

**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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	\$ 83,866,968	78,343,378	-5,523,590	-7
SECRETARIA DE SALUD	501,492,859	220,332,659	-281,160,200	-128
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	470,057,894	396,000,864	-74,057,030	-19
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	178,551,881	139,255,709	-39,296,172	-28
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	120,925,797	79,509,733	-41,416,064	-52
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	10,519,557	5,867,675	-4,651,882	-79
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,080,627	1,080,627		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	11,402,018	10,430,523	-971,495	-9
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	141,085,564	83,103,270	-57,982,294	-70
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,155,745	2,947,889	-1,207,856	-41
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	632,279	632,279		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	2,932,470	2,932,470		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	36,460,000	36,460,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	47,805,598	36,738,519	-11,067,079	-30
	1,610,969,257	1,093,635,595	-517,333,662	-47
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7,167,194	6,938,503	-228,691	-3
SECRETARIA DE ECONOMIA	38,624,442	23,105,969	-15,518,473	-67
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,246,626	13,978,868	-5,267,758	-38
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,948,383	12,796,581	-8,151,802	-64
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	71,341,486	51,159,660	-20,181,826	-39
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	10,507,341	10,507,341		
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	16,908,511	15,607,776	-1,300,735	-8
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	688,572	688,572		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	901,785	901,785		
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,734,288	6,734,289	1	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	6,818,005	6,610,982	-207,023	-3
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	427,805,217	427,805,217		
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	25,576,254	25,576,253	-1	
MUNICIPIOS	1,401,349,116	1,397,893,711	-3,455,405	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	446,873,349	354,421,302	-92,452,047	-26
	2,501,490,569	2,354,726,809	-146,763,760	-6
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,274,630,048	1,113,866,618	-160,763,430	-14
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,701,462,582	1,569,189,812	-132,272,770	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	44,529,424	42,202,779	-2,326,645	-6
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	7,222,380	7,222,380		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	26,440,805	21,587,723	-4,853,082	-22
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	181,901,674	162,369,549	-19,532,125	-12
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,964,612	5,964,612		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	88,742,923	85,343,423	-3,399,500	-4
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31,534,644	31,482,403	-52,241	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	15,756,742	15,017,886	-738,856	-5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	346,966,714	226,850,014	-120,116,700	-53
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	292,397,665	194,372,772	-98,024,893	-50
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	560,120,666	450,543,865	-109,576,801	-24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,547,181	26,962,460	-12,584,721	-47
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1,762,029	1,762,029		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,950,783	4,823,370	-1,127,413	-23
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	4,404,000	4,405,722	1,722	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4,092,667	1,989,771	-2,102,896	-106
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,641,110	1,641,110		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,181,866	1,181,866		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	22,134,864	22,134,864		
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,396,159	11,396,159		
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	7,960,000		-7,960,000	
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,081,880	1,044,365	-37,515	-4
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	33,242,600	33,242,600		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	157,945,483	110,769,859	-47,175,624	-43
	4,870,011,501	4,147,368,011	-722,643,490	-17
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,387,268	1,932,141	-455,127	-24
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	142,380,243	133,438,031	-8,942,212	-7
	144,767,511	135,370,172	-9,397,339	-7

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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,367,872	2,103,090	-264,782	-13
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	50,910,417	40,938,305	-9,972,112	-24
SECRETARIA DE HACIENDA	259,948,443	175,528,597	-84,419,846	-48
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	25,738,207	21,462,521	-4,275,686	-20
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	26,789,677	22,043,163	-4,746,514	-22
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	708,515,402	624,557,430	-83,957,972	-13
CONSEJERIA JURIDICA	3,236,876	3,247,993	11,117	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	646,238	646,237	-1	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	32,482,434	18,003,003	-14,479,431	-80
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,492,354	1,428,058	-64,296	-5
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,489,007	2,452,992	-36,015	-1
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	3,605,719	3,605,721	2	
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	2,664,465	2,664,465		
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	2,651,709	2,651,689	-20	
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	821,028	821,028		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	272,893	272,893		
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	69,600	69,600		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	305,231	198,937	-106,294	-53
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,136,682	8,136,682		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	8,725,108	8,725,108		
MUNICIPIOS	58,979,342	58,979,342		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	95,348,239	93,015,319	-2,332,920	-3
	1,296,196,943	1,091,552,173	-204,644,770	-19
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	59,674,508	44,523,055	-15,151,453	-34
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	21,218,377	19,812,589	-1,405,788	-7
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	44,911,554	44,911,554		
	125,804,439	109,247,198	-16,557,241	-15
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15,359,813	15,017,767	-342,046	-2
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	228,423,228	228,060,044	-363,184	
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	8,332,596	8,332,596		
	252,115,637	251,410,407	-705,230	
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	130,552,785	49,616,811	-80,935,974	-163
	130,552,785	49,616,811	-80,935,974	-163
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	251,562,796	251,562,796		
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	111,088,180	111,088,180		
	362,650,976	362,650,976		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	205,932,048		-205,932,048	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 11,500,491,666	9,595,578,152	-1,904,913,514	-20
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	9,142,437	9,142,437		
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	199,038,349	96,915,565	-102,122,784	-105
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	553,798,927	397,306,746	-156,492,181	-39
	761,979,713	503,364,748	-258,614,965	-51
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	12,262,471,379	10,098,942,900	-2,163,528,479	-21