



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INFORMES PRESUPUESTALES

Estado Analítico de Ingresos

Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional

Gasto Por Categoría Programática

Rubro de Ingresos	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,717,465	0	13,717,465	13,118,591	13,121,629	-595,836
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	289,866,731	41,364,788	331,231,519	330,908,967	330,908,967	41,042,236
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	303,584,196	41,364,788	344,948,984	344,027,558	344,030,596	
				Ingresos Excedentes		40,446,400

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESOS					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	303,584,196	41,364,788	344,948,984	344,027,558	303,584,196	40,446,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,717,465	0	13,717,465	13,118,591	13,121,629	-595,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	289,866,731	41,364,788	331,231,519	330,908,967	330,908,967	41,042,236
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	303,584,196	41,364,788	344,948,984	344,027,558	344,030,596	
				Ingresos Excedentes		40,446,400



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(PESOS)



DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL DEL GASTO	303,584,196	344,948,984	336,204,471	336,204,471	8,744,513

Reporte creado por:



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(PESOS)



CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	303,584,196	40,290,135	343,874,331	336,204,471	336,204,471	7,669,861
GASTO INVERSION	0	1,074,652	1,074,652	0	0	1,074,652
TOTAL	303,584,196	41,364,788	344,948,984	336,204,471	336,204,471	8,744,513

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ
(PESOS)

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	303,584,196	344,948,984	336,204,471	336,204,471	8,744,513
GASTO CORRIENTE	303,584,196	343,874,331	336,204,471	336,204,471	7,669,861
SERVICIOS PERSONALES	173,149,422	226,142,088	225,872,054	225,872,054	270,034
SERVICIOS PERSONALES	173,149,422	226,142,088	225,872,054	225,872,054	270,034
1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	56,519,327	78,794,270	78,794,270	78,794,270	0
1200 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,250,407	3,178,593	3,178,592	3,178,592	1
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,060,116	48,502,201	48,502,201	48,502,201	0
1400 - SEGURIDAD SOCIAL	17,110,674	20,198,465	19,928,432	19,928,432	270,034
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	53,838,798	64,658,124	64,658,124	64,658,124	0
1700 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,370,100	10,810,434	10,810,434	10,810,434	0
GASTOS DE OPERACION	130,434,774	117,732,244	110,332,417	110,332,417	7,399,826
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,918,599	36,985,026	36,002,818	36,002,818	982,208
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,870,198	6,372,164	5,858,752	5,858,752	513,412
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	633,368	748,000	701,073	701,073	46,928
2400 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	726,726	1,602,790	1,532,524	1,532,524	70,265
2500 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,133,816	27,375,700	27,223,922	27,223,922	151,778
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,439	146,559	90,208	90,208	56,350
2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	179,541	300,831	193,301	193,301	107,530
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,511	438,983	403,038	403,038	35,945
SERVICIOS GENERALES	62,516,175	80,747,217	74,329,599	74,329,599	6,417,619
3100 - SERVICIOS BASICOS	7,148,127	7,292,125	6,843,232	6,843,232	448,893
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,781,394	4,987,478	4,650,137	4,650,137	337,341
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,888,898	39,933,270	35,719,430	35,719,430	4,213,840
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	757,959	2,102,827	1,949,504	1,949,504	153,323
3500 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,502,454	16,187,567	16,052,116	16,052,116	135,451
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,921,416	1,291,583	202,341	202,341	1,089,242
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES	5,515,927	8,952,368	8,912,839	8,912,839	39,529
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
4400 - AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	42,000,000	0	0	0	0
7900 - PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	42,000,000	0	0	0	0
GASTO INVERSION	0	1,074,652	0	0	1,074,652
INVERSION PUBLICA	0	1,074,652	0	0	1,074,652
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,074,652	0	0	1,074,652
5100 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	1,074,652	0	0	1,074,652

