

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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(MILES DE PESOS)**

CONCEPTOS	1 PRESUPUESTO ORIGINAL	2 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	3 PRESUPUESTO COBRADO Y OBTENIDO	4 PRESUPUESTO POR OBTENER	5 SUMA (3+4)	6 VARIACIÓN		REFERENCIA
						IMPORTE (5-2)	% (6/2)	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL *</b>	12,500.0	18,807.6	18,807.6	0.0	18,807.6	0.0	0%	
Recursos Propios	12,500.0	18,807.6	18,807.6	0.0	18,807.6	0.0	0%	
Recursos de Subsidios y Apoyos Fiscales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>222,598.5</b>	<b>241,380.4</b>	<b>241,136.9</b>	<b>243.5</b>	<b>241,380.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Corrientes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capítulo 8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>222,598.5</b>	<b>241,380.4</b>	<b>241,136.9</b>	<b>243.5</b>	<b>241,380.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Corrientes	220,034.5	238,779.0	238,540.3	238.7	238,779.0	0.0	0%	
Capítulo 1000	177,631.7	193,830.6	193,830.6	0.0	193,830.6	0.0	0%	
Capítulo 2000	16,662.8	15,161.7	14,937.6	224.1	15,161.7	0.0	0%	
Capítulo 3000	25,740.0	29,786.7	29,772.1	14.6	29,786.7	0.0	0%	
Capítulo 7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Capital	2,564.0	2,601.4	2,596.6	4.8	2,601.4	0.0	0%	
Capítulo 5000	1,000.0	1,080.3	1,080.3	0.0	1,080.3	0.0	0%	
Capítulo 6000	1,564.0	1,521.1	1,516.3	4.8	1,521.1	0.0	0%	
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Para Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Para Amortización de Pasivo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Interno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Externo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>25,000.2</b>	<b>28,487.3</b>	<b>27,318.4</b>	<b>1,168.9</b>	<b>28,487.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
<b>RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>24,659.0</b>	<b>24,901.5</b>	<b>23,788.1</b>	<b>1,113.4</b>	<b>24,901.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
<b>BIENES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Internos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>SERVICIOS</b>	<b>24,659.0</b>	<b>24,901.5</b>	<b>23,788.1</b>	<b>1,113.4</b>	<b>24,901.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Internos	24,659.0	24,901.5	23,788.1	1,113.4	24,901.5	0.0	0%	
Externos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>DIVERSOS</b>	<b>341.2</b>	<b>3,585.8</b>	<b>3,530.3</b>	<b>55.5</b>	<b>3,585.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Ingresos de Fiducias Públicas	0.0	3,244.6	3,244.6	0.0	3,244.6	0.0	0%	
Productos Financieros	11.0	11.0	36.5	-25.5	11.0	0.0	0%	
Otros	330.2	330.2	249.2	81.0	330.2	0.0	0%	
<b>VENTA DE INVERSIONES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Recuperación de Activos Físicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Recuperación de Activos Financieros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
Por Cuenta de Terceros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Retenciones de I.S.R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Retención de Cuotas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Retenciones de otros Impuestos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Derivados de Erogaciones Recuperables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Prestamos a Empleados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
Recuperación de Seguros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
<b>RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>260,098.7</b>	<b>288,675.3</b>	<b>287,262.9</b>	<b>1,412.4</b>	<b>288,675.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	

NOTA: LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE FORMATO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y LA COLUMNA PRESUPUESTO POR OBTENER Y DEL RENGLON "SUBSIDIOS APOYOS FISCALES" CORRESPONDE A ADEFAS-2011, SEGÚN OFICIO NÚMERO DCEP/04/000732 DE FECHA 8/3/2012.

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO

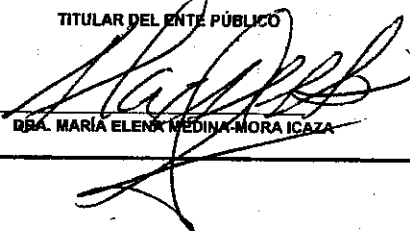
  
DRA. MARÍA ELENA MEDINA-MORA ICAZA

  
C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  
(SECTOR 3)  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO  
(MILES DE PE

