

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

| CONCEPTO | REAL | PRESUPUESTO PROPORCIONAL | VARIACION | % |
|--|---------------|-----------------------------|----------------|------|
| EGRESOS | | | | |
| DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA | | | | |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | \$ 91,380,079 | 81,149,360 | -10,230,719 | -13 |
| SECRETARIA DE SALUD | 489,689,544 | 482,717,507 | -6,972,037 | -1 |
| SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | 489,462,181 | 426,834,505 | -62,627,676 | -15 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 154,624,188 | 142,190,616 | -12,433,572 | -9 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 112,360,415 | 89,679,948 | -22,680,467 | -25 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 7,333,313 | 7,333,313 | | |
| CONSEJO ESTATAL DE POBLACION | 1,033,684 | 1,033,684 | | |
| COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | 13,184,027 | 13,184,026 | -1 | |
| PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 149,271,045 | 99,357,086 | -49,913,959 | -50 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | 4,755,430 | 4,185,430 | -570,000 | -14 |
| JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | 769,173 | 750,769 | -18,404 | -2 |
| FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA | 3,485,049 | 3,485,049 | | |
| FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE | 39,347,881 | 39,347,881 | | |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 11,422,478 | 11,422,479 | 1 | |
| | 1,568,118,487 | 1,402,671,653 | -165,446,834 | -12 |
| DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | | | | |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 9,965,641 | 7,049,486 | -2,916,155 | -41 |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | 30,868,298 | 20,553,852 | -10,314,446 | -50 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 16,480,687 | 11,498,086 | -4,982,601 | -43 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 28,655,176 | 11,082,202 | -17,572,974 | -159 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 125,815,941 | 50,942,548 | -74,873,393 | -147 |
| COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES | 2,522,704 | 1,843,225 | -679,479 | -37 |
| INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO | 10,530,244 | 9,999,793 | -530,451 | -5 |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 17,505,671 | 17,505,671 | | |
| CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 979,107 | 680,918 | -298,189 | -44 |
| CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA | 1,026,827 | 1,015,486 | -11,341 | -1 |
| FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS | 7,381,986 | 7,381,985 | -1 | |
| FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA | 7,443,280 | 7,071,220 | -372,060 | -5 |
| FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 11,040,000 | | -11,040,000 | |
| FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA | 491,060,330 | 491,060,330 | | |
| OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA | 24,998,247 | 24,998,247 | | |
| MUNICIPIOS | 1,641,814,242 | 1,641,814,242 | | |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 369,167,913 | 356,285,716 | -12,882,197 | -4 |
| | 2,797,256,294 | 2,660,783,007 | -136,473,287 | -5 |
| FORMACION PARA LA VIDA | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 1,396,333,880 | 1,159,686,726 | -236,647,154 | -20 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1,914,209,429 | 1,651,548,264 | -262,661,165 | -16 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | 23,417,742 | 22,154,861 | -1,262,881 | -6 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | 10,001,272 | 10,001,272 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ | 4,998,082 | 4,998,082 | | |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 146,906,004 | 146,906,005 | 1 | |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | 5,683,240 | 4,433,622 | -1,249,618 | -28 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 38,460,227 | 38,460,227 | | |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU | 31,852,908 | 29,479,818 | -2,373,090 | -8 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS | 14,754,466 | 13,924,537 | -829,929 | -6 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 250,056,661 | 157,045,743 | -93,010,918 | -59 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ | 217,834,542 | 185,921,037 | -31,913,505 | -17 |
| PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 542,030,062 | 214,435,582 | -327,594,480 | -153 |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | 43,106,520 | 23,126,520 | -19,980,000 | -86 |
| EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | 2,672,907 | 2,672,907 | | |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7,802,488 | 7,802,488 | | |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA | 5,349,458 | 5,349,458 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA | 3,340,000 | 3,340,000 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL | 1,282,914 | 1,282,914 | | |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 25,131,989 | 25,131,989 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA | 1,431,892 | 1,431,892 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME | 434,000 | 434,000 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO | 434,000 | 434,000 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS | 1,036,843 | 1,036,843 | | |
| SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 19,946,805 | 19,946,805 | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE | 5,370,000 | 870,000 | -4,500,000 | -517 |
| FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 13,649,578 | 11,787,960 | -1,861,618 | -16 |
| CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL | 2,607,906 | 2,454,407 | -153,499 | -6 |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 165,177,293 | 59,718,617 | -105,458,676 | -177 |
| | 4,895,313,108 | 3,805,816,576 | -1,089,496,532 | -29 |
| MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | | | | |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3,595,700 | 2,937,192 | -658,508 | -22 |
| PARQUE CUMBRES DE MAJALCA | 82,482 | 82,482 | | |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 114,946,928 | 109,342,633 | -5,604,295 | -5 |
| | 118,625,110 | 112,362,307 | -6,262,803 | -6 |

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

| CONCEPTO | REAL | PRESUPUESTO PROPORCIONAL | VARIACION | % |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| ORDEN INSTITUCIONAL | | | | |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | 2,348,774 | 2,236,555 | -112,219 | -5 |
| SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 68,583,507 | 56,343,002 | -12,240,505 | -22 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 182,906,288 | 159,411,704 | -23,494,584 | -15 |
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 27,726,097 | 22,238,213 | -5,487,884 | -25 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 695,531 | 686,727 | -8,804 | -1 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 29,000,434 | 24,303,512 | -4,696,922 | -19 |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 724,744,550 | 598,859,604 | -125,884,946 | -21 |
| CONSEJERIA JURIDICA | 2,487,247 | 2,487,246 | -1 | |
| COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS | 508,808 | 556,687 | 47,879 | 9 |
| COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 85,303,539 | 7,257,642 | -78,045,897 | -1,075 |
| COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS | 1,272,564 | 1,272,564 | | |
| REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO | 2,269,775 | 2,051,246 | -218,529 | -11 |
| OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER | 3,960,635 | 3,651,041 | -309,594 | -8 |
| UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR | 2,272,849 | 2,272,849 | | |
| FIDEICOMISO POLICIA AMIGO | 689,818 | 689,818 | | |
| FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO | 235,285 | 235,285 | | |
| FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN | 278,400 | 278,400 | | |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO | 505,805 | 388,601 | -117,204 | -30 |
| FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA | 19,648,481 | 19,648,481 | | |
| COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 9,490,701 | 9,490,701 | | |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI | 10,102,915 | 10,102,915 | | |
| MUNICIPIOS | 111,958,685 | 111,958,685 | | |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 228,775,376 | 227,143,340 | -1,632,036 | -1 |
| | 1,515,766,064 | 1,263,564,818 | -252,201,246 | -20 |
| FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC | | | | |
| CONGRESO DEL ESTADO | 65,654,788 | 65,654,790 | 2 | |
| AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 21,983,345 | 20,395,142 | -1,588,203 | -8 |
| INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | 41,703,928 | 39,286,049 | -2,417,879 | -6 |
| | 129,342,061 | 125,335,981 | -4,006,080 | -3 |
| IMPARTICION DE JUSTICIA | | | | |
| SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | 219,393,767 | 218,256,812 | -1,136,955 | -1 |
| TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | 8,961,089 | 8,961,089 | | |
| | 228,354,856 | 227,217,901 | -1,136,955 | -1 |
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| INTERESES | 268,523,044 | 88,308,367 | -180,214,677 | -204 |
| | 268,523,044 | 88,308,367 | -180,214,677 | -204 |
| FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES | | | | |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES | 292,921,732 | 255,568,156 | -37,353,576 | -15 |
| FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA | 157,953,774 | 157,953,774 | | |
| | 450,875,506 | 413,521,930 | -37,353,576 | -9 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | |
| | 67,145,120 | | -67,145,120 | |
| TOTAL DE EGRESOS | 12,039,319,650 | 10,099,582,540 | -1,939,737,110 | -19 |
| INVERSION PUBLICA | | | | |
| AMORTIZACION | 130,516,751 | 14,397,441 | -116,119,310 | -807 |
| INVERSION EN ACTIVOS FIJOS | 46,665,789 | 14,909,498 | -31,756,291 | -213 |
| PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA | 640,930,492 | 561,069,570 | -79,860,922 | -14 |
| | 818,113,032 | 590,376,509 | -227,736,523 | -39 |
| SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA | \$ 12,857,432,682 | 10,689,959,049 | -2,167,473,633 | -20 |