

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 50,710,177	50,556,325	-153,852	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	18,712,770	19,454,400	741,630	4
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	20,114,925	18,532,125	-1,582,800	-9
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	5,918,924	5,431,100	-487,824	-9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA		7,500,000	7,500,000	
	95,456,796	101,473,950	6,017,154	6
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	146,683,348	165,998,325	19,314,977	12
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,937,343	12,718,000	-2,219,343	-17
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	199,976,806	173,011,825	-26,964,981	-16
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	223,119,478	188,092,200	-35,027,278	-19
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,450,503	2,554,975	104,472	4
REFORMA PROCESAL PENAL		12,500,000	12,500,000	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	261,677	225,000	-36,677	-16
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	62,104,920	51,450,750	-10,654,170	-21
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	91,674	100,000	8,326	8
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	52,923,468	48,112,244	-4,811,224	-10
	702,549,217	654,763,319	-47,785,898	-7
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,194,453,425	1,358,707,125	164,253,700	12
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,325,642,702	1,515,268,800	189,626,098	13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	47,844,162	28,412,150	-19,432,012	-68
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,255,899	4,679,725	1,423,826	30
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	3,789,050	5,133,175	1,344,125	26
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	63,043,882	27,749,975	-35,293,907	-127
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,650,562	4,016,100	-634,462	-16
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	19,376,006	11,696,425	-7,679,581	-66
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	19,806,316	21,722,250	1,915,934	9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	11,723,611	12,857,250	1,133,639	9
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH.	3,051,511	3,968,825	917,314	23
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,148,943	3,574,500	425,557	12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	190,119,258	162,079,500	-28,039,758	-17
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	278,882,829	152,447,250	-126,435,579	-83
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,019,179	1,017,925	-1,001,254	-98
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,650,962	2,958,750	-8,692,212	-294
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		8,987,000	8,987,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,714,580	1,460,000	-254,580	-17
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	54,240	371,250	317,010	85
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		2,500,000	2,500,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ		250,000	250,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		375,000	375,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	145,121,064	131,928,240	-13,192,824	-10
	3,329,348,181	3,462,411,215	133,063,034	4
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,897,164	6,980,325	1,083,161	16
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	8,555,085	8,555,085		
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	22,155,220	16,017,100	-6,138,120	-38
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	16,368,581	12,318,400	-4,050,181	-33
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,269,152	13,546,075	-723,077	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,501,542	13,217,575	-2,283,967	-17
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,752,499	30,570,925	818,426	3
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,793,897	7,658,300	864,403	11
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,893,752	2,371,275	-522,477	-22
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	4,311,759	1,215,025	-3,096,734	-255
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	654,577	715,875	61,298	9
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	131,984	53,225	-78,759	-148
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,943,269	5,023,125	-2,920,144	-58
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,780,679	2,307,325	-2,473,354	-107
ALIANZA PARA EL CAMPO	55,229,192	105,191,750	49,962,558	47
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	345,594,261	327,094,225	-18,500,036	-6
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	17,019,637	19,156,500	2,136,863	11
MUNICIPIOS	1,360,286,090	1,167,080,475	-193,205,615	-17
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	16,757,769	16,757,769		
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	427,176,345	387,821,998	-39,354,347	-10
	2,362,072,454	2,143,714,852	-218,357,602	-10

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 2008

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	283,060,704	144,340,525	-138,720,179	-96
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	7,805,504	7,205,675	-599,829	-8
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	329,103,980	301,354,800	-27,749,180	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	42,424,497	44,728,225	2,303,728	5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	69,669,139	58,014,575	-11,654,564	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,256,707	6,315,875	-940,832	-15
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,161,417	1,335,300	173,883	13
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,798,295	11,587,925	789,630	7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	38,936,579	29,885,225	-9,051,354	-30
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	1,880,155	3,272,700	1,392,545	43
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	564,577	697,900	133,323	19
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	3,583,909	7,732,000	4,148,091	54
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	30,683,940	30,150,000	-533,940	-2
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,067,251	5,181,725	114,474	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	70,837,315	64,397,559	-6,439,756	-10
	902,833,969	716,200,009	-186,633,960	-26
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,367,360	2,478,750	111,390	4
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	53,519,094	49,920,875	-3,598,219	-7
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,189,867	7,865,075	1,675,208	21
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	185,342,990	180,729,725	-4,613,265	-3
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	29,148,887	19,719,475	-9,429,412	-48
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,444,877	1,369,075	-75,802	-6
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,258,184	2,493,025	234,841	9
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,698,963	1,380,525	-318,438	-23
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,442,958	2,306,450	-136,508	-6
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	40,485	71,500	31,015	43
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	5,762,521	6,721,850	959,329	14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	44,535,513	40,486,830	-4,048,683	-10
	334,751,699	315,646,655	-19,105,044	-6
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	215,495,210	212,040,000	-3,455,210	-2
	215,495,210	212,040,000	-3,455,210	-2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,942,507,526	7,606,250,000	-336,257,526	-4
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	14,308,719		-14,308,719	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 7,956,816,245	7,606,250,000	-350,566,245	-5