

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 12/06/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/05/2017

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 / INGRESOS PROPIOS / Admisión Adultos						
5,304,744.00	0.00	0.00	5,304,744.00	5,758,846.38	5,758,846.38	454,102.38
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admisión Niños						
555,296.00	0.00	0.00	555,296.00	640,266.64	640,266.64	84,970.64
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
156,587.00	0.00	0.00	156,587.00	143,416.51	143,416.51	-13,170.49
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admisión descuento convenio						
235,806.00	0.00	0.00	235,806.00	335,165.59	335,165.59	99,359.59
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admisión Adulto Excursion						
103,901.00	0.00	0.00	103,901.00	113,678.07	113,678.07	9,777.07
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
443,356.00	0.00	0.00	443,356.00	565,810.26	565,810.26	122,454.26
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admisión Descuento Inapam						
219,645.00	0.00	0.00	219,645.00	244,532.48	244,532.48	24,887.48
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albergas Privadas						
413,834.00	0.00	0.00	413,834.00	509,493.09	509,493.09	95,659.09
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
37,398.00	0.00	0.00	37,398.00	55,232.38	55,232.38	17,834.38
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
448,367.00	0.00	0.00	448,367.00	542,417.63	542,417.63	94,050.63
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,125.91	3,125.91	-794.09
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / INGRESOS PROPIOS / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / INGRESOS PROPIOS / Spa						
22,018.60	0.00	0.00	22,018.60	22,030.17	22,030.17	11.57
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
23,987.60	0.00	0.00	23,987.60	14,394.84	14,394.84	-9,592.76

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 12/06/2017 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/05/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 19,199.00	0.00	0.00	19,199.00	26,655.18	26,655.18	7,456.18
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / INGRESOS PROPIOS / 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 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Fruta 17,857.65	0.00	0.00	17,857.65	17,857.75	17,857.75	0.10
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 14,424.40	0.00	0.00	14,424.40	14,431.05	14,431.05	6.65
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 58,891.00	0.00	0.00	58,891.00	71,163.02	71,163.02	12,272.02
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 81,765.00	0.00	0.00	81,765.00	71,063.42	71,063.42	-10,701.58
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.21.01 / INGRESOS PROPIOS / 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / INGRESOS PROPIOS / Ingresos Financieros 27,255.00	0.00	0.00	27,255.00	85,521.61	85,521.61	58,266.61
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera 17,551.00	0.00	0.00	17,551.00	673.35	673.35	-16,877.65
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 8,862.90	0.00	0.00	8,862.90	8,896.55	8,896.55	33.65
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Bolis y Crepas 10,017.00	0.00	0.00	10,017.00	4,547.40	4,547.40	-5,469.60
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida 7,730.00	0.00	0.00	7,730.00	8,224.13	8,224.13	494.13
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / INGRESOS PROPIOS / 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 PROPIOS / INGRESOS CLUB AQUARIUM 14,224.10	0.00	0.00	14,224.10	0.00	0.00	-14,224.10
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 9,862.48	0.00	0.00	9,862.48	9,900.00	9,900.00	37.52

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

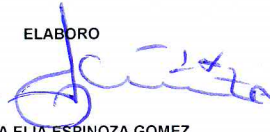
Emisión : 12/06/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/05/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Artículos de Playa						
10,550.00	0.00	0.00	10,550.00	10,551.74	10,551.74	1.74
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	45,620.68	45,620.68	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Cànasta						
9,094.80	0.00	0.00	9,094.80	9,456.89	9,456.89	362.09
8,276,144.53	0.00	0.00	8,276,144.53	9,332,972.72	9,332,972.72	1,011,207.51

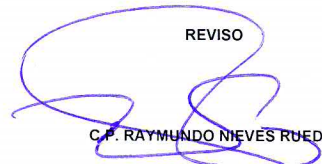
ELABORO



C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

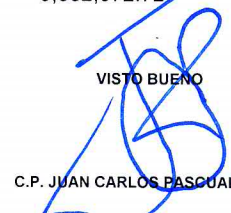
REVISO



C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO



C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 12/06/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/05/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
Estructura : 8 : 82 : 82.01 : 82.01:01 / INGRESOS PROPIOS / 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

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: 12/06/2017 Hoja: 1

DEL: 01/01/2017 AL: 31/05/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
8,276,144.53	0.00	0.00	8,276,144.53	9,332,972.72	9,332,972.72	1,011,207.51

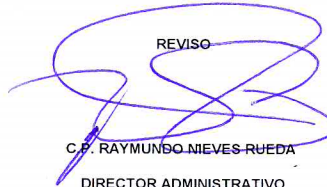
EL C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, RECIBE LOS RECURSOS RECAUDADOS PARA ADMINISTRARLOS Y EJERCERLOS EN LA OPERATIVIDAD DEL BALNEARIO

LOS RECURSOS SON APLICADOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ELABORO

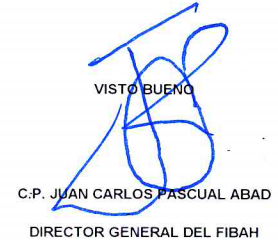

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA-GOMEZ

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