herramienta de auditoría no se aplica de forma correcta y bajo los criterios establecidos, se sancionará a las personas involucradas a través de un acta administrativa o penalización de su compensación económica variable.

2. Seguridad

2.1. Puerta del área de valores

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar que la puerta del área de valores cumpla con lo siguiente:

1.  Que siempre se encuentre cerrada y bajo llave.³



2.  Que tenga el acceso restringido para el personal operativo del Conjunto.⁴



³ Esto aplica para todos los Conjuntos, aunque no tengan con Área de Valores independiente.

⁴ Esto aplica para los Conjuntos que tengan Área de Valores independiente.

2.2. Bitácora mensual de visitas al área de valores

5.


Que se lleve de forma mensual.



6.


Que se resguarden los meses anteriores de las bitácoras en archivos separados.



7.


Que en los Conjunto que no tengan Área de Valores independiente, todo personal que entre, se registre en la **Bitácora mensual de visitas al área de valores (Anexo 1)**, aun y cuando el objetivo del acceso no este relacionado con el proceso de valores.



2.3. Catálogo de firmas

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

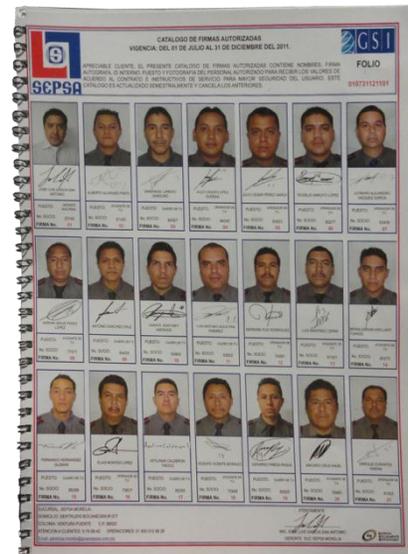
El Gerente Regional debe revisar que el Catalogo de firmas de la ERTV cumpla con lo siguiente:



1. Que esté vigente y se encuentre en el área de valores.



2. Que si se cuenta con personal de seguridad y/o interno en el módulo de atención a clientes, se tenga el catálogo de firmas vigente en él, para verificar los datos del personal de la ERTV antes de su acceso al área de valores.



**2.4. Efectivo
resguardado**

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar que el efectivo resguardado en el cofre de la ERTV y en la caja de seguridad, cumpla con lo siguiente:

1.  Revisar que el efectivo guardado en el cofre de la ERTV/cajero receptor, cumpla con lo siguiente:



- a) Que cuente con los parciales de efectivo correspondiente a los Ingresos, a excepción de los cortes parciales que se estén procesando en el momento de la revisión.



- b) Que cuente con los parciales de efectivo del Fondo Fijo de Morralla en billete, registrados en la **Hoja de Parciales de Morralla (Anexo 2)**, a excepción de los fondos que se encuentren en operación o para la operación de los días siguientes.

Denominación	Parciales (Importes en billetes)				Total	Total General
	1	2	3	4		
€ 20,00						
€ 50,00						
€ 100,00						
€ 200,00						
€ 500,00						
€ 1.000,00						

2.  Revisar que la caja de seguridad cumpla con lo siguiente:



- a) Que contenga el fondo fijo de caja chica.



- b) Que contenga el fondo fijo de morralla en monedas y billetes que se estén utilizando para el armado de fondos y cambios de morralla, a excepción de los fondos que se encuentren en operación o para la operación de los días siguientes.



- c) Que se encuentre cerrada con combinación.



3. Fondos y morralla para cambios

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en la carpeta del mes en curso, que los fondos y la morralla para cambios cumplan con lo siguiente:

1. Revisar que el **Vale de entrega de fondos y morralla (Anexo 3)** cumpla con lo siguiente:



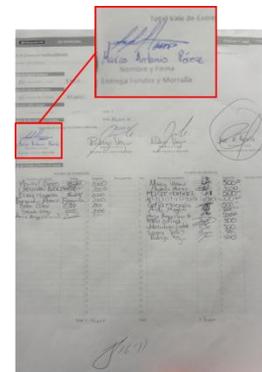
Report showing financial data for 'Vale de Entrega de Fondos y Morralla'. It includes sections for 'Fondos en Uso de la Empresa', 'Fondos en Uso de los Empleados', and 'Fondos para Préstamos'. A summary table at the bottom shows 'Total Valor de Entrega de Fondos y Morralla' as \$13,000.00. Below this is a table with columns for 'Fecha', 'Monto', 'Fecha', and 'Importe'.

Fecha	Monto	Fecha	Importe
01/01/2023	1,000.00	01/01/2023	1,000.00
02/01/2023	1,000.00	02/01/2023	1,000.00
03/01/2023	1,000.00	03/01/2023	1,000.00
04/01/2023	1,000.00	04/01/2023	1,000.00
05/01/2023	1,000.00	05/01/2023	1,000.00

- a) Que se archive en la carpeta mensual, una vez utilizado.



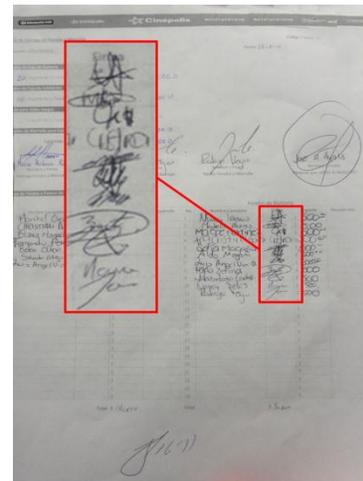
- b) Que contenga nombre completo y firma de quien entregó los fondos y la morralla.



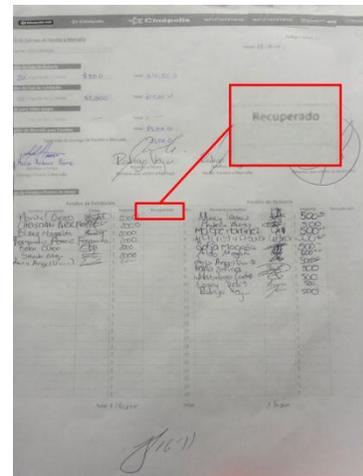
- c) Que contenga nombre completo y firma de quien recibió y validó los fondos y la morralla.



- d) Que contenga nombre completo y firma de los Vendedores que recibieron el fondo.



- e) Que una vez recuperado el fondo, se indique en el apartado de "Recuperado" con la palabra "OK".



2. Que si la evaluación se realiza en la apertura o cierre de la operación, los fondos se encuentren dentro de la caja de seguridad cerrada con combinación.



4. Arqueo semanal

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe verificar en cuatro **Formatos de arqueo de fondo fijo de morralla (Anexo 4)** y cuatro **Formatos de arqueo de fondo de caja chica (Anexo 5)**, que se cumpla con lo siguiente:

1. Que tengan el nombre y la firma del Responsable de Valores y Gerente del Conjunto.⁶

The image shows a screenshot of a financial report from Cinépolis. The report includes a table with columns for 'Concepto', 'Cantidad', 'Descripción', and 'Monto'. Below the table, there are two signature blocks. The first block, highlighted with a red box, shows the signature of Raul Diaz (Responsable de Valores) and Pedro Guzman (Gerente del Conjunto). The second block, also highlighted with a red box, shows the same signatures. A red arrow points from the second block to the first. The report also includes a 'Resumen de Actividad de Valores' section at the bottom.

