

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 2011

| CONCEPTO | REAL | PRESUPUESTO PROPORCIONAL | VARIACION | % |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|
| E G R E S O S | | | | |
| PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES | | | | |
| CONGRESO DEL ESTADO | \$ 55,628,774 | 58,496,071 | 2,867,297 | 5 |
| AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 21,382,769 | 22,002,274 | 619,505 | 3 |
| INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | 43,042,403 | 43,356,318 | 313,915 | 1 |
| TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | 6,942,221 | 7,847,175 | 904,954 | 12 |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 100,897 | 100,897 | | |
| | 127,097,064 | 131,802,735 | 4,705,671 | 4 |
| IMPARTICION DE JUSTICIA | | | | |
| SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | 207,531,081 | 195,557,950 | -11,973,131 | -6 |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 14,520,407 | 17,387,684 | 2,867,277 | 16 |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 13,628,786 | 13,709,979 | 81,193 | 1 |
| REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | | 3,750,000 | 3,750,000 | |
| | 235,680,274 | 230,405,612 | -5,274,662 | -2 |
| DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | | | |
| SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | 103,388,793 | 76,095,420 | -27,293,373 | -36 |
| SECRETARIA DE SALUD | 302,096,301 | 236,369,268 | -65,727,033 | -28 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 18,543,189 | 14,301,611 | -4,241,578 | -30 |
| SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | 401,238,669 | 409,723,665 | 8,484,996 | 2 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 111,907,947 | 97,324,767 | -14,583,180 | -15 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 88,895,624 | 72,404,514 | -16,491,110 | -23 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 8,529,675 | 5,513,030 | -3,016,646 | -55 |
| COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | 10,846,027 | 13,914,691 | 3,068,664 | 22 |
| PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 99,800,201 | 69,950,000 | -29,850,201 | -43 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | 4,469,439 | 2,708,725 | -1,760,714 | -65 |
| JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | 927,384 | 692,479 | -234,906 | -34 |
| FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA | 3,160,152 | 8,558,750 | 5,398,598 | 63 |
| FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE | 33,661,499 | 30,821,500 | -2,839,999 | -9 |
| 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 | 241,722,651 | 241,722,651 | | |
| | 1,429,187,551 | 1,305,101,070 | -124,086,481 | -10 |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | | | | |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 6,993,618 | 7,284,359 | 290,741 | 4 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | 350,624,293 | 350,624,293 | |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | 45,617,843 | 29,642,996 | -15,974,847 | -54 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 23,030,614 | 14,574,955 | -8,455,660 | -58 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 329,105,678 | 31,083,987 | -298,021,691 | -959 |
| INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO | 16,177,261 | 8,625,000 | -7,552,261 | -88 |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH. | 12,980,806 | 7,875,000 | -5,105,806 | -65 |
| CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 682,215 | 706,105 | 23,890 | 3 |
| FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 7,297,328 | 7,723,975 | 426,647 | 6 |
| FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA | 5,857,714 | 2,767,000 | -3,090,714 | -112 |
| FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA | | 25,000 | 25,000 | |
| FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA | 387,215,971 | 338,719,750 | -48,496,221 | -14 |
| OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA | 20,819,025 | 21,790,302 | 971,277 | 4 |
| MUNICIPIOS | 1,332,527,671 | 1,397,653,086 | 65,125,415 | 5 |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 506,167,355 | 506,167,355 | | |
| | 2,694,473,099 | 2,725,263,162 | 30,790,063 | 1 |
| FORMACION PARA LA VIDA | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 1,252,850,527 | 1,292,723,100 | 39,872,573 | 3 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1,660,376,548 | 1,900,192,224 | 239,815,676 | 13 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 28,847,719 | 25,244,476 | -3,603,243 | -14 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | 14,377,818 | 7,510,000 | -6,867,818 | -91 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ | 33,485,833 | 10,750,000 | -22,735,833 | -211 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 140,095,772 | 86,000,000 | -54,095,772 | -63 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 4,558,797 | 6,250,000 | 1,691,203 | 27 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH. | 68,814,642 | 44,000,000 | -24,814,642 | -56 |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. | 22,636,840 | 24,883,796 | 2,246,956 | 9 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS | 14,421,543 | 14,005,014 | -416,530 | -3 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 4,295,949 | 3,816,552 | -479,398 | -13 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 245,403,879 | 240,477,125 | -4,926,755 | -2 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ | 237,148,246 | 235,043,637 | -2,104,610 | -1 |
| PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 365,376,758 | 330,125,000 | -35,251,758 | -11 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | 37,268,383 | 34,844,705 | -2,423,678 | -7 |
| EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | 2,516,219 | 2,023,227 | -492,992 | -24 |
| CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH. | 947,022 | 1,074,337 | 127,315 | 12 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7,675,794 | 3,916,065 | -3,759,729 | -96 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA | 4,000,002 | 4,000,000 | -2 | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA | 2,470,237 | 1,030,671 | -1,439,566 | -140 |
| FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 12,813,000 | 2,958,750 | -9,854,250 | -333 |
| FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" | 1,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 89 |
| CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | 1,341,772 | 1,168,000 | -173,772 | -15 |
| FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION | 17,359,556 | 17,359,556 | | |
| 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 | | 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 | 100,072,640 | 100,072,640 | | |
| | 4,280,155,496 | 4,402,718,873 | 122,563,377 | 3 |

