

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 44,670,150	45,263,150	593,000	1
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	14,104,468	14,084,300	-20,168	
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	66,153,416	47,748,075	-18,405,341	-39
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,846,240	5,213,250	367,010	7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	5,001,000	5,001,000		
	134,775,274	117,309,775	-17,465,499	-15
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	135,262,059	140,938,675	5,676,616	4
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	128,433,110	154,552,275	26,119,165	17
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	4,356,798	1,775,700	-2,581,098	-145
SECRETARIA DE FINANZAS	2,430,284	3,341,550	911,266	27
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	144,845,689	134,384,150	-10,461,539	-8
REFORMA PROCESAL PENAL		17,500,000	17,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	224,429	212,500	-11,929	-6
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	73,312,668	42,875,000	-30,437,668	-71
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	98,139	97,500	-639	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	27,156,484	13,196,151	-13,960,333	-106
	516,119,660	508,873,501	-7,246,159	-1
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	997,693,619	1,278,978,540	281,284,921	22
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,909,895,357	1,407,076,275	-502,819,082	-36
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	28,665,566	23,701,000	-4,964,566	-21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,016,330	3,787,025	-1,229,305	-32
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	1,615,793	4,633,750	3,017,957	65
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	29,650,980	23,214,200	-6,436,780	-28
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,232,886	3,511,500	-721,386	-21
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	10,918,835	9,489,500	-1,429,335	-15
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	24,206,812	19,161,000	-5,045,812	-26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS	12,186,518	12,185,500	-1,018	
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,412,011	3,884,975	472,964	12
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,967,478	3,479,750	512,272	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	184,530,976	145,175,000	-39,355,976	-27
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	152,582,261	131,671,750	-20,910,511	-16
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	8,908,827	1,009,350	-7,899,477	-783
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		3,500,000	3,500,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,251,000		-2,251,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ		250,000	250,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,500,000	2,500,000	
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,200,884	341,250	-859,634	-252
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		7,237,000	7,237,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		4,350,000	4,350,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	75,687,064	24,867,742	-50,819,322	-204
	3,455,623,197	3,114,255,107	-341,368,090	-11
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,257,800	6,441,750	1,183,950	18
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	6,740,554	186,118,268	179,377,714	96
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	11,572,084	16,253,000	4,680,916	29
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	8,174,950	10,810,250	2,635,300	24
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,363,133	14,293,675	3,930,542	27
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,503,186	24,954,850	-7,548,336	-30
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	23,038,251	29,978,225	6,939,974	23
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,936,088	7,814,300	1,878,212	24
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	792,939	2,350,700	1,557,761	66
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	458,721	808,425	349,704	43
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	690,319	719,500	29,181	4
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	102,228	51,750	-50,478	-98
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,273,101	4,427,000	153,899	3
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,110,729	2,192,500	-1,918,229	-87
ALIANZA PARA EL CAMPO	2,167,848	92,835,500	90,667,652	98
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	295,112,494	310,763,250	15,650,756	5
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	16,293,933	18,336,975	2,043,042	11
MUNICIPIOS	881,732,366	945,685,475	63,953,109	7
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	502,427,233	274,029,344	-228,397,889	-83
	1,811,747,957	1,948,927,237	137,179,280	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	114,887,538	102,383,000	-12,504,538	-12
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,048,191	5,105,125	2,056,934	40
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	285,453,382	294,536,250	9,082,868	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	70,271,250	42,722,000	-27,549,250	-64
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	44,356,135	52,034,250	7,678,115	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,456,261	5,531,775	75,514	1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,480,465	1,271,000	-209,465	-16
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	9,153,662	10,895,100	1,741,438	16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	40,360,705	29,101,050	-11,259,655	-39
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	7,015,637	2,739,675	-4,275,962	-156
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	610,398	610,500	102	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	11,165,163	6,562,500	-4,602,663	-70
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	32,188,885	27,475,000	-4,713,885	-17
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	3,545,713	4,317,050	771,337	18
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	82,291,189	47,447,322	-34,843,867	-73
	711,284,574	632,731,597	-78,552,977	-12
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,173,681	2,674,875	501,194	19
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	35,256,559	46,355,000	11,098,441	24
SECRETARIA DE FINANZAS	83,173,292	96,757,625	13,584,333	14
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	54,620,166	83,692,400	29,072,234	35
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	7,244,114	7,749,625	505,511	7
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	7,006,099	8,645,775	1,639,676	19
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,130,875	1,381,800	250,925	18
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,747,890	2,629,325	881,435	34
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,041,150	1,449,075	407,925	28
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	1,704,566	2,128,900	424,334	20
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	103,500	-103,500	-100
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	7,483,391	6,268,475	-1,214,916	-19
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	27,200,776	356,658	-26,844,118	-7,527
	229,989,559	260,264,533	30,274,974	12
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	165,278,160	180,508,000	15,229,840	8
	165,278,160	180,508,000	15,229,840	8
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,024,818,381	6,762,869,750	-261,948,631	-4
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	265,440,536		-265,440,536	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,290,258,917	6,762,869,750	-527,389,167	-8