

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 06/07/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 30/06/2017

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						
5,712,869.00	804,450.13	0.00	6,517,319.13	6,201,475.61	6,201,475.61	-315,843.52
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
596,038.00	0.00	0.00	596,038.00	684,562.65	684,562.65	88,524.65
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
176,343.00	0.00	0.00	176,343.00	162,441.10	162,441.10	-13,901.90
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
288,987.00	0.00	0.00	288,987.00	383,719.24	383,719.24	94,732.24
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
115,376.00	0.00	0.00	115,376.00	121,463.85	121,463.85	6,087.85
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
538,273.00	0.00	0.00	538,273.00	670,383.96	670,383.96	132,110.96
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
245,967.00	0.00	0.00	245,967.00	274,387.47	274,387.47	28,420.47
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albergas Privadas						
480,079.00	0.00	0.00	480,079.00	579,450.84	579,450.84	99,371.84
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
43,407.00	0.00	0.00	43,407.00	62,353.75	62,353.75	18,946.75
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
494,511.00	0.00	0.00	494,511.00	603,742.81	603,742.81	109,231.81
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,125.91	3,125.91	-794.09
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						
26,422.32	0.00	0.00	26,422.32	24,185.34	24,185.34	-2,236.98
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
28,785.12	0.00	0.00	28,785.12	19,193.12	19,193.12	-9,592.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/07/2017 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/06/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 23,038.80	0.00	0.00	23,038.80	30,534.49	30,534.49	7,495.69
Estructura : 7 . 71 . 71.16 . 71.16.01 / INGRESOS PROPIOS / Aportación 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 21,429.18	0.00	0.00	21,429.18	21,429.30	21,429.30	0.12
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 17,309.28	0.00	0.00	17,309.28	17,317.26	17,317.26	7.98
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 68,174.00	0.00	0.00	68,174.00	81,765.08	81,765.08	13,591.08
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 88,452.00	0.00	0.00	88,452.00	82,055.29	82,055.29	-6,396.71
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 29,755.00	0.00	0.00	29,755.00	85,543.88	85,543.88	55,788.88
Estructura : 7 . 71 . 71.23 . 71.23.01 / INGRESOS PROPIOS / Cuponera 22,685.00	0.00	0.00	22,685.00	673.35	673.35	-22,011.65
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 10,635.48	0.00	0.00	10,635.48	8,896.55	8,896.55	-1,738.93
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 9,276.00	0.00	0.00	9,276.00	10,706.89	10,706.89	1,430.89
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 17,068.92	0.00	0.00	17,068.92	0.00	0.00	-17,068.92
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 11,853.85	0.00	0.00	11,853.85	9,900.00	9,900.00	-1,953.85

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

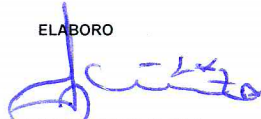
Emisión : 06/07/2017 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/06/2017

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						
12,660.00	0.00	0.00	12,660.00	12,662.08	12,662.08	2.08
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.33	46,310.33	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
10,913.76	0.00	0.00	10,913.76	9,456.89	9,456.89	-1,456.87
9,104,245.71	804,450.13	0.00	9,908,695.84	10,213,193.92	10,213,193.92	258,187.75

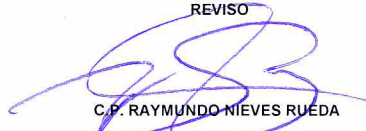
ELABORO



C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

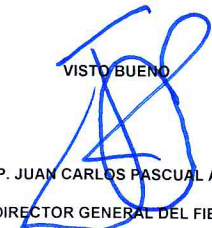
REVISO



C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO



C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

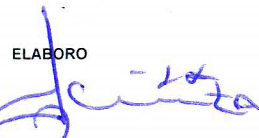
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 06/07/2017 Hoja : 1


Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/06/2017

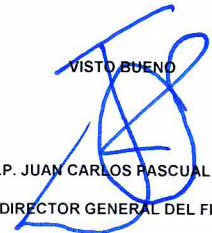
Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
Estructura: 8 82 82.01 82.01.01 / INGRESOS PROPIOS / Aportaciones (Elevador y Spa)						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructura: 8 82 82.02 82.02.01 / INGRESOS PROPIOS / 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

Emisión : 06/07/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/06/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
9,104,245.71	804,450.13	0.00	9,908,695.84	10,713,193.92	10,713,193.92	258,187.75

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