

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 10/11/2017 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL: 01/01/2017 AL: 31/10/2017

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						
8,317,019.00	804,450.13	0.00	9,121,469.13	7,470,561.75	7,470,561.75	-1,650,907.38
Estructura: 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
865,357.00	0.00	0.00	865,357.00	862,800.02	862,800.02	-2,556.98
Estructura: 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
283,249.00	0.00	0.00	283,249.00	231,221.81	231,221.81	-52,027.19
Estructura: 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
465,490.00	0.00	0.00	465,490.00	474,406.58	474,406.58	8,916.58
Estructura: 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
126,382.00	0.00	0.00	126,382.00	139,436.65	139,436.65	13,054.65
Estructura: 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
1,082,329.00	0.00	0.00	1,082,329.00	1,060,290.16	1,060,290.16	-22,038.84
Estructura: 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
380,040.00	0.00	0.00	380,040.00	364,321.00	364,321.00	-15,719.00
Estructura: 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albercas Privadas						
784,636.00	0.00	0.00	784,636.00	790,294.41	790,294.41	5,658.41
Estructura: 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
76,053.00	0.00	0.00	76,053.00	82,759.12	82,759.12	6,706.12
Estructura: 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
793,598.00	0.00	0.00	793,598.00	820,516.09	820,516.09	26,918.09
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						
44,037.20	0.00	0.00	44,037.20	37,892.23	37,892.23	-6,144.97
Estructura: 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
47,975.20	0.00	0.00	47,975.20	33,691.39	33,691.39	-14,283.81

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 10/11/2017 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 31/10/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 38,398.00	0.00	0.00	38,398.00	34,413.80	34,413.80	-3,984.20
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 35,715.30	0.00	0.00	35,715.30	25,000.85	25,000.85	-10,714.45
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 28,848.80	0.00	0.00	28,848.80	23,089.68	23,089.68	-5,759.12
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresia Vapor y Sauna 105,306.00	0.00	0.00	105,306.00	107,925.54	107,925.54	2,619.54
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	103,154.85	103,154.85	-12,045.15
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 76,258.00	0.00	0.00	76,258.00	212,844.46	212,844.46	136,586.46
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 17,725.80	0.00	0.00	17,725.80	14,234.48	14,234.48	-3,491.32
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 15,460.00	0.00	0.00	15,460.00	16,793.09	16,793.09	1,333.09
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 28,448.20	0.00	0.00	28,448.20	0.00	0.00	-28,448.20
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 19,819.33	0.00	0.00	19,819.33	17,903.44	17,903.44	-1,915.89


**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

Emisión : 10/11/2017 Hoja : 3

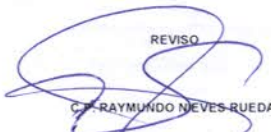
**Estado Analítico de Ingresos por Período**

DEL : 01/01/2017 AL : 31/10/2017

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						
21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	22,620.70	22,620.70	1,520.70
Estructura : 7 . 71 . 71.31 . 71.31.01 / INGRESOS PROPIOS / Varias Rentas						
0.00	0.00	0.00	0.00	75,564.55	75,564.55	0.00
Estructura : 7 . 71 . 71.32 . 71.32.01 / INGRESOS PROPIOS / Tacos de Canasta						
18,189.60	0.00	0.00	18,189.60	13,094.81	13,094.81	-5,094.79
13,823,278.43	804,450.13	0.00	14,627,728.56	13,046,152.43	13,046,152.43	-1,657,140.68

ELABORO  
  
 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
  
 C.P. RAYMUNDO NEVES RUEDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO  
  
 C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD  
 DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH


**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

Emisión : 10/11/2017 Hoja : 1

**Estado Analítico de Ingresos por Período**

DEL : 01/01/2017 AL : 31/10/2017

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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

ELABORO  
  
 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
  
 C.P. RAYMUNDO MIEVES RUEDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO  
  
 C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD  
 DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
Estado Analítico de Ingresos por Periodo

Emisión: 10/11/2017 Hoja: 1

DEL: 01/01/2017 AL: 31/10/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
13,823,278.43	804,450.13	0.00	14,627,728.56	14,346,152.43	14,346,152.43	-1,657,140.68

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