

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 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 61,924,247	60,005,607	-1,918,640	-3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	25,149,274	20,907,573	-4,241,701	-20
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	141,561,054	97,637,970	-43,923,085	-45
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	9,697,076	7,199,675	-2,497,401	-35
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	671,374	671,374		
	239,003,025	186,422,199	-52,580,827	-28
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	167,413,664	186,285,441	18,871,777	10
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,072,457	18,953,044	3,880,587	20
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	163,179,036	223,067,771	59,888,735	27
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	187,311,864	263,361,756	76,049,892	29
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	857,073	1,961,280	1,104,207	56
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	318,792	237,500	-81,292	-34
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	143,033	187,500	44,467	24
MUNICIPIOS	102,000,000	71,184,575	-30,815,425	-43
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,401,663	375,000	-2,026,663	-540
	638,697,582	765,613,867	126,916,285	17
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	927,606,309	1,210,963,275	283,356,966	23
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,600,837,715	1,770,627,269	169,789,554	10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	36,965,300	28,300,828	-8,664,472	-31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3,872,693	6,799,709	2,927,016	43
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	4,367,077	8,468,575	4,101,498	48
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	108,581,296	82,473,532	-26,107,765	-32
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	6,340,677	5,198,328	-1,142,349	-22
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	51,530,312	40,762,724	-10,767,589	-26
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	26,878,983	23,291,148	-3,587,835	-15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	15,719,171	14,092,368	-1,626,803	-12
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,340,103	3,729,289	389,186	10
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	308,521,215	191,139,000	-117,382,215	-61
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	251,434,297	182,450,000	-68,984,297	-38
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	330,102,412	339,850,502	9,748,090	3
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,807,649	1,343,914	-463,735	-35
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	943,101	1,088,642	145,541	13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,320,981	3,851,845	530,864	14
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	3,039,386	3,500,000	460,614	13
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	35,000,000	9,000,000	-26,000,000	-289
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,417,240	1,168,000	-249,240	-21
PROGRAMA ESPECIAL DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO	657,000	657,000		
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		500,000	500,000	
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,000,000	3,000,000	-9,000,000	-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		250,000	250,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	47,740,919	64,758,500	17,017,581	26
	3,782,023,836	4,000,723,196	218,699,360	5
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,367,732	7,073,608	1,705,876	24
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	6,853,032	651,761,530	644,908,498	99
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	9,283,056	20,895,970	11,612,914	56
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	10,576,171	12,687,993	2,111,822	17
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,255,078	13,216,545	2,961,467	22
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,338,827	15,012,336	3,673,509	24
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24,036,033	28,382,630	4,346,597	15
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,495,496	7,753,568	2,258,072	29
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,673,022	6,778,273	-2,894,749	-43
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	7,268,428	4,637,680	-2,630,749	-57
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	499,205	610,039	110,834	18
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	49,712	55,472	5,760	10
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,634,391	7,673,875	1,039,484	14
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	4,719,951	2,493,750	-2,226,201	-89
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	319,036,366	307,300,955	-11,735,411	-4
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	17,296,029	21,861,743	4,565,714	21
MUNICIPIOS	1,287,822,721	1,279,212,823	-8,609,898	-1
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		25,000	25,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	349,543,739	349,543,739		
	2,085,748,989	2,736,977,526	651,228,537	24

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 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	79,095,164	71,723,285	-7,371,879	-10
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	8,340,156	10,724,264	2,384,108	22
SECRETARIA DE SALUD	103,264,698	113,553,627	10,288,929	9
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	378,542,339	363,846,250	-14,696,089	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	114,321,014	97,324,767	-16,996,247	-17
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	76,386,941	63,486,291	-12,900,650	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,472,138	5,791,773	-680,365	-12
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,359,321	1,318,541	-40,780	-3
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	9,635,587	11,053,612	1,418,025	13
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	52,729,962	43,849,826	-8,880,136	-20
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	62,478,462	35,781,261	-26,697,201	-75
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,441,247	2,860,235	-1,581,012	-55
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	538,535	690,524	151,989	22
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	13,672,050	8,576,000	-5,096,050	-59
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	33,320,590	28,763,750	-4,556,840	-16
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,778,869	6,192,700	413,831	7
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	47,870,561	47,870,561		
	998,247,634	913,407,267	-84,840,367	-9
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,062,894	2,261,398	198,504	9
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	42,200,909	53,840,467	11,639,558	22
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	6,896,517	8,826,410	1,929,893	22
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	167,192,645	188,223,122	21,030,477	11
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	13,443,598	26,567,134	13,123,536	49
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,268,543	1,513,003	244,460	16
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,383,305	2,268,325	885,020	39
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,290,799	1,626,367	335,568	21
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,111,438	2,496,953	385,515	15
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	402,800	757,490	354,690	47
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	6,324,124	7,075,000	750,876	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	60,572,912	60,572,912		
	305,150,484	356,203,579	51,053,095	14
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	237,080,794	231,793,368	-5,287,426	-2
	237,080,794	231,793,368	-5,287,426	-2
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	62,040,000	65,225,000	3,185,000	5
INTERESES	38,032,821	36,950,000	-1,082,821	-3
	100,072,821	102,175,000	2,102,179	2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	8,386,025,165	9,293,316,000	907,290,835	10
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	520,019,098		-520,019,098	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 8,906,044,263	9,293,316,000	387,271,737	4