

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 09/05/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 30/04/2016

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 / Admision Adultos						
3,740,534.89	0.00	0.00	3,740,534.89	4,291,182.86	4,291,182.86	550,647.97
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
469,573.64	0.00	0.00	469,573.64	478,031.64	478,031.64	8,458.00
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
107,573.61	0.00	0.00	107,573.61	120,732.56	120,732.56	13,158.95
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
171,669.59	0.00	0.00	171,669.59	146,606.21	146,606.21	-25,063.38
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
84,520.32	0.00	0.00	84,520.32	88,679.85	88,679.85	4,159.53
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
1,020,155.49	0.00	0.00	1,020,155.49	295,448.13	295,448.13	-724,707.36
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
170,972.27	0.00	0.00	170,972.27	177,451.09	177,451.09	6,478.82
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
388,936.94	0.00	0.00	388,936.94	333,453.70	333,453.70	-55,483.24
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
14,955.15	0.00	0.00	14,955.15	28,056.69	28,056.69	13,101.54
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
237,570.75	0.00	0.00	237,570.75	358,521.24	358,521.24	120,950.49
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
3,786.77	0.00	0.00	3,786.77	3,921.07	3,921.07	134.30
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.19	12,306.19	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / Spa						
15,444.00	0.00	0.00	15,444.00	16,696.56	16,696.56	1,252.56
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,678.88	15,678.88	-4,321.12

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 09/05/2016 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2016 AL: 30/04/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega 11,936.00	0.00	0.00	11,936.00	13,074.89	13,074.89	1,138.89
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / 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 / Venta de Fruta 11,936.00	0.00	0.00	11,936.00	13,541.40	13,541.40	1,605.40
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas 9,876.00	0.00	0.00	9,876.00	13,393.09	13,393.09	3,517.09
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna 71,186.68	0.00	0.00	71,186.68	43,636.36	43,636.36	-27,550.32
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna 12,683.65	0.00	0.00	12,683.65	69,840.75	69,840.75	57,157.10
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.21.01 / 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / Ingresos Financieros 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,728.54	13,728.54	3,728.54
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,991.05	12,991.05	2,991.05
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales 6,206.88	0.00	0.00	6,206.88	7,496.54	7,496.54	1,289.66
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas 4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,655.17	5,655.17	1,655.17
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuatico Vida 0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.58	5,202.58	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / Renta ParaVenta De Metales Curativos 4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	72,068.97	72,068.97	68,068.97
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS CLUB AQUARIUM 0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.27	9,198.27	0.00

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

**Estado Analítico de Ingresos por Período**

Emisión: 09/05/2016 Hoja: 3

DEL: 01/01/2016 AL: 30/04/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
6,597,518.63	0.00	0.00	6,597,518.63	6,646,594.28	6,646,594.28	22,368.61

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**

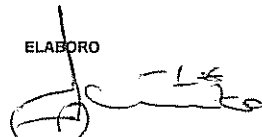
**Estado Analítico de Ingresos por Período**

Emisión : 09/05/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 30/04/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
Estructura : 8 . 82 . 82.01 . 82.01.01 / 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

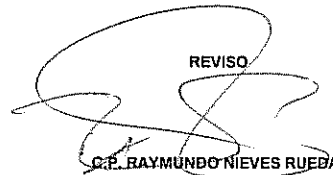
ELABORO



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

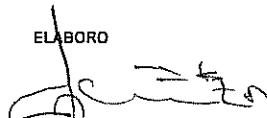
DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
6,597,518.63	0.00	0.00	6,597,518.63	6,646,594.28	6,646,594.28	22,368.61

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

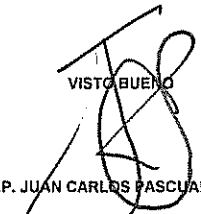
REVISO



C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO



C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH