

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 10/02/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/01/2017

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 / Admision Adultos						
722,405.00	0.00	0.00	722,405.00	661,847.43	661,847.43	-60,557.57
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
69,076.00	0.00	0.00	69,076.00	66,328.21	66,328.21	-2,747.79
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
18,293.00	0.00	0.00	18,293.00	27,073.65	27,073.65	8,780.65
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
15,385.00	0.00	0.00	15,385.00	29,236.05	29,236.05	13,851.05
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
11,884.00	0.00	0.00	11,884.00	10,658.07	10,658.07	-1,225.93
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
60,935.00	0.00	0.00	60,935.00	103,152.16	103,152.16	42,217.16
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
30,241.00	0.00	0.00	30,241.00	26,987.62	26,987.62	-3,253.38
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albergas Privadas						
57,231.00	0.00	0.00	57,231.00	69,704.36	69,704.36	12,473.36
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinajas de Hidromasaje						
4,901.00	0.00	0.00	4,901.00	11,187.74	11,187.74	6,286.74
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
56,952.00	0.00	0.00	56,952.00	72,920.38	72,920.38	15,968.38
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
4,403.72	0.00	0.00	4,403.72	4,406.03	4,406.03	2.31
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
4,797.52	0.00	0.00	4,797.52	2,399.14	2,399.14	-2,398.38

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/02/2017 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
3,839.80	0.00	0.00	3,839.80	0.00	0.00	-3,839.80
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / Aportación 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						
3,571.53	0.00	0.00	3,571.53	3,571.55	3,571.55	0.02
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
2,884.88	0.00	0.00	2,884.88	2,886.21	2,886.21	1.33
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresía Vapor y Sauna						
7,595.00	0.00	0.00	7,595.00	15,611.93	15,611.93	8,016.93
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna						
20,792.00	0.00	0.00	20,792.00	13,594.42	13,594.42	-7,197.58
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						
5,296.00	0.00	0.00	5,296.00	13,590.33	13,590.33	8,294.33
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera						
784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	-784.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales						
1,772.58	0.00	0.00	1,772.58	1,779.31	1,779.31	6.73
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas						
862.00	0.00	0.00	862.00	909.48	909.48	47.48
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuático Vida						
1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	1,706.90	1,706.90	160.90
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / Renta Para Venta 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 CLUB AQUARIUM						
2,844.82	0.00	0.00	2,844.82	0.00	0.00	-2,844.82
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / Venta de pollos						
1,897.00	0.00	0.00	1,897.00	1,896.55	1,896.55	-0.45

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/02/2017 Hoja: 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura: 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / Trajes de Baño y Articulos de Playa						
2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.35	2,110.35	0.35
Estructura: 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura: 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / Tacos de Canasta						
1,818.96	0.00	0.00	1,818.96	0.00	0.00	-1,818.96
1,114,118.81	0.00	0.00	1,114,118.81	1,143,557.87	1,143,557.87	29,439.06

JCPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 10/02/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/01/2017

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 : 10/02/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/01/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
1,114,118.81	0.00	0.00	1,114,118.81	1,143,557.87	1,143,557.87	29,439.06

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