

**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 2012**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
<b>EGRESOS</b>				
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 174,522,889	71,001,477	-103,521,412	-146
SECRETARIA DE SALUD	337,746,777	517,368,596	179,621,819	35
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	645,064,375	568,632,876	-76,431,499	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	198,588,014	192,511,510	-6,076,504	-3
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	106,117,119	80,120,135	-25,996,984	-32
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,691,396	6,969,710	-721,686	-10
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,241,811	1,448,395	206,584	14
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	29,799,542	11,155,452	-18,644,090	-167
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	162,889,903	76,332,825	-86,557,078	-113
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,410,808	3,410,162	-1,000,646	-29
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,129,513	1,132,261	2,748	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	2,997,819	3,718,668	720,849	19
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	35,676,555	26,453,792	-9,222,763	-35
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA	2,700,000		-2,700,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	140,758,700	52,796,627	-87,962,073	-167
	1,851,335,221	1,613,052,486	-238,282,735	-15
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10,657,299	8,454,679	-2,202,620	-26
SECRETARIA DE ECONOMIA	63,217,457	43,436,107	-19,781,350	-46
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	34,423,130	25,872,488	-8,550,642	-33
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	33,359,297	19,913,152	-13,446,145	-68
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	96,952,752	26,958,633	-69,994,119	-260
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	9,528,310	2,888,887	-6,639,423	-230
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	9,640,058	2,322,473	-7,317,585	-315
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	729,895	754,431	24,536	3
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,054,342	333,292	-721,050	-216
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,241,087	9,594,209	2,353,122	25
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	925,124	446,456	-478,668	-107
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	100,000	92,000	-8,000	-9
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	438,936,746	228,467,099	-210,469,647	-92
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	29,588,902	31,340,274	1,751,372	6
MUNICIPIOS	1,336,708,204	1,329,408,909	-7,299,295	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	399,087,267	90,434,503	-308,652,764	-341
	2,472,149,870	1,820,717,592	-651,432,278	-36
<b>FORMACION PARA LA VIDA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,155,064,489	1,725,525,044	-429,539,445	-25
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,116,847,585	3,122,458,734	5,611,149	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	37,693,476	78,101,919	40,408,443	52
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	20,229,202	5,301,674	-14,927,528	-282
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	25,101,707		-25,101,707	
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	135,548,319	63,774,795	-71,773,524	-113
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	7,383,053	5,618,471	-1,764,582	-31
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	52,823,540	24,791,807	-28,031,733	-113
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,122,685	24,088,064	-14,034,621	-58
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	18,361,506	15,928,236	-2,433,270	-15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	321,133,876	270,241,842	-50,892,034	-19
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	347,746,884	233,722,238	-114,024,646	-49
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	912,934,135	249,485,259	-663,448,876	-266
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	35,782,416	26,981,261	-8,801,155	-33
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,331,814	2,527,958	196,144	8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,307,972	5,678,955	-3,629,017	-64
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	9,904,904	5,979,339	-3,925,565	-66
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,412,075	2,216,026	-4,196,049	-189
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	1,883,301	2,040,813	157,512	8
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	36,676,452	14,023,580	-22,652,872	-162
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,204,330	2,154,736	950,406	44
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD		391,801	391,801	
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,205,322	893,165	-312,157	-35
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	2,453,728		-2,453,728	
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000	
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECC. 42 DEL SNTE		460,000	460,000	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	192,764,157	57,884,803	-134,879,354	-233
	7,488,916,928	5,941,190,520	-1,547,726,408	-26
<b>MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,197,992	121,144,620	117,946,628	97
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	149,632	149,632		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	527,430,114	132,217,320	-395,212,794	-299
	530,777,738	253,511,572	-277,266,166	-109

**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 2012**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
<b>ORDEN INSTITUCIONAL</b>				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,837,584	2,816,796	-1,020,788	-36
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	98,807,832	62,520,221	-36,287,611	-58
SECRETARIA DE HACIENDA	326,541,272	452,201,647	125,660,375	28
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	52,009,844	39,823,528	-12,186,316	-31
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	63,615,841	66,402,937	2,787,096	4
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,018,872,531	826,761,713	-192,110,818	-23
CONSEJERIA JURIDICA	14,118,333	25,890,971	11,772,638	45
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	872,711	2,039,975	1,167,264	57
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	72,646,259	10,516,800	-62,129,459	-591
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,126,134	1,691,371	-434,763	-26
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	3,407,411	2,728,456	-678,955	-25
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	4,427,571	5,325,037	897,466	17
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	3,502,654	2,532,474	-970,180	-38
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	3,313,565	1,184,949	-2,128,616	-180
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	588,200	249,426	-338,774	-136
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	205,893	849,755	643,862	76
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	69,600	87,696	18,096	21
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	244,186	151,903	-92,283	-61
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	58,220,654	10,000,000	-48,220,654	-482
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	9,816,626	9,819,926	3,300	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	11,034,800	11,034,800		
MUNICIPIOS	58,979,342	112,184,561	53,205,219	47
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	290,034,392	151,448,229	-138,586,163	-92
	2,097,293,235	1,798,263,171	-299,030,064	-17
<b>FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA</b>				
CONGRESO DEL ESTADO	67,051,576	3,029,737	-64,021,839	-2,113
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	26,959,078	24,486,359	-2,472,719	-10
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	49,588,113	47,188,113	-2,400,000	-5
	143,598,767	74,704,209	-68,894,558	-92
<b>IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	21,137,895	22,850,302	1,712,407	7
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	279,724,425	277,544,965	-2,179,460	-1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	7,288,193	5,996,471	-1,291,722	-22
	308,150,513	306,391,738	-1,758,775	-1
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
INTERESES	150,819,509	3,329,793	-147,489,716	-4,429
	150,819,509	3,329,793	-147,489,716	-4,429
<b>FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES</b>				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	256,101,536	298,385,373	42,283,837	14
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	184,745,773	341,340,895	156,595,122	46
	440,847,309	639,726,268	198,878,959	31
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>				
	14,691,082		-14,691,082	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>				
	15,498,580,172	12,450,887,349	-3,047,692,823	-24
<b>INVERSION PUBLICA</b>				
AMORTIZACION	18,499,783		-18,499,783	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	370,986,507	66,477,811	-304,508,696	-458
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,018,436,133	2,931,290,391	1,912,854,258	65
	1,407,922,423	2,997,768,202	1,589,845,779	53
<b>SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA</b>				
	\$ 16,906,502,595	15,448,655,551	-1,457,847,044	-9