

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 52,086,408	56,089,840	4,003,432	7
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	19,356,302	21,307,709	1,951,407	9
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	31,899,094	21,829,507	-10,069,587	-46
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	5,191,829	5,926,013	734,184	12
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,564,605	2,564,605		
	111,098,238	107,717,674	-3,380,564	-3
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	157,308,024	172,218,313	14,910,289	9
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,664,337	18,207,814	2,543,477	14
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	170,970,476	187,820,799	16,850,323	9
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	203,175,235	218,757,732	15,582,497	7
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	11,802,063	17,250,000	5,447,937	32
REFORMA PROCESAL PENAL		21,298,074	21,298,074	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	325,476	237,500	-87,976	-37
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	71,594,547	59,662,000	-11,932,547	-20
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	218,576	187,500	-31,076	-17
MUNICIPIOS	20,000,000	69,370,250	49,370,250	71
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	102,377,019	51,188,510	-51,188,510	-100
	753,435,753	816,198,492	62,762,739	8
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	956,019,045	1,249,862,622	293,843,577	24
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,552,399,848	1,650,904,702	98,504,854	6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	33,441,991	31,715,908	-1,726,083	-5
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,060,894	5,990,306	929,412	16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	7,619,835	7,198,361	-421,474	-6
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	75,447,520	74,552,500	-895,020	-1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,479,090	4,849,840	370,750	8
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	15,334,613	15,595,483	260,870	2
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	20,248,884	22,579,500	2,330,616	10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	13,238,209	13,764,750	526,541	4
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,383,980	3,722,607	338,627	9
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	313,654,422	200,688,750	-112,965,672	-56
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	280,108,120	184,562,250	-95,545,870	-52
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	300,825,408	328,250,000	27,424,592	8
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,478,741	1,500,000	-978,741	-65
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,062,642	1,250,000	187,358	15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,939,219	3,982,422	1,043,203	26
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	910,000	1,000,000	90,000	9
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,835,000	2,958,750	-8,876,250	-300
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	37,539,000	8,987,000	-28,552,000	-318
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,605,050	1,460,000	-145,050	-10
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		400,000	400,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	2,500,000	-7,500,000	-300
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	250,000	-750,000	-300
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		375,000	375,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	177,634,109	88,817,055	-88,817,055	-100
	3,828,265,620	3,907,967,807	79,702,187	2
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	6,950,789	6,964,457	13,668	
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	7,517,064	8,654,315	1,137,251	13
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	12,727,880	24,051,151	11,323,271	47
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	18,964,583	14,274,437	-4,690,146	-33
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,130,357	13,780,731	650,374	5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,463,688	19,979,046	5,515,358	28
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	30,509,666	30,796,037	286,371	1
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,673,280	8,273,552	1,600,272	19
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	2,576,214	2,435,273	-140,941	-6
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	1,526,857	1,442,834	-84,023	-6
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	653,592	730,431	76,839	11
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	51,363	53,554	2,191	4
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,638,065	7,395,750	-242,315	-3
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	381,568	2,482,000	2,100,432	85
ALIANZA PARA EL CAMPO		67,084,250	67,084,250	
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	303,392,412	320,010,500	16,618,088	5
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	14,302,276	20,327,200	6,024,924	30
MUNICIPIOS	1,228,733,688	1,215,816,703	-12,916,986	-1
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		62,500	62,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	894,400,071	695,398,592	-199,001,479	-29
	2,564,593,413	2,460,013,309	-104,580,105	-4

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	187,986,037	201,262,545	13,276,508	7
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	6,874,363	9,375,906	2,501,543	27
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	354,444,610	375,854,931	21,410,321	6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	82,280,878	46,964,636	-35,316,242	-75
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	65,305,757	64,162,842	-1,142,915	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,526,823	6,866,416	339,593	5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,158,513	1,394,027	235,514	17
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,580,766	11,787,932	1,207,166	10
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	44,249,360	43,546,418	-702,942	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	50,840,814	40,844,000	-9,996,815	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,681,955	3,299,962	-381,993	-12
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	604,610	714,849	110,239	15
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	4,969,715	7,983,500	3,013,785	38
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	26,789,131	30,225,000	3,435,869	11
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	7,729,320	6,190,812	-1,538,509	-25
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1,210,069	1,210,069		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	108,637,699	54,318,850	-54,318,850	-100
	963,870,420	906,002,693	-57,867,728	-6
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,343,560	2,405,519	61,959	3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	58,854,981	53,178,390	-5,676,591	-11
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	7,041,490	8,024,897	983,407	12
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	181,866,192	186,371,295	4,505,103	2
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	27,604,242	26,554,625	-1,049,618	-4
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,195,728	1,566,919	371,191	24
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,923,189	2,535,375	612,186	24
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,243,542	1,611,656	368,114	23
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,610,098	2,752,929	142,831	5
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	555,888	815,342	259,454	32
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		103,500	103,500	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	7,884,536	7,889,716	5,180	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	74,849,592	37,424,796	-37,424,796	-100
	367,973,038	331,306,458	-36,666,580	-11
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	189,915,474	218,656,800	28,741,326	13
	189,915,474	218,656,800	28,741,326	13
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	54,990,000	54,990,000		
INTERESES	49,666,768	49,666,768		
	104,656,768	104,656,768		
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	8,883,808,724	8,852,520,000	-31,288,725	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	101,743,311		-101,743,311	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 8,985,552,035	8,852,520,000	-133,032,036	-2