

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 53,542,601	56,089,840	2,547,239	5
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	26,742,873	21,307,709	-5,435,164	-26
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	29,979,515	21,829,507	-8,150,008	-37
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	5,896,156	5,926,013	29,857	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,250,000	1,250,000		
	117,411,145	106,403,069	-11,008,076	-10
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	164,410,415	172,218,313	7,807,898	5
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,411,362	18,207,814	3,796,452	21
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	147,307,558	187,820,799	40,513,241	22
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	162,413,853	218,757,732	56,343,879	26
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	16,079,127	17,250,000	1,170,873	7
REFORMA PROCESAL PENAL		21,298,074	21,298,074	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	152,463	237,500	85,037	36
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	71,594,547	59,662,000	-11,932,547	-20
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	88,304	187,500	99,196	53
MUNICIPIOS		69,370,250	69,370,250	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	103,021,893	103,021,893		
	679,479,522	868,031,876	188,552,354	22
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	892,848,653	1,249,862,622	357,013,969	29
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,406,351,179	1,650,904,702	244,553,523	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	36,078,560	31,715,908	-4,362,652	-14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,200,669	5,990,306	789,637	13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	4,216,369	7,198,361	2,981,992	41
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	80,986,258	74,552,500	-6,433,758	-9
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,624,952	4,849,840	-775,112	-16
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	15,615,104	15,595,483	-19,621	
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	25,947,047	22,579,500	-3,367,547	-15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,570,817	13,764,750	-3,806,067	-28
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,149,964	3,722,607	572,643	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	188,552,817	200,688,750	12,135,933	6
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	183,153,704	184,562,250	1,408,546	1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	279,127,737	328,250,000	49,122,263	15
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,331,781	1,500,000	168,219	11
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,056,780	1,250,000	193,220	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,141,565	3,982,422	840,857	21
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	5,210,000	1,000,000	-4,210,000	-421
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"		8,987,000	8,987,000	
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,322,093	1,460,000	137,907	9
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,166,644	400,000	-766,644	-192
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	21,318,296	21,318,296		
	3,178,970,989	3,840,469,048	661,498,059	17
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,928,281	6,964,457	1,036,176	15
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	6,677,541	52,759,619	46,082,078	87
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	10,420,808	24,051,151	13,630,343	57
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	12,342,358	14,274,437	1,932,079	14
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,140,725	13,780,731	3,640,006	26
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,768,235	19,979,046	7,210,811	36
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24,014,270	30,796,037	6,781,767	22
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,706,332	8,273,552	2,567,220	31
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1,611,882	2,435,273	823,391	34
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	3,475,456	1,442,834	-2,032,622	-141
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	820,609	730,431	-90,178	-12
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	48,075	53,554	5,479	10
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,659,081	7,395,750	736,669	10
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,546,738	2,482,000	-2,064,738	-83
ALIANZA PARA EL CAMPO		67,084,250	67,084,250	
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	287,229,242	320,010,500	32,781,258	10
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	9,653,721	20,327,200	10,673,479	53
MUNICIPIOS	1,127,158,309	1,215,816,703	88,658,394	7
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	602,965,533	602,965,533		
	2,132,167,196	2,411,685,554	279,518,358	12

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	148,071,302	201,262,545	53,191,243	26
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	6,324,350	9,375,906	3,051,556	33
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	456,264,799	375,854,931	-80,409,868	-21
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	71,349,845	46,964,636	-24,385,209	-52
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	59,732,965	64,162,842	4,429,877	7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,242,083	6,866,416	-375,667	-5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,371,414	1,394,027	22,613	2
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	9,794,380	11,787,932	1,993,552	17
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	51,601,681	43,546,418	-8,055,263	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	62,044,692	40,844,000	-21,200,693	-52
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	5,789,949	3,299,962	-2,489,987	-75
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	576,538	714,849	138,311	19
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	22,918,490	7,983,500	-14,934,990	-187
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	33,389,018	30,225,000	-3,164,018	-10
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,026,503	6,190,812	1,164,309	19
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	134,301,898	134,301,898		
	1,075,799,907	984,775,672	-91,024,235	-9
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1,877,717	2,405,519	527,802	22
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	39,001,890	53,178,390	14,176,500	27
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,049,916	8,024,897	1,974,981	25
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	159,424,999	186,371,295	26,946,296	14
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	17,186,267	26,554,625	9,368,358	35
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,116,863	1,566,919	450,056	29
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,794,987	2,535,375	740,388	29
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,107,966	1,611,656	503,690	31
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,087,152	2,752,929	665,777	24
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	193,179	815,342	622,163	76
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	7,404,218	7,889,716	485,498	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	98,888,820	98,888,820		
	336,340,974	392,770,482	56,429,508	14
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	200,784,637	218,656,800	17,872,163	8
	200,784,637	218,656,800	17,872,163	8
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	17,860,000	17,860,000		
INTERESES	11,867,500	11,867,500		
	29,727,500	29,727,500		
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	7,750,681,870	8,852,520,000	1,101,838,130	12
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	763,958,046		-763,958,046	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 8,514,639,916	8,852,520,000	337,880,084	4