

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 61,039,409	60,005,607	-1,033,802	-2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	19,513,427	20,907,573	1,394,146	7
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	50,690,048	97,637,970	46,947,922	48
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6,842,709	7,199,675	356,966	5
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	642,735	342,181	-300,555	-88
	138,728,328	186,093,005	47,364,677	25
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	176,437,941	187,410,441	10,972,500	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	17,623,771	18,953,044	1,329,273	7
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	216,851,763	223,067,771	6,216,008	3
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	113,524,835	164,192,901	50,668,066	31
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	243,024,846	52,298,260	-190,726,586	-365
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,595,989	1,961,280	-634,709	-32
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	316,506	237,500	-79,006	-33
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	184,980	187,500	2,520	1
MUNICIPIOS	144,160,548	71,184,575	-72,975,973	-103
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	70,878,105	18,766,502	-52,111,603	-278
	985,599,284	738,259,774	-247,339,510	-34
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,086,432,014	1,406,552,775	320,120,761	23
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,489,275,973	1,770,627,269	281,351,296	16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	55,485,258	28,300,828	-27,184,430	-96
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	14,222,358	6,799,709	-7,422,649	-109
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	10,508,772	8,468,575	-2,040,197	-24
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	103,804,239	82,473,532	-21,330,708	-26
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,411,640	5,198,328	-213,312	-4
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	45,314,368	40,762,724	-4,551,645	-11
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	21,329,022	23,291,148	1,962,126	8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	14,044,845	14,092,368	47,523	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,420,368	3,729,289	308,921	8
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	196,782,593	191,139,000	-5,643,593	-3
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	276,479,374	182,450,000	-94,029,374	-52
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	368,140,270	339,850,502	-28,289,768	-8
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,894,197	1,343,914	-550,283	-41
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,014,304	1,088,642	74,338	7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,469,971	3,851,845	381,874	10
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	189,815	3,500,000	3,310,185	95
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	12,345,581	2,958,750	-9,386,831	-317
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	1,000,000	9,000,000	8,000,000	89
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,770,800	1,168,000	-602,800	-52
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		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		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	273,879,990	1,776,455	-272,103,535	-15,317
	3,986,215,752	4,132,673,651	146,457,899	4
DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7,429,612	7,073,608	-356,004	-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	12,442,283	987,709,174	975,266,891	99
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	22,422,482	20,895,970	-1,526,513	-7
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	37,149,868	12,687,993	-24,461,875	-193
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	14,158,502	13,216,545	-941,958	-7
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,284,741	15,012,336	-25,272,405	-168
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	35,923,133	28,382,630	-7,540,503	-27
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	11,668,780	7,753,568	-3,915,213	-50
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,465,160	6,778,273	-2,686,887	-40
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	8,670,999	4,637,680	-4,033,320	-87
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	611,675	610,039	-1,636	
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	51,432	55,472	4,040	7
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	8,536,598	7,673,875	-862,723	-11
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	5,250,164	2,493,750	-2,756,414	-111
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	333,713,062	307,300,955	-26,412,107	-9
OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	25,547,950	21,861,743	-3,686,207	-17
MUNICIPIOS	1,136,338,512	1,279,212,823	142,874,311	11
FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA	100,000	25,000	-75,000	-300
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	951,451,383	567,574	-950,883,809	-167,535
	2,661,216,336	2,723,949,005	62,732,669	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	81,210,356	71,723,285	-9,487,071	-13
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	10,310,471	10,724,264	413,793	4
SECRETARIA DE SALUD	345,010,786	113,553,627	-231,457,159	-204
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	386,725,414	363,846,250	-22,879,164	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	95,181,035	97,324,767	2,143,732	2
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	123,058,659	63,486,291	-59,572,368	-94
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,419,531	5,791,773	-627,758	-11
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,211,417	1,318,541	107,124	8
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	12,427,760	11,053,612	-1,374,148	-12
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50,309,959	43,849,826	-6,460,133	-15
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	34,030,002	35,781,261	1,751,259	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,044,740	2,860,235	-184,505	-6
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO	585,811	690,524	104,713	15
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	3,463,547	8,576,000	5,112,453	60
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	31,310,527	28,763,750	-2,546,777	-9
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,557,309	6,192,700	635,391	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	263,965,178	15,415,474	-248,549,704	-1,612
	1,453,822,502	880,952,180	-572,870,322	-65
GOBIERNO Y ADMINISTRACION				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,556,647	2,261,398	-295,249	-13
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	71,605,259	53,840,467	-17,764,792	-33
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	8,575,723	8,826,410	250,687	3
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	221,276,395	188,223,122	-33,053,274	-18
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	56,909,745	26,567,134	-30,342,612	-114
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,382,520	1,513,003	130,483	9
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,292,985	2,268,325	-24,661	-1
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ	1,645,750	1,626,367	-19,383	-1
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,166,812	2,496,953	-669,860	-27
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	747,263	757,490	10,227	1
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	208,800	103,500	-105,300	-102
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	201,202	71,500	-129,702	-181
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION	6,793,046	7,075,000	281,954	4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	69,744,232	1,789,351	-67,954,882	-3,798
	447,106,379	297,420,017	-149,686,362	-50
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	214,709,930	231,793,368	17,083,438	7
	214,709,930	231,793,368	17,083,438	7
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	78,013,655	65,225,000	-12,788,655	-20
INTERESES	58,179,976	36,950,000	-21,229,976	-57
	136,193,631	102,175,000	-34,018,631	-33
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS				
	10,023,592,142	9,293,316,000	-730,276,142	-8
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	27,276,532		-27,276,532	
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES				
	\$ 10,050,868,674	9,293,316,000	-757,552,674	-8