

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/04/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

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						
3,590,765.52	0.00	0.00	3,590,765.52	1,707,525.40	1,707,525.40	-1,883,240.12
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
463,361.71	0.00	0.00	463,361.71	213,185.99	213,185.99	-250,175.72
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
80,488.99	0.00	0.00	80,488.99	27,805.40	27,805.40	-52,683.59
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
157,548.78	0.00	0.00	157,548.78	47,615.78	47,615.78	-109,933.00
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
50,101.22	0.00	0.00	50,101.22	30,613.66	30,613.66	-19,487.56
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
274,662.97	0.00	0.00	274,662.97	182,644.81	182,644.81	-92,018.16
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
151,248.07	0.00	0.00	151,248.07	68,145.97	68,145.97	-83,102.10
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
272,615.60	0.00	0.00	272,615.60	191,476.19	191,476.19	-81,139.41
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
34,549.65	0.00	0.00	34,549.65	22,666.71	22,666.71	-11,882.94
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
374,727.22	0.00	0.00	374,727.22	172,910.73	172,910.73	-201,816.49
Estructura : 7 . 71 . 71.11 . 71.11.01 / INGRESOS PROPIOS / Lockers						
3,104.38	0.00	0.00	3,104.38	1,551.62	1,551.62	-1,552.76
Estructura : 7 . 71 . 71.13 . 71.13.01 / INGRESOS PROPIOS / Spa						
13,218.09	0.00	0.00	13,218.09	13,218.10	13,218.10	0.01
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega						
11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	1,996.55	1,996.55	-9,523.45
Estructura : 7 . 71 . 71.17 . 71.17.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Fruta						
10,716.00	0.00	0.00	10,716.00	14,806.89	14,806.89	4,090.89

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

Emisión : 09/04/2018 Hoja : 2

**Estado Analítico de Ingresos por Período**

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 8,658.63	0.00	0.00	8,658.63	5,772.42	5,772.42	-2,886.21
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresía Vapor y Sauna 40,783.12	0.00	0.00	40,783.12	4,219.49	4,219.49	-36,563.63
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 46,077.67	0.00	0.00	46,077.67	5,705.99	5,705.99	-40,371.68
Estructura : 7 . 71 . 71.22 . 71.22.01 / INGRESOS PROPIOS / Ingresos Financieros 0.00	0.00	0.00	0.00	16,827.07	16,827.07	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.24 . 71.24.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Dulces Regionales 5,337.93	0.00	0.00	5,337.93	1,126.90	1,126.90	-4,211.03
Estructura : 7 . 71 . 71.25 . 71.25.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de Bolis y Crepas 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,916.38	1,916.38	-1,083.62
Estructura : 7 . 71 . 71.26 . 71.26.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Acuatico Vida 5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	5,275.86	5,275.86	100.86
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 6,003.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	-6,003.00
Estructura : 7 . 71 . 71.30 . 71.30.01 / INGRESOS PROPIOS / Trajes de Baño y Artículos de Playa 6,331.05	0.00	0.00	6,331.05	6,437.07	6,437.07	106.02
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas 0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.05	2,506.05	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta 6,003.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	-6,003.00
Estructura : 7 . 71 . 71.33 . 71.33.01 / INGRESOS PROPIOS / Escuela de Natacion Agua Hedionda 15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,146.89	18,146.89	3,146.89
Estructura : 7 . 71 . 71.34 . 71.34.01 / INGRESOS PROPIOS / Indemnizacion Aseguradora 0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.84	46,020.84	0.00
<b>5,630,997.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630,997.60</b>	<b>2,810,118.76</b>	<b>2,810,118.76</b>	<b>-2,886,232.80</b>

ELABORO

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS.

REVISO

C.P. RAYMUNDO NIEVES BIEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

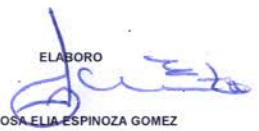
Emisión : 09/04/2018 Hoja : 1

**Estado Analítico de Ingresos por Período**

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones						
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

ELABORO



C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

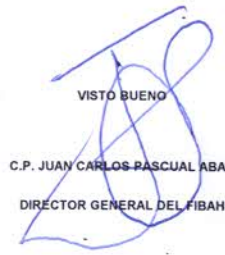
REVISO



C.P. KAYMUNDO NIEVES RUBDA

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 : 09/04/2018 Hoja : 1

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
5,630,997.60	0.00	0.00	5,630,997.60	3,810,118.76	3,810,118.76	-2,886,232.80

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