

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
E G R E S O S				
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES				
CONGRESO DEL ESTADO	\$ 67,594,527	58,496,070	-9,098,457	-16
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	26,278,765	22,002,275	-4,276,490	-19
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	42,888,316	43,356,318	468,002	1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	7,150,509	7,847,175	696,666	9
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	33,127	33,127		
	143,945,244	131,734,965	-12,210,279	-9
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	253,028,492	195,557,950	-57,470,542	-29
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	20,241,764	17,387,684	-2,854,080	-16
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	20,482,550	13,709,979	-6,772,572	-49
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		3,750,000	3,750,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA				
	293,752,806	230,405,612	-63,347,194	-27
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,756,337	76,095,420	-62,660,917	-82
SECRETARIA DE SALUD	372,547,777	236,369,269	-136,178,508	-58
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,749,078	14,301,611	-11,447,467	-80
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	570,400,239	409,723,664	-160,676,575	-39
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	108,351,346	97,324,767	-11,026,579	-11
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	101,894,540	72,404,515	-29,490,025	-41
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,442,579	5,513,029	-2,929,550	-53
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,062,241	13,914,691	-31,147,550	-224
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	158,505,785	69,950,000	-88,555,785	-127
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,772,016	2,708,726	-2,063,290	-76
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	987,318	692,479	-294,840	-43
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	2,744,328	8,558,750	5,814,422	68
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	32,413,237	30,821,500	-1,591,737	-5
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	329,832,696	226,039,686	-103,793,010	-46
	1,900,459,517	1,289,418,106	-611,041,411	-47
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10,765,834	7,284,359	-3,481,475	-48
SECRETARIA DE HACIENDA		358,629,510	358,629,510	
SECRETARIA DE ECONOMIA	99,387,048	29,642,996	-69,744,052	-235
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	37,306,179	14,574,954	-22,731,225	-156
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	105,572,199	31,083,987	-74,488,212	-240
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	7,601,042	8,625,000	1,023,958	12
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	6,689,068	7,875,000	1,185,932	15
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	688,011	706,105	18,094	3
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,749,350	7,723,975	-25,375	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	610,816	2,767,000	2,156,184	78
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA	100,000	25,000	-75,000	-300
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	394,699,147	338,719,750	-55,979,397	-17
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	30,148,977	21,790,302	-8,358,675	-38
MUNICIPIOS	1,376,416,068	1,397,653,086	21,237,018	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	522,820,974	256,135,961	-266,685,013	-104
	2,600,554,713	2,483,236,985	-117,317,728	-5
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,793,561,705	1,241,910,491	-551,651,214	-44
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,984,048,611	1,900,192,225	-1,083,856,386	-57
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	40,279,362	25,244,477	-15,034,885	-60
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	12,562,428	7,510,000	-5,052,428	-67
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	9,598,315	10,750,000	1,151,685	11
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	163,264,024	86,000,000	-77,264,024	-90
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	6,179,699	6,250,000	70,301	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	53,354,815	44,000,000	-9,354,815	-21
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	35,892,227	24,883,796	-11,008,431	-44
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	20,950,064	14,005,013	-6,945,051	-50
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,073,473	3,816,551	-6,256,922	-164
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	395,283,995	240,477,124	-154,806,871	-64
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	426,811,067	235,043,636	-191,767,431	-82
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	746,863,750	330,125,000	-416,738,750	-126
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	40,766,710	34,844,705	-5,922,005	-17
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,136,632	2,023,227	-113,405	-6
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.	1,095,114	1,074,336	-20,778	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,506,633	3,916,066	-1,590,567	-41
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	8,951,068	4,000,000	-4,951,068	-124
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	2,966,754	1,030,672	-1,936,082	-188
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	1,506,139	1,168,000	-338,139	-29
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	372,942,271	158,358,138	-214,584,133	-136
	7,144,481,522	4,402,718,873	-2,741,762,649	-62

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,030,151	2,266,015	-1,764,136	-78
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	144,191	57,484	-86,707	-151
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	298,342,040	274,213,498	-24,128,542	-9
	302,516,382	276,536,997	-25,979,385	-9
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,630,061	2,388,910	-1,241,151	-52
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100,494,531	44,716,878	-55,777,653	-125
SECRETARIA DE HACIENDA	307,992,280	205,389,889	-102,602,391	-50
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	56,550,271	22,269,382	-34,280,889	-154
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	60,046,244	31,148,175	-28,898,069	-93
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	970,937,626	613,499,701	-357,437,925	-58
CONSEJERIA JURIDICA	26,622,383	3,781,459	-22,840,924	-604
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,202,734	843,752	-358,982	-43
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	78,407,602	32,151,746	-46,255,856	-144
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,920,308	1,499,697	-420,611	-28
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	3,665,516	2,120,035	-1,545,481	-73
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORI	4,527,223	2,860,095	-1,667,128	-58
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	1,165,456	1,165,456		
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		21,250,000	21,250,000	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,318,304	1,290,952	-27,352	-2
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	451,502	237,500	-214,002	-90
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	120,487	187,500	67,013	36
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	243,600	104,400	-139,200	-133
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	642,776	71,500	-571,276	-799
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,871,181	6,852,500	-2,018,681	-29
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	10,162,119	9,486,669	-675,450	-7
MUNICIPIOS	58,803,472	56,975,343	-1,828,129	-3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	296,314,890	251,147,384	-45,167,506	-18
	1,994,090,566	1,311,438,923	-682,651,643	-52
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	247,632,328	260,422,500	12,790,172	5
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	81,778,090		-81,778,090	
	329,410,418	260,422,500	-68,987,918	-26
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION		9,646,429	9,646,429	
INTERESES	57,953,033	60,964,610	3,011,577	5
	57,953,033	70,611,039	12,658,006	18
TOTAL DE EGRESOS	\$ 14,767,164,201	10,456,524,000	-4,310,640,201	-41