

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 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 55,848,056	58,496,071	2,648,015	5
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	23,920,203	22,002,274	-1,917,929	-9
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	47,690,296	43,356,318	-4,333,978	-10
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	11,293,252	7,847,175	-3,446,077	-44
	138,751,807	131,701,838	-7,049,969	-5
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	184,700,097	195,557,950	10,857,853	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	13,389,252	17,387,684	3,998,432	23
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	10,590,139	13,709,979	3,119,840	23
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		3,750,000	3,750,000	
	208,679,488	230,405,612	21,726,124	9
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	106,966,726	76,095,420	-30,871,306	-41
SECRETARIA DE SALUD	66,551,174	236,369,268	169,818,094	72
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,459,336	14,301,611	2,842,275	20
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	420,260,973	409,723,665	-10,537,309	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	147,502,720	97,324,767	-50,177,953	-52
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	70,901,647	72,404,514	1,502,867	2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,269,920	5,513,030	-2,756,891	-50
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	19,465,637	13,914,691	-5,550,946	-40
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	156,343,995	69,950,000	-86,393,995	-124
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,892,052	2,708,725	-1,183,327	-44
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	583,427	692,479	109,052	16
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	16,613,175	8,558,750	-8,054,425	-94
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	37,063,230	30,821,500	-6,241,730	-20
FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN		25,000,000	25,000,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	29,064,665	29,064,665		
	1,094,938,677	1,092,443,084	-2,495,593	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,796,714	7,284,359	1,487,645	20
SECRETARIA DE HACIENDA		1,094,492,724	1,094,492,724	
SECRETARIA DE ECONOMIA	22,631,734	29,642,996	7,011,262	24
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,987,837	14,574,955	1,587,118	11
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28,711,432	31,083,987	2,372,555	8
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,809,371	8,625,000	-1,184,371	-14
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	8,647,401	7,875,000	-772,401	-10
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	711,545	706,105	-5,440	-1
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,268,670	7,723,975	1,455,305	19
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	5,421,227	2,767,000	-2,654,227	-96
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA		25,000	25,000	
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	340,447,586	338,719,750	-1,727,836	-1
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	15,211,369	21,790,302	6,578,933	30
MUNICIPIOS	1,370,108,727	1,397,653,086	27,544,359	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	56,676,400	56,676,400		
	1,883,430,013	3,019,640,638	1,136,210,625	38
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	921,404,344	1,381,427,086	460,022,742	33
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,573,956,357	1,900,192,224	326,235,867	17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	31,341,821	25,244,476	-6,097,345	-24
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	5,220,892	7,510,000	2,289,108	30
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	8,366,917	10,750,000	2,383,083	22
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	107,740,403	86,000,000	-21,740,403	-25
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	9,171,632	6,250,000	-2,921,632	-47
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	48,253,806	44,000,000	-4,253,806	-10
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	29,178,284	24,883,796	-4,294,488	-17
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	15,094,465	14,005,014	-1,089,452	-8
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,236,710	3,816,552	579,842	15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	282,890,797	240,477,125	-42,413,673	-18
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	268,160,109	235,043,637	-33,116,473	-14
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	721,267,241	330,125,000	-391,142,241	-118
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	49,512,202	34,844,705	-14,667,497	-42
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,616,095	2,023,227	407,132	20
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH.	950,988	1,074,337	123,349	11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,205,213	3,916,065	-289,148	-7
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	19,348,242	4,000,000	-15,348,242	-384
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		1,030,671	1,030,671	
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		2,958,750	2,958,750	
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	36,000,000	9,000,000	-27,000,000	-300
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,636,724	1,168,000	-468,724	-40
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE		875,000	875,000	
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	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		125,000	125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	28,728,210	28,728,210		
	4,179,281,452	4,402,718,873	223,437,421	5

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 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,738,985	2,266,016	527,031	23
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	51,447	57,484	6,037	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	34,519,093	34,519,093		
	36,309,525	36,842,593	533,068	1
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,042,936	2,388,911	345,975	14
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	40,628,759	44,716,877	4,088,118	9
SECRETARIA DE HACIENDA	182,320,041	205,389,890	23,069,849	11
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	13,427,149	22,269,381	8,842,232	40
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	14,916,626	31,148,175	16,231,549	52
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	418,021,052	613,499,701	195,478,649	32
CONSEJERIA JURIDICA	3,668,948	3,781,459	112,511	3
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	545,048	843,752	298,704	35
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	20,691,599	33,317,202	12,625,603	38
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,281,067	1,499,697	218,630	15
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1,657,367	2,120,035	462,668	22
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	2,626,918	2,860,096	233,178	8
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		21,250,000	21,250,000	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,343,036	1,290,952	-52,084	-4
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	317,921	237,500	-80,421	-34
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	204,358	187,500	-16,858	-9
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		104,400	104,400	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	7,497,455	6,852,500	-644,955	-9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	9,585,753	9,486,669	-99,084	-1
MUNICIPIOS	9,500,000	56,975,343	47,475,343	83
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	90,592,714	90,592,714		
	820,868,747	1,150,884,253	330,015,506	29
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	262,906,867	260,422,500	-2,484,367	-1
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	70,500,000	70,500,000		
INTERESES	61,591,820	60,964,610	-627,210	-1
	132,091,820	131,464,610	-627,210	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	8,757,258,396	10,456,524,000	1,699,265,604	16
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,102,348,078		-1,102,348,078	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 9,859,606,474	10,456,524,000	596,917,526	6