

**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 2012**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>E G R E S O S</b>				
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	\$ 105,858,596	102,817,125	-3,041,471	-3
SECRETARIA DE SALUD	132,776,776	135,886,156	3,109,380	2
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	460,606,350	465,117,652	4,511,302	1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	130,757,919	133,473,850	2,715,931	2
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	83,377,096	81,343,182	-2,033,914	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,217,814	6,701,729	-516,085	-8
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,338,147	1,433,479	95,332	7
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	8,460,435	8,588,217	127,782	1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	103,217,422	104,311,317	1,093,895	1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3,301,006	2,646,032	-654,974	-25
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	589,899	589,899		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	16,573,339	16,525,751	-47,588	
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	39,975,194	38,391,770	-1,583,424	-4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	413,528	525,360	111,832	21
	1,094,463,521	1,098,351,519	3,887,998	
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	5,475,532	6,109,088	633,556	10
SECRETARIA DE ECONOMIA	21,969,460	23,559,260	1,589,800	7
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,877,297	13,168,001	-709,296	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,012,402	12,369,974	357,572	3
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	35,658,334	35,330,939	-327,395	-1
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	11,550,320	11,820,406	270,086	2
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,134,666	6,915,540	-219,126	-3
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	676,830	676,830		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	869,018	827,968	-41,050	-5
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,365,440	7,718,750	1,353,310	18
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	6,108,274	5,821,586	-286,688	-5
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000	12,121,920	1,081,920	9
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES	387,235,470	385,623,830	-1,611,640	
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES	11,801,208	11,730,918	-70,290	-1
MUNICIPIOS	1,607,400,743	1,612,736,314	5,335,571	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	7,784,109	24,563,968	16,779,859	68
	2,146,959,103	2,171,095,292	24,136,189	1
<b>FORMACION PARA LA VIDA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,429,148,336	1,425,298,231	-3,850,105	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,630,230,496	1,631,681,892	1,451,396	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	23,134,216	23,317,421	183,205	1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	10,543,123	10,983,606	440,483	4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	21,299,865	20,861,622	-438,243	-2
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	117,203,466	117,388,864	185,398	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	6,644,293	5,927,499	-716,794	-12
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	61,520,164	60,669,455	-850,709	-1
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29,233,771	28,822,875	-410,896	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,397,042	17,397,042		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	279,692,614	279,692,614		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	269,148,560	269,148,560		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	370,880,700	374,090,875	3,210,175	1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	42,938,645	42,938,645		
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,693,598	1,576,998	-116,600	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,437,185	4,204,073	-233,112	-6
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	2,936,000	2,483,066	-452,934	-18
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		1,577,172	1,577,172	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,669,483	1,610,001	-59,482	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,602,753	1,610,001	7,248	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	9,290,320	9,290,320		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,372,946	1,230,935	-142,011	-12
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	19,034,680	19,843,090	808,410	4
	4,351,052,256	4,351,644,857	592,601	
<b>MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,426,849	3,126,097	1,699,248	54
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	53,256	53,256		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	96,023,454	97,124,563	1,101,109	1
	97,503,559	100,303,916	2,800,357	3

**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 2012**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>ORDEN INSTITUCIONAL</b>				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,418,855	2,120,538	-298,317	-14
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	39,324,538	42,430,505	3,105,967	7
SECRETARIA DE HACIENDA	247,133,384	244,330,617	-2,802,767	-1
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	16,139,427	15,341,452	-797,975	-5
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	15,136,916	15,445,966	309,050	2
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	423,261,950	426,226,931	2,964,981	1
CONSEJERIA JURIDICA	4,465,122	4,594,728	129,606	3
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	589,998	493,338	-96,660	-20
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	37,782,190	40,937,801	3,155,611	8
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,226,368	1,583,683	357,315	23
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,099,021	2,349,031	250,010	11
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EX	2,551,339	1,838,407	-712,932	-39
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	1,927,512	2,205,662	278,150	13
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,549,796	1,703,552	153,756	9
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	623,699	492,406	-131,293	-27
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	184,289	132,698	-51,591	-39
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	69,600	87,696	18,096	21
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	130,232	124,840	-5,392	-4
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,518,132	8,518,132		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOI	9,387,152	9,387,152		
MUNICIPIOS	175,870	196,974	21,104	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	141,534,869	143,222,015	1,687,146	1
	956,230,259	963,764,124	7,533,865	1
<b>FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA</b>				
CONGRESO DEL ESTADO	57,737,265	137,799,496	80,062,231	58
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	24,234,776	17,935,164	-6,299,612	-35
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	52,269,731	52,269,730	-1	
	134,241,772	208,004,390	73,762,618	35
<b>IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	13,035,723	14,847,655	1,811,932	12
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	181,553,382	186,440,362	4,886,980	3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	10,269,586	10,269,586		
	204,858,691	211,557,603	6,698,912	3
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
INTERESES	69,636,054	69,636,054		
	69,636,054	69,636,054		
<b>FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES</b>				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	298,813,048	286,879,408	-11,933,640	-4
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	203,233,607	195,557,472	-7,676,135	-4
	502,046,655	482,436,880	-19,609,775	-4
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>				
	528,128		-528,128	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 9,557,519,998</b>	<b>9,656,794,635</b>	<b>99,274,637</b>	<b>1</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>				
AMORTIZACION	8,931,394	8,931,394		
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	30,173,984	32,143,477	1,969,493	6
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	88,446,672	92,235,456	3,788,784	4
	127,552,050	133,310,327	5,758,277	4
<b>SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA</b>	<b>9,685,072,048</b>	<b>9,790,104,962</b>	<b>105,032,914</b>	<b>1</b>