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL			ADECUACIONES EXTERNAS				ADECUACIONES INTERNAS			
				AUMENTOS		DISMINUCIONES		AUMENTOS		DISMINUCIONES	
	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	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>	<b>25,000.2</b>	<b>220,034.5</b>	<b>245,034.7</b>	<b>690.0</b>	<b>54,223.2</b>	<b>0.0</b>	<b>35,478.7</b>	<b>4,553.7</b>	<b>0.0</b>	<b>4,553.7</b>	<b>0.0</b>
Servicios Personales	0.0	177,631.7	177,631.7	0.0	30,580.4	0.0	14,381.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	4,330.8	16,662.8	20,993.6	37.5	6,046.0	0.0	7,547.1	950.4	0.0	950.4	0.0
Servicios Generales	20,662.2	25,640.0	46,302.2	652.5	17,596.8	0.0	13,450.1	3,603.3	0.0	3,603.3	0.0
Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses Comisiones y Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagos relativos a Pidiregas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras Erogaciones	7.2	100.0	107.2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>0.0</b>	<b>2,584.0</b>	<b>2,584.0</b>	<b>2,797.1</b>	<b>1,879.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1,842.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Bienes Muebles	0.0	1,000.0	1,000.0	2,797.1	1,445.3	0.0	1,365.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	1,584.0	1,584.0	0.0	434.2	0.0	477.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras Erogaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Por Cuenta de Terceros</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Retenciones de I.S.R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Retención de Cuotas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>De Erogaciones Recuperables</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Prestamos a Empleados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Recuperación de Seguros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>PAGO DE PASIVO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ENTEROS A LA TESOFE</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Ordinarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Extraordinarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>12,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12,500.0</b>	<b>8,257.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,500.2</b>	<b>222,698.6</b>	<b>260,098.7</b>	<b>11,744.7</b>	<b>56,102.7</b>	<b>-</b>	<b>37,320.8</b>	<b>4,553.7</b>	<b>-</b>	<b>4,553.7</b>	<b>-</b>

NOTA:  
LA ELABORACION DEL PRESENTE FORMATO CORRESPONDE AL  
PRESUPUESTO DEVENGADO Y LA COLUMNA PRESUPUESTO  
COMPROMETIDO CORRESPONDE A ADEFAS-2011, SEGUN OFICIO  
NUMERO DCEP/04/000732 DE FECHA 8-MARZO-2012.

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO  
  
DRA. MARÍA ELENA MEDINA MORA ICAZA

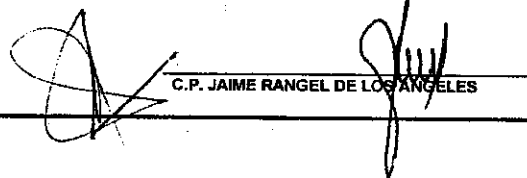
IA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ  
SALUD)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(MILES DE PESOS)

2 PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO			3 PRESUPUESTO PAGADO			4 PRESUPUESTO COMPROMET. DEVENGADO			5 PRESUPUESTO EJERCIDO			6 VARIACIÓN	
RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SUBS. Y APOYOS FISCALES	TOTAL (3+4)	IMPORTE (5-2)	% (6/2)
25,890.2	238,779.0	264,469.2	22,845.5	238,540.2	261,385.7	0.0	238.7	238.7	22,845.5	238,779.0	261,624.5	(2,844.7)	(6%)
0.0	193,830.6	193,830.6		193,830.6	193,830.6	0.0	0.0	0.0	0.0	193,830.6	193,830.6	0.0	0%
4,368.3	15,161.7	19,530.0	4,301.5	14,937.5	19,239.0	0.0	224.1	224.1	4,301.5	15,161.7	19,463.2	(66.8)	(0%)
21,314.7	29,786.7	51,101.4	18,536.8	29,772.1	48,308.9	0.0	14.6	14.6	18,536.8	29,786.7	48,323.5	(2,777.9)	(5%)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
7.2	0.0	7.2	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	7.2	-	0%
2,797.1	2,601.4	5,398.5	2,797.1	2,596.6	5,393.7	0.0	4.8	4.8	2,797.1	2,601.4	5,398.5	0.0	10%
2,797.1	1,080.3	3,877.4	2,797.1	1,080.3	3,877.4	0.0	0.0	0.0	2,797.1	1,080.3	3,877.4	-	10%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	1,521.1	1,521.1	0.0	1,516.3	1,516.3	0.0	4.8	4.8	0.0	1,521.1	1,521.1	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	(274.4)	0%
0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	(274.4)	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	0.0	0.0	0.0	-274.4	0.0	-274.4	(274.4)	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0%
20,757.6	0.0	20,757.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,757.6	0.0	20,757.6	-	0%
49,244.9	241,380.4	290,625.3	25,368.2	241,136.8	266,505.0		243.5	243.5	46,125.8	241,380.4	267,506.2	(3,119.1)	(1%)

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO

  
C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES