

**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 JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>EGRESOS</b>				
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 235,736,799	244,715,502	8,978,703	4
SECRETARIA DE SALUD	411,856,863	386,721,881	-25,134,982	-6
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	933,820,555	913,812,442	-20,008,113	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	331,621,365	331,621,365		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,864,698	192,855,966	-15,008,732	-8
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	16,160,671	16,165,369	4,698	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,239,148	2,239,148		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,956,804	21,961,239	4,435	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	288,248,618	237,486,595	-50,762,023	-21
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	6,315,094	6,315,094		
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,406,313	1,406,313		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	31,375,179	31,375,179		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	86,266,900	86,266,899	-1	
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	9,317,111	8,577,654	-739,457	-9
	2,599,186,118	2,496,520,646	-102,665,472	-4
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	11,424,872	11,928,661	503,789	4
SECRETARIA DE ECONOMIA	40,951,339	34,751,019	-6,200,320	-18
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	31,536,219	23,685,760	-7,850,459	-33
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39,025,121	24,678,709	-14,346,412	-58
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	180,787,531	177,671,477	-3,116,054	-2
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	4,609,491	3,970,660	-638,831	-16
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	18,931,455	19,941,853	1,010,398	5
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10,810,385	10,810,385		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,478,922	1,478,922		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,618,272	1,610,993	-7,279	
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	12,616,207	12,616,198	-9	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	8,841,281	8,841,281		
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	830,911,396	822,335,941	-8,575,455	-1
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	30,556,184	36,036,544	5,480,360	15
MUNICIPIOS	3,205,773,093	3,229,852,751	24,079,658	1
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	435,794,437	415,980,339	-19,814,098	-5
	4,865,666,205	4,836,191,493	-29,474,712	-1
<b>FORMACION PARA LA VIDA</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,320,507,471	2,332,196,839	11,689,368	1
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,687,763,078	3,652,656,829	-35,106,249	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	68,180,526	65,588,396	-2,592,130	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	19,405,910	16,678,730	-2,727,180	-16
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	29,976,485	29,976,485		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	290,903,939	289,015,302	-1,888,637	-1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	13,214,265	13,214,265		
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	142,797,002	138,640,328	-4,156,674	-3
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU	59,148,409	59,148,409		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	36,378,451	33,961,426	-2,417,025	-7
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	675,727,508	583,895,388	-91,832,120	-16
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	624,221,913	558,968,706	-65,253,207	-12
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,108,516,481	865,486,758	-243,029,723	-28
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	84,732,458	77,252,248	-7,480,210	-10
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,918,603	3,860,890	942,287	24
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,240,841	12,012,841	-1,228,000	-10
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	7,080,002	9,184,476	2,104,474	23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	858,000	858,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	3,222,000	2,980,599	-241,401	-8
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50,412,100	50,412,100		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	2,276,000	2,216,905	-59,095	-3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	2,606,000	2,283,333	-322,667	-14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	2,606,000	2,606,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	2,606,000	2,283,333	-322,667	-14
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,776,937	39,108,452	5,331,515	14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	5,221,000	5,221,000		
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	47,000,000	39,000,000	-8,000,000	-21
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	3,829,911	3,318,390	-511,521	-15
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCC	3,507,888	3,507,888		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	178,935,328	107,609,983	-71,325,345	-66
	9,521,570,506	9,003,144,299	-518,426,207	-6
<b>MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD</b>				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,972,275	10,357,089	-615,186	-6
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	294,500	115,471	-179,029	-155
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27,854,620	27,854,620		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	134,181,369	133,185,886	-995,483	-1
	173,302,764	171,513,066	-1,789,698	-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES**  
**POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
<b>ORDEN INSTITUCIONAL</b>				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	4,514,127	4,554,758	40,631	1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	128,295,037	106,897,536	-21,397,501	-20
SECRETARIA DE HACIENDA	398,916,632	346,931,561	-51,985,071	-15
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	35,627,533	37,643,645	2,016,112	5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,198,003	1,207,064	9,061	1
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	31,424,045	29,844,697	-1,579,348	-5
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,170,303,078	1,127,234,054	-43,069,024	-4
CONSEJERIA JURIDICA	4,767,733	4,693,376	-74,357	-2
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	884,773	1,110,911	226,138	20
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	213,935,460	93,243,333	-120,692,127	-129
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,220,598	2,291,078	70,480	3
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	4,012,404	4,225,535	213,131	5
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	6,646,607	9,071,774	2,425,167	27
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	4,007,665	4,202,754	195,089	5
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,080,978	1,282,320	201,342	16
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	354,742	414,901	60,159	14
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	69,600	69,600		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	404,644	366,399	-38,245	-10
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	43,075,481	42,737,716	-337,765	-1
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	18,645,490	18,645,490		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	20,583,059	20,581,893	-1,166	
MUNICIPIOS	74,639,123	74,639,123		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	608,181,967	522,734,062	-85,447,905	-16
	2,773,788,779	2,454,623,580	-319,165,199	-13
<b>FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC</b>				
CONGRESO DEL ESTADO	118,488,381	116,973,862	-1,514,519	-1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	45,843,775	47,823,022	1,979,247	4
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	313,241,495	303,241,495	-10,000,000	-3
	477,573,651	468,038,379	-9,535,272	-2
<b>IMPARTICION DE JUSTICIA</b>				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	408,045,390	411,257,010	3,211,620	1
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	20,630,733	20,630,733		
	428,676,123	431,887,743	3,211,620	1
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
INTERESES	463,141,577	79,549,516	-383,592,061	-482
	463,141,577	79,549,516	-383,592,061	-482
<b>FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES</b>				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	900,247,291	909,997,152	9,749,861	1
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	340,319,118	369,185,677	28,866,559	8
	1,240,566,409	1,279,182,829	38,616,420	3
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>				
	58,553,735		-58,553,735	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>				
	22,602,025,867	21,220,651,551	-1,381,374,316	-7
<b>INVERSION PUBLICA</b>				
AMORTIZACION	118,291,591	28,295,388	-89,996,203	-318
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	126,706,446	111,970,009	-14,736,437	-13
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	831,550,272	764,531,336	-67,018,936	-9
	1,076,548,309	904,796,733	-171,751,576	-19
<b>SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA</b>				
	\$ 23,678,574,176	22,125,448,284	-1,553,125,892	-7