2. Revisar que el **Formato de arqueo de fondo fijo de morralla (Anexo 4)** cumpla con lo siguiente:

⁶ Se debe pedir de forma aleatoria el desglose de los Vales en el formato autorizado: “**Reembolsos de Vales de Caja**” (Anexo 6), “**Relación de Vales de Taxi**” (Anexo 7) y el de “**Relación de Facturas**” (Anexo 8), para hacer el cotejo de las mismas.

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

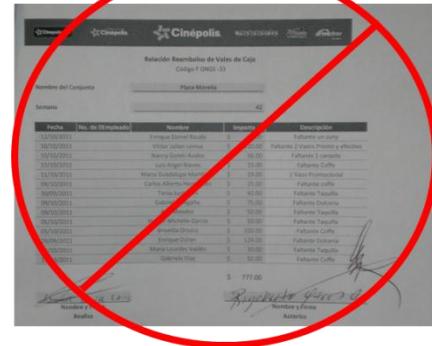
- a) Que se realice al menos uno por semana.



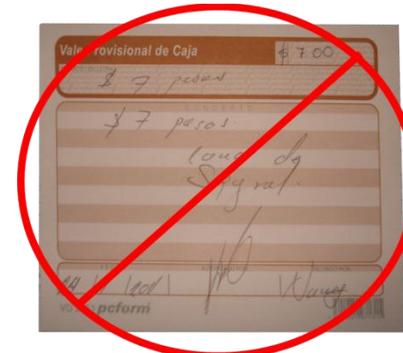
- b) Que se use solo para abastecer de moneda y cambio a los POS en operación.



- c) Que no contenga vales de gastos.



- d) Que no contenga Vales de caja (Anexo 9).



- e) Que no exista diferencia en el formato de arqueo de fondo fijo de morralla.



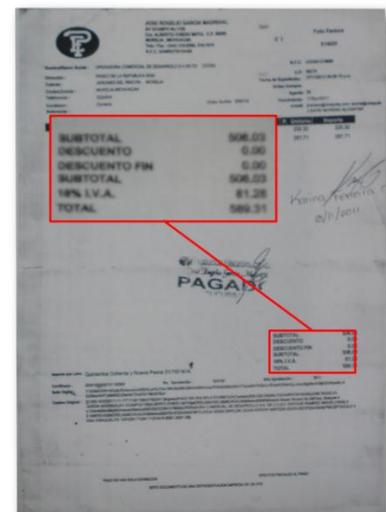
- 3.  Que el Formatos de arqueo de fondo de caja chica (Anexo 5) cumpla con lo siguiente:



- a) Que se realice al menos uno por semana.

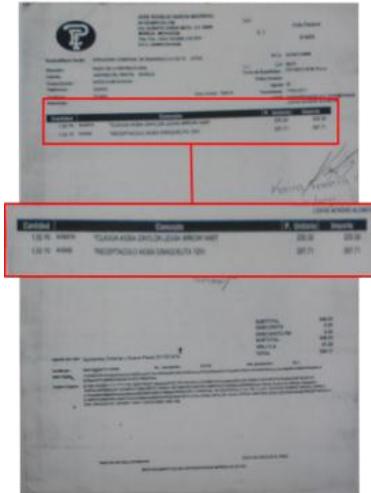


- b) Que no contenga facturas por gastos mayores a \$2,000.00 pagados en efectivo.



GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

- c) Que no contengan facturas fraccionadas de un mismo gasto.



- d) Que no contengan facturas de más de un mes de antigüedad.



- e) Que incluya los anexos de los vales y facturas.⁷



⁷ Estos deberán llenarse sólo cuando no alcances los espacios del arqueo de fondo fijo de caja chica.

5. Solicitud y entrega de morralla

5.1. Comprobante de servicio/solicitud de morralla

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en cuatro **Comprobantes de servicio/solicitud de morralla (Anexo 10)** que se cumpla con lo siguiente:

1. Que en el apartado “VALORES RECIBIDOS DE” se encuentre registrado lo siguiente: “OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO (XXX)”, donde XXX es el nombre del Conjunto.

VALORES RECIBIDOS DE OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERÍAS GUADALAJARA)

Comprobante de Servicio No. 457/1102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MAT VESP NOC RUTINA: 1510

Nº DE CLIENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº SUC. CLIENTE: 40307144 CONSEC:

VALORES RECIBIDOS DE: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERÍAS GUADALAJARA)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

RECEBIMOS: 1 ENVASE M. N. OTRAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 100,000.00

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

Nº ENVASES CON BILLETES: 1 ENVASE Nº ENVASES CON MONEDA METÁLICA: N/A TOTAL DE ENVASES: 1 ENVASE

ENTREGAR: CONTRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)

ENVIAR EN: ENVIAR EN BOLSAS Y/O EN BOLSAS DE PAPEL O EN BOLSAS DE PLASTICO O EN BOLSAS DE OTRA MATERIA Y EN EL TIPO DE CABLE O VALOR SEGÚN LA RECEPCIÓN DE LOS VALORES

DIRECCIÓN: SEGÚN CORRESPONDA A LA SUCURSAL

NÚMERO DE BOLSA: SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

RESIDENTE: FECHA, HORA, NOMBRE

TRANSPORTACIÓN DE VALORES: FECHA, HORA, NOMBRE

CONSIGNATARIO: FECHA, HORA, NOMBRE

REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACIÓN TRANSPORTACIÓN

IMPORTANTES:
 1. VALER EL TITULAR DEL VALOR Y/O DOCUMENTO
 2. LA COMPRA NO SERÁ REEMBOLSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO
 3. LA COMPRA NO TIENE REEMBOLSO ALGUNO DE DESPUÉS DE 90 DÍAS DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO
 4. LOS VALORES SON REEMBOLSABLES EN CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTRA MONEDA EN EL TIPO DE CABLE O VALOR SEGÚN LA RECEPCIÓN DE LOS VALORES
 5. LAS ENTREGAS DE VALORES DEBEN SER HECHAS EN LA OFICINA DE TRÁFICO

2. Que en los apartados “IMPORTE EN EFECTIVO” e “IMPORTE TOTAL” se encuentren registrados los importes escritos con número y de forma clara.

Comprobante de Servicio No. 457/1102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MAT VESP NOC RUTINA: 1510

Nº DE CLIENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº SUC. CLIENTE: 40307144 CONSEC:

VALORES RECIBIDOS DE: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERÍAS GUADALAJARA)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

RECEBIMOS: 1 ENVASE M. N. OTRAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 100,000.00

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

Nº ENVASES CON BILLETES: 1 ENVASE Nº ENVASES CON MONEDA METÁLICA: N/A TOTAL DE ENVASES: 1 ENVASE

ENTREGAR: CONTRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)

ENVIAR EN: ENVIAR EN BOLSAS Y/O EN BOLSAS DE PAPEL O EN BOLSAS DE PLASTICO O EN BOLSAS DE OTRA MATERIA Y EN EL TIPO DE CABLE O VALOR SEGÚN LA RECEPCIÓN DE LOS VALORES

DIRECCIÓN: SEGÚN CORRESPONDA A LA SUCURSAL

NÚMERO DE BOLSA: SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

RESIDENTE: FECHA, HORA, NOMBRE

TRANSPORTACIÓN DE VALORES: FECHA, HORA, NOMBRE

CONSIGNATARIO: FECHA, HORA, NOMBRE

REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACIÓN TRANSPORTACIÓN

IMPORTANTES:
 1. VALER EL TITULAR DEL VALOR Y/O DOCUMENTO
 2. LA COMPRA NO SERÁ REEMBOLSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO
 3. LA COMPRA NO TIENE REEMBOLSO ALGUNO DE DESPUÉS DE 90 DÍAS DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO
 4. LOS VALORES SON REEMBOLSABLES EN CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTRA MONEDA EN EL TIPO DE CABLE O VALOR SEGÚN LA RECEPCIÓN DE LOS VALORES
 5. LAS ENTREGAS DE VALORES DEBEN SER HECHAS EN LA OFICINA DE TRÁFICO

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

3.


Que en el apartado “CANTIDAD CON LETRA” se encuentre registrado el importe total escrito con letra y de forma clara.



Comprobante de Servicio

No. 457/1102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MALT VESP NOC RUTANº: 1510

Nº DE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº. SOC. CLIENTE: 40307144 CORSEC:

VALORES: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)

RECIBIDOS DE: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

DIRECCION: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

RECIBIDOS: 1 ENVASE M. N. OFIAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 100,000.00

CANTIDAD CON LETRA: **CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.**

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

Nº. ENVASES CON BILLETES	Nº. ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES
1 ENVASE	N/A	1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: **COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)**

DIRECCION: SEGUN CORRESPONDA A LA SUCURSAL

NÚMERO DE BACH: SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

CANTIDAD CON LETRA: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

HORA: _____ FIRMA: _____

NOMBRE: _____

CONSIGNATARIO: _____

FECHA: _____

HORA: _____ FIRMA: _____

NOMBRE: _____

ESPECIFICAR: CONSIGNATARIO, FACTURACION, TRANSPORTACION

ENTREGAR ENVASES A: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)

4.


Que en el apartado “ENTREGAR VALORES A”, se encuentre registrado lo siguiente: “COMETRA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)” o “SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)”.



Comprobante de Servicio

No. 457/1102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MALT VESP NOC RUTANº: 1510

Nº DE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº. SOC. CLIENTE: 40307144 CORSEC:

VALORES: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)

RECIBIDOS DE: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

DIRECCION: DIRECCIÓN DEL CONJUNTO

RECIBIDOS: 1 ENVASE M. N. OFIAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 100,000.00

CANTIDAD CON LETRA: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

Nº. ENVASES CON BILLETES	Nº. ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES
1 ENVASE	N/A	1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: **COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)**

DIRECCION: SEGUN CORRESPONDA A LA SUCURSAL

NÚMERO DE BACH: SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

ENTREGAR ENVASES A: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)

HORA: _____ FIRMA: _____

NOMBRE: _____

CONSIGNATARIO: _____

FECHA: _____

HORA: _____ FIRMA: _____

NOMBRE: _____

ESPECIFICAR: CONSIGNATARIO, FACTURACION, TRANSPORTACION

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

5.


Que se encuentre registrado el folio de la o las bolsas de segurisello de forma clara, en el siguiente apartado:



Comprobante de Servicio
No. 457/1102

FECHA: 13/05/08
No. DE CUENTE: 40301

SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

CON LETRA	IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
	100,000.00	N/A	100,000.00
	Nº ENVASES CON BILLETES	Nº ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES
	1 ENVASE	N/A	1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPOMI SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)
DIRECCION: SEGUN CORRESPONDA A LA SUCURSAL
NUMERO DE BAGAJO: SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

REMITENTE
FECHA: _____ HORA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

TRANSPORTACION DE VALORES
FECHA: _____ HORA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

CONDIGNATARIO
FECHA: _____ HORA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

REMITENTE
1. QUALQUIER AL TERMINACION HACER VALER ESTE DOCUMENTO
2. LA COMPANIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FUERA DE PAIS
3. LA COMPANIA NO ACEPTA RECLAMACION ALGUNAS DE SPUS DE MAS DE 10 DIAS DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO
4. LOS VALORES A SER DECLARADOS SE CONFORMAN EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTROS DIVISAS SERA EL TIPO DE CAMBIO VALOR MONEDA DE LA RECEPCION DE LOS VALORES
5. LAS ENTREGAS A LA BOLSA Y/O PLOMO DEBE SER LA ENTREGA DEL TERMINO

REMITENTE: _____ CONDIGNATARIO: _____ FACTURACION: _____ TRANSPORTACION: _____

6.


Que en el apartado "REMITENTE" se encuentre registrado el nombre completo y firma de la persona que está autorizada para entregar valores.



Comprobante de Servicio
No. 457/1102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 AMT VESP NOC RUTA: 1550
No. DE CUENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL No. SAC CUENTA: 40307144 CONSEC:

VALORES: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)
RECEBIDOS DE:
DIRECCION: DIRECCION DEL CONJUNTO

RECEBIDOS: 1 ENVASE M.N. DINAL ENVASES QUE DEBE CONTENER: 100,000.00

CANTIDAD: CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.

CON LETRA	IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
			100,000.00
			TOTAL DE ENVASES
			1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: (SOLICITUD DE MORRALLA) SERVICIOS INTEGRALES
DIRECCION: SEGUN CORRESPONDA A LA SUCURSAL
NUMERO DE BAGAJO: SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

REMITENTE
FECHA: 13/05/08 HORA: 13:15
NOMBRE: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA) FIRMA: _____

CONDIGNATARIO
FECHA: _____ HORA: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

REMITENTE
1. QUALQUIER AL TERMINACION HACER VALER ESTE DOCUMENTO
2. LA COMPANIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FUERA DE PAIS
3. LA COMPANIA NO ACEPTA RECLAMACION ALGUNAS DE SPUS DE MAS DE 10 DIAS DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO
4. LOS VALORES A SER DECLARADOS SE CONFORMAN EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTROS DIVISAS SERA EL TIPO DE CAMBIO VALOR MONEDA DE LA RECEPCION DE LOS VALORES
5. LAS ENTREGAS A LA BOLSA Y/O PLOMO DEBE SER LA ENTREGA DEL TERMINO

REMITENTE: _____ CONDIGNATARIO: _____ FACTURACION: _____ TRANSPORTACION: _____

7.


Que la fecha y hora en que se entrega la solicitud de morralla coincida con los días y horario autorizados por la Gerencia de Ingresos y Cuentas por Cobrar.



8.


Que el importe total coincida con el importe de su **Formato de Solicitud de Morralla (Anexo 11)** correspondiente, firmado por el Responsable de Valores y el Gerente de Conjunto.



9.


Que el importe total coincida con el importe de su **Comprobante de servicio / entrega de morralla (Anexo 12)**.



6. Conciliación diaria

6.1. Comprobante de servicio de envío de valores

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en cuatro **Comprobantes de Servicio de envío de valores (Anexo 13)** del último mes, que se cumpla con lo siguiente:

1. Que en el apartado de “VALORES RECIBIDOS DE” se encuentre registrado lo siguiente: “OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO (XXX)”, donde XXX es el nombre del Conjunto.

