

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/09/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/08/2017

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						
7,392,477.00	804,450.13	0.00	8,196,927.13	7,348,440.72	7,348,440.72	-848,486.41
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
787,463.00	0.00	0.00	787,463.00	848,562.00	848,562.00	61,099.00
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
249,591.00	0.00	0.00	249,591.00	220,977.82	220,977.82	-28,613.18
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
395,464.00	0.00	0.00	395,464.00	467,030.55	467,030.55	71,566.55
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
124,040.00	0.00	0.00	124,040.00	137,914.61	137,914.61	13,874.61
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
941,443.00	0.00	0.00	941,443.00	1,023,056.34	1,023,056.34	81,613.34
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
329,540.00	0.00	0.00	329,540.00	355,481.05	355,481.05	25,941.05
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
655,142.00	0.00	0.00	655,142.00	724,471.73	724,471.73	69,329.73
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
64,015.00	0.00	0.00	64,015.00	79,172.06	79,172.06	15,157.06
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
699,492.00	0.00	0.00	699,492.00	802,073.70	802,073.70	102,581.70
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						
35,229.76	0.00	0.00	35,229.76	35,248.26	35,248.26	18.50
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
38,380.16	0.00	0.00	38,380.16	28,897.43	28,897.43	-9,482.73

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 06/09/2017 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/08/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 30,718.40	0.00	0.00	30,718.40	34,413.80	34,413.80	3,695.40
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 28,572.24	0.00	0.00	28,572.24	25,000.85	25,000.85	-3,571.39
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 23,079.04	0.00	0.00	23,079.04	23,089.68	23,089.68	10.64
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 86,740.00	0.00	0.00	86,740.00	102,862.22	102,862.22	16,122.22
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 101,826.00	0.00	0.00	101,826.00	98,115.53	98,115.53	-3,710.47
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 58,612.00	0.00	0.00	58,612.00	128,046.90	128,046.90	69,434.90
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera 22,685.00	0.00	0.00	22,685.00	897.43	897.43	-21,787.57
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 14,180.64	0.00	0.00	14,180.64	12,455.17	12,455.17	-1,725.47
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 12,368.00	0.00	0.00	12,368.00	15,241.37	15,241.37	2,873.37
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 22,758.56	0.00	0.00	22,758.56	0.00	0.00	-22,758.56
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 15,836.59	0.00	0.00	15,836.59	15,902.58	15,902.58	65.99

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/09/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/08/2017

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						
16,880.00	0.00	0.00	16,880.00	19,603.46	19,603.46	2,723.46
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	71,833.61	71,833.61	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
14,551.68	0.00	0.00	14,551.68	11,275.85	11,275.85	-3,275.83
12,175,044.07	804,450.13	0.00	12,979,494.20	12,640,488.26	12,640,488.26	-410,839.55


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: 06/09/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/08/2017

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 Secretaría de Turismo del Estado de Morelos						
0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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 Período

Emisión : 06/09/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/08/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
12,175,044.07	804,450.13	0.00	12,979,494.20	13,140,488.26	13,140,488.26	-410,839.55

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