

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión: 10/01/2018 Hoja: 1

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

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						
9,319,898.00	804,450.13	0.00	10,124,348.13	7,600,451.64	7,600,451.64	-2,523,896.49
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
953,613.00	0.00	0.00	953,613.00	878,130.98	878,130.98	-75,482.02
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
312,578.00	0.00	0.00	312,578.00	233,416.98	233,416.98	-79,161.02
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
522,433.00	0.00	0.00	522,433.00	490,429.34	490,429.34	-32,003.66
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
133,534.00	0.00	0.00	133,534.00	140,724.97	140,724.97	7,190.97
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
1,245,009.00	0.00	0.00	1,245,009.00	1,092,674.56	1,092,674.56	-152,334.44
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
429,272.00	0.00	0.00	429,272.00	369,316.91	369,316.91	-59,955.09
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
900,836.00	0.00	0.00	900,836.00	869,155.04	869,155.04	-31,680.96
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
85,826.00	0.00	0.00	85,826.00	88,100.54	88,100.54	2,274.54
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
889,100.00	0.00	0.00	889,100.00	835,329.47	835,329.47	-53,770.53
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						
52,844.59	0.00	0.00	52,844.59	37,892.23	37,892.23	-14,952.36
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
57,570.24	0.00	0.00	57,570.24	33,691.39	33,691.39	-23,878.85

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/01/2018 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega						
46,077.60	0.00	0.00	46,077.60	34,413.80	34,413.80	-11,663.80
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						
42,858.36	0.00	0.00	42,858.36	26,724.99	26,724.99	-16,133.37
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas						
34,618.56	0.00	0.00	34,618.56	24,917.70	24,917.70	-9,700.86
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna						
128,996.00	0.00	0.00	128,996.00	107,925.54	107,925.54	-21,070.46
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna						
141,860.00	0.00	0.00	141,860.00	103,154.85	103,154.85	-38,705.15
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						
81,258.00	0.00	0.00	81,258.00	257,639.52	257,639.52	176,381.52
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera						
23,245.00	0.00	0.00	23,245.00	3,914.71	3,914.71	-19,330.29
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales						
21,270.96	0.00	0.00	21,270.96	14,234.48	14,234.48	-7,036.48
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						
18,552.00	0.00	0.00	18,552.00	18,344.81	18,344.81	-207.19
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						
34,137.84	0.00	0.00	34,137.84	0.00	0.00	-34,137.84
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos						
23,802.07	0.00	0.00	23,802.07	17,903.44	17,903.44	-5,898.63

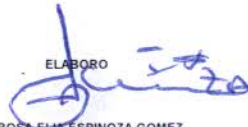
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/01/2018 Hoja: 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Artículos de Playa						
25,320.00	0.00	0.00	25,320.00	22,620.70	22,620.70	-2,699.30
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	75,849.87	75,849.87	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
21,827.52	0.00	0.00	21,827.52	13,956.88	13,956.88	-7,870.64
15,560,296.74	804,450.13	0.00	16,364,746.87	13,401,338.88	13,401,338.88	-3,039,257.86

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 : 10/01/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

ELABORO

 C.P. ROSA ELJA 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 : 10/01/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
15,560,296.74	804,450.13	0.00	16,364,746.87	15,401,338.88	15,401,338.88	-3,039,257.86

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