

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/10/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/09/2017

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						
7,854,748.00	804,450.13	0.00	8,659,198.13	7,470,561.75	7,470,561.75	-1,188,636.38
Estructura : 7 . 71 . 71.02 . 71.02.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Niños						
826,410.00	0.00	0.00	826,410.00	862,800.02	862,800.02	36,390.02
Estructura : 7 . 71 . 71.03 . 71.03.01 / INGRESOS PROPIOS / TARJETA CLUB						
266,420.00	0.00	0.00	266,420.00	231,221.81	231,221.81	-35,198.19
Estructura : 7 . 71 . 71.04 . 71.04.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision descuento convenio						
430,477.00	0.00	0.00	430,477.00	474,406.58	474,406.58	43,929.58
Estructura : 7 . 71 . 71.05 . 71.05.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Adulto Excursion						
125,211.00	0.00	0.00	125,211.00	139,436.65	139,436.65	14,225.65
Estructura : 7 . 71 . 71.06 . 71.06.01 / INGRESOS PROPIOS / Promociones						
1,011,886.00	0.00	0.00	1,011,886.00	1,053,363.31	1,053,363.31	41,477.31
Estructura : 7 . 71 . 71.07 . 71.07.01 / INGRESOS PROPIOS / Admision Descuento Inapam						
354,790.00	0.00	0.00	354,790.00	364,321.00	364,321.00	9,531.00
Estructura : 7 . 71 . 71.08 . 71.08.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler de Albergas Privadas						
719,889.00	0.00	0.00	719,889.00	757,172.07	757,172.07	37,283.07
Estructura : 7 . 71 . 71.09 . 71.09.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Tinas de Hidromasaje						
70,034.00	0.00	0.00	70,034.00	82,759.12	82,759.12	12,725.12
Estructura : 7 . 71 . 71.10 . 71.10.01 / INGRESOS PROPIOS / Alquiler Vestidores Familiares						
746,545.00	0.00	0.00	746,545.00	820,516.09	820,516.09	73,971.09
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						
39,633.48	0.00	0.00	39,633.48	35,248.26	35,248.26	-4,385.22
Estructura : 7 . 71 . 71.14 . 71.14.01 / INGRESOS PROPIOS / Club Ranas						
43,177.68	0.00	0.00	43,177.68	33,691.39	33,691.39	-9,486.29

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/10/2017 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos por Período

DEL : 01/01/2017 AL : 30/09/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
Estructura : 7 . 71 . 71.15 . 71.15.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Barra y Bodega 34,558.20	0.00	0.00	34,558.20	34,413.80	34,413.80	-144.40
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 32,143.77	0.00	0.00	32,143.77	25,000.85	25,000.85	-7,142.92
Estructura : 7 . 71 . 71.18 . 71.18.01 / INGRESOS PROPIOS / Frape y Chamolladas 25,963.92	0.00	0.00	25,963.92	23,089.68	23,089.68	-2,874.24
Estructura : 7 . 71 . 71.19 . 71.19.01 / INGRESOS PROPIOS / Membresía Vapor y Sauna 96,023.00	0.00	0.00	96,023.00	107,925.54	107,925.54	11,902.54
Estructura : 7 . 71 . 71.21 . 71.20.01 / INGRESOS PROPIOS / Visita Vapor y Sauna 108,513.00	0.00	0.00	108,513.00	103,154.85	103,154.85	-5,358.15
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 73,758.00	0.00	0.00	73,758.00	196,327.04	196,327.04	122,569.04
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 15,953.22	0.00	0.00	15,953.22	14,234.48	14,234.48	-1,718.74
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 Acuático Vida 13,914.00	0.00	0.00	13,914.00	16,793.09	16,793.09	2,879.09
Estructura : 7 . 71 . 71.27 . 71.27.01 / INGRESOS PROPIOS / Renta Para Venta 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 25,603.38	0.00	0.00	25,603.38	0.00	0.00	-25,603.38
Estructura : 7 . 71 . 71.29 . 71.29.01 / INGRESOS PROPIOS / Venta de pollos 17,827.96	0.00	0.00	17,827.96	17,903.44	17,903.44	75.48

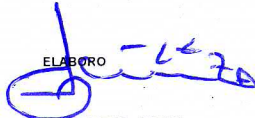
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/10/2017 Hoja : 3

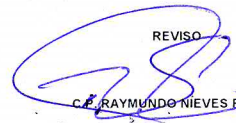
Estado Analítico de Ingresos por Período

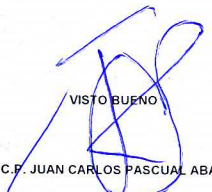
DEL : 01/01/2017 AL : 30/09/2017

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						
18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	22,620.70	22,620.70	3,630.70
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						
16,370.64	0.00	0.00	16,370.64	11,275.85	11,275.85	-5,094.79
13,005,484.25	804,450.13	0.00	13,809,934.38	12,985,122.89	12,985,122.89	-900,376.04

ELABORO

 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 C.P. RAYMUNDO NIEVES BUENA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

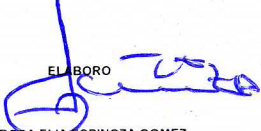
VISTO BUENO

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos por Período


Emisión : 09/10/2017 Hoja : 1

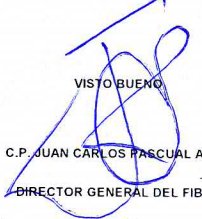
DEL : 01/01/2017 AL : 30/09/2017

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 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: 09/10/2017 Hoja: 1


DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
13,005,484.25	804,450.13	0.00	13,809,934.38	14,285,122.89	14,285,122.89	-900,376.04

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

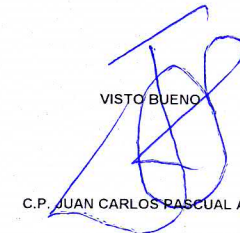
REVISO



C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO



C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD

DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH