

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/05/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/04/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 7 - Ingresos por ventas de bienes y servicios						
Estructura : 7 . 71 . 71.01 . 71.01.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adultos						
4,567,207.00	0.00	0.00	4,567,207.00	5,002,877.59	5,002,877.59	435,670.59
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
478,033.00	0.00	0.00	478,033.00	562,471.60	562,471.60	84,438.60
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
120,733.00	0.00	0.00	120,733.00	111,220.92	111,220.92	-9,512.08
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
146,605.00	0.00	0.00	146,605.00	249,690.71	249,690.71	103,085.71
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
88,680.00	0.00	0.00	88,680.00	101,306.99	101,306.99	12,626.99
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
295,448.00	0.00	0.00	295,448.00	406,813.85	406,813.85	111,365.85
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
177,451.00	0.00	0.00	177,451.00	202,626.30	202,626.30	25,175.30
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
333,454.00	0.00	0.00	333,454.00	416,455.21	416,455.21	83,001.21
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
28,056.00	0.00	0.00	28,056.00	45,590.15	45,590.15	17,534.15
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
370,837.00	0.00	0.00	370,837.00	456,247.46	456,247.46	85,410.46
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,125.91	3,125.91	-794.09
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / INGRESOS PROPIOS / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / INGRESOS PROPIOS / Spa						
17,614.88	0.00	0.00	17,614.88	17,624.13	17,624.13	9.25
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
19,190.08	0.00	0.00	19,190.08	11,995.70	11,995.70	-7,194.38

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/05/2017 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/04/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 15,359.20	0.00	0.00	15,359.20	19,758.62	19,758.62	4,399.42
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / INGRESOS PROPIOS / Aportacion club amigos 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Fruta 14,286.12	0.00	0.00	14,286.12	14,286.20	14,286.20	0.08
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 11,539.52	0.00	0.00	11,539.52	11,544.84	11,544.84	5.32
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 43,636.00	0.00	0.00	43,636.00	61,036.36	61,036.36	17,400.36
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 69,840.00	0.00	0.00	69,840.00	62,235.35	62,235.35	-7,604.65
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.21.01 / INGRESOS PROPIOS / 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / INGRESOS PROPIOS / Ingresos Financieros 24,755.00	0.00	0.00	24,755.00	57,696.23	57,696.23	32,941.23
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera 12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	449.17	449.17	-12,540.83
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 7,090.32	0.00	0.00	7,090.32	5,337.93	5,337.93	-1,752.39
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Bolis y Crepas 9,155.00	0.00	0.00	9,155.00	3,637.92	3,637.92	-5,517.08
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida 6,184.00	0.00	0.00	6,184.00	6,439.65	6,439.65	255.65
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta ParaVenta De Metales Curativos 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS PROPIOS / INGRESOS CLUB AQUARIUM 11,379.28	0.00	0.00	11,379.28	0.00	0.00	-11,379.28
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 7,871.11	0.00	0.00	7,871.11	9,900.00	9,900.00	2,028.89

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

**Estado Analítico de Ingresos por Período**

Emisión : 09/05/2017 Hoja : 3

DEL : 01/01/2017 AL : 30/04/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Articulos de Playa 8,440.00	0.00	0.00	8,440.00	8,441.39	8,441.39	1.39
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas 0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.03	7,931.03	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta 7,275.84	0.00	0.00	7,275.84	9,456.89	9,456.89	2,181.05
6,897,030.35	0.00	0.00	6,897,030.35	7,866,198.10	7,866,198.10	961,236.72

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/05/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/04/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
Estructura : 8 .82 .82.01 .82.01.01 / INGRESOS PROPIOS / Aportaciones ( Elevador y Spa )						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Periodo

Emisión : 09/05/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 30/04/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
6,897,030.35	0.00	0.00	6,897,030.35	7,866,198.10	7,866,198.10	961,236.72

EL C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, RECIBE LOS RECURSOS RECAUDADOS PARA ADMINISTRARLOS Y EJERCERLOS EN LA OPERATIVIDAD DEL BALNEARIO

LOS RECURSOS SON APLICADOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH