

**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 DICIEMBRE DE 2011**

13

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
<b>EGRESOS</b>				
<b>PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES</b>				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 233,336,387	233,984,282	647,895	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	93,025,836	88,009,097	-5,016,739	-6
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	178,282,861	173,425,272	-4,857,589	-3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	32,588,700	31,388,700	-1,200,000	-4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	134,024	134,024		
	537,367,808	526,941,375	-10,426,433	-2
<b>IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	803,096,223	782,231,799	-20,864,424	-3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	62,392,636	69,550,736	7,158,100	10
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	57,066,883	54,839,914	-2,226,969	-4
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		15,000,000	15,000,000	
	922,555,742	921,622,449	-933,293	
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	436,134,019	304,381,680	-131,752,339	-43
SECRETARIA DE SALUD	903,609,361	945,477,073	41,867,712	4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	75,106,033	57,206,444	-17,899,589	-31
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,827,226,283	1,638,894,658	-188,331,625	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	471,954,544	389,299,067	-82,655,477	-21
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	335,610,514	289,618,057	-45,992,457	-16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	35,029,349	22,052,118	-12,977,231	-59
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	87,597,707	55,658,764	-31,938,943	-57
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	528,526,940	279,800,000	-248,726,940	-89
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	15,886,305	10,834,901	-5,051,404	-47
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,069,840	2,769,914	-299,926	-11
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	33,346,036	34,235,000	888,964	3
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	136,125,174	123,286,000	-12,839,174	-10
FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	15,000,000	100,000,000	85,000,000	85
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	733,477,687	733,477,687		
	5,637,699,792	4,986,991,363	-650,708,429	-13
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	30,678,565	29,137,436	-1,541,129	-5
SECRETARIA DE HACIENDA		2,037,983,966	2,037,983,966	
SECRETARIA DE ECONOMIA	195,945,575	118,571,984	-77,373,591	-65
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87,270,542	58,299,818	-28,970,724	-50
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	525,592,904	124,335,948	-401,256,956	-323
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	41,647,698	34,500,000	-7,147,698	-21
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	35,413,367	31,500,000	-3,913,367	-12
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,793,368	2,824,420	31,052	1
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	27,870,980	30,895,900	3,024,920	10
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	12,360,841	11,068,000	-1,292,841	-12
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA	100,000	100,000		
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,489,717,859	1,354,879,000	-134,838,859	-10
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	90,412,110	87,161,207	-3,250,903	-4
MUNICIPIOS	5,475,768,000	5,590,612,344	114,844,344	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,409,026,142	1,409,026,142		
	9,424,597,951	10,920,896,165	1,496,298,214	14
<b>FORMACION PARA LA VIDA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,231,797,004	5,225,194,182	-6,602,822	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,053,853,755	7,600,768,897	-453,084,858	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	152,540,908	100,977,905	-51,563,003	-51
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	37,021,795	30,040,000	-6,981,795	-23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	59,078,598	43,000,000	-16,078,598	-37
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	503,818,012	344,000,000	-159,818,012	-46
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	24,767,328	25,000,000	232,672	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	222,853,574	176,000,000	-46,853,574	-27
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	110,452,778	99,535,184	-10,917,594	-11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	65,934,213	56,020,054	-9,914,159	-18
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	20,819,105	15,266,206	-5,552,899	-36
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,168,962,830	961,908,498	-207,054,332	-22
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,164,147,632	940,174,546	-223,973,086	-24
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,251,122,558	1,320,500,000	-930,622,558	-70
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	167,233,423	139,378,820	-27,854,603	-20
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	8,326,971	8,092,908	-234,063	-3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	5,007,968	5,007,968		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	4,878,698	4,878,698		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH.	3,977,404	4,297,346	319,942	7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,032,144	15,664,261	-6,367,883	-41
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	36,299,314	16,000,000	-20,299,314	-127
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	5,436,991	4,122,685	-1,314,306	-32
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	12,813,000	11,835,000	-978,000	-8
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	37,000,000	36,000,000	-1,000,000	-3
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,293,550	4,672,000	-1,621,550	-35
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	37,909,556	58,459,556	20,550,000	35
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	2,564,738	3,500,000	935,262	27
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,000,000	12,000,000		
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		1,000,000	1,000,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		500,000	500,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	590,393,120	347,080,778	-243,312,342	-70
	20,019,336,967	17,610,875,492	-2,408,461,475	-14

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES**  
**POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

14

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,371,493	9,064,062	-1,307,431	-14
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	229,936	229,936		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	495,056,717	495,056,717		
	505,658,146	504,350,715	-1,307,431	
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	10,720,247	9,555,642	-1,164,605	-12
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	250,705,062	178,867,509	-71,837,553	-40
SECRETARIA DE HACIENDA	910,495,989	821,559,558	-88,936,431	-11
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	109,386,792	89,077,525	-20,309,267	-23
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	157,058,561	124,592,700	-32,465,861	-26
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,452,539,820	2,453,998,804	1,458,984	
CONSEJERIA JURIDICA	44,930,557	15,125,835	-29,804,722	-197
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,223,934	3,375,008	151,074	4
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	204,556,781	132,103,353	-72,453,428	-55
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	6,298,715	5,998,787	-299,928	-5
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	12,278,837	8,480,140	-3,798,697	-45
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORI	13,246,665	11,440,382	-1,806,283	-16
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,165,456	1,165,456		
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		85,000,000	85,000,000	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	5,992,400	5,163,808	-828,592	-16
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,378,174	950,000	-428,174	-45
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	682,338	750,000	67,662	9
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	417,600	417,600		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	642,776	286,000	-356,776	-125
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	29,148,687	27,410,000	-1,738,687	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	37,946,677	37,946,677		
MUNICIPIOS	205,921,937	227,901,372	21,979,435	10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	696,350,275	696,350,275		
	5,155,088,280	4,937,516,431	-217,571,849	-4
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	993,397,072	1,041,690,000	48,292,928	5
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	81,778,090		-81,778,090	
	1,075,175,162	1,041,690,000	-33,485,162	-3
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	131,353,571	131,353,571		
INTERESES	237,514,791	243,858,439	6,343,648	3
	368,868,362	375,212,010	6,343,648	2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	43,646,348,210	41,826,096,000	-1,820,252,210	-4
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,127,828,354		-1,127,828,354	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 44,774,176,564	41,826,096,000	-2,948,080,564	-7