

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 159,785,803	168,269,520	8,483,717	5
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	65,529,330	63,923,127	-1,606,204	-3
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	95,541,292	65,488,522	-30,052,771	-46
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	16,810,173	17,778,040	967,867	5
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	5,324,662	4,569,634	-755,028	-17
	342,991,260	320,028,841	-22,962,419	-7
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	487,606,490	516,654,940	29,048,450	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	46,425,170	54,623,443	8,198,273	15
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	510,414,509	563,462,398	53,047,889	9
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	580,790,943	656,273,196	75,482,253	12
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	35,621,353	51,750,000	16,128,647	31
REFORMA PROCESAL PENAL		63,894,222	63,894,222	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	638,049	712,500	74,451	10
FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	214,783,641	178,986,000	-35,797,641	-20
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	406,572	562,500	155,928	28
MUNICIPIOS	75,500,000	208,110,750	132,610,750	64
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	237,582,948	170,302,422	-67,280,527	-40
	2,189,769,675	2,465,332,369	275,562,694	11
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,863,487,362	3,749,587,866	886,100,504	24
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,360,206,623	4,952,714,106	592,507,483	12
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	112,173,848	95,147,724	-17,026,125	-18
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	15,047,276	17,970,919	2,923,643	16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	17,298,713	21,595,084	4,296,371	20
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	262,686,698	223,657,500	-39,029,198	-17
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	14,348,686	14,549,521	200,835	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	50,997,046	46,786,450	-4,210,597	-9
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	69,002,380	67,738,500	-1,263,880	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	44,805,767	41,294,250	-3,511,517	-9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,719,500	11,167,821	1,448,321	13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	702,964,314	602,066,250	-100,898,064	-17
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	692,712,350	553,686,750	-139,025,600	-25
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	880,430,765	984,750,000	104,319,235	11
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	5,524,754	4,500,000	-1,024,754	-23
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,012,490	3,750,000	737,510	20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,345,679	11,947,267	2,601,588	22
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	8,550,138	3,000,000	-5,550,138	-185
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	15,835,000	8,876,250	-6,958,750	-78
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	37,539,000	26,961,000	-10,578,000	-39
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,522,303	4,380,000	-142,303	-3
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	1,166,644	1,200,000	33,356	3
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,000,000	7,500,000	-2,500,000	-33
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		750,000	750,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	750,000	-250,000	-33
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		1,125,000	1,125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	377,829,816	199,574,058	-178,255,759	-89
	10,570,207,152	11,657,026,313	1,086,819,161	9
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	19,720,471	20,893,369	1,172,898	6
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	23,105,738	297,500,587	274,394,849	92
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	38,481,117	72,153,453	33,672,336	47
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	49,972,063	42,823,311	-7,148,753	-17
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	38,956,564	41,342,193	2,385,629	6
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,530,618	59,937,136	8,406,518	14
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	85,050,621	92,388,109	7,337,488	8
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	21,098,449	24,820,655	3,722,206	15
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	6,485,251	7,305,819	820,568	11
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	6,875,289	4,328,502	-2,546,788	-59
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,991,635	2,191,293	199,658	9
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	149,157	160,661	11,504	7
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	21,970,575	22,187,250	216,675	1
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	9,706,929	7,446,000	-2,260,929	-30
ALIANZA PARA EL CAMPO		201,252,750	201,252,750	
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	909,350,520	960,031,500	50,680,980	5
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	39,528,382	60,981,600	21,453,218	35
MUNICIPIOS	3,621,249,718	3,647,450,107	26,200,389	1
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		187,500	187,500	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,578,246,450	1,838,804,548	-739,441,902	-40
	7,523,469,547	7,404,186,340	-119,283,207	-2

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 2009

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	531,250,938	603,787,636	72,536,698	12
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	23,068,755	28,127,716	5,058,961	18
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,144,169,413	1,127,564,794	-16,604,620	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	253,355,995	140,893,909	-112,462,087	-80
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	190,445,605	192,488,527	2,042,922	1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	20,229,961	20,599,248	369,287	2
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,696,160	4,182,081	485,921	12
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,657,409	35,363,795	3,706,386	10
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	143,027,033	130,639,254	-12,387,779	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	141,287,061	122,531,999	-18,755,062	-15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11,986,412	9,899,886	-2,086,527	-21
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	1,792,656	2,144,547	351,891	16
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	30,805,631	23,950,500	-6,855,131	-29
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	88,025,674	90,675,000	2,649,326	3
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	17,620,807	18,572,434	951,627	5
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1,210,069	1,210,069		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	359,202,739	246,752,318	-112,450,422	-46
	2,992,832,318	2,799,383,709	-193,448,610	-7
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	6,407,275	7,216,558	809,283	11
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	147,168,715	159,535,170	12,366,455	8
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	23,759,350	24,074,691	315,341	1
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	509,864,032	559,113,885	49,249,853	9
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	86,157,409	79,663,874	-6,493,535	-8
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	3,772,720	4,700,757	928,037	20
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	5,619,460	7,606,123	1,986,663	26
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	3,740,003	4,834,968	1,094,965	23
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	7,304,931	8,258,787	953,856	12
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,296,098	2,446,026	1,149,928	47
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	714,000	310,500	-403,500	-130
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	86,257	214,500	128,243	60
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	22,104,846	23,669,149	1,564,303	7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	183,481,899	141,185,359	-42,296,540	-30
	1,001,476,995	1,022,830,345	21,353,350	2
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	585,650,973	655,970,400	70,319,427	11
	585,650,973	655,970,400	70,319,427	11
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	129,955,000	129,955,000		
INTERESES	102,846,684	102,846,684		
	232,801,684	232,801,684		
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	25,439,199,604	26,557,560,000	1,118,360,396	4
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	875,986,501		-875,986,501	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 26,315,186,105	26,557,560,000	242,373,895	1