

**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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	\$ 449,209,845	354,764,783	-94,445,062	-27
SECRETARIA DE SALUD	909,801,948	438,057,428	-471,744,520	-108
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,359,713,392	1,275,732,684	-83,980,708	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	421,624,837	429,561,070	7,936,233	2
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	293,094,642	232,643,611	-60,451,031	-26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	23,610,569	19,519,972	-4,090,597	-21
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,436,092	3,436,092		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	34,778,625	32,303,429	-2,475,196	-8
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	372,747,940	298,107,175	-74,640,765	-25
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	12,655,837	8,983,068	-3,672,769	-41
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,258,959	1,851,859	-407,100	-22
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	33,779,920	33,732,332	-47,588	
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	110,933,631	109,350,208	-1,583,423	-1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	67,641,441	48,343,323	-19,298,118	-40
	4,095,287,678	3,286,387,034	-808,900,644	-25
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	20,052,486	20,457,351	404,865	2
SECRETARIA DE ECONOMIA	94,417,322	67,127,971	-27,289,351	-41
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	52,410,024	40,946,564	-11,463,460	-28
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	50,028,165	41,154,172	-8,873,993	-22
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	159,669,253	136,840,125	-22,829,128	-17
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	35,561,879	31,173,522	-4,388,357	-14
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,777,660	32,476,925	-1,300,735	-4
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,879,343	1,879,343		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	2,633,049	3,670,918	1,037,869	28
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	19,927,479	21,280,791	1,353,312	6
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	13,607,555	13,113,844	-493,711	-4
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000	11,040,000		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,223,206,092	1,221,594,452	-1,611,640	
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	59,369,314	58,792,900	-576,414	-1
MUNICIPIOS	4,444,958,348	4,446,838,515	1,880,167	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	738,048,362	575,108,924	-162,939,438	-28
	6,960,586,331	6,723,496,317	-237,090,014	-4
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,811,382,417	3,721,040,375	-90,342,042	-2
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,249,474,474	4,858,022,516	-391,451,958	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	99,031,781	84,441,147	-14,590,634	-17
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	27,592,334	27,082,326	-510,008	-2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	54,993,082	50,140,000	-4,853,082	-10
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	410,906,346	373,406,346	-37,500,000	-10
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	18,091,529	18,091,529		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	199,699,157	196,982,273	-2,716,884	-1
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	86,135,645	85,672,507	-463,138	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	50,380,142	45,644,193	-4,735,949	-10
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	946,220,942	820,398,878	-125,822,064	-15
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	861,048,785	763,023,892	-98,024,893	-13
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,396,529,351	1,182,674,741	-213,854,610	-18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	124,124,450	106,201,018	-17,923,432	-17
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	5,526,686	5,216,086	-310,600	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,026,058	13,259,062	-5,766,996	-43
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	11,744,000	11,300,661	-443,339	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4,092,667	4,092,667		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	4,458,669	4,399,187	-59,482	-1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	4,278,016	4,285,264	7,248	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	63,986,451	65,819,164	1,832,713	3
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	11,396,159	11,396,159		
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	42,000,000	34,040,000	-7,960,000	-23
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	3,759,132	3,430,835	-328,297	-10
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	33,242,600	33,242,600		
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORP. A LA SECCION 42 DEL SNTE	3,140,971	2,760,000	-380,971	-14
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	309,035,723	163,366,929	-145,668,794	-89
	13,851,297,567	12,689,430,355	-1,161,867,212	-9
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,480,293	6,754,290	1,273,997	19
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	88,760	88,760		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	306,696,874	261,319,538	-45,377,336	-17
	312,265,927	268,162,588	-44,103,339	-16

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 2012

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROYECTADO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	7,225,300	6,662,201	-563,099	-8
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	141,290,293	128,056,791	-13,233,502	-10
SECRETARIA DE HACIENDA	736,961,443	601,118,757	-135,842,686	-23
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	60,650,852	55,615,231	-5,035,621	-9
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	62,457,252	57,912,662	-4,544,590	-8
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,759,754,000	1,643,559,434	-116,194,566	-7
CONSEJERIA JURIDICA	10,141,578	10,284,257	142,679	1
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,827,473	1,730,810	-96,663	-6
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	132,513,434	115,902,941	-16,610,493	-14
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,120,039	4,413,058	293,019	7
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	7,347,774	7,561,770	213,996	3
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	10,126,938	8,528,734	-1,598,204	-19
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	6,916,192	7,186,554	270,362	4
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	6,520,398	6,319,955	-200,443	-3
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,016,267	1,884,974	-131,293	-7
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	678,436	626,845	-51,591	-8
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	278,400	296,496	18,096	6
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	565,695	454,009	-111,686	-25
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	24,496,804	24,496,804		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION	26,964,580	26,964,580		
MUNICIPIOS	137,794,335	137,815,439	21,104	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	547,474,880	569,682,757	22,207,877	4
	3,688,122,363	3,417,075,059	-271,047,304	-8
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	177,227,533	241,868,414	64,640,881	27
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	66,620,406	57,788,510	-8,831,896	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	143,791,536	142,791,535	-1,000,001	-1
	387,639,475	442,448,459	54,808,984	12
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	43,677,415	45,147,301	1,469,886	3
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	565,337,626	571,294,399	5,956,773	1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	27,160,750	27,160,750		
	636,175,791	643,602,450	7,426,659	1
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	365,233,281	175,016,304	-190,216,977	-109
	365,233,281	175,016,304	-190,216,977	-109
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	816,930,602	804,996,962	-11,933,640	-1
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	481,158,040	473,481,905	-7,676,135	-2
	1,298,088,642	1,278,478,867	-19,609,775	-2
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	892,649,508		-892,649,508	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 32,487,346,563	28,924,097,433	-3,563,249,130	-12
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	36,146,567	36,146,568	1	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	317,810,940	177,483,032	-140,327,908	-79
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,246,394,786	901,447,332	-344,947,454	-38
	1,600,352,293	1,115,076,932	-485,275,361	-44
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	34,087,698,856	30,039,174,365	-4,048,524,491	-13