

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 08/05/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/04/2015

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						
3,448,640.16	0.00	0.00	3,448,640.16	3,746,455.31	3,746,455.31	297,815.15
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
423,006.16	0.00	0.00	423,006.16	444,100.39	444,100.39	21,094.23
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
97,245.27	0.00	0.00	97,245.27	108,049.34	108,049.34	10,804.07
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
147,201.69	0.00	0.00	147,201.69	189,984.51	189,984.51	42,782.82
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
83,198.00	0.00	0.00	83,198.00	70,088.25	70,088.25	-13,109.75
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
878,136.96	0.00	0.00	878,136.96	337,050.61	337,050.61	-541,086.35
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
154,989.57	0.00	0.00	154,989.57	153,628.46	153,628.46	-1,361.11
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
338,298.96	0.00	0.00	338,298.96	333,719.67	333,719.67	-4,579.29
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
12,985.91	0.00	0.00	12,985.91	11,970.00	11,970.00	-1,015.91
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
206,557.89	0.00	0.00	206,557.89	356,530.46	356,530.46	149,972.57
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,404.76	5,404.76	2,904.76
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						
16,482.76	0.00	0.00	16,482.76	15,444.84	15,444.84	-1,037.92
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	13,350.85	13,350.85	3,050.85

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 08/05/2015 Hoja : 2

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2015 AL : 30/04/2015

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	15,473.41	15,473.41	4,273.41
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / Aportacion club amigos						
17,627.60	0.00	0.00	17,627.60	3,663.79	3,663.79	-13,963.81
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / Venta de Fruta						
11,537.96	0.00	0.00	11,537.96	14,767.24	14,767.24	3,229.28
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	12,189.64	12,189.64	2,989.64
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna						
68,220.53	0.00	0.00	68,220.53	54,668.44	54,668.44	-13,552.09
Estructura : 7 . 71 . 71.20 . 71.21.01 / Visita Vapor y Sauna						
14,586.45	0.00	0.00	14,586.45	24,542.25	24,542.25	9,955.80
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / Ingresos Financieros						
0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.65	2,941.65	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / Cuponera						
0.00	0.00	0.00	0.00	47,586.66	47,586.66	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / Venta de Dulces Regionales						
0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.16	4,655.16	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / Venta de Bolis y Crepas						
0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
5,951,915.87	0.00	0.00	5,951,915.87	5,969,713.97	5,969,713.97	-40,833.65

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 Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 08/05/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 30/04/2015

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

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