

FORMATO 913 : ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

SII

(Pesos)

SISTEMA INTEGRAL
DE INFORMACION

SECTOR: **SALUD**
ENTIDAD: **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA**
CLAVE: **12270**

EJERCICIO: **2011**
PERIODO: **DICIEMBRE ver.2**

ORIGEN DE RECURSOS	EN EL MES ANTERIOR		EJERCIDO	APLICACION DE RECURSOS	EN EL MES ANTERIOR		EJERCIDO
	EJERCIDO	ACUMULADO	EN EL		EJERCIDO	ACUMULADO	EN EL
	DEFINITIVO	EJ. DEFINITIVO	MES		DEFINITIVO	EJ. DEFINITIVO	MES
	MES ANT.						
A) INGRESOS PROPIOS	53,771,026.0	486,368,042.4	78,040,149.4	E) GASTO DE OPERACION	73,154,705.3	445,698,007.4	131,922,575.51
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	9,632,337.18	127,509,784.84	18,132,574.77	SERVICIOS PERSONALES	34,723,742.74	243,212,288.16	50,339,364.95
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVERSIONES				MATERIALES Y SUMINISTROS	5,798,076.84	20,787,969.99	4,937,430.74
				SERVICIOS GENERALES	20,985,762.50	138,868,267.63	32,748,491.11
INTERESES BANCARIOS				FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION	0.00	37,036.00	0.00
SUBSIDIO DE OPERACION	43,614,677.80	357,764,734.74	59,897,733.62	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN	15,437,521.06	47,122,342.43	12,038,706.53
SUBSIDIO DE INVERSION				DEPRECIACION,AMORTIZACION Y OTROS VIRTUALES			16,810,031.37
DEPRECIACION AMORTIZACIONES				DEUDA PUBLICA (INTERESES)			
Y OTROS VIRTUALES (PROYECTOS)	524,011.00	1,093,522.8	9,841.03	EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR			0.00
B) DISMINUCION DE ACTIVO	24,676,789.2	83,892,064.2	38,516,565.3	REGALIAS, ASIST. TECN. Y OTRO (PROY.)	-3,790,397.8	-4,329,896.8	15,048,550.81
CAJA BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	24,676,789.2	59,960,645.5	21,139,501.2	F) DE CAPITAL			
CUENTAS POR COBRAR		22,583,230.8		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
INVENTARIOS		1,348,187.9		OBRAS PUBLICAS (POR CONTRATO)			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				INVERSIONES FINANCIERAS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)				G) AUMENTOS DE ACTIVOS	1,851,805.1	104,826,367.3	739,844.1
ACCS. VARS. CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR				CAJA BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		82,841,846.40	
A LARGO PLAZO (NETO)				CUENTAS POR COBRAR	438,981.2	17,659,178.75	555,383.94
OTROS ACTIVOS FIJOS			17,377,064.1	INVENTARIOS	1,007.4	952,712.2	184,460.2
DIFERIDO (DONATIVOS)				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
C) AUMENTOS DE PASIVOS	69,123.3	61,149,340.5	17,540,890.7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	1,411,816.6	3,372,629.9	
ENDEUDAMIENTO NETO				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
FINANCIAMIENTO DOCUMEN. BRUTO				A LARGO PLAZO (NETO)			
MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA				OTROS ACTIVOS FIJOS			
DOCUMENTADA				DIFERIDO (DONATIVOS)			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	69,123.3	35,696,800.5	17,540,890.74	H) DISMINUCIONES DE PASIVO	0.0	80,618,807.9	0.0
PROVISIONES				DESENDEUDAMIENTO NETO			
CREDITOS DIFERIDOS (DONATIVOS)		25,452,540.0		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
D) AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO	0.0	3,756,205.5	638,376.7	MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA			
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.				DOCUMENTADA			
FEDERAL Y CAPITALIZABLES		2,000,000.0	638,376.7	CREDITOS NO DOCUMENTADOS		40,015,043.1	
RESERVAS DE CAPITAL				PROVISIONES			
OTROS (INCLUYE SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVO FIJO)		1,756,205.5		CREDITOS DIFERIDOS DONATIVOS		40,603,764.8	
	0.0		0.0	I) DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO	3,510,428.0	4,022,470.0	2,073,562.5
				SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.			
				FEDERAL Y CAPITALIZABLES			
				RESERVAS DE CAPITAL			
				OTROS	3,510,428.0	4,022,470.0	2,073,562.5
TOTALES (A+B+C+D)	78,516,938.4	635,165,652.61	134,735,982.2	TOTALES (E+F+G+H+I)	78,516,938.4	635,165,652.61	134,735,982.2

ELABORO: C.P. RAQUEL ORTIZ BAUTISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

E-16-DICIEMBRE E-11
14/03/2012