

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/03/2016 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2016 AL: 29/02/2016

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						
846,805.53	0.00	0.00	846,805.53	1,008,748.56	1,008,748.56	161,943.03
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
102,866.23	0.00	0.00	102,866.23	107,458.38	107,458.38	4,592.15
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
46,906.54	0.00	0.00	46,906.54	34,390.41	34,390.41	-12,516.13
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
42,255.22	0.00	0.00	42,255.22	48,938.14	48,938.14	6,682.92
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
21,832.45	0.00	0.00	21,832.45	23,688.80	23,688.80	1,856.35
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
270,016.81	0.00	0.00	270,016.81	121,549.15	121,549.15	-148,467.66
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
44,937.82	0.00	0.00	44,937.82	53,274.54	53,274.54	8,336.72
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albergas Privadas						
118,010.02	0.00	0.00	118,010.02	115,108.23	115,108.23	-2,901.79
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
7,891.48	0.00	0.00	7,891.48	7,582.10	7,582.10	-309.38
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
62,963.18	0.00	0.00	62,963.18	99,091.21	99,091.21	36,128.03
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						
7,722.00	0.00	0.00	7,722.00	8,348.28	8,348.28	626.28
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,310.35	4,310.35	-5,689.65

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/03/2016 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2016 AL: 29/02/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
5,968.00	0.00	0.00	5,968.00	9,157.65	9,157.65	3,189.65
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						
5,968.00	0.00	0.00	5,968.00	6,770.70	6,770.70	802.70
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
4,938.00	0.00	0.00	4,938.00	7,924.13	7,924.13	2,986.13
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna						
35,593.34	0.00	0.00	35,593.34	16,033.71	16,033.71	-19,559.63
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / Visita Vapor y Sauna						
6,341.82	0.00	0.00	6,341.82	38,314.16	38,314.16	31,972.34
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						
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,089.69	9,089.69	4,089.69
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera						
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,706.94	4,706.94	-293.06
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales						
3,103.44	0.00	0.00	3,103.44	4,136.20	4,136.20	1,032.76
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas						
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
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						
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
Estructura : 7 . 71 . 71.28 . 71.28.01 / INGRESOS CLUB AQUARIUM						
0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.48	2,409.48	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/03/2016 Hoja: 3

DEL: 01/01/2016 AL: 29/02/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
1,658,119.88	0.00	0.00	1,658,119.88	1,733,668.74	1,733,668.74	70,501.45

JCPH

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/03/2016 Hoja: 1

DEL: 01/01/2016 AL: 29/02/2016

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

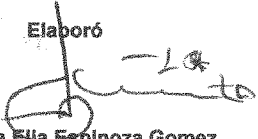
Emisión : 10/03/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 29/02/2016

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
1,658,119.88	0.00	0.00	1,658,119.88	1,733,668.74	1,733,668.74	70,501.45

LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS SON APLICADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO Y PARA CUMPLIR CON LAS DIVERSAS OBLIGACIONES Y SON EJERCIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL.

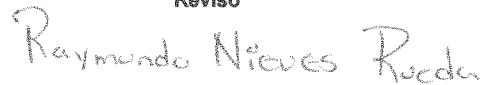
Elaboró



C.P. Rosa Elia Espinoza Gomez

Jefe del Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros

Revisó



C.P. Raymundo Nieves Rueda

Director Administrativo

Visto Bueno



C.P. Juan Carlos Pascual Abad

Director General del Fibah