

**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ**  
**(SECTOR SALUD)**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**  
**(MILES DE PESOS)**

| CONCEPTOS                                      | 1<br>PRESUPUESTO ORIGINAL | 2<br>PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO | 3<br>PRESUPUESTO COBRADO Y OBTENIDO | 4<br>PRESUPUESTO POR OBTENER | 5<br>SUMA (3+4)  | 6<br>VARIACIÓN |         | REFERENCIA |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|
|  |                           |  |                                     |                              |                  | IMPORTE (5-2)  | % (6/2) |            |
| DISPONIBILIDAD INICIAL *                       | 17,500.0                  | 16,629.1                               | 16,629.1                            | -                            | 16,629.1         | -              | 0%      |            |
| Recursos Propios                               | 17,500.0                  | 16,629.1                               | 16,629.1                            | -                            | 16,629.1         | -              | 0%      |            |
| Recursos de Subsidios y Apoyos Fiscales        | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>             | <b>219,213.3</b>          | <b>233,181.6</b>                       | <b>232,884.1</b>                    | <b>297.5</b>                 | <b>233,181.6</b> | -              | 0%      |            |
| <b>SUBSIDIOS</b>                               | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>Corrientes</b>                              | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 1000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 2000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 3000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 7000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>Capital</b>                                 | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 5000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Capítulo 6000                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>APOYOS FISCALES</b>                         | <b>219,213.3</b>          | <b>233,181.6</b>                       | <b>232,884.1</b>                    | <b>297.5</b>                 | <b>233,181.6</b> | -              | 0%      |            |
| <b>Corrientes</b>                              | <b>214,357.4</b>          | <b>228,453.5</b>                       | <b>228,156.0</b>                    | <b>297.5</b>                 | <b>228,453.5</b> | -              | 0%      |            |
| Capítulo 1000                                  | 167,325.2                 | 181,748.7                              | 181,603.3                           | 145.4                        | 181,748.7        | -              | 0%      |            |
| Capítulo 2000                                  | 22,546.8                  | 17,488.3                               | 17,488.3                            | -                            | 17,488.3         | -              | 0%      |            |
| Capítulo 3000                                  | 24,385.6                  | 29,200.5                               | 29,046.4                            | 152.1                        | 29,200.5         | -              | 0%      |            |
| Capítulo 7000                                  | 100.0                     | 16.0                                   | 16.0                                | -                            | 16.0             | -              | 0%      |            |
| <b>Capital</b>                                 | <b>4,855.9</b>            | <b>4,728.1</b>                         | <b>4,728.1</b>                      | -                            | <b>4,728.1</b>   | -              | 0%      |            |
| Capítulo 5000                                  | 1,355.9                   | 1,349.8                                | 1,349.8                             | -                            | 1,349.8          | -              | 0%      |            |
| Capítulo 6000                                  | 3,500.0                   | 3,378.3                                | 3,378.3                             | -                            | 3,378.3          | -              | 0%      |            |
| Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos     | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Para Inversión Financiera                      | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Para Amortización de Pasivo                    | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b> | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Interno  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Externo  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                        | <b>23,000.0</b>           | <b>36,692.8</b>                        | <b>36,168.7</b>                     | <b>(465.9)</b>               | <b>36,692.8</b>  | -              | 0%      |            |
| <b>RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>        | <b>22,475.0</b>           | <b>23,975.0</b>                        | <b>24,491.3</b>                     | <b>(516.3)</b>               | <b>23,975.0</b>  | -              | 0%      |            |
| <b>BIENES</b>                                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Internos                                       | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Externos                                       | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>SERVICIOS</b>                               | <b>22,475.0</b>           | <b>23,975.0</b>                        | <b>24,491.3</b>                     | <b>(516.3)</b>               | <b>23,975.0</b>  | -              | 0%      |            |
| Internos                                       | 22,475.0                  | 23,975.0                               | 24,491.3                            | (516.3)                      | 23,975.0         | -              | 0%      |            |
| Externos                                       | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>DIVERSOS</b>                                | <b>525.0</b>              | <b>11,717.8</b>                        | <b>11,667.4</b>                     | <b>50.4</b>                  | <b>11,717.8</b>  | -              | 0%      |            |
| Ingresos de Fideicomisos Públicos              | -                         | 11,192.8                               | 11,192.8                            | -                            | 11,192.8         | -              | 0%      |            |
| Productos Financieros                          | 25.0                      | 25.0                                   | 20.8                                | 4.2                          | 25.0             | -              | 0%      |            |
| Otros  | 500.0                     | 500.0                                  | 453.8                               | 46.2                         | 500.0            | -              | 0%      |            |
| <b>VENTA DE INVERSIONES</b>                    | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Recuperación de Activos Físicos                | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Recuperación de Activos Financieros            | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>OPERACIONES AJENAS</b>                      | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>Por Cuenta de Terceros</b>                  | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Retenciones de I.S.R                           | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Retención de Cuotas                            | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Retenciones de otros Impuestos                 | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Derivados de Erogaciones Recuperables          | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Prestamos a Empleados                          | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| Recuperación de Seguros                        | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>       | -                         | -                                      | -                                   | -                            | -                | -              | 0%      |            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | <b>249,718.3</b>          | <b>273,603.3</b>                       | <b>273,671.3</b>                    | <b>(168.0)</b>               | <b>273,503.3</b> | -              | 0%      |            |

