

**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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	\$ 259,484,281	173,604,280	-85,880,001	-49
SECRETARIA DE SALUD	275,532,313	81,838,613	-193,693,700	-237
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	429,049,148	414,614,168	-14,434,980	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	112,315,037	156,831,511	44,516,474	28
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	88,791,749	71,790,696	-17,001,053	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,873,198	6,950,568	1,077,370	16
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,017,318	921,986	-95,332	-10
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,916,172	13,284,689	-1,631,483	-12
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	128,444,954	110,692,588	-17,752,366	-16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	5,199,086	3,389,147	-1,809,939	-53
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,036,781	629,681	-407,100	-65
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	14,274,111	14,274,111		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	34,498,437	34,498,438	1	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	19,422,315	11,079,444	-8,342,871	-75
	1,389,854,900	1,094,399,920	-295,454,980	-27
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7,409,760	7,409,760		
SECRETARIA DE ECONOMIA	33,823,420	20,462,742	-13,360,678	-65
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,286,101	13,799,695	-5,486,406	-40
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,067,380	15,987,617	-1,079,763	-7
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,669,433	50,349,526	-2,319,907	-5
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	13,504,218	8,845,775	-4,658,443	-53
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	9,734,483	9,953,609	219,126	2
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	513,941	513,941		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	862,246	859,246	-3,000	
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,827,751	6,827,751		
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	681,276	681,276		
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES	408,165,405	408,165,405		
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES	21,991,852	21,485,729	-506,123	-2
MUNICIPIOS	1,436,208,489	1,436,208,489		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	283,390,904	196,123,654	-87,267,250	-44
	2,312,136,659	2,197,674,215	-114,462,444	-5
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,107,604,033	1,181,875,526	74,271,493	6
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,917,781,396	1,657,150,812	-260,630,584	-16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	31,368,141	18,920,947	-12,447,194	-66
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	9,826,831	8,876,340	-950,491	-11
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	7,252,412	7,690,655	438,243	6
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	111,801,206	93,647,933	-18,153,273	-19
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,482,624	6,199,418	716,794	12
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	49,436,070	50,969,395	1,533,325	3
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,367,230	25,367,229	-1	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,226,358	13,229,265	-3,997,093	-30
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	319,561,614	313,856,250	-5,705,364	-2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	299,502,560	299,502,560		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	465,527,985	358,040,001	-107,487,984	-30
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	41,638,624	36,299,913	-5,338,711	-15
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,071,059	1,877,059	-194,000	-10
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,638,090	4,231,619	-4,406,471	-104
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	4,404,000	4,411,873	7,873	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA		525,724	525,724	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,148,076	1,148,076		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,493,397	1,493,397		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	32,561,267	34,393,980	1,832,713	5
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	34,040,000	34,040,000		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,304,306	1,155,535	-148,771	-13
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION	3,140,971	2,760,000	-380,971	-14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	132,055,560	32,753,980	-99,301,580	-303
	4,630,233,810	4,190,417,487	-439,816,323	-10
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,666,176	1,696,052	29,876	2
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	35,504	35,504		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	68,293,177	30,756,944	-37,536,233	-122
	69,994,857	32,488,500	-37,506,357	-115

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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,438,573	2,438,573		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	51,055,338	44,687,981	-6,367,357	-14
SECRETARIA DE HACIENDA	229,879,616	181,259,543	-48,620,073	-27
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	18,773,218	18,811,258	38,040	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	20,530,659	20,423,533	-107,126	-1
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	627,976,648	592,775,073	-35,201,575	-6
CONSEJERIA JURIDICA	2,439,580	2,441,536	1,956	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	591,237	591,236	-1	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	62,248,810	56,962,137	-5,286,673	-9
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,401,317	1,401,317		
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,759,746	2,759,747	1	
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EX	3,969,880	3,084,606	-885,274	-29
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	2,324,215	2,316,427	-7,788	
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	2,318,893	1,964,714	-354,179	-18
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	571,540	571,540		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	221,254	221,254		
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	139,200	139,200		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	130,232	130,232		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	7,841,990	7,841,990		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOI	8,852,320	8,852,320		
MUNICIPIOS	78,639,123	78,639,123		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	310,591,772	333,445,423	22,853,651	7
	1,435,695,161	1,361,758,763	-73,936,398	-5
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	59,815,760	59,545,863	-269,897	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	21,167,253	20,040,757	-1,126,496	-6
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	46,610,251	45,610,251	-1,000,000	-2
	127,593,264	125,196,871	-2,396,393	-2
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,281,879	15,281,879		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	155,361,016	156,793,993	1,432,977	1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	8,558,568	8,558,568		
	179,201,463	180,634,440	1,432,977	1
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	165,044,442	55,763,440	-109,281,002	-196
	165,044,442	55,763,440	-109,281,002	-196
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	266,554,758	266,554,758		
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	166,836,253	166,836,253		
	433,391,011	433,391,011		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	686,189,332		-686,189,332	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 11,429,334,899	9,671,724,647	-1,757,610,252	-18
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	18,072,736	18,072,736		
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	88,598,607	48,423,990	-40,174,617	-83
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	604,149,187	411,905,130	-192,244,057	-47
	710,820,530	478,401,856	-232,418,674	-49
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	12,140,155,429	10,150,126,503	-1,990,028,926	-20