

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO 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	\$ 165,741,860	175,488,212	9,746,352	6
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	66,747,071	66,006,823	-740,249	-1
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	135,394,545	130,068,954	-5,325,591	-4
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	25,438,191	23,541,525	-1,896,666	-8
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	100,897	100,897		
	393,422,564	395,206,411	1,783,847	
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	550,067,731	586,673,849	36,606,118	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	42,150,872	52,163,052	10,012,180	19
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	36,584,333	41,129,936	4,545,603	11
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		11,250,000	11,250,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA				
	628,802,936	691,216,837	62,413,901	9
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	297,377,682	228,286,260	-69,091,422	-30
SECRETARIA DE SALUD	531,061,584	709,107,805	178,046,221	25
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,356,955	42,904,833	-6,452,122	-15
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,256,826,044	1,229,170,994	-27,655,051	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	363,603,198	291,974,300	-71,628,898	-25
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	233,715,974	217,213,543	-16,502,431	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	26,586,770	16,539,089	-10,047,682	-61
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,535,466	41,744,073	-791,393	-2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	370,021,155	209,850,000	-160,171,155	-76
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11,114,289	8,126,176	-2,988,113	-37
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,082,522	2,077,436	-5,087	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	30,601,708	25,676,250	-4,925,458	-19
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	103,711,937	92,464,500	-11,247,437	-12
FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	15,000,000	75,000,000	60,000,000	80
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	403,644,991	507,438,001	103,793,010	20
	3,737,240,275	3,697,573,258	-39,667,017	-1
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	19,912,731	21,853,077	1,940,346	9
SECRETARIA DE HACIENDA		1,679,354,456	1,679,354,456	
SECRETARIA DE ECONOMIA	96,558,527	88,928,988	-7,629,539	-9
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	49,964,363	43,724,864	-6,239,500	-14
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	420,020,705	93,251,961	-326,768,744	-350
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	34,046,656	25,875,000	-8,171,656	-32
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH.	28,724,299	23,625,000	-5,099,299	-22
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,105,357	2,118,315	12,958	1
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	20,121,630	23,171,925	3,050,295	13
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	11,750,025	8,301,000	-3,449,025	-42
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA		75,000	75,000	
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	1,095,018,712	1,016,159,250	-78,859,462	-8
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA	60,263,133	65,370,905	5,107,772	8
MUNICIPIOS	4,099,351,932	4,192,959,258	93,607,326	2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	886,205,168	1,152,890,181	266,685,013	23
	6,824,043,238	8,437,659,179	1,613,615,941	19
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,438,235,299	3,983,283,691	545,048,392	14
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,069,805,144	5,700,576,673	630,771,529	11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	112,261,546	75,733,429	-36,528,117	-48
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	24,459,367	22,530,000	-1,929,367	-9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	49,480,283	32,250,000	-17,230,283	-53
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	340,553,988	258,000,000	-82,553,988	-32
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	18,587,629	18,750,000	162,371	1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH.	169,498,759	132,000,000	-37,498,759	-28
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH.	74,560,551	74,651,388	90,837	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	44,984,149	42,015,041	-2,969,109	-7
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,745,632	11,449,655	704,023	6
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	773,678,835	721,431,374	-52,247,462	-7
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	737,336,565	705,130,910	-32,205,656	-5
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,504,258,808	990,375,000	-513,883,808	-52
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	126,466,713	104,534,115	-21,932,598	-21
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	6,190,339	6,069,681	-120,658	-2
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH.	2,882,290	3,223,010	340,720	11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16,525,511	11,748,196	-4,777,315	-41
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	27,348,246	12,000,000	-15,348,246	-128
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	2,470,237	3,092,014	621,777	20
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	12,813,000	8,876,250	-3,936,750	-44
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	37,000,000	27,000,000	-10,000,000	-37
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	4,787,411	3,504,000	-1,283,411	-37
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	2,625,000	60,262	2
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,000,000	9,000,000	-3,000,000	-33
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		750,000	750,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE		375,000	375,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	217,450,849	188,722,640	-28,728,209	-15
	12,874,855,445	13,208,156,619	333,301,174	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,341,342	6,798,047	456,705	7
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	85,745	172,452	86,707	50
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	196,714,677	220,843,219	24,128,542	11
	203,141,764	227,813,718	24,671,954	11
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	7,090,186	7,166,732	76,546	1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	150,210,531	134,150,632	-16,059,899	-12
SECRETARIA DE HACIENDA	602,503,709	616,169,669	13,665,960	2
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	52,836,521	66,808,144	13,971,623	21
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	97,012,317	93,444,525	-3,567,792	-4
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,481,602,194	1,840,499,103	358,896,909	19
CONSEJERIA JURIDICA	18,308,174	11,344,376	-6,963,798	-61
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	2,021,200	2,531,256	510,056	20
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	126,149,179	99,951,607	-26,197,572	-26
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,378,407	4,499,090	120,683	3
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	8,613,321	6,360,105	-2,253,216	-35
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	8,719,442	8,580,287	-139,156	-2
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		63,750,000	63,750,000	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,674,096	3,872,856	-801,240	-21
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	926,672	712,500	-214,172	-30
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	561,851	562,500	649	
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	174,000	313,200	139,200	44
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO		214,500	214,500	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	20,277,506	20,557,500	279,994	1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	27,784,558	28,460,008	675,450	2
MUNICIPIOS	147,118,465	170,926,029	23,807,564	14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	400,035,385	445,202,891	45,167,506	10
	3,160,997,714	3,626,077,508	465,079,794	13
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	745,764,744	781,267,500	35,502,756	5
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION	131,353,571	121,707,142	-9,646,429	-8
INTERESES	179,561,758	182,893,829	3,332,071	2
	310,915,329	304,600,971	-6,314,358	-2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	28,879,184,009	31,369,572,000	2,490,387,991	8
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,127,828,354		-1,127,828,354	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 30,007,012,363	31,369,572,000	1,362,559,637	4