

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 44,145,587	45,263,150	1,117,563	2
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	16,454,939	14,084,300	-2,370,639	-17
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	95,462,083	47,748,075	-47,714,008	-100
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	5,017,230	5,213,250	196,020	4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	5,001,000	5,001,000		
	166,080,839	117,309,775	-48,771,064	-42
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	133,869,666	140,938,675	7,069,009	5
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	161,329,681	154,552,275	-6,777,406	-4
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	11,110,143	1,775,700	-9,334,443	-526
SECRETARIA DE FINANZAS	2,839,641	3,341,550	501,909	15
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	161,642,324	134,384,150	-27,258,174	-20
REFORMA PROCESAL PENAL		17,500,000	17,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	216,199	212,500	-3,699	-2
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	73,312,668	42,875,000	-30,437,668	-71
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	101,197	97,500	-3,697	-4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	10,505,868	32,885,950	22,380,082	68
	554,927,387	528,563,300	-26,364,087	-5
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,054,538,058	1,289,722,416	235,184,358	18
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,379,120,218	1,407,076,275	27,956,057	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	35,923,229	23,701,000	-12,222,229	-52
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	6,700,117	3,787,025	-2,913,092	-77
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	10,220,153	4,633,750	-5,586,403	-121
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	28,477,467	23,214,200	-5,263,267	-23
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,012,163	3,511,500	499,337	14
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	8,474,874	9,489,500	1,014,626	11
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	19,413,113	19,161,000	-252,113	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	15,106,601	12,185,500	-2,921,101	-24
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,151,199	3,884,975	733,776	19
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,289,886	3,479,750	189,864	5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	168,890,553	145,175,000	-23,715,553	-16
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	165,777,253	131,671,750	-34,105,503	-26
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	889,973	1,009,350	119,377	12
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		3,500,000	3,500,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	2,515,759	4,766,759	2,251,000	47
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	250,000	-750,000	-300
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	54,101	341,250	287,149	84
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	21,000,000	7,237,000	-13,763,000	-190
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	122,510,585	59,326,813	-63,183,772	-107
	3,050,065,302	3,164,224,813	114,159,511	4
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	6,435,031	6,441,750	6,719	
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	9,684,230	9,684,230		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	16,950,385	16,253,000	-697,385	-4
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	11,965,131	10,810,250	-1,154,881	-11
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	15,403,859	14,293,675	-1,110,184	-8
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,656,020	24,954,850	-701,170	-3
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	34,517,518	29,978,225	-4,539,293	-15
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,286,515	7,814,300	-472,215	-6
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,022,437	2,350,700	1,328,263	57
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,348,245	808,425	-539,820	-67
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	684,102	719,500	35,398	5
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	111,768	51,750	-60,018	-116
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	4,767,642	4,427,000	-340,642	-8
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	216,399	2,192,500	1,976,101	90
ALIANZA PARA EL CAMPO	119,336,558	92,835,500	-26,501,058	-29
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	308,981,391	310,763,250	1,781,859	1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	17,948,577	18,336,975	388,398	2
MUNICIPIOS	1,051,876,264	945,685,475	-106,190,789	-11
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	670,550,469	368,508,788	-302,041,681	-82
	2,305,742,541	1,866,972,643	-438,769,898	-24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	208,506,463	102,383,000	-106,123,463	-104
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,754,555	5,105,125	1,350,570	26
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	280,614,839	294,536,250	13,921,411	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	35,988,750	42,722,000	6,733,250	16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	53,820,221	52,034,250	-1,785,971	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,257,420	5,531,775	274,355	5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,197,520	1,271,000	73,480	6
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	11,540,648	10,895,100	-645,548	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,368,118	29,101,050	-10,267,068	-35
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	1,752,199	2,739,675	987,476	36
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	505,460	610,500	105,040	17
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	9,358,277	6,562,500	-2,795,777	-43
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	28,102,331	27,475,000	-627,331	-2
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,049,272	4,317,050	267,778	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	128,344,925	55,306,071	-73,038,854	-132
	812,160,998	640,590,346	-171,570,652	-27
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,411,424	2,674,875	263,451	10
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	47,428,588	46,355,000	-1,073,588	-2
SECRETARIA DE FINANZAS	106,726,154	96,757,625	-9,968,529	-10
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	74,330,610	83,692,400	9,361,790	11
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	10,010,925	7,749,625	-2,261,300	-29
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	12,927,771	8,645,775	-4,281,996	-50
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,202,778	1,381,800	179,022	13
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,062,598	2,629,325	566,727	22
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,576,969	1,449,075	-127,894	-9
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,115,942	2,128,900	12,958	1
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	78,035	71,500	-6,535	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	5,833,492	6,268,475	434,983	7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	42,069,563	4,792,998	-37,276,565	-778
	308,774,849	264,700,873	-44,073,976	-17
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	204,677,923	180,508,000	-24,169,923	-13
	204,677,923	180,508,000	-24,169,923	-13
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,402,429,839	6,762,869,750	-639,560,089	-9
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	1,899,201		-1,899,201	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,404,329,040	6,762,869,750	-641,459,290	-9