FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 10/04/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 31/03/2014

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						
2,830,040.01	0.00	0.00	2,830,040.01	1,485,641.66	1,485,641.66	-1,344,398.35
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / Admision Niños						
254,561.86	0.00	0.00	254,561.86	194,703.61	194,703.61	-59,858.25
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / TARJETA CLUB						
89,185.98	0.00	0.00	89,185.98	76,270.85	76,270.85	-12,915.13
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / Admision descuento convenio						
92,696.86	0.00	0.00	92,696.86	96,613.17	96,613.17	3,916.31
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / Admision Adulto Excursion						
41,910.57	0.00	0.00	41,910.57	51,799.20	51,799.20	9,888.63
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / Promociones						
620,803.28	0.00	0.00	620,803.28	630,546.47	630,546.47	9,743.19
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / Admision Descuento Inapam						
113,174.82	0.00	0.00	113,174.82	82,813.36	82,813.36	-30,361.46
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / Alquiler de Albercas Privadas						
249,355.73	0.00	0.00	249,355.73	215,322.27	215,322.27	-34,033.46
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
18,863.42	0.00	0.00	18,863.42	11,280.31	11,280.31	-7,583.11
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / Alquiler Vestidores Familiares						
126,438.12	0.00	0.00	126,438.12	115,021.63	115,021.63	-11,416.49
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / Lockers						
7,002.80	0.00	0.00	7,002.80	0.00	0.00	-7,002.80
Estructura : 7 . 71 . 71.12 . 71.12.01 / Souvenirs						
0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / Spa						
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,362.18	12,362.18	362.18
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / Club Ranas						
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,725.00	7,725.00	225.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 10/04/2014 Hoja : 2

DEL : 01/01/2014 AL : 31/03/2014

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / Renta Barra y Bodega						
7,002.55	0.00	0.00	7,002.55	2,800.00	2,800.00	-4,202.55
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / Aportacion club amigos						
7,448.28	0.00	0.00	7,448.28	5,803.46	5,803.46	-1,644.82
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / Venta de Fruta						
0.00	0.00	0.00	0.00	8,653.46	8,653.46	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / Frape y Chamolladas						
0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.88	7,106.88	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / Membresia Vapor y Sauna						
53,390.01	0.00	0.00	53,390.01	50,000.12	50,000.12	-3,389.89
Estructura : 7 . 71 . 71.20 . 71.21.01 / Visita Vapor y Sauna						
9,512.73	0.00	0.00	9,512.73	13,010.74	13,010.74	3,498.01
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / Ingresos Financieros						
60,152.66	0.00	0.00	60,152.66	45.21	45.21	-60,107.45
4,601,039.68	0.00	0.00	4,601,039.68	3,067,605.79	3,067,605.79	-1,549,280.44

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 10/04/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 31/03/2014

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
4,601,039.68	0.00	0.00	4,601,039.68	3,067,605.79	3,067,605.79	-1,549,280.44

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. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH