

**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 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL	\$ 158,781,587	147,134,790	-11,646,797	-8
SECRETARIA DE SALUD	372,917,631	361,122,749	-11,794,882	-3
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	462,575,528	444,795,024	-17,780,504	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	184,041,167	184,041,167		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	107,057,302	99,969,710	-7,087,592	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	7,920,175	7,924,873	4,698	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,062,570	1,062,570		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	13,320,293	13,320,293		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	146,341,775	109,630,926	-36,710,849	-33
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2,442,124	2,442,124		
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	697,895	697,895		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	15,036,037	15,036,037		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	40,388,900	40,388,900		
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA	15,000,000	15,000,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	8,661,181	7,938,574	-722,607	-9
	1,536,244,165	1,450,505,632	-85,738,533	-6
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	6,093,253	6,093,253		
SECRETARIA DE ECONOMIA	28,586,437	18,753,522	-9,832,915	-52
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	18,907,215	11,710,788	-7,196,427	-61
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,681,899	15,075,066	-14,606,833	-97
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	154,037,496	149,811,180	-4,226,316	-3
COORDINACION DE PROYECTOES ESPECIALES	2,411,756	2,138,739	-273,017	-13
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	6,855,515	9,585,572	2,730,057	28
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,849,716	2,849,716		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	750,404	750,404		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	770,152	770,152		
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,455,413	6,455,413		
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1,642,853	1,642,853		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	421,590,718	421,590,718		
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	20,980,640	20,972,493	-8,147	
MUNICIPIOS	1,559,763,020	1,559,763,020		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	228,149,331	215,703,895	-12,445,436	-6
	2,489,525,818	2,443,666,784	-45,859,034	-2
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,216,535,045	1,186,135,854	-30,399,191	-3
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,835,409,194	1,719,579,070	-115,830,124	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	30,304,065	27,694,861	-2,609,204	-9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	13,195,910	12,431,784	-764,126	-6
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	19,992,323	19,992,323		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	141,121,023	141,121,023		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	5,091,930	5,091,930		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	75,256,604	75,256,604		
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU	28,494,852	28,494,852		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	16,795,513	14,378,489	-2,417,024	-17
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	345,715,910	270,495,812	-75,220,098	-28
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	308,770,202	251,581,969	-57,188,233	-23
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	578,698,291	342,926,317	-235,771,974	-69
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,778,212	32,298,002	-7,480,210	-23
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	726,262	1,217,347	491,085	40
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,662,450	6,434,450	-1,228,000	-19
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	3,480,002	5,986,106	2,506,104	42
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	2,148,000	2,148,000		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	23,756,937	23,756,937		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	1,516,000	1,516,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	1,736,000	1,736,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	1,736,000	1,736,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	1,950,000	1,950,000		
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	21,816,690	22,116,690	300,000	1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	3,480,000	3,480,000		
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	47,000,000	39,000,000	-8,000,000	-21
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,838,068	1,578,326	-259,742	-16
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCC	3,507,888	3,507,888		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	142,870,078	71,544,733	-71,325,345	-100
	4,920,383,449	4,315,187,367	-605,196,082	-14
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,726,557	8,995,691	-730,866	-8
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	274,639	75,749	-198,890	-263
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27,854,620	27,854,620		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	133,238,858	132,946,282	-292,576	
	171,094,674	169,872,342	-1,222,332	-1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,467,905	2,467,905		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	78,807,384	57,020,671	-21,786,713	-38
SECRETARIA DE HACIENDA	196,902,836	159,961,186	-36,941,650	-23
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	20,556,956	20,556,956		
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	601,232	601,232		
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	16,085,597	13,603,331	-2,482,266	-18
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	696,333,033	631,961,263	-64,371,770	-10
CONSEJERIA JURIDICA	2,211,527	2,211,527		
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	503,782	503,782		
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	125,751,880	9,536,716	-116,215,164	-1,219
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,219,174	1,219,174		
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,584,641	2,584,641		
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	3,845,017	3,845,017		
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	2,095,195	2,095,195		
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	662,045	662,045		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	216,520	216,520		
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	69,600	69,600		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	202,322	202,322		
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	20,173,342	20,173,342		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	9,068,421	9,068,421		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	10,311,326	10,311,326		
MUNICIPIOS	74,639,123	74,639,123		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	295,729,638	295,729,638		
	1,561,038,496	1,319,240,933	-241,797,563	-18
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC				
CONGRESO DEL ESTADO	60,412,539	58,597,539	-1,815,000	-3
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	22,602,725	19,955,720	-2,647,005	-13
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	152,614,199	142,614,199	-10,000,000	-7
	235,629,463	221,167,458	-14,462,005	-7
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	206,570,571	204,952,839	-1,617,732	-1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	9,600,643	9,183,521	-417,122	-5
	216,171,214	214,136,360	-2,034,854	-1
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	271,503,159	25,577,527	-245,925,632	-961
	271,503,159	25,577,527	-245,925,632	-961
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	612,567,922	612,567,922		
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	187,749,684	187,749,684		
	800,317,606	800,317,606		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	58,553,735		-58,553,735	
TOTAL DE EGRESOS	12,260,461,779	10,959,672,009	-1,300,789,770	-12
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	78,609,377	14,230,296	-64,379,081	-452
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	111,030,102	97,832,909	-13,197,193	-13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	725,786,271	658,767,336	-67,018,935	-10
	915,425,750	770,830,541	-144,595,209	-19
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 13,175,887,529	11,730,502,550	-1,445,384,979	-12