

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS**

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL**

**POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**(MILES DE PESOS)**

PRESUPUESTO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO-DICIEMBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENERO - DICIEMBRE	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>										
					<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>37,849.08</b>	<b>776.58</b>	<b>38,625.66</b>	<b>38,625.67</b>	
OPERACIÓN					INGRESOS PROPIOS	1,500.00	933.85	2,433.85	2,433.85	100.00
25,324.00	-65.25	25,258.75	25,258.75	100.00	PARTICIPACIONES ESTATALES	25,324.00	-65.25	25,258.75	25,258.75	100.00
					PARTICIPACIONES FEDERALES (CONADE)	11,025.08	-92.02	10,933.06	10,933.06	100.00
INGRESOS PROPIOS					<b>SUMAN LOS INGRESOS</b>	<b>37,849.08</b>	<b>776.58</b>	<b>38,625.66</b>	<b>38,625.67</b>	
2,433.85	0.00	2,433.85	2,433.85	100.00	<b>EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS</b>				<b>2,433.85</b>	
CONADE					REMUNERACIONES AL PERSONAL				0.00	
11,025.08	-92.02	10,933.06	10,933.06	100.00	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	
					SERVICIOS GENERALES				2,433.85	
					APOYOS				0.00	
					<b>EGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES</b>				<b>25,258.75</b>	
					REMUNERACIONES AL PERSONAL				10,138.74	
					MATERIALES Y SUMINISTROS				1,367.31	
					SERVICIOS GENERALES				5,840.32	
					TRANSFERENCIAS				7,688.72	
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES				223.67	
					<b>EGRESOS RECURSO FEDERAL</b>				<b>10,933.06</b>	
					PROYECTOS CONADE				10,933.06	
					<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>				<b>38,625.67</b>	
					<b>DIFERENCIA: INGRESOS MENOS EGRESOS</b>				<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

C.P. ROCIO VILLEGAS NAVA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL  
 ESTADO DE MORELOS

C.P. VERÓNICA YAZMÍN RODRÍGUEZ URIBE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL  
 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA  
 FISICA DEL ESTADO DE MORELOS

L.E.F. JOSÉ GUILLERMO ACEVEDO TRUJILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL  
 DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL  
 ESTADO DE MORELOS

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**POR EL PERÍODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

(MILES DE PESOS)

GASTOS DE OPERACIÓN																	
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO-DIC.	AMPLIACIONES (REDUCCIONES) Y TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE	POR RECIBIR/EJERCER
REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,603.98	-465.25	10,138.73	1,078.91	477.47	709.36	781.41	687.14	526.18	875.88	687.33	961.71	615.28	690.18	2,047.90	10,138.74	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668.51	-1,301.20	1,367.31	0.00	66.95	71.83	91.92	23.36	113.61	119.36	130.24	140.04	153.99	257.68	198.34	1,367.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,426.01	414.31	5,840.32	0.00	381.02	454.39	355.53	375.92	557.34	562.66	755.30	414.85	360.48	627.75	995.07	5,840.32	0.00
TRANSFERENCIAS	6,116.49	1,572.22	7,688.72	0.00	583.73	1,496.73	894.69	806.91	625.40	148.40	763.79	342.76	755.34	701.38	569.58	7,688.72	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	509.00	-285.33	223.67	0.00	11.82	10.32	0.00	0.00	0.00	14.10	43.10	31.50	0.00	54.28	58.54	223.67	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>25,324.00</b>	<b>-65.25</b>	<b>25,258.75</b>	<b>1,078.91</b>	<b>1,520.99</b>	<b>2,742.64</b>	<b>2,123.55</b>	<b>1,893.33</b>	<b>1,822.52</b>	<b>1,720.40</b>	<b>2,379.77</b>	<b>1,890.85</b>	<b>1,885.08</b>	<b>2,331.27</b>	<b>3,869.43</b>	<b>25,258.75</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**POR EL PERÍODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

(MILES DE PESOS)

CONADE																	
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO-DIC.	AMPLIACIONES (REDUCCIONES) Y TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE	POR RECIBIR/EJERCER
PROGRAMAS FEDERALES	11,025.08	- 92.02	10,933.06	-	-	-	9.98	5.13	605.56	770.99	414.48	57.84	1,341.87	1,766.06	5,961.15	10,933.06	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.08</b>	<b>-92.02</b>	<b>10,933.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.98</b>	<b>5.13</b>	<b>605.56</b>	<b>770.99</b>	<b>414.48</b>	<b>57.84</b>	<b>1,341.87</b>	<b>1,766.06</b>	<b>5,961.15</b>	<b>10,933.06</b>	<b>0.00</b>

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
POR EL PERÍODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS PROPIOS																
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO-DICIEMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO ENERO - DICIEMBRE	POR RECIBIR/EJERCER
REMUNERACIONES DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,500.00	2,433.85	35.28	103.79	190.07	88.49	197.03	302.95	106.77	239.39	317.88	206.37	259.62	386.20	2,433.85	0.00
APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,433.85</b>	<b>35.28</b>	<b>103.79</b>	<b>190.07</b>	<b>88.49</b>	<b>197.03</b>	<b>302.95</b>	<b>106.77</b>	<b>239.39</b>	<b>317.88</b>	<b>206.37</b>	<b>259.62</b>	<b>386.20</b>	<b>2,433.85</b>	<b>0.00</b>