

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 08/12/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 30/11/2017

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 / Admision Adultos						
8,779,290.00	804,450.13	0.00	9,583,740.13	7,473,306.00	7,473,306.00	-2,110,434.13
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
904,304.00	0.00	0.00	904,304.00	863,248.45	863,248.45	-41,055.55
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
300,078.00	0.00	0.00	300,078.00	231,221.81	231,221.81	-68,856.19
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
500,503.00	0.00	0.00	500,503.00	474,406.58	474,406.58	-26,096.42
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
127,553.00	0.00	0.00	127,553.00	139,436.65	139,436.65	11,883.65
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
1,152,772.00	0.00	0.00	1,152,772.00	1,067,334.10	1,067,334.10	-85,437.90
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
405,290.00	0.00	0.00	405,290.00	364,321.00	364,321.00	-40,969.00
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
849,383.00	0.00	0.00	849,383.00	829,956.81	829,956.81	-19,426.19
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
82,072.00	0.00	0.00	82,072.00	83,345.33	83,345.33	1,273.33
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
840,651.00	0.00	0.00	840,651.00	820,516.09	820,516.09	-20,134.91
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,942.00	0.00	0.00	3,942.00	3,147.70	3,147.70	-794.30
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						
48,440.92	0.00	0.00	48,440.92	37,892.23	37,892.23	-10,548.69
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
52,772.72	0.00	0.00	52,772.72	33,691.39	33,691.39	-19,081.33

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 08/12/2017 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 30/11/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega						
42,237.80	0.00	0.00	42,237.80	34,413.80	34,413.80	-7,824.00
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						
39,286.83	0.00	0.00	39,286.83	25,000.85	25,000.85	-14,285.98
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas						
31,733.68	0.00	0.00	31,733.68	24,917.70	24,917.70	-6,815.98
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna						
114,589.00	0.00	0.00	114,589.00	107,925.54	107,925.54	-6,663.46
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna						
121,887.00	0.00	0.00	121,887.00	103,154.85	103,154.85	-18,732.15
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						
78,758.00	0.00	0.00	78,758.00	223,587.48	223,587.48	144,829.48
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera						
22,685.00	0.00	0.00	22,685.00	3,914.71	3,914.71	-18,770.29
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales						
19,498.38	0.00	0.00	19,498.38	14,234.48	14,234.48	-5,263.90
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	7,275.84	7,275.84	-2,741.16
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida						
17,006.00	0.00	0.00	17,006.00	16,793.09	16,793.09	-212.91
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						
31,293.02	0.00	0.00	31,293.02	0.00	0.00	-31,293.02
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos						
21,810.70	0.00	0.00	21,810.70	17,903.44	17,903.44	-3,907.26

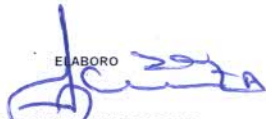
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 08/12/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/11/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Articulos de Playa						
23,210.00	0.00	0.00	23,210.00	22,620.70	22,620.70	-589.30
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	75,564.55	75,564.55	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
20,008.56	0.00	0.00	20,008.56	13,094.81	13,094.81	-6,913.75
14,641,072.61	804,450.13	0.00	15,445,522.74	13,112,225.98	13,112,225.98	-2,408,861.31

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: 08/12/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 30/11/2017

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
Estructura: 8 . 82 . 82.02 . 82.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Aportaciones Secretaria de Turismo del Estado de Morelos						
0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	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 Periodo


Emisión : 08/12/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 30/11/2017

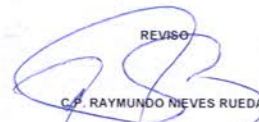
Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
14,641,072.61	804,450.13	0.00	15,445,522.74	14,412,225.98	14,412,225.98	-2,408,861.31

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