





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006-2012

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
(MILES DE PESOS)



INGRESOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4o.	ACUMULADO
				TRIMESTRE	DICIEMBRE
INGRESOS ESTATALES	2,182	1,879	3,646	7,707	25,281
INGRESOS CONADE	1,463	191	3,064	4,718	10,928
INGRESOS PROPIOS	191	200	147	538	2,152
OTROS INGRESOS	9	11	6	26	43
OTROS PRODUCTOS		0	-	0	-
<b>SUMAN LOS INGRESOS</b>	<b>3,845</b>	<b>2,281</b>	<b>6,863</b>	<b>12,989</b>	<b>38,404</b>
<b>EGRESOS</b>					
REMUNERACIONES AL PERSONAL	976	611	2,325	3,912	10,148
MATERIALES Y SUMINISTROS	358	88	255	701	1,884
SERVICIOS GENERALES	382	609	1,029	2,020	5,545
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18	59	56	133	484
TRANSFERENCIAS	541	721	1,050	2,312	7,287
EGRESOS CONADE	1,382	4,707	2,911	9,000	10,929
REMUNERACIONES AL PERSONAL I.P.	0	0	39	39	39
MATERIALES Y SUMINISTROS INGR. PROP.	12	24	71	107	326
SERVICIOS GENERALES INGR. PROP.	153	135	200	488	1,537
BIENES MUEBLES E INMUEBLES INGR. PROP.	3	0	-	3	12
TRANSFERENCIAS INGRESOS PROPIOS	15	55	13	83	211
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>3,840</b>	<b>7,009</b>	<b>7,949</b>	<b>18,798</b>	<b>38,402</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5 -</b>	<b>4,728 -</b>	<b>1,086 -</b>	<b>5,809</b>	<b>2</b>

ELABORO

C.P. ANGELICA NEPOMUCENO SANTIAGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VERONICA YAZMIN RODRIGUEZ URIBE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.E.F. JOSE GUILLERMO ACEVEDO TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

<b>I. DISPONIBILIDADES INICIALES</b>		<b>3,808</b>	<b>A</b>
BANCOS, FONDO REVOLVENTE Y CAJA			
<b>II ORIGEN DE RECURSOS</b>			
RESULTADO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	-	1,086	
DISMINUCION DE ACTIVOS		1,039	
OTROS ACTIVOS	-		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	118		
DEUDORES DIVERSOS	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
ALMACEN	921		
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-		
INCREMENTO DE PASIVOS		13	
IMPUESTO POR PAGAR	13		
ACREEDORES DIVERSOS			
PROVEEDORES			
DEPOSITOS EN GARANTIA	-		
OTROS PASIVOS	-		
INCREMENTO DE PATRIMONIO		69	
PATRIMONIO	69		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-		
<b>TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS EN EL MES</b>		<b>35</b>	<b>B</b>
<b>III APLICACIÓN DE RECURSOS</b>			
INCREMENTO DE ACTIVOS		69	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69		
DEUDORES DIVERSOS	-		
ALMACEN	-		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
OTROS ACTIVOS	-		
DISMINUCION DE PASIVOS		3,622	
PROVEEDORES	1,081		
ACREEDORES DIVERSOS	2,530		
IMPUESTOS POR PAGAR	-		
DEPOSITOS EN GARANTIA	11		
OTROS PASIVOS	-		
DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	60	
PATRIMONIO	-		
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	60		
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EN EL MES</b>		<b>3,751</b>	<b>C</b>
<b>DIFERENCIA ENTRE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS</b>	-	<b>3,716</b>	
<b>IV DISPONIBILIDADES ACTUALES</b>			
A LA FECHA SE INFORMA QUE SE CUENTA CON FONDOS DISPONIBLES EN CAJA		<u><u>92</u></u>	
BANCOS POR UN TOTAL DE:			
(SUMA DE A + B - C)			
LA DISPONIBILIDAD ACTUAL CORRESPONDE AL SALDO FINAL DEL MES EN CAJA, BANCOS Y FONDO FIJO.	-	<u><u>3,716</u></u>	

ELABORO

REVISO

C.P. ANGELICA NEPOMUCENO SANTIAGO  
 JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD

C.P. VERONICA YAZMIN RODRIGUEZ URIBE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

L.E.F. JOSE GUILLERMO ACEVEDO TRUJILLO  
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006-2012

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(MILES DE PESOS)**



CONCEPTO		
INGRESOS DE LEY:	38,404	
<b>MENOS:</b>		
EGRESOS DE LEY:	38,402	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2
<b>MAS:</b>		
<b><u>PATRIMONIO ESTATAL</u></b>		
PATRIMONIO ESTATAL		<b>18,744</b>
PATRIMONIO	18,691	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53	
<b>AFECTACIÓN PATRIMONIAL:</b>		<b><u><u>18,746</u></u></b>

ELABORO

REVISO

VO. BO.

\_\_\_\_\_  
C.P. ANGELICA NEPOMUCENO SANTIAGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. VERONICA YAZMIN RODRIGUEZ URIBE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
L.E.F. JOSE GUILLERMO ACEVEDO TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006-2012

**INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(MILES DE PESOS)**



CONCEPTO

**PATRIMONIO ESTATAL**

PATRIMONIO ESTATAL		18,744
PATRIMONIO	18,691	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2
RESULTADO DEL EJERCICIO	2	
<b>SUMA PATRIMONIO</b>		<b><u>18,746</u></b>

ELABORO

REVISO

VO. BO.

\_\_\_\_\_  
C.P. ANGELICA NEPOMUCENO SANTIAGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. VERÓNICA YAZMIN RODRIGUEZ URIBE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
L.E.F. JOSE GUILLERMO ACEVEDO TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL