

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 10/03/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 28/02/2017

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						
1,139,102.00	0.00	0.00	1,139,102.00	1,246,426.91	1,246,426.91	107,324.91
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
107,459.00	0.00	0.00	107,459.00	128,719.28	128,719.28	21,260.28
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
34,391.00	0.00	0.00	34,391.00	45,366.68	45,366.68	10,975.68
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
50,938.00	0.00	0.00	50,938.00	72,283.39	72,283.39	21,345.39
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
23,689.00	0.00	0.00	23,689.00	12,589.89	12,589.89	-11,099.11
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
121,549.00	0.00	0.00	121,549.00	195,585.61	195,585.61	74,036.61
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
53,274.00	0.00	0.00	53,274.00	53,081.10	53,081.10	-192.90
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albergas Privadas						
115,108.00	0.00	0.00	115,108.00	141,181.18	141,181.18	26,073.18
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
7,582.00	0.00	0.00	7,582.00	19,576.42	19,576.42	11,994.42
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
99,091.00	0.00	0.00	99,091.00	140,044.78	140,044.78	40,953.78
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						
8,807.44	0.00	0.00	8,807.44	8,812.07	8,812.07	4.63
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
9,595.04	0.00	0.00	9,595.04	2,399.14	2,399.14	-7,195.90

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/03/2017 Hoja: 2

DEL: 01/01/2017 AL: 28/02/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega 7,679.60	0.00	0.00	7,679.60	0.00	0.00	-7,679.60
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 7,143.06	0.00	0.00	7,143.06	7,143.10	7,143.10	0.04
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas 5,769.76	0.00	0.00	5,769.76	5,772.42	5,772.42	2.66
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna 16,034.00	0.00	0.00	16,034.00	31,645.77	31,645.77	15,611.77
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna 38,314.00	0.00	0.00	38,314.00	24,596.85	24,596.85	-13,717.15
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 9,090.00	0.00	0.00	9,090.00	25,673.92	25,673.92	16,583.92
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera 4,706.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	-4,706.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales 3,545.16	0.00	0.00	3,545.16	3,558.62	3,558.62	13.46
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas 3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,818.96	1,818.96	-1,681.04
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuatico Vida 3,092.00	0.00	0.00	3,092.00	3,258.62	3,258.62	166.62
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / 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 CLUB AQUARIUM 5,689.64	0.00	0.00	5,689.64	0.00	0.00	-5,689.64
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / Venta de pollos 3,888.37	0.00	0.00	3,888.37	3,897.41	3,897.41	9.04

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/03/2017 Hoja: 3

DEL: 01/01/2017 AL: 28/02/2017




Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura: 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / Trajes de Baño y Artículos de Playa						
4,220.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.70	4,220.70	0.70
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						
3,637.92	0.00	0.00	3,637.92	1,724.14	1,724.14	-1,913.78
1,886,894.99	0.00	0.00	1,886,894.99	2,179,376.96	2,179,376.96	292,481.97

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/03/2017 Hoja: 1

DEL: 01/01/2017 AL: 28/02/2017

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
						



# FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

## Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 10/03/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 - AL : 28/02/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
1,886,894.99	0.00	0.00	1,886,894.99	2,179,376.96	2,179,376.96	292,481.97

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