

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 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 54,842,376	60,005,607	5,163,231	9
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	19,312,696	20,907,573	1,594,877	8
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	181,884,761	97,637,970	-84,246,792	-86
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6,508,486	7,199,675	691,189	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	703,370	351,685	-351,685	-100
	263,251,689	186,102,510	-77,149,180	-41
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	173,655,786	186,285,441	12,629,655	7
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	17,002,549	18,953,044	1,950,495	10
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	203,197,965	223,067,771	19,869,806	9
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	93,741,190	46,870,595	-46,870,595	-100
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	218,071,731	263,361,756	45,290,025	17
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,922,865	1,961,280	-1,961,585	-100
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	289,967	237,500	-52,467	-22
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	142,275	187,500	45,225	24
MUNICIPIOS	61,450,686	71,184,575	9,733,889	14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	31,710,527	15,855,263	-15,855,264	-100
	803,185,541	827,964,725	24,779,184	3
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,105,182,343	1,208,870,809	103,688,466	9
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,603,163,556	1,770,627,269	167,463,713	9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	32,638,230	28,300,828	-4,337,402	-15
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	4,703,493	6,799,709	2,096,216	31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	9,210,786	8,468,575	-742,211	-9
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	84,884,530	82,473,532	-2,410,999	-3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,969,062	5,198,328	-770,734	-15
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	34,456,520	40,762,724	6,306,204	15
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	21,658,882	23,291,148	1,632,266	7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	16,857,872	14,092,368	-2,765,504	-20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,158,138	3,729,289	571,151	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	337,163,238	191,139,000	-146,024,238	-76
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	214,345,059	182,450,000	-31,895,059	-17
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	347,308,421	339,850,502	-7,457,919	-2
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,208,127	1,343,914	-864,213	-64
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	887,456	1,088,642	201,186	18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,473,805	3,851,845	378,040	10
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	11,533,336	3,500,000	-8,033,336	-230
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	2,092,466	2,092,466		
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	454,840	9,000,000	8,545,160	95
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,538,413	1,168,000	-370,413	-32
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	2,776,963	500,000	-2,276,963	-455
FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,000,000	3,000,000	
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		250,000	250,000	
FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ	1,000,000	250,000	-750,000	-300
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		250,000	250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	163,897,954	81,948,977	-81,948,977	-100
	4,010,563,490	4,017,256,673	6,693,183	
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7,387,734	7,073,608	-314,126	-4
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	8,550,869	510,138,880	501,588,011	98
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	25,451,520	20,895,970	-4,555,551	-22
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	32,362,393	12,687,993	-19,674,400	-155
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,709,267	13,216,545	507,278	4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,331,426	15,012,336	-4,319,090	-29
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	32,361,672	28,382,630	-3,979,042	-14
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,553,548	7,753,568	200,020	3
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,203,633	6,778,273	-2,425,360	-36
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	7,155,578	4,637,680	-2,517,899	-54
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	745,846	610,039	-135,807	-22
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	53,157	55,472	2,315	4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	190,000	190,000		
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,453,486	7,673,875	220,389	3
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	483,112	2,493,750	2,010,638	81
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	340,718,708	307,300,955	-33,417,753	-11
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	24,105,832	21,861,743	-2,244,089	-10
MUNICIPIOS	1,297,951,647	1,279,212,823	-18,738,824	-1
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA		25,000	25,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	726,322,364	363,161,182	-363,161,182	-100
	2,560,091,792	2,609,162,319	49,070,527	2

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 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,681,652	71,723,285	2,041,633	3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	10,298,151	10,724,264	426,113	4
SECRETARIA DE SALUD	150,595,785	113,553,627	-37,042,158	-33
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	356,970,154	363,846,250	6,876,096	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	105,629,435	97,324,767	-8,304,668	-9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	99,345,979	63,486,291	-35,859,688	-56
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,080,457	5,791,773	-288,684	-5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,204,878	1,318,541	113,663	9
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	10,061,778	11,053,612	991,834	9
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	52,181,143	43,849,826	-8,331,317	-19
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	55,663,667	35,781,261	-19,882,406	-56
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,252,765	2,860,235	-392,530	-14
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	576,421	690,524	114,103	17
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	7,546,146	8,576,000	1,029,854	12
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	28,996,761	28,763,750	-233,011	-1
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,383,485	6,192,700	809,215	13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	243,955,268	121,977,634	-121,977,634	-100
	1,207,423,925	987,514,340	-219,909,585	-22
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,267,119	2,261,398	-5,721	
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	50,400,383	53,840,467	3,440,084	6
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	8,683,415	8,826,410	142,995	2
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	178,381,427	188,223,122	9,841,695	5
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	32,824,258	26,567,134	-6,257,125	-24
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,299,594	1,513,003	213,409	14
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,985,150	2,268,325	283,175	12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,433,885	1,626,367	192,482	12
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,414,559	2,496,953	82,394	3
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	545,975	757,490	211,515	28
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	208,800	103,500	-105,300	-102
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	6,384,711	7,075,000	690,289	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	71,432,801	35,716,400	-35,716,402	-100
	358,262,077	331,347,066	-26,915,011	-8
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	230,831,423	231,793,368	961,945	
	230,831,423	231,793,368	961,945	
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	64,155,000	65,225,000	1,070,000	2
INTERESES	52,098,953	36,950,000	-15,148,953	-41
	116,253,953	102,175,000	-14,078,953	-14
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS				
	9,549,863,890	9,293,316,000	-256,547,890	-3
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	96,906,982		-96,906,982	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES				
	\$ 9,646,770,872	9,293,316,000	-353,454,872	-4