

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 10/08/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/07/2017

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						
6,610,283.00	804,450.13	0.00	7,414,733.13	6,735,104.87	6,735,104.87	-679,628.26
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
692,998.00	0.00	0.00	692,998.00	750,274.18	750,274.18	57,276.18
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
221,708.00	0.00	0.00	221,708.00	191,709.40	191,709.40	-29,998.60
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
355,207.00	0.00	0.00	355,207.00	420,718.49	420,718.49	65,511.49
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
116,722.00	0.00	0.00	116,722.00	135,865.01	135,865.01	19,143.01
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
728,237.00	0.00	0.00	728,237.00	833,561.04	833,561.04	105,324.04
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
292,260.00	0.00	0.00	292,260.00	312,085.63	312,085.63	19,825.63
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
570,923.00	0.00	0.00	570,923.00	657,847.40	657,847.40	86,924.40
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
54,074.00	0.00	0.00	54,074.00	69,411.81	69,411.81	15,337.81
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
599,932.00	0.00	0.00	599,932.00	697,450.03	697,450.03	97,518.03
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,942.00	0.00	0.00	3,942.00	3,125.91	3,125.91	-816.09
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						
30,826.04	0.00	0.00	30,826.04	30,842.23	30,842.23	16.19
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
33,582.64	0.00	0.00	33,582.64	23,991.40	23,991.40	-9,591.24

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/08/2017 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/07/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 26,878.60	0.00	0.00	26,878.60	30,534.49	30,534.49	3,655.89
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 25,000.71	0.00	0.00	25,000.71	21,429.30	21,429.30	-3,571.41
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 20,194.16	0.00	0.00	20,194.16	20,203.47	20,203.47	9.31
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 77,457.00	0.00	0.00	77,457.00	91,047.80	91,047.80	13,590.80
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 95,139.00	0.00	0.00	95,139.00	89,759.97	89,759.97	-5,379.03
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 41,829.00	0.00	0.00	41,829.00	127,940.18	127,940.18	86,111.18
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 12,408.06	0.00	0.00	12,408.06	10,675.86	10,675.86	-1,732.20
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	5,456.88	5,456.88	-4,560.12
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida 10,822.00	0.00	0.00	10,822.00	13,379.30	13,379.30	2,557.30
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 19,913.74	0.00	0.00	19,913.74	0.00	0.00	-19,913.74
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 13,845.22	0.00	0.00	13,845.22	11,900.86	11,900.86	-1,944.36

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 10/08/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/07/2017

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						
14,770.00	0.00	0.00	14,770.00	16,586.22	16,586.22	1,816.22
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	63,337.92	63,337.92	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
12,732.72	0.00	0.00	12,732.72	9,456.89	9,456.89	-3,275.83
10,714,386.89	804,450.13	0.00	11,518,837.02	11,374,593.97	11,374,593.97	-207,580.97

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: 10/08/2017 Hoja: 1

DEL: 01/01/2017 AL: 31/07/2017

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	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

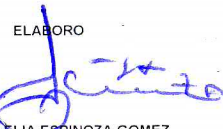
Emisión : 10/08/2017 Hoja : 1

DEL : 01/01/2017 AL : 31/07/2017

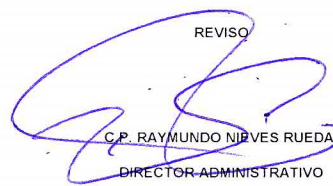
Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
10,714,386.89	804,450.13	0.00	11,518,837.02	11,874,593.97	11,874,593.97	-207,580.97

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

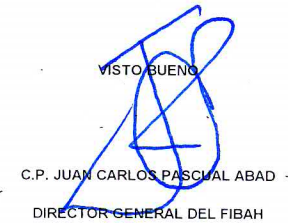
LOS RECURSOS SON APLICADOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

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