

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 11/04/2016 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

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						
1,646,463.94	0.00	0.00	1,646,463.94	3,204,437.86	3,204,437.86	1,557,973.92
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
353,528.59	0.00	0.00	353,528.59	351,918.12	351,918.12	-1,610.47
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
71,758.11	0.00	0.00	71,758.11	80,488.62	80,488.62	8,730.51
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
112,102.89	0.00	0.00	112,102.89	79,760.82	79,760.82	-32,342.07
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
42,864.85	0.00	0.00	42,864.85	57,414.10	57,414.10	14,549.25
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
565,043.86	0.00	0.00	565,043.86	179,772.17	179,772.17	-385,271.69
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
120,674.72	0.00	0.00	120,674.72	126,264.47	126,264.47	5,589.75
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
259,326.35	0.00	0.00	259,326.35	232,188.10	232,188.10	-27,138.25
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
9,874.27	0.00	0.00	9,874.27	17,591.05	17,591.05	7,716.78
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
168,259.05	0.00	0.00	168,259.05	265,838.45	265,838.45	97,579.40
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
3,786.77	0.00	0.00	3,786.77	3,684.12	3,684.12	-102.65
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						
11,583.00	0.00	0.00	11,583.00	12,522.42	12,522.42	939.42
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,584.06	6,584.06	-8,415.94

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 11/04/2016 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
8,952.00	0.00	0.00	8,952.00	9,157.65	9,157.65	205.65
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						
8,952.00	0.00	0.00	8,952.00	10,156.05	10,156.05	1,204.05
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
7,407.00	0.00	0.00	7,407.00	10,658.61	10,658.61	3,251.61
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna						
53,390.01	0.00	0.00	53,390.01	31,304.06	31,304.06	-22,085.95
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna						
9,512.74	0.00	0.00	9,512.74	58,382.60	58,382.60	48,869.86
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						
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	13,711.59	13,711.59	6,211.59
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera						
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	8,293.06	8,293.06	793.06
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales						
4,655.16	0.00	0.00	4,655.16	5,816.37	5,816.37	1,161.21
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas						
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / Club Acuatico Vida						
0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.93	2,637.93	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / Renta ParaVenta De Metales Curativos						
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS CLUB AQUARIUM						
0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.34	6,935.34	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 11/04/2016 Hoja: 1

DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
3,494,135.31	0.00	0.00	3,494,135.31	4,775,517.62	4,775,517.62	1,271,809.04

Jap

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 11/04/2016 Hoja: 1

DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

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

Jan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

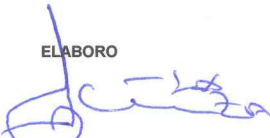
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 11/04/2016 Hoja : 3

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
3,494,135.31	0.00	0.00	3,494,135.31	4,775,517.62	4,775,517.62	1,271,809.04

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