

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 08/02/2018 Hoja: 1

DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018

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						
379,750.30	0.00	0.00	379,750.30	195,170.09	195,170.09	-184,580.21
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
61,981.29	0.00	0.00	61,981.29	22,878.84	22,878.84	-39,102.45
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
18,293.03	0.00	0.00	18,293.03	1,463.43	1,463.43	-16,829.60
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
29,236.05	0.00	0.00	29,236.05	13,115.00	13,115.00	-16,121.05
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
1,931.82	0.00	0.00	1,931.82	0.00	0.00	-1,931.82
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
90,443.28	0.00	0.00	90,443.28	48,498.02	48,498.02	-41,945.26
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
26,987.62	0.00	0.00	26,987.62	8,380.10	8,380.10	-18,607.52
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
69,704.36	0.00	0.00	69,704.36	31,012.59	31,012.59	-38,691.77
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
11,187.74	0.00	0.00	11,187.74	6,402.04	6,402.04	-4,785.70
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
72,920.38	0.00	0.00	72,920.38	27,072.05	27,072.05	-45,848.33
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / INGRESOS PROPIOS / Spa						
4,406.03	0.00	0.00	4,406.03	6,561.21	6,561.21	2,155.18
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega						
3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	703.45	703.45	-3,136.55
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Fruta						
3,572.00	0.00	0.00	3,572.00	3,879.31	3,879.31	307.31
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas						
2,886.21	0.00	0.00	2,886.21	2,886.21	2,886.21	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 08/02/2018 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2018 AL : 31/01/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna						
15,611.93	0.00	0.00	15,611.93	0.00	0.00	-15,611.93
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna						
13,594.42	0.00	0.00	13,594.42	0.00	0.00	-13,594.42
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / INGRESOS PROPIOS / Ingresos Financieros						
0.00	0.00	0.00	0.00	103.54	103.54	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales						
1,779.31	0.00	0.00	1,779.31	1,126.90	1,126.90	-652.41
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Bolis y Crepas						
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida						
1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	2,017.24	2,017.24	292.24
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos						
2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	-2,001.00
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Articulos de Playa						
2,110.35	0.00	0.00	2,110.35	0.00	0.00	-2,110.35
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	-2,001.00
Estructura : 7 . 71 . 71.33 . 71.33.01 / INGRESOS PROPIOS / Escuela de Natacion Agua Hedionda						
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
Estructura : 7 . 71 . 71.34 . 71.34.01 / INGRESOS PROPIOS / Indemnizacion Aseguradora						
0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.84	46,020.84	0.00
821,963.12	0.00	0.00	821,963.12	417,290.86	417,290.86	-450,796.64

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 : 08/02/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/01/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
821,963.12	0.00	0.00	821,963.12	417,290.86	417,290.86	-450,796.64

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

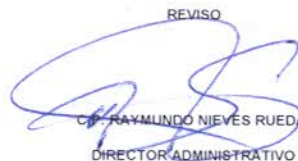
ELABORO



C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

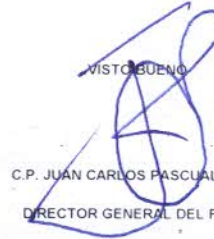
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO



C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO



C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD
DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH