

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>EGRESOS</b>				
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 406,986,513	165,508,525	-241,477,988	-146
SECRETARIA DE SALUD	382,295,581	197,259,233	-185,036,348	-94
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	895,500,818	495,631,099	-399,869,719	-81
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	250,726,634	148,260,597	-102,466,037	-69
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	103,029,172	91,062,292	-11,966,880	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,620,363	9,096,277	475,914	5
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,301,092	1,866,844	565,752	30
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,319,601	17,843,427	-476,174	-3
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	202,436,711	37,596,319	-164,840,392	-438
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	4,754,724	3,366,014	-1,388,710	-41
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,131,808	1,250,919	119,111	10
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,211,195	1,139,773	-2,071,422	-182
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	36,646,128	21,085,219	-15,560,909	-74
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA	9,110,140		-9,110,140	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	61,238,133	5,048,450	-56,189,683	-1,113
	2,385,308,613	1,196,014,988	-1,189,293,625	-99
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	44,312,123	11,961,694	-32,350,429	-270
SECRETARIA DE HACIENDA	33,898,647	1,262,881	-32,635,766	-2,584
SECRETARIA DE ECONOMIA	115,029,120	45,365,902	-69,663,218	-154
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,308,576	29,064,252	6,755,676	23
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	55,221,248	18,974,658	-36,246,590	-191
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	297,284,027	87,038,610	-210,245,417	-242
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	3,157,117	3,166,751	9,634	
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	19,920,721	4,125,023	-15,795,698	-383
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	17,514,612	5,738,657	-11,775,955	-205
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	747,604	720,026	-27,578	-4
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,404,123	1,341,765	-62,358	-5
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	6,673,024	8,976,817	2,303,793	26
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	912,965		-912,965	
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DE		100,000	100,000	
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		11,040,000	11,040,000	
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	447,427,546	396,545,391	-50,882,155	-13
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	34,574,023	36,916,303	2,342,280	6
MUNICIPIOS	1,428,630,356	1,225,306,656	-203,323,700	-17
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	829,011,283	607,370,551	-221,640,732	-36
	3,358,027,115	2,495,015,937	-863,011,178	-35
<b>FORMACION PARA LA VIDA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,204,480,447	1,910,756,916	-293,723,531	-15
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,300,943,390	3,415,160,512	114,217,122	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	33,579,600	22,580,466	-10,999,134	-49
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	34,474,735	5,899,322	-28,575,413	-484
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	51,897,986	16,067,418	-35,830,568	-223
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	190,100,590	3,544,195	-186,556,395	-5,264
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	7,605,996	6,067,346	-1,538,650	-25
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	117,601,526	44,875,732	-72,725,794	-162
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU	33,102,062	27,288,759	-5,813,303	-21
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	17,870,173	18,807,820	937,647	5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	372,432,949	349,795,020	-22,637,929	-6
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	400,115,900	251,856,387	-148,259,513	-59
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,143,624,932	352,237,660	-791,387,272	-225
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	39,370,437	30,778,438	-8,591,999	-28
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,307,365	1,210,248	-1,097,117	-91
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,122,317	10,488,364	366,047	3
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	10,360,561	2,870,537	-7,490,024	-261
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	6,317,987	2,303,585	-4,014,402	-174
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	4,468,474	2,071,295	-2,397,179	-116
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,230,284	30,230,284		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	2,559,213	1,516,082	-1,043,131	-69
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	5,149,058	1,282,667	-3,866,391	-301
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	4,132,149	960,000	-3,172,149	-330
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	3,179,543	679,824	-2,499,719	-368
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,990,893	43,496,860	17,505,967	40
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	3,013,823	1,909,000	-1,104,823	-58
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	1,050,000		-1,050,000	
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,314,820	1,799,803	484,983	27
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCC		492,113	492,113	
PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA		920,000	920,000	
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION	5,575,003		-5,575,003	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	468,515,149	142,550,040	-325,965,109	-229
	8,531,487,362	6,700,496,693	-1,830,990,669	-27
<b>MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,674,453	114,740,317	104,065,864	91
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	60,302	40,441	-19,861	-49
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	463,470,888	126,860,877	-336,610,011	-265
	474,205,643	241,641,635	-232,564,008	-96

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	3,125,230	3,312,772	187,542	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	124,815,833	93,630,989	-31,184,844	-33
SECRETARIA DE HACIENDA	604,189,623	283,030,476	-321,159,147	-113
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	38,450,295	37,033,633	-1,416,662	-4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	962,569	1,288,824	326,255	25
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	115,956,322	67,285,927	-48,670,395	-72
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,360,945,983	925,094,169	-435,851,814	-47
CONSEJERIA JURIDICA	4,597,614	7,774,387	3,176,773	41
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	795,244	1,988,790	1,193,546	60
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	90,481,371	10,482,603	-79,998,768	-763
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,012,772	2,469,680	456,908	19
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,941,348	4,053,286	1,111,938	27
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	4,688,688	3,752,872	-935,816	-25
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	3,555,995	4,132,086	576,091	14
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	915,728	162,262	-753,466	-464
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	292,353	826,414	534,061	65
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN		117,000	117,000	
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	303,483		-303,483	
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	18,313,952	10,963,803	-7,350,149	-67
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152	2,262,000	40,774,706	38,512,706	94
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	14,759,721	14,759,721		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	11,871,928	11,873,097	1,169	
MUNICIPIOS		22,563,560	22,563,560	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	240,701,342	120,885,952	-119,815,390	-99
	2,646,939,394	1,668,257,009	-978,682,385	-59
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC				
CONGRESO DEL ESTADO	79,878,635	71,314,398	-8,564,237	-12
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	36,148,921	22,408,836	-13,740,085	-61
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	35,076,636	27,472,456	-7,604,180	-28
	151,104,192	121,195,690	-29,908,502	-25
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	299,666,093	329,609,052	29,942,959	9
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6,881,121	6,881,121		
	306,547,214	336,490,173	29,942,959	9
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	277,221,244	60,008,369	-217,212,875	-362
	277,221,244	60,008,369	-217,212,875	-362
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	198,749,553		-198,749,553	
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	147,604,094	107,660,789	-39,943,305	-37
	346,353,647	107,660,789	-238,692,858	-222
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	32,050,206		-32,050,206	
TOTAL DE EGRESOS	18,509,244,630	12,926,781,283	-5,582,463,347	-43
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	1,113,320,512	14,566,549	-1,098,753,963	-7,543
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	198,062,160	16,701,966	-181,360,194	-1,086
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,152,380,461	4,401,174,458	3,248,793,997	74
	2,463,763,133	4,432,442,973	1,968,679,840	44
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 20,973,007,763	17,359,224,256	-3,613,783,507	-21