

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/03/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2018 AL : 28/02/2018

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						
841,597.30	0.00	0.00	841,597.30	423,119.13	423,119.13	-418,478.17
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
128,309.50	0.00	0.00	128,309.50	53,013.82	53,013.82	-75,295.68
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
45,366.68	0.00	0.00	45,366.68	10,244.39	10,244.39	-35,122.29
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
72,063.79	0.00	0.00	72,063.79	20,728.36	20,728.36	-51,335.43
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
12,589.89	0.00	0.00	12,589.89	3,493.78	3,493.78	-9,096.11
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
193,595.44	0.00	0.00	193,595.44	101,024.11	101,024.11	-92,571.33
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
52,495.70	0.00	0.00	52,495.70	20,041.85	20,041.85	-32,453.85
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
141,181.18	0.00	0.00	141,181.18	77,805.80	77,805.80	-63,375.38
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
19,503.13	0.00	0.00	19,503.13	12,442.45	12,442.45	-7,060.68
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
139,829.28	0.00	0.00	139,829.28	58,910.80	58,910.80	-80,918.48
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / INGRESOS PROPIOS / Spa						
8,812.06	0.00	0.00	8,812.06	8,812.07	8,812.07	0.01
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega						
7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	703.45	703.45	-6,976.55
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Fruta						
7,144.00	0.00	0.00	7,144.00	6,896.55	6,896.55	-247.45
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas						
5,772.42	0.00	0.00	5,772.42	2,886.21	2,886.21	-2,886.21

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/03/2018 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2018 AL : 28/02/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificad	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 29,957.98	0.00	0.00	29,957.98	0.00	0.00	-29,957.98
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 24,183.05	0.00	0.00	24,183.05	0.00	0.00	-24,183.05
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / INGRESOS PROPIOS / Ingresos Financieros 0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.21	10,544.21	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 3,558.62	0.00	0.00	3,558.62	1,126.90	1,126.90	-2,431.72
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Bolis y Crepas 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	862.07	862.07	-1,137.93
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida 3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	3,568.96	3,568.96	118.96
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	-4,002.00
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Articulos de Playa 4,220.70	0.00	0.00	4,220.70	0.00	0.00	-4,220.70
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas 0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.05	2,506.05	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta 4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	-4,002.00
Estructura : 7 . 71 . 71.33 . 71.33.01 / INGRESOS PROPIOS / Escuela de Natacion Agua Hedionda 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,017.40	8,017.40	-1,982.60
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
1,761,314.72	0.00	0.00	1,761,314.72	872,769.20	872,769.20	-947,616.62

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 : 06/03/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 28/02/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
1,761,314.72	0.00	0.00	1,761,314.72	872,769.20	872,769.20	-947,616.62

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