VALORES RECIBIDOS DE **OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)**

Comprobante de Servicio No. 45771102

FECHA 13/05/08 HORARIO 13:15 MAT VESP NOC RUTINA No. 1510

VALORES **OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)**

DIRECCION: DIRECCION DEL CONJUNTO

RECIBIDOS: 1 ENVASE M. N. OTRAS DIVISAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 2,000.00

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL DOLARES, 00/100 DLLS

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
2,000.00	N/A	2,000.00

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 877 MEXICALI

DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1372, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 21370

NUMERO DE: PF 005222732

REMITENTE: GABRIEL MEXICANA S. de C.V. TRANSPORTACION DE VALORES: JUAN LOPEZ OVELUNA

2. Que en los apartados “IMPORTE EN EFECTIVO” e “IMPORTE TOTAL” se encuentren registrados los importes escritos con número y de forma clara.

Comprobante de Servicio No. 45771102

FECHA 13/05/08 HORARIO 13:15 MAT VESP NOC RUTINA No. 1510

VALORES **OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)**

DIRECCION: DIRECCION DEL CONJUNTO

RECIBIDOS: 1 ENVASE M. N. OTRAS DIVISAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 2,000.00

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL DOLARES, 00/100 DLLS

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
2,000.00	N/A	2,000.00

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 877 MEXICALI

DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1372, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 21370

NUMERO DE: SEGUN CORRESPONDA EN LA BOLSA Y O DIPLOMO

REMITENTE: GABRIEL MEXICANA S. de C.V. TRANSPORTACION DE VALORES: JUAN LOPEZ OVELUNA

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES



3.

Que en el apartado “CANTIDAD CON LETRA” se encuentre registrado el importe total escrito con letra y de forma clara.

Comprobante de Servicio
No. 45771102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MAT VESP NOC RUTINA No. 1510

Nº DE CLIENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº. SUC. CLIENTE: 40307144 CONSEC.

VALORES RECIBIDOS DE: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS NUEVO MEXICALI)

DIRECCION: DIRECCION DEL CONJUNTO

RECIBIMOS: 1 ENVASE M.N. OTRAS DIVISAS ENVASES QUE DICE CONTENER: 2,000.00

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL DOLARES, 00/100 DLLS

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
2,000.00	N/A	2,000.00

Nº ENVASES CON BILLETINES	Nº ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES
1 ENVASE	N/A	1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 877 MEXICALI

DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 4372 COL. LAZARO CARDENAS, C.B. 24370

CANTIDAD CON LETRA: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

REMITENTE: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

TRANSPORTACION DE VALORES: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

CONSIGNATARIO: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

IMPORTANTES:
 1. CUALQUIER ALTERACION MADE NULO ESTE DOCUMENTO.
 2. LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CASOS REPORTADOS FUERA DE MEXICO.
 3. LA COMPAÑIA NO ATIENDE RECLAMACION ALGUNAS 20 DIAS DESPUES DE SU DIA DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO/COMUNICADO.
 4. LOS VALORES ABO DE CLAVADO SE CONSIGNAN EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTROS DOLARES SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MENOR DE LA RECEPCION DE LOS VALORES.
 5. EN CUALQUIER CASO LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CASOS REPORTADOS FUERA DE MEXICO.



4.

Que en el apartado de “ENTREGAR VALORES A”, se encuentre registrado lo siguiente: “BANAMEX, CPAE XXX”, donde XXX es el número de la CPAE que le corresponde.

Comprobante de Servicio
No. 45771102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MAT VESP NOC RUTINA No. 1510

Nº DE CLIENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº. SUC. CLIENTE: 40307144 CONSEC.

VALORES RECIBIDOS DE: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 425 GUADALAJARA

IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTOS	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00

Nº ENVASES CON BILLETINES	Nº ENVASES CON MONEDA METALICA	TOTAL DE ENVASES
1 ENVASE	N/A	1 ENVASE

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 425 GUADALAJARA

DIRECCION: CANARIOS 1145, COL. MORELOS FRACC. 8 DE JULIO, C.P. 44910 GUADALAJARA, JALISCO.

NUMERO DE BOLSA: SEGUN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O FLOMO

REMITENTE: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

TRANSPORTACION DE VALORES: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

CONSIGNATARIO: FECHA, HORA, NOMBRE, FIRMA

IMPORTANTES:
 1. CUALQUIER ALTERACION MADE NULO ESTE DOCUMENTO.
 2. LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CASOS REPORTADOS FUERA DE MEXICO.
 3. LA COMPAÑIA NO ATIENDE RECLAMACION ALGUNAS 20 DIAS DESPUES DE SU DIA DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO/COMUNICADO.
 4. LOS VALORES ABO DE CLAVADO SE CONSIGNAN EN MONEDA NACIONAL, EN CASO DE OTROS DOLARES SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MENOR DE LA RECEPCION DE LOS VALORES.
 5. EN CUALQUIER CASO LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CASOS REPORTADOS FUERA DE MEXICO.

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

5.


Que se encuentre registrado el folio de la o las bolsas de segurisello de forma clara, en el siguiente apartado:

Comprobante de Servicio

SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

FECHA: 13/05/08

CANTIDAD CON LETRA	CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.	
IMPORTE EFECTIVO	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE TOTAL
100,000.00	N/A	100,000.00
Nº ENVASES CON BILLETRES	Nº ENVASES CON MONEDA METÁLICA	TOTAL DE ENVASES
1 ENVASE	N/A	1 ENVASE
ENTREGAR ENVASES A:	BANAMEX, CPAE 425 GUADALAJARA	
DIRECCION:	CANARIO 1145, COL. MORELOS FRACC. 8 DE JULIO, C.P. 40110 GUADALAJARA, JALISCO.	
NÚMERO DE MACH:	SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO	
REMITENTE	TRANSPORTACION DE VALORES	
FECHA	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
IMPORTANTES 1. CUALQUIER ALTERACION HACER NULO A ESTE DOCUMENTO 2. LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FURTO DE VALORES 3. LA COMPAÑIA NO ATIENDE RECLAMACION ALGUNA DE DESPUES DE 90 DIAS DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO 4. LOS VALORES A SU DISPOSICION SE CONSIDERAN EN MONEDA NACIONAL, DEBEN SER DE OTRO DIVISA Y SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MENOR DE LA RECEPCION DE LOS VALORES. 5. LAS ENTREGAS A LAS AGENCIAS DE BURSAS DEBEN SER LA CANTIDAD DEL ESTADISTICO.		CONSIGNATARIO FECHA HORA NOMBRE
		REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACION TRANSPORTACION

6.


Que en el apartado de "REMITENTE" se encuentre registrado el nombre completo y firma de la persona que está autorizada para entregar valores.

Comprobante de Servicio

No. 45771102

FECHA: 13/05/08 HORARIO: 13:15 MAT VESP NOC RUTANO: 1510

Nº DE CLIENTE: 403012 TIPO DE SERVICIO: ORDINARIO ESPECIAL Nº. SOC. CLIENTE: 40307144 CONSEC:

VALORES: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINEPOLIS GALERIAS GUADALAJARA)

REMITENTE

FECHA: 13/05/08
HORA: 11:30
NOMBRE: GABRIEL HERNANDEZ S.

ENTREGAR ENVASES A: BANAMEX, CPAE 425 GUADALAJARA

DIRECCION: CANARIO 1145, COL. MORELOS FRACC. 8 DE JULIO, C.P. 40510 GUADALAJARA, JALISCO.

NÚMERO DE MACH: SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO

REMITENTE

FECHA: 13/05/08
HORA: 11:30
NOMBRE: GABRIEL HERNANDEZ S.

TRANSPORTACION DE VALORES

FECHA
HORA
NOMBRE

CONSIGNATARIO

FECHA
HORA
NOMBRE

REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACION TRANSPORTACION

7.


Que la fecha y hora en que se entrega la solicitud de morralla coincida con los días y horario autorizados por la Gerencia de Ingresos y Cuentas por Cobrar.



6.2. Hoja de parciales

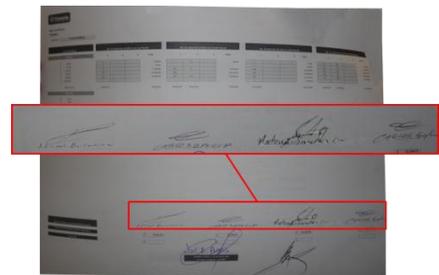
GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en cuatro **Bitácoras de efectivo. Hoja de parciales (Anexo 14)** de los Ingresos del Conjunto y Negocios Cinépolis (Spyral/Dulcópolis/Coffee Tree) del último mes, que se cumpla con lo siguiente:

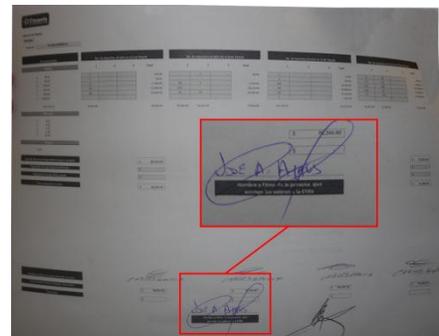
1. Que contengan nombre y firma autógrafa de quien depositó cada uno de los parciales en el cofre.



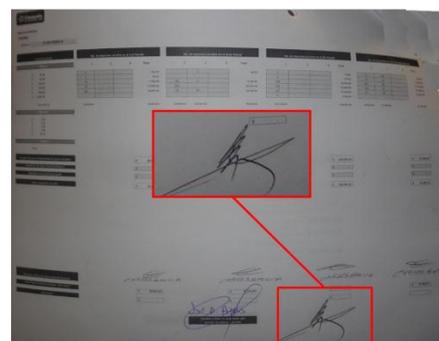
2. Que si se realizaron depósitos parciales en el cofre por diferentes personas, se anexe el tabular con sus nombres y firmas en la hoja de parciales final y que no permanezca hasta el cierre del día.



3. Que contenga el nombre y firma de la persona que realizó la entrega de la ERTV.



4. Que contenga el nombre y firma de visto bueno del Gerente del Conjunto.



5.  Que los montos parciales depositados al cofre de la ERTV o cajero receptor no excedan los \$80,000 c/u.⁸



Monto	
\$ 100	
\$ 200	
\$ 500	
\$ 1000	
\$ 2000	
\$ 5000	
\$ 10000	

Total Parcial Depositado al Cofre					
\$ 43,000.00	\$ 84,224.00	\$ 45,279.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 105,103.00

Cofre de Pasajero	
\$ 100,000.00	
\$ 80,000.00	

Total	
\$ 80,000.00	

⁸Los Conjuntos que no alcancen estas cantidades deberán realizar como mínimo tres depósitos parciales durante toda la operación.

6.3. Reporte del sistema de ingresos

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar que los reportes del sistema de ingresos del Conjunto y/o Negocios Cinépolis del último mes, cumplan con lo siguiente:⁹



1. Que contengan el nombre y firma del visto bueno del Gerente del Conjunto, dependiendo el sistema que se maneje:



Novus:

- a)
 - Reporte del depósito diario.
 - Reporte general de operaciones de módulos de dulcería.



Oasys:

- b)
 - Reporte de concentrado de ingreso diario para los Ingresos de Nuevos Negocios Spyril/Dulcópolis.



⁹ Se debe tomar cuatro muestras de cada reporte para realizar la revisión.

6.4. Reportes del sistema y documentación

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

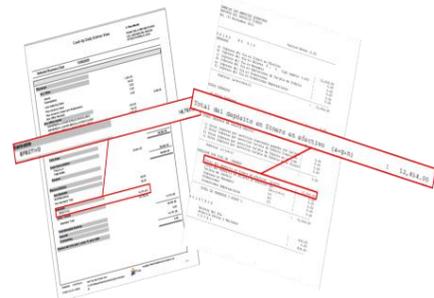
El Gerente Regional debe revisar en los reportes del sistema y documentación¹⁰ de cuatro días del último mes, que se cumpla con lo siguiente:

1. 
- Que los importes se encuentren conciliados, deben coincidir los apartados indicados en los incisos (dependiendo los negocios que se manejen) con los importes totales de:
- **Hoja de parciales de morralla (Anexo 2).**
 - **Comprobante de servicio /solicitud de morralla (Anexo 10).**
 - **Comprobante de servicio / entrega de morralla (Anexo 12).**
 - **Comprobante de servicio / envío de valores (Anexo 13).**
 - Fichas de depósito selladas por el banco.



Conjuntos sin Negocios Cinépolis:

- a)
- **Novus:** El apartado de "Efectivo", en los reportes de Depósito Diario y en el General de Operaciones de Módulos de Dulcería.
 - **Vista:** El apartado de "Efectivo" en el reporte de **Cash up daily (Arqueo diario) (Anexo 15).**



¹⁰ La documentación a revisar incluye: **Hoja de parciales de morralla (Anexo 2), Comprobante de servicio/solicitud de morralla (Anexo 10), Comprobante de servicio / entrega de morralla (Anexo 12)** y fichas de depósito

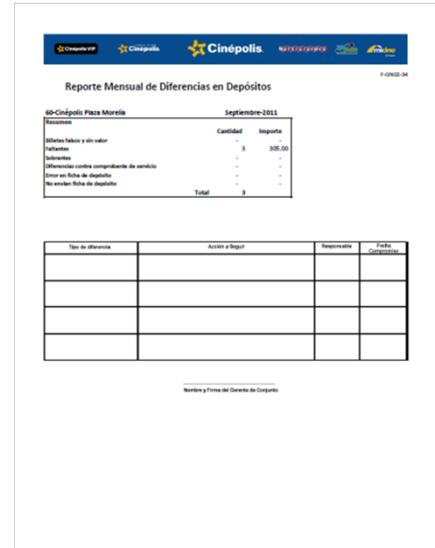
7. Informe de diferencias

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en los informes de dos meses anteriores, que el reporte mensual de diferencias en depósitos cumpla con lo siguiente:

1.


Que este impreso y firmado por el Gerente del Conjunto, una vez que se hayan redactado los planes de acción a implementar para cada tipo de diferencia.



Reporte Mensual de Diferencias en Depósitos

60-Cinépolis Plaza Morelia Septiembre-2011

Resumen	Cantidad	Importe
Diferencia fabrico y sin valor	-	-
Faltantes	3	MXN 50
Excesivos	-	-
Diferencias contra comprobante de ventas	-	-
Exceso en ficha de depósito	-	-
No se venen ficha de depósito	-	-
Total	3	

Tipo de diferencia	Acción a seguir	Responsable	Fecha de cumplimiento

Nombre y Firma del Gerente del Conjunto

8. Cupones y cortesías

**8.1. Reporte de
confirmación de
cupones HMM
acreditados**

8.2. Cupones y cortesías

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe verificar en cuatro paquetes semanales del último mes, que los cupones empresariales (OR), promocionales y cortesías cumplan con lo siguiente:

1. Que tengan el sello de “Cancelado” así como la fecha de cancelación y nombre del Conjunto.



2. Que se encuentren separados por promoción.



3. Que se encuentren con un tabular engrapado al primer cupón y que éste contenga:

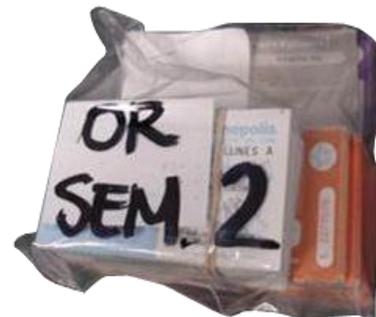
- El precio del cupón.
- Numero de cupones.
- Total por promoción.