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 2011

| CONCEPTO | REAL | PRESUPUESTO PROPORCIONAL | VARIACION | % |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | | | | |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,410,591 | 2,266,016 | -144,576 | -6 |
| PARQUE CUMBRES DE MAJALCA | | 57,484 | 57,484 | |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 103,547,949 | 103,547,949 | | |
| | 105,958,540 | 105,871,449 | -87,092 | |
| ORDEN INSTITUCIONAL | | | | |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | 2,432,747 | 2,388,911 | -43,837 | -2 |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 53,297,424 | 44,716,877 | -8,580,547 | -19 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 215,738,735 | 205,389,890 | -10,348,846 | -5 |
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 21,250,099 | 22,269,381 | 1,019,282 | 5 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 23,928,677 | 31,148,175 | 7,219,498 | 23 |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 550,892,786 | 613,499,701 | 62,606,915 | 10 |
| CONSEJERIA JURIDICA | 3,610,380 | 3,781,459 | 171,079 | 5 |
| COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS | 738,230 | 843,752 | 105,522 | 13 |
| COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 55,910,211 | 33,317,202 | -22,593,009 | -68 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | 1,421,812 | 1,499,697 | 77,885 | 5 |
| REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO | 2,921,071 | 2,120,035 | -801,036 | -38 |
| OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES | 2,996,888 | 2,860,096 | -136,793 | -5 |
| REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | | 21,250,000 | 21,250,000 | |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACION | 2,127,097 | 1,290,952 | -836,145 | -65 |
| FIDEICOMISO POLICIA AMIGO | 301,758 | 237,500 | -64,258 | -27 |
| FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO | 182,517 | 187,500 | 4,983 | 3 |
| 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 | 6,330,921 | 6,852,500 | 521,579 | 8 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 9,329,146 | 9,486,669 | 157,523 | 2 |
| MUNICIPIOS | 58,979,342 | 56,975,343 | -2,003,999 | -4 |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 173,682,451 | 173,682,451 | | |
| | 1,186,072,292 | 1,233,973,990 | 47,901,698 | 4 |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES | | | | |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES | 238,779,436 | 260,422,500 | 21,643,064 | 8 |
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| INTERESES | 56,958,675 | 60,964,610 | 4,005,935 | 7 |
| | | | | |
| SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS | 10,354,362,427 | 10,456,524,000 | 102,161,573 | 1 |
| | | | | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 19,732,573 | | -19,732,573 | |
| | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 10,374,095,000 | 10,456,524,000 | 82,429,000 | 1 |