

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO  
DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>EGRESOS</b>				
<b>PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS</b>				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 135,554,997	135,792,450	237,453	
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	45,667,217	42,252,900	-3,414,317	-8
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	184,216,030	143,244,225	-40,971,805	-29
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	14,757,669	15,639,750	882,081	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	15,000,000	15,000,000		
	<b>395,195,913</b>	<b>351,929,325</b>	<b>-43,266,588</b>	<b>-12</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	393,444,358	442,816,025	49,371,667	11
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	450,245,441	463,656,825	13,411,384	3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	26,036,815	5,327,100	-20,709,715	-389
SECRETARIA DE FINANZAS	7,938,098	10,024,650	2,086,552	21
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	474,585,145	403,152,450	-71,432,695	-18
REFORMA PROCESAL PENAL		52,500,000	52,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	660,637	637,500	-23,137	-4
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	219,938,004	128,625,000	-91,313,004	-71
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	303,247	292,500	-10,747	-4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	53,174,249	53,596,158	421,909	1
	<b>1,626,325,994</b>	<b>1,560,628,208</b>	<b>-65,697,786</b>	<b>-4</b>
<b>CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,147,379,910	3,859,555,751	712,175,841	18
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,550,892,396	4,221,228,825	-329,663,571	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	106,430,432	71,103,000	-35,327,432	-50
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	15,271,016	11,361,075	-3,909,941	-34
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	16,791,887	13,901,250	-2,890,637	-21
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	84,845,643	69,642,600	-15,203,043	-22
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	10,473,631	10,534,500	60,869	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	27,868,583	28,468,500	599,917	2
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	63,082,711	57,483,000	-5,599,711	-10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	38,618,861	36,556,500	-2,062,361	-6
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	9,840,729	11,654,925	1,814,196	16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,205,929	10,439,250	1,233,321	12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	541,049,645	435,525,000	-105,524,645	-24
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	448,296,992	395,015,250	-53,281,742	-13
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	12,167,969	3,028,050	-9,139,919	-302
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,953,835	10,500,000	-1,453,835	-14
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	5,401,139	5,401,139		
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	1,000,000	750,000	-250,000	-33
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		7,500,000	7,500,000	
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,308,949	1,023,750	-285,199	-28
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	28,000,000	21,711,000	-6,289,000	-29
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION		13,050,000	13,050,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		750,000	750,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	327,938,408	223,057,982	-104,880,426	-47
	<b>9,460,818,665</b>	<b>9,522,241,347</b>	<b>61,422,682</b>	<b>1</b>
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	17,898,974	19,325,250	1,426,276	7
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	25,239,030	204,616,744	179,377,714	88
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	45,773,569	48,759,000	2,985,431	6
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	36,053,761	32,430,750	-3,623,011	-11
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	39,680,603	42,881,025	3,200,422	7
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	73,110,271	74,864,550	1,754,279	2
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	86,288,387	89,934,675	3,646,288	4
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	23,031,150	23,442,900	411,750	2
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	6,235,301	7,052,100	816,799	12
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	2,697,986	2,425,275	-272,711	-11
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,055,874	2,158,500	102,626	5
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	264,600	155,250	-109,350	-70
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	14,273,122	13,281,000	-992,122	-7
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	8,706,718	6,577,500	-2,129,218	-32
ALIANZA PARA EL CAMPO	206,706,009	278,506,500	71,800,491	26
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	938,535,462	932,289,750	-6,245,712	-1
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	53,905,742	55,010,925	1,105,183	2
MUNICIPIOS	2,996,980,769	2,837,056,425	-159,924,344	-6
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	15,650,000	15,650,000		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		187,500	187,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,917,600,192	958,004,660	-959,595,532	-100
	<b>6,510,687,520</b>	<b>5,644,610,279</b>	<b>-866,077,241</b>	<b>-15</b>

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</b>				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	467,769,592	307,149,000	-160,620,592	-52
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	11,375,227	15,315,375	3,940,148	26
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	846,377,779	883,608,750	37,230,971	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	147,803,123	128,166,000	-19,637,123	-15
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	161,533,591	156,102,750	-5,430,841	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,986,357	16,595,325	608,968	4
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,801,989	3,813,000	11,011	
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,297,537	32,685,300	1,387,763	4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	117,477,598	87,303,150	-30,174,448	-35
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	10,489,721	8,219,025	-2,270,696	-28
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,542,708	1,831,500	288,792	16
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	24,463,465	19,687,500	-4,775,965	-24
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	89,951,119	82,425,000	-7,526,119	-9
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	11,762,520	12,951,150	1,188,630	9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	294,985,686	123,671,335	-171,314,351	-139
	<b>2,236,618,012</b>	<b>1,879,524,160</b>	<b>-357,093,852</b>	<b>-19</b>
<b>GOBIERNO Y ADMINISTRACION</b>				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	8,248,896	8,024,625	-224,271	-3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	132,789,300	139,065,000	6,275,700	5
SECRETARIA DE FINANZAS	285,333,318	290,272,875	4,939,557	2
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	204,566,479	251,077,200	46,510,721	19
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	25,838,117	23,248,875	-2,589,242	-11
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	31,196,439	25,937,325	-5,259,114	-20
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	3,553,789	4,145,400	591,611	14
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	6,313,506	7,887,975	1,574,469	20
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	4,786,647	4,347,225	-439,422	-10
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	6,001,693	6,386,700	385,007	6
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	207,000	310,500	103,500	33
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	175,580	214,500	38,920	18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	18,945,375	18,805,425	-139,950	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	96,142,200	8,428,306	-87,713,894	-1,041
	<b>824,098,339</b>	<b>788,151,931</b>	<b>-35,946,408</b>	<b>-5</b>
<b>FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES</b>				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	546,092,796	541,524,000	-4,568,796	-1
	<b>546,092,796</b>	<b>541,524,000</b>	<b>-4,568,796</b>	<b>-1</b>
<b>SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS</b>	<b>21,599,837,239</b>	<b>20,288,609,250</b>	<b>-1,311,227,989</b>	<b>-6</b>
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	270,151,018		-270,151,018	
<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 21,869,988,257</b>	<b>20,288,609,250</b>	<b>-1,581,379,007</b>	<b>-8</b>