

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 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 54,265,030	58,496,071	4,231,041	7
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	21,444,099	22,002,274	558,175	3
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	44,661,846	43,356,318	-1,305,528	-3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	7,202,718	7,847,175	644,457	8
	127,573,693	131,701,838	4,128,145	3
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	157,836,553	195,557,950	37,721,397	19
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	14,241,213	17,387,684	3,146,471	18
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	12,365,408	13,709,979	1,344,571	10
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		3,750,000	3,750,000	
	184,443,174	230,405,612	45,962,438	20
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	87,022,163	76,095,420	-10,926,743	-14
SECRETARIA DE SALUD	162,414,109	236,369,268	73,955,159	31
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,354,430	14,301,611	-5,052,819	-35
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	435,326,402	409,723,665	-25,602,738	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	104,192,531	97,324,767	-6,867,764	-7
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	73,918,703	72,404,514	-1,514,189	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	9,787,175	5,513,030	-4,274,146	-78
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	12,223,802	13,914,691	1,690,889	12
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	113,876,959	69,950,000	-43,926,959	-63
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,752,798	2,708,725	-44,073	-2
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	571,711	692,479	120,768	17
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	10,828,381	8,558,750	-2,269,631	-27
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	32,987,208	30,821,500	-2,165,708	-7
FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	15,000,000	25,000,000	10,000,000	40
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	132,857,675	132,857,675		
	1,213,114,047	1,196,236,094	-16,877,953	-1
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7,122,399	7,284,359	161,960	2
SECRETARIA DE HACIENDA		664,365,082	664,365,082	
SECRETARIA DE ECONOMIA	28,308,950	29,642,996	1,334,046	5
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,945,912	14,574,955	629,043	4
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	62,203,595	31,083,987	-31,119,608	-100
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	8,060,024	8,625,000	564,976	7
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	7,096,092	7,875,000	778,908	10
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	711,597	706,105	-5,492	-1
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,555,632	7,723,975	1,168,343	15
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	471,084	2,767,000	2,295,916	83
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA		25,000	25,000	
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	367,355,155	338,719,750	-28,635,405	-8
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	24,232,739	21,790,302	-2,442,437	-11
MUNICIPIOS	1,396,715,534	1,397,653,086	937,552	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	323,361,413	323,361,413		
	2,246,140,126	2,856,198,009	610,057,883	21
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,263,980,428	1,345,280,296	81,299,868	6
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,835,472,239	1,900,192,224	64,719,985	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	52,072,006	25,244,476	-26,827,530	-106
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	4,860,657	7,510,000	2,649,343	35
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	7,627,533	10,750,000	3,122,467	29
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	92,717,813	86,000,000	-6,717,813	-8
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	4,857,200	6,250,000	1,392,800	22
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	52,430,311	44,000,000	-8,430,311	-19
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	22,745,427	24,883,796	2,138,369	9
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	15,468,141	14,005,014	-1,463,128	-10
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,212,973	3,816,552	603,579	16
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	245,384,159	240,477,125	-4,907,035	-2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	232,028,210	235,043,637	3,015,427	1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	417,614,809	330,125,000	-87,489,809	-27
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,686,128	34,844,705	-4,841,423	-14
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,058,025	2,023,227	-34,798	-2
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH.	984,280	1,074,337	90,057	8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,644,504	3,916,065	-728,439	-19
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	4,000,002	4,000,000	-2	
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"		9,000,000	9,000,000	
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,808,915	1,168,000	-640,915	-55
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	20,550,000	20,550,000		
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE	2,564,738	875,000	-1,689,738	-193
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	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		125,000	125,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	88,649,999	44,325,000	-44,324,999	-100
	4,415,418,497	4,402,718,873	-12,699,624	

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 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,191,766	2,266,016	74,250	3
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	34,298	57,484	23,186	40
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	58,647,635	58,647,635		
	60,873,699	60,971,135	97,436	
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,614,503	2,388,911	-225,593	-9
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	56,284,348	44,716,877	-11,567,471	-26
SECRETARIA DE HACIENDA	204,444,933	205,389,890	944,957	
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	18,159,273	22,269,381	4,110,108	18
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	58,167,014	31,148,175	-27,018,839	-87
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	512,688,356	613,499,701	100,811,345	16
CONSEJERIA JURIDICA	11,028,846	3,781,459	-7,247,387	-192
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	737,922	843,752	105,830	13
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	49,547,369	33,317,202	-16,230,167	-49
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,675,528	1,499,697	-175,831	-12
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	4,034,883	2,120,035	-1,914,848	-90
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	3,095,636	2,860,096	-235,541	-8
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		21,250,000	21,250,000	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,203,963	1,290,952	86,989	7
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	306,993	237,500	-69,493	-29
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	174,976	187,500	12,524	7
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	174,000	104,400	-69,600	-67
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		71,500	71,500	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,449,130	6,852,500	403,370	6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	8,869,659	9,486,669	617,010	7
MUNICIPIOS	78,639,123	56,975,343	-21,663,780	-38
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	135,760,220	135,760,220		
	1,154,056,675	1,196,051,759	41,995,084	4
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	244,078,441	260,422,500	16,344,059	6
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	60,853,571	60,853,571		
INTERESES	61,011,263	60,964,610	-46,653	
	121,864,834	121,818,181	-46,653	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	9,767,563,186	10,456,524,000	688,960,814	7
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,747,703		-5,747,703	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 9,773,310,889	10,456,524,000	683,213,111	7