3.



4. Que se encuentren en una bolsa de plástico indicando la semana a la que pertenecen.



9. Vouchers bancarios

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe verificar en cuatro paquetes diarios del último mes, que los vouchers bancarios cumplan con lo siguiente:

1.  Que se resguarden de forma diaria en una bolsa de plástico indicando el día al que corresponden.



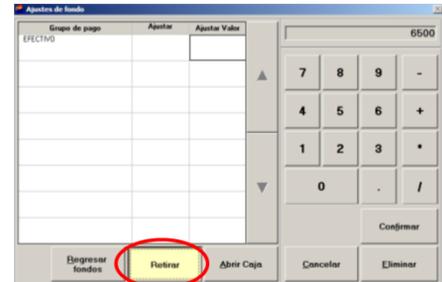
10. Retiro de efectivo

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

El Gerente Regional debe revisar en cuatro comprobantes de retiro de efectivo de taquilla, cuatro de dulcería y cuatro de recuperación de fondo, por importe máximo a los \$8,000 cumplan con lo siguiente:



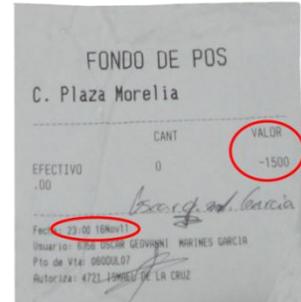
1. Que todos los retiros de efectivo se hagan por medio del sistema.¹⁵



2. Que los tickets de retiro de efectivo contengan las firmas del Responsable de Operación de Taquilla/ Dulcería y el Vendedor.



3. Que los primeros tickets de retiro de efectivo correspondan a la recuperación del fondo.



4. Que los últimos retiros de efectivo correspondan a los cierres de los Vendedores.



¹⁵ A excepción de los retiros en PDA's del Sistema Vista así como de los Conjuntos que tiene el Sistema Novus, para ambos se deben utilizar comprobantes de retiros manuales.

5.  Que los tickets de retiro de las últimas dos semanas estén enligados por día y en bolsa de plástico.



6.  Que los tickets de retiro no se realicen en tiempo consecutivo en los POS, deben transcurrir al menos 15 minutos entre retiro y retiro de un mismo POS.



11. Tabla de cambios

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

Revisión	Descripción de cambios	Fecha
0	Guía original	10/02/12

12. Anexos

Anexo 2. Hoja de parciales de morralla


Código F GNGS- 16

Bitacora de Efectivo
" Parciales de Morralla "

Conjunto : Fecha :

Denominaciones	Parciales de Morralla (Depositos al cofre)				Total General
	1	2	3	4	
Billetes					
\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 50,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Parcial Depositado al Cofre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Importe de la Solicitud de Morralla
Diferencia

Nombre y firma de quien deposita en cofre _____

Anexo 3. Vale de entrega de fondos y morralla

Código F GNGS-03



Vale de Entrega de Fondos y Morralla

Conjunto : Cinepolis Morelia Fecha : 02/09/2008

Fondos de Caja de Dulcería

No. 9 Importe de c / Fondo \$ 500.00 Total \$ 4,500.00

Fondos de Caja de Exhibición

No. 4 Importe de c / Fondo \$ 2,500.00 Total \$ 10,000.00

Fondo para Video Juegos

No. 1 Importe de c / Fondo 300 Total \$ 300.00

Dotación de Morralla para Cambios Total \$ 500.00

Total Vale de Entrega de Fondos y Morralla \$15,000.00

Entrega de Fondos a Puntos de Venta

Giro	Nombre	Firma	Importe
Dul	Luis Vega		\$ 500.00
Exh	Carlos Tena		\$ 2,500.00
Exh	Javier Aguilar		\$ 2,500.00
Dul	Carlos Huerta		\$ 500.00

Total de fondos entregados en punto de venta \$ 6,000.00

Total de fondos no utilizados resguardados en caja de seguridad \$ 9,000.00

Esteban Parra Lopez
Nombre y Firma
Entrega Fondos y Morralla

Oscar García Tena
Nombre y Firma
Recibe Fondos y Morralla

Anexo 4. Formato de arqueo de fondo fijo de morralla



Código F-0N03-01

Arqueo de Fondo Fijo de Morralla

Conjunto : Cinépolis Morelia

Fecha : 02/09/2008

Efectivo					Sub Total	Total
Concepto	Cantidad	Denominación	Importe			
Monedas	120	\$ 0.50	\$ 60.00			
	4000	\$ 1.00	\$ 4,000.00			
	1000	\$ 2.00	\$ 2,000.00			
	50	\$ 5.00	\$ 250.00			
	200	\$ 10.00	\$ 2,000.00			
	7	\$ 20.00	\$ 140.00			
	1	\$ 50.00	\$ 50.00			
	2	\$ 100.00	\$ 200.00		\$ 8,700.00	
Billetes	50	\$ 20.00	\$ 1,000.00			
	0	\$ 50.00	\$ -			
	2	\$ 100.00	\$ 200.00			
	28	\$ 200.00	\$ 5,600.00			
	46	\$ 500.00	\$ 23,000.00			
	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 30,800.00	
	Cantidad		Importe c/ Fondo	Importe		
Fondos en Operación	5	Exhibición	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00		
	5	Dulcería	\$ 500.00	\$ 2,500.00		
		Importe de Morralla para cambios	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 30,500.00	\$ 50,000.00

Remisión de Solicitud de Morralla			
No. Remisión	Fecha de envío		
45770112	31/08/2008		\$ 15,000.00
Total Arqueo de Fondo Fijo de Morralla			\$ 65,000.00
Menos : Fondo Fijo de Morralla Asignado			\$ 65,000.00
Diferencia			\$ -

El importe de \$ 65000.00 representa la totalidad del fondo fijo de morralla propiedad de la empresa OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO S.A. DE C.V. confiados en mi custodia, los cuales fueran contados en mi presencia por el Gerente del Conjunto y devueltos a mi entera satisfacción

Luis Ruiz Gonzalez
Nombre y Firma
Responsable de Valores

Jorge Aguilar Tena
Nombre y Firma
Gerente de Conjunto



Anexo 9. Vale de caja

VALE PROVISIONAL DE CAJA		\$	
IMPORTE (EN LETRA)			
CONCEPTO			
CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	2051		

