

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 46,739,260	45,266,150	-1,473,110	-3
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	15,107,810	14,084,300	-1,023,510	-7
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	22,600,531	47,748,075	25,147,544	53
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,894,199	5,213,250	319,051	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	4,998,000	4,998,000		
	94,339,800	117,309,775	22,969,975	20
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	124,312,633	160,938,675	36,626,042	23
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	160,482,650	154,552,275	-5,930,375	-4
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10,569,874	1,775,700	-8,794,174	-495
SECRETARIA DE FINANZAS	2,668,173	3,341,550	673,377	20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	168,097,132	134,384,150	-33,712,982	-25
REFORMA PROCESAL PENAL		17,500,000	17,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	220,009	212,500	-7,509	-4
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	73,312,668	42,875,000	-30,437,668	-71
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	103,911	97,500	-6,411	-7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	15,511,897	7,514,057	-7,997,840	-106
	555,278,947	523,191,407	-32,087,540	-6
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,095,148,233	1,290,854,795	195,706,562	15
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,261,876,821	1,407,076,275	145,199,454	10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	41,841,637	23,701,000	-18,140,637	-77
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,554,569	3,787,025	232,456	6
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	4,955,941	4,633,750	-322,191	-7
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	26,717,196	23,214,200	-3,502,996	-15
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	3,228,582	3,511,500	282,918	8
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.	19,462,786	19,161,000	-301,786	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	11,325,742	12,185,500	859,758	7
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,277,519	3,884,975	607,456	16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,948,565	3,479,750	531,185	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	187,628,116	145,175,000	-42,453,116	-29
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	129,937,478	131,671,750	1,734,272	1
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,369,169	1,009,350	-1,359,819	-135
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,953,835	3,500,000	-8,453,835	-242
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	634,380	634,380		
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE	3,000,000	3,000,000		
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	53,964	341,250	287,286	84
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	7,000,000	7,237,000	237,000	3
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	129,740,759	138,863,427	9,122,668	7
	2,955,130,166	3,243,761,427	288,631,261	9
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	6,206,143	6,441,750	235,607	4
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	8,814,246	8,814,246		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	17,251,100	16,253,000	-998,100	-6
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	15,913,680	10,810,250	-5,103,430	-47
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,913,611	14,293,675	380,064	3
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,951,065	24,954,850	10,003,785	40
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28,732,618	29,978,225	1,245,607	4
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,808,547	7,814,300	-994,247	-13
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	4,419,925	2,350,700	-2,069,225	-88
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	891,020	808,425	-82,595	-10
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	681,453	719,500	38,047	5
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	50,604	51,750	1,146	2
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	5,232,379	4,427,000	-805,379	-18
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,379,590	2,192,500	-2,187,090	-100
ALIANZA PARA EL CAMPO	85,201,603	92,835,500	7,633,897	8
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	334,441,577	310,763,250	-23,678,327	-8
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	19,663,232	18,336,975	-1,326,257	-7
MUNICIPIOS	1,063,372,139	945,685,475	-117,686,664	-12
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	15,650,000	15,650,000		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	744,622,490	315,466,528	-429,155,962	-136
	2,393,197,022	1,828,710,399	-564,486,623	-31

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	144,375,591	102,383,000	-41,992,591	-41
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	4,572,481	5,105,125	532,644	10
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	280,309,558	294,536,250	14,226,692	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	41,543,123	42,722,000	1,178,877	3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	63,357,235	52,034,250	-11,322,985	-22
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,272,676	5,531,775	259,099	5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,124,004	1,271,000	146,996	12
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,603,227	10,895,100	291,873	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	37,748,775	29,101,050	-8,647,725	-30
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	1,721,885	2,739,675	1,017,790	37
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	426,850	610,500	183,650	30
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,940,025	6,562,500	2,622,475	40
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	29,659,903	27,475,000	-2,184,903	-8
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,167,535	4,317,050	149,515	3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	84,349,572	20,917,942	-63,431,630	-303
	713,172,440	606,202,217	-106,970,223	-18
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,663,791	2,674,875	-988,916	-37
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	50,104,153	46,355,000	-3,749,153	-8
SECRETARIA DE FINANZAS	95,433,872	96,757,625	1,323,753	1
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	75,615,703	83,692,400	8,076,697	10
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	8,583,078	7,749,625	-833,453	-11
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	11,262,569	8,645,775	-2,616,794	-30
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,220,136	1,381,800	161,664	12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,503,018	2,629,325	126,307	5
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	2,168,528	1,449,075	-719,453	-50
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,181,185	2,128,900	-52,285	-2
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	97,545	71,500	-26,045	-36
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	5,628,492	6,268,475	639,983	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	26,871,861	3,278,650	-23,593,211	-720
	285,333,931	263,186,525	-22,147,406	-8
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	176,136,713	180,508,000	4,371,287	2
	176,136,713	180,508,000	4,371,287	2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,172,589,019	6,762,869,750	-409,719,269	-6
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,811,281		-2,811,281	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,175,400,300	6,762,869,750	-412,530,550	-6