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO

*[Firma]*  
 DRA. MARIA ELENA MEDINA-MORA ICAZA

RESPONSABLE DEL AREA DE PRESUPUESTO

*[Firma]*  
 C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES

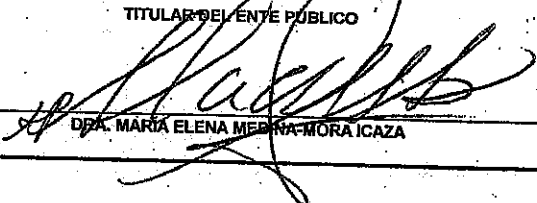
**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ  
(SECTOR SALUD)**

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

(MILES DE PESOS)

| CONCEPTOS                             | PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL |                         |           | ADECUACIONES EXTERNAS |                         |                  |                         | ADECUACIONES INTERNAS |                         |                  |                         | AL       |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|
|                                       | RECURSOS PROPIOS                | SUBS. Y APOYOS FISCALES | TOTAL     | AUMENTOS              |                         | DISMINUCIONES    |                         | AUMENTOS              |                         | DISMINUCIONES    |                         |          |
|                                       |                                 |                         |           | RECURSOS PROPIOS      | SUBS. Y APOYOS FISCALES | RECURSOS PROPIOS | SUBS. Y APOYOS FISCALES | RECURSOS PROPIOS      | SUBS. Y APOYOS FISCALES | RECURSOS PROPIOS | SUBS. Y APOYOS FISCALES |          |
| <b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>   | 23,000.0                        | 214,357.4               | 237,357.4 | 3,772.4               | 46,808.1                | 700.0            | 32,712.0                | 6,660.7               | 3,056.3                 | 6,660.7          | 3,056.3                 | 26,072.4 |
| Servicios Personales                  | -                               | 167,325.2               | 167,325.2 | -                     | 28,792.9                | -                | 14,369.4                | -                     | -                       | 6,660.7          | 3,056.3                 | 26,072.4 |
| Materiales y Suministros              | 5,000.0                         | 22,546.6                | 27,546.6  | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Servicios Generales                   | 17,933.5                        | 24,385.6                | 42,379.1  | 200.0                 | 7,380.3                 | 700.0            | 12,438.6                | 2,109.2               | 2,580.6                 | 2,109.2          | 2,580.6                 | 4,500.0  |
| Subsidios y Transferencias            | -                               | -                       | -         | 3,572.4               | 10,634.9                | -                | 5,820.0                 | 4,551.5               | 475.7                   | 4,551.5          | 475.7                   | 21,565.9 |
| Intereses Comisiones y Gastos         | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Interno                               | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Externo                               | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Pagos relativos a Pídregas            | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Otras Erogaciones                     | 6.5                             | 100.0                   | 106.5     | -                     | -                       | -                | 84.0                    | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>               | 0.0                             | 4,855.8                 | 4,855.9   | 9,620.4               | 6,046.8                 | -                | 6,174.6                 | 0.0                   | 51.6                    | 0.0              | 51.6                    | 9,620.4  |
| Bienes Muebles                        | -                               | -                       | -         | 1,581.2               | 1,758.5                 | -                | 1,764.6                 | -                     | 51.6                    | -                | 51.6                    | 1,581.2  |
| Bienes Inmuebles                      | -                               | 3,500.0                 | 3,500.0   | 8,039.2               | 4,288.3                 | -                | 4,410.0                 | -                     | -                       | -                | -                       | 8,039.2  |
| Obras Públicas                        | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Otras Erogaciones                     | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| <b>OPERACIONES AJENAS</b>             | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Por Cuenta de Terceros                | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Retenciones de I.S.R                  | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Retención de Cuotas                   | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Otros                                 | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| De Erogaciones Recuperables           | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Prestamos a Empleados                 | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Recuperación de Seguros               | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| <b>PAGO DE PASIVO AÑOS ANTERIORES</b> | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Servicios Personales                  | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Materiales y Suministros              | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Servicios Generales                   | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Subsidios y Transferencias            | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Bienes Muebles e Inmuebles            | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Obras Públicas                        | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| <b>ENTEROS A LA TESOFE</b>            | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Ordinarios                            | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| Extraordinarios                       | -                               | -                       | -         | -                     | -                       | -                | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | -        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>           | 17,500.0                        | -                       | 17,500.0  | -                     | -                       | 870.9            | -                       | -                     | -                       | -                | -                       | 16,629.1 |

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO



DRA. MARÍA ELENA MEDINA MORA ICAZA

