

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 03/01/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2016 AL : 31/12/2016

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						
6,647,707.65	0.00	0.00	6,647,707.65	8,293,171.97	8,293,171.97	1,645,464.32
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
812,323.50	0.00	0.00	812,323.50	934,589.06	934,589.06	122,265.56
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
257,985.98	0.00	0.00	257,985.98	325,688.94	325,688.94	67,702.96
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
700,123.15	0.00	0.00	700,123.15	540,923.85	540,923.85	-159,199.30
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
129,765.13	0.00	0.00	129,765.13	149,250.59	149,250.59	19,485.46
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
2,361,725.70	0.00	0.00	2,361,725.70	1,259,692.01	1,259,692.01	-1,102,033.69
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
351,718.94	0.00	0.00	351,718.94	419,027.65	419,027.65	67,308.71
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
840,470.72	0.00	0.00	840,470.72	881,701.42	881,701.42	41,230.70
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
36,156.92	0.00	0.00	36,156.92	93,305.87	93,305.87	57,148.95
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
478,766.98	0.00	0.00	478,766.98	880,869.19	880,869.19	402,102.21
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
3,786.77	0.00	0.00	3,786.77	3,942.61	3,942.61	155.84
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / Spa						
46,332.00	0.00	0.00	46,332.00	50,089.67	50,089.67	3,757.67
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	57,605.57	57,605.57	-2,394.43

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 03/01/2017 Hoja : 2

DEL : 01/01/2016 AL : 31/12/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
35,808.00	0.00	0.00	35,808.00	29,885.24	29,885.24	-5,922.76
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						
35,808.00	0.00	0.00	35,808.00	40,624.19	40,624.19	4,816.19
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
29,628.00	0.00	0.00	29,628.00	35,268.93	35,268.93	5,640.93
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna						
191,102.31	0.00	0.00	191,102.31	152,158.67	152,158.67	-38,943.64
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna						
47,302.98	0.00	0.00	47,302.98	153,815.92	153,815.92	106,512.94
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						
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	124,272.41	124,272.41	94,272.41
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera						
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,357.70	23,357.70	-6,642.30
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales						
18,620.64	0.00	0.00	18,620.64	20,937.90	20,937.90	2,317.26
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas						
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,551.73	12,551.73	551.73
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuatico Vida						
0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / Renta ParaVenta De Metales Curativos						
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	111,794.11	111,794.11	99,794.11
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS CLUB AQUARIUM						
0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.86	37,400.86	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / Venta de pollos						
0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.85	13,275.85	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 03/01/2017 Hoja : 3

DEL : 01/01/2016 AL : 31/12/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / Trajes de Baño y Articulos de Playa						
0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	71,044.07	71,044.07	0.00
13,169,133.37	0.00	0.00	13,169,133.37	14,753,745.98	14,753,745.98	1,425,391.83

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 03/01/2017 Hoja: 1

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

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

JCPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

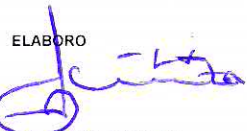
Emisión : 03/01/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 31/12/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
13,169,133.37	0.00	0.00	13,169,133.37	14,753,745.98	14,753,745.98	1,425,391.83

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