Anexo 10. Comprobante de servicio/solicitud de morralla



Comprobante de Servicio



No. 45771102

FECHA	13/05/08	HORARIO	13:15	MAT	<input type="checkbox"/>	VESP	<input checked="" type="checkbox"/>	NOC	<input type="checkbox"/>	RUTA No.	1510
No. DE CLIENTE	403012	TIPO DE SERVICIO	ORDINARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	No. SUC. CLIENTE	40307144	CONSEC.		
VALORES RECIBIDOS DE:	OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERÍAS GUADALAJARA)										
DIRECCION:	DIRECCIÓN DEL CONJUNTO										
RECIBIMOS	1 ENVASE	M. N.	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRAS DIVISAS	<input type="checkbox"/>	ENVASES QUE DICE CONTENER \$	100,000.00				
CANTIDAD CON LETRA:	CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.										
IMPORTE EFECTIVO			IMPORTE DOCUMENTOS			IMPORTE TOTAL					
100,000.00			N/A			100,000.00					
No. ENVASES CON BILLETRES			No. ENVASES CON MONEDA METALICA			TOTAL DE ENVASES					
1 ENVASE			N/A			1 ENVASE					
ENTREGAR ENVASES A:	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES Y/O SEPSA SERVICIOS INTEGRALES (SOLICITUD DE MORRALLA)										
DIRECCION:	SEGÚN CORRESPONDA A LA SUCURSAL										
NUMERO DE MACH:	SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO										
REMITENTE	FECHA					TRANSPORTACION DE VALORES					
	HORA					FECHA					
	FIRMA					HORA					
NOMBRE						NOMBRE					
IMPORTANTES 1. CUALQUIER ALTERACION HACE NULO ESTE DOCUMENTO. 2. LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CADA PORTUJITO O FUERA SA FOR. 3. LA COMPAÑIA NO ATENDERA RECLAMACION ALGUNA DESPUES DE 90 DIAS DE LA FECHA DE ESTE UNICO DOCUMENTO. 4. LOS VALORES AQUÍ DECLARADOS SE CONSIDERAN EN MONEDA NACIONAL O EN CASO DE OTRAS DIVISAS SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MERCADO DE LA RECEPCION DE LOS VALORES. 5. ENTREGUE SUS VALORES E SI SUFIERE DUDA SOBRE LA IDENTIDAD DEL PARAJAL.					CONSIGNATARIO						
					FECHA						
					HORA						
					FIRMA						
					REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACION TRANSPORTACION						

Anexo 11. Formato de solicitud de morralla

Código F GNGS-02



Formato de Solicitud de Morralla

Nombre del Cine :

Fecha de Solicitud de la Morralla :

Fecha de Recepción de la Morralla:

No. de Cajas	Denominación	Importe por Caja	Importe
	\$ 1.00	\$ 500.00	\$ -
	\$ 2.00	\$ 1,000.00	\$ -
	\$ 5.00	\$ 2,000.00	\$ -
	\$ 10.00	\$ 4,000.00	\$ -
Total			\$ -

Nombre y Firma
 Responsable de Valores

Nombre y Firma
 Gerente del Conjunto

GUÍA OPERATIVA PUNTOS CRÍTICOS INGRESOS Y VALORES

Anexo 12. Comprobante de servicio / entrega de morralla



SEPSA, S.A. DE C.V.
PROL. VADERO 4326-A COL. FERRIS
 XICMOTERREY H.L. C.P. 56500
 TEL. 81-6-3400 FAX 8191-5415
 R.F.C. SEP-069811-674

COMPROBANTE DE SERVICIO
702 001 37438294

701 MAR 23 12:52 PM

FECHA 24-Mar-09	HORARIO	MAX. <input type="checkbox"/>	VEPR. <input type="checkbox"/>	NOC. <input type="checkbox"/>	RUTA No.
Nº DE CUENTE	TIPO DE SERVICIO	ORDINARIO: <input type="checkbox"/>	ESPECIAL: <input type="checkbox"/>	Nº SUC. CUENTE	CONSEC.
VALORES RECIBIDOS DE: SEPSA PROCESO GDL					
DIRECCION: GLADIOLA # 1039					
RECIBIMOS: 48	M.A. <input checked="" type="checkbox"/>	OTRAS DIVISAS: <input type="checkbox"/>		ENVASES QUE DICE CONTENER \$ 70,000.00	
CANTIDAD CON LETRA: <i>setenta mil pesos</i>					
IMPORTE EN CASH			IMPORTE TOTAL		
\$ 70,000.00			70,000.00		
CANTIDAD DE ENVASES QUE DICE CONTENER		CANTIDAD DE ENVASES QUE DICE CONTENER		CANTIDAD DE ENVASES QUE DICE CONTENER	
0		48		48	
ENTREGAR ENVASES A: CINEPOLIS					
DIRECCION: SUC. GALERIAS					
NÚMERO DE MACH.	SELLOS:				
	\$10.00	8,000.00	CAJA	2	
	\$5.00	52,000.00	CAJA	20	
	\$2.00	0.00	CAJA	0	
	\$1.00	10,000.00	CAJA	20	
	\$0.50	0.00	CAJA	0	
REMITENTE		TOTAL EN VALORES \$70,000.00			
FECHA	FECHA				
HORA	HORA				
NOMBRE	FIRMA				
IMPORTANTE			NOMBRE		
<ul style="list-style-type: none"> * CUALQUIER ALTERACION HAZO EN ESTE DOCUMENTO * LA COMPAÑIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTOS * SERVICIO EN CASO DE FOLIOS QUE SUPEREN EL MÍNIMO * LA COMPAÑIA NO ATENDERÁ RECLAMACIONES ALGUNAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DE LA FECHA DE ESTE ÚNICO DOCUMENTO * LOS VALORES AQUÍ DECLARADOS SE CONSIDERAN EN MONEDA NACIONAL * EN CASO DE OTRAS DIVISAS SE APLICA TIPO DE CAMBIO A VALOR * IMPRINCIPAL DE LA RECEPCIÓN DE LOS VALORES * NO ENTREGUE SUS VALORES SIN LA FIRMA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL 			CONSIGNATARIO FOLIO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. OCD-051219-680 RAFAEL SANZIO 150 ANCLA 2 COL. LA ESTANCA RESIDENCIAL C.P. 45030 ZARAGOZA, JALISCO FIRMA		

REVISION 2

FVT-01-01-01

Anexo 13. Comprobante de servicio / envío de valores



Comprobante de Servicio



No. 45771102

FECHA	13/05/08	HORARIO	13:15	MAT	<input type="checkbox"/>	VESP	<input checked="" type="checkbox"/>	NOC	<input type="checkbox"/>	RUTA No.	1510
Nº DE CLIENTE	403012	TIPO DE SERVICIO	ORDINARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	Nº SUJ. CLIENTE	40307144	CONSEC.		
VALORES RECIBIDOS DE:	OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (CINÉPOLIS GALERÍAS GUADALAJARA)										
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DEL CONJUNTO										
RECIBIMOS	1 ENVASE	M. N.	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRAS DIVISAS	<input type="checkbox"/>	ENVASES QUE DICE CONTENER \$	100,000.00				
CANTIDAD CON LETRA:	CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.										
IMPORTE EFECTIVO			IMPORTE DOCUMENTOS			IMPORTE TOTAL					
100,000.00			N/A			100,000.00					
Nº ENVASES CON BILLETRES			Nº ENVASES CON MONEDA METALICA			TOTAL DE ENVASES					
1 ENVASE			N/A			1 ENVASE					
ENTREGAR ENVASES A:	BANAMEX, CPAE 425 GUADALAJARA										
DIRECCIÓN:	CANARIO 1145, COL. MORELOS FRACC. 8 DE JULIO, C.P. 44910 GUADALAJARA, JALISCO.										
NUMERO DE MACH:	SEGÚN CORRESPONDA A LA BOLSA Y/O PLOMO										
REMITENTE	TRANSPORTACION DE VALORES										
FECHA	FECHA					FECHA					
HORA	HORA					HORA					
NOMBRE	NOMBRE					NOMBRE					
<p>IMPORTANTES</p> <p>1. CUALQUIER ALTERACION HACE NULO A ESTE DOCUMENTO.</p> <p>2. LA COMPANIA NO SERA RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE CADA PORTUJOS O FUERZA MAJOR.</p> <p>3. LA COMPANIA NO ATENDERA RECLAMACION ALGUNA DESPUES DE 90 DIAS DE LA FECHA DE ESTE UNICO DOCUMENTO.</p> <p>4. LOS VALORES AQUÍ DECLARADOS SE CONSIDERAN EN MONEDA NACIONAL, O EN CASO DE OTRAS DIVISAS SERA EL TIPO DE CAMBIO A VALOR MERCADO DE LA RECEPCION DE LOS VALORES.</p> <p>5. NO ENTREGUE SUS VALORES A SI SUELE DUDA SOBRE LA IDENTIDAD DEL PERSONAL.</p>					<p>CONSIGNATARIO</p> <p>FECHA</p> <p>HORA</p> <p>FECHA</p> <p>HORA</p> <p>NOMBRE</p> <p>REMITENTE CONSIGNATARIO FACTURACION TRANSPORTACION</p>						

Anexo 14. Bitácora de efectivo. Hoja de parciales



Código F GNGS-06

Bitacora de Efectivo

Parciales

Conjunto : Plaza Morelia

Fecha : 08/03/2009

Denominaciones	Parciales (Depositos al cofre de valores)				Cheques	Total General
	1	2	3	4		
Billetes						
\$ 20.00	\$ -	\$ 220.00	\$ 60.00	\$ -		
\$ 50.00	\$ 5,100.00	\$ 8,000.00	\$ 7,200.00	\$ -		
\$ 100.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 35,000.00	\$ -		
\$ 200.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,000.00	\$ -		
\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -		
\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Monedas						
\$ 0.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 2.00	\$ -	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ -		
\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -		
\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -		
\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total Parcial Depositado al Cofre	\$ 49,100.00	\$ 84,224.00	\$ 45,279.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 185,103.00
						Corte de Taquilla
						Concentrado de Ingreso Diario
						\$ 100,782.00
						\$ 84,321.00
						Total
						\$ 185,103.00
						Diferencia
						\$ -
Nombre y firma de quien deposita en cofre						
Total Parcial (Retiros y Cortes: Exh y Dnt)						
	\$ 49,100.00	\$ 84,224.00	\$ 45,279.00	\$ -	\$ 6,500.00	
Diferencia						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



Anexo 15. Cash up daily (Arqueo diario)

Cash Up Daily Entries View		C. Plaza Morelia
		PASAD DE LA REPUBLICA 5030 COL JARDINES DEL RINCON CP 58270 MORELIA, MICH.
Selected Business Date	15/06/2009	
Revenue		
Box Office		
Admits	1,552.00	
Redemptions	56.00	
Less Maturing Sales	0.00	
Plus Advance Sales	0.00	
Plus Advance Comps and Redemptions	0.00	
Box Office Receipts		1,596.00
Box Office Sundry		
MEMBRESIA JUNIOR DOBLE DOMICILIADO	810.00	
MEMBRESIA JUNIOR SENCILLA DOMICILIADO	150.00	
MEMBRESIA PREMIUM DOBLE PAGO UNICO	2,700.00	
MEMBRESIA PREMIUM SENCILLA DOMICILIADO	125.00	
MEMBRESIA STANDARD DOBLE DOMICILIADO	180.00	
MEMBRESIA VIP DOBLE PAGO UNICO	5,400.00	
RENTA DE SALA	19,800.00	
Total Box Office Sundry		26,965.00
Total Sales		30,481.00
Sales Reconciliation		
TAQUILLA	30,481.00	
Total Sales		30,481.00
Revenue		30,481.00
Reconciliation		
Non Bankable		
EMPRESARIAL	56.00	
Non Bankable Total	56.00	
Bankable		
EFFECTIVO	14,761.00	
Overs / Shorts	-15,700.00	
Bankable Total		14,761.00
Total Bankable Revenue		14,761.00
Deposits		0.00
Overbanking		-14,761.00
Balance del Cine para: Lunes 15 Junio 2009		0.00

15/06/2009 12:40:02 p.m.
OT008 3.03.02 v.30508

Cash Up Daily Entries View
C:\META\Report\Files\vb\CashUpDailyEntriesView.r
xl



Copyright Vista Entertainment Solutions Ltd

1/1

Anexo 16. Operaciones diarias (Daily Operations)

Daily Operations Report

C. Morelia Centro
 SANTIAGO TAPIA 444 CENTRO
 MORELIA MICH. 58000
 c_mocentro_mlm@cinopolis.com.m
 x

Business Date:	Wednesday, 23/04/2009	Redemptions:	Avanzada, Prioridad + Redenciones									
Film	Admits	Sessions	Gross ATP	Incl Comps	Excl Comps	Avg Perf Revenue	Net BO Revenue	Gross BO Revenue	Advance Sales	Prior Sales	Redemptions	Gross Receipts
EXTRAS APARICIONES	115	6	27.50	35.97	540.33	2,322.03	3,285.00	84.00				3,181.00
LA MONTAÑA EMBRUJADA DOB	54	3	27.46	29.00	860.33	2,244.58	2,581.00	58.00				2,523.00
RAPIDOS Y PULCROSOS SUB	89	5	28.02	29.00	498.80	2,168.92	2,494.00					2,494.00
EN BRUJAS	80	5	25.13	25.13	402.00	1,747.99	2,010.00				183.00	1,827.00
DRAGONBALL EVOLUCION DOB	30	3	26.10	29.00	281.00	680.94	783.00					783.00
OTRA PELICULA DE HUEVOS Y UN POLLO	22	3	26.36	29.00	193.33	504.40	580.00	145.00				435.00
MONSTRUOS VS ALIENS (DOB)	22	3	22.27	28.82	163.33	425.13	490.00				84.00	405.00
Total Per Films	465	28	26.78	29.91		10,594.99	15,193.00	203.00			391.00	11,826.00
Other Sales											Total Net	Total Gross
IGST Concession Sales											5,536.03	10,304.62
Other Sales											9,516.03	10,804.62
Total Daily Receipts											19,645.25	22,233.62

Other Sales	Total Net	Total Gross
Box Office Surcharge		
Other Sales		
Sources Of Revenue	VISA/MASTER	PUNTOS
	CINECARD	CINECARD
TAQUILLA	55.00	
CINECAFE	967.00	
DULCERA	20,758.62	79.00
Totals	21,790.62	79.00
Overs And Unders	EFFECTIVO	
	15.00	
Totals	15.00	
Banking Analysis	VISA/MASTER	PUNTOS
	CINECARD	CINECARD
Banking	21,790.62	79.00
Totals	21,790.62	79.00

Copyright Vista Entertainment Solutions Ltd


30/04/2009 05:58:51 p.m. Daily Operations Report
 C:\VISTA\ReportFiles\wsv\DailyOperations.rpt