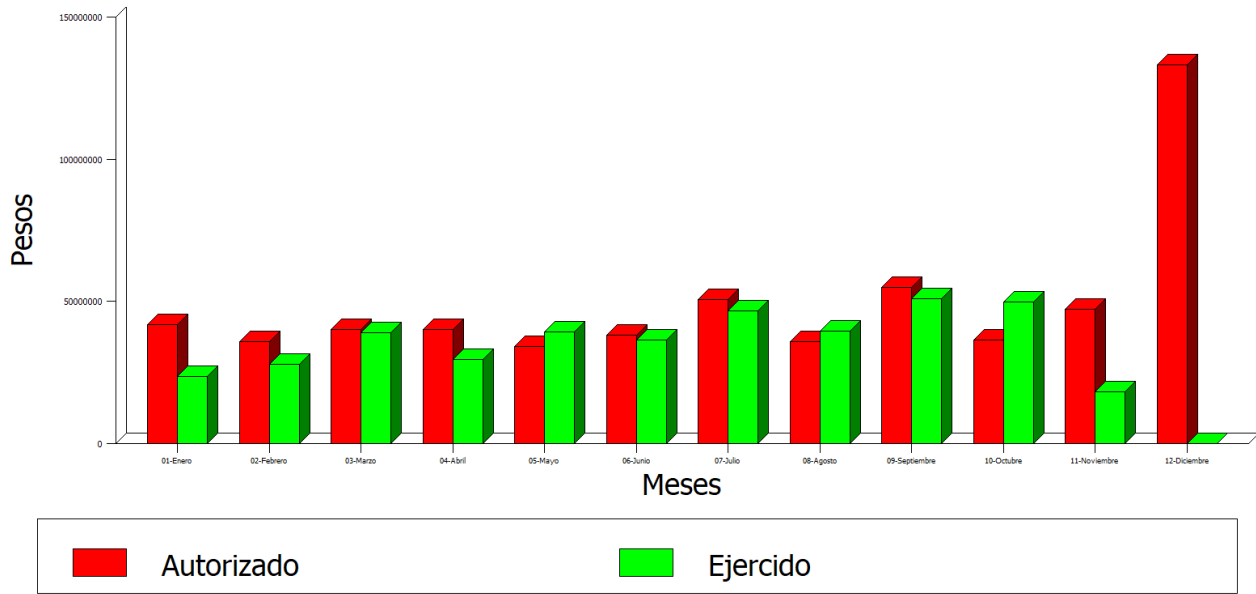
CATEGORIA PROGRAMATICA		CONCEPTO	APROBADO	PAGADO	VARIACIÓN % PAG/APROB	PARTICIPACIÓN % RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
FI	FN					
1		Gobierno	1,750,187	1,964,149	-12	1
	3	Coordinación de la Política de Gobierno	1,750,187	1,964,149	-12	1
2		Desarrollo Social	243,495,856	277,865,881	-14	83
	3	Salud	243,495,856	277,865,881	-14	83
3		Desarrollo Económico	58,338,153	56,374,441	3	17
	8	Ciencia y Tecnología e Innovación	58,338,153	56,374,441	3	17
		TOTAL DEL GASTO	303,584,196	336,204,471	-11	100

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Programas Federales	303,584,196	41,364,788	344,948,984	335,752,071	335,752,071	9,196,913
Desempeño de las Funciones	279,884,461	41,301,895	321,186,356	312,003,816	312,003,816	9,182,539
Prestación de Servicios Públicos	279,808,112	41,378,244	321,186,356	312,003,816	312,003,816	9,182,539
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	76,349	-76,349	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	23,699,735	62,893	23,762,628	23,748,254	23,748,254	14,373
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	21,949,548	-151,069	21,798,479	21,784,105	21,784,105	14,373
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,750,187	213,962	1,964,149	1,964,149	1,964,149	0



INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Cumplimiento Presupuesto Calendarizado (Area: Todas, Acción: Todas)



Presupuesto Autorizado VS Presupuesto Ejercido (Subejercicio) (Area: Todas, Acción: Todas)

