

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 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 327,116,878	325,864,862	-1,252,016	
SECRETARIA DE SALUD	901,546,407	869,439,388	-32,107,019	-4
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,423,282,736	1,340,646,947	-82,635,789	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	486,245,553	473,811,981	-12,433,572	-3
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	320,225,113	282,535,914	-37,689,199	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	23,493,984	23,498,682	4,698	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,272,832	3,272,832		
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	35,140,831	35,145,265	4,434	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,519,663	336,843,681	-100,675,982	-30
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	11,070,524	10,500,524	-570,000	-5
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,175,486	2,157,082	-18,404	-1
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	34,860,228	34,860,228		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	125,614,781	125,614,780	-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	20,739,589	20,000,133	-739,456	-4
	4,167,304,605	3,899,192,299	-268,112,306	-7
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	21,390,513	18,978,147	-2,412,366	-13
SECRETARIA DE ECONOMIA	71,819,637	55,304,871	-16,514,766	-30
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	48,016,906	35,183,846	-12,833,060	-36
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	67,680,297	35,760,911	-31,919,386	-89
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	306,603,472	228,614,025	-77,989,447	-34
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	7,132,195	5,813,885	-1,318,310	-23
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	29,461,699	29,941,646	479,947	2
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	28,316,056	28,316,056		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,458,029	2,159,840	-298,189	-14
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	2,645,099	2,626,479	-18,620	-1
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	19,998,193	19,998,183	-10	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	16,284,561	15,912,501	-372,060	-2
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11,040,000		-11,040,000	
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,321,971,726	1,313,396,271	-8,575,455	-1
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	55,554,431	61,034,791	5,480,360	9
MUNICIPIOS	4,847,587,335	4,871,666,993	24,079,658	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	804,962,350	772,266,055	-32,696,295	-4
	7,662,922,499	7,496,974,500	-165,947,999	-2
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,716,841,351	3,491,883,565	-224,957,786	-6
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,601,972,507	5,304,205,093	-297,767,414	-6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	91,598,268	87,743,257	-3,855,011	-4
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	29,407,182	26,680,002	-2,727,180	-10
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	34,974,567	34,974,567		
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	437,809,943	435,921,307	-1,888,636	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	18,897,505	17,647,887	-1,249,618	-7
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	181,257,229	177,100,555	-4,156,674	-2
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU	91,001,317	88,628,227	-2,373,090	-3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	51,132,917	47,885,963	-3,246,954	-7
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	925,784,169	740,941,131	-184,843,038	-25
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	842,056,455	744,889,743	-97,166,712	-13
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,650,546,543	1,079,922,340	-570,624,203	-53
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	127,838,978	100,378,768	-27,460,210	-27
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	5,591,510	6,533,797	942,287	14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,043,329	19,815,329	-1,228,000	-6
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	12,429,460	14,533,934	2,104,474	14
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4,198,000	4,198,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	4,504,914	4,263,513	-241,401	-6
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	75,544,089	75,544,089		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	3,707,892	3,648,797	-59,095	-2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	3,040,000	2,717,333	-322,667	-12
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	3,040,000	3,040,000		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	3,642,843	3,320,176	-322,667	-10
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	53,723,742	59,055,257	5,331,515	9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	10,591,000	6,091,000	-4,500,000	-74
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,649,578	11,787,960	-1,861,618	-16
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	47,000,000	39,000,000	-8,000,000	-21
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,437,817	5,772,797	-665,020	-12
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCC	3,507,888	3,507,888		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	344,112,621	167,328,600	-176,784,021	-106
	14,416,883,614	12,808,960,875	-1,607,922,739	-13
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,567,975	13,294,281	-1,273,694	-10
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	376,982	197,953	-179,029	-90
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27,854,620	27,854,620		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	249,128,297	242,528,519	-6,599,778	-3
	291,927,874	283,875,373	-8,052,501	-3

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 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	6,862,901	6,791,313	-71,588	-1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	196,878,544	163,240,538	-33,638,006	-21
SECRETARIA DE HACIENDA	581,822,920	506,343,265	-75,479,655	-15
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	63,353,630	59,881,858	-3,471,772	-6
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,893,534	1,893,791	257	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	60,424,479	54,148,209	-6,276,270	-12
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1,895,047,628	1,726,093,658	-168,953,970	-10
CONSEJERIA JURIDICA	7,254,980	7,180,622	-74,358	-1
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,393,581	1,667,598	274,017	16
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	299,238,999	100,500,975	-198,738,024	-198
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	3,493,162	3,563,642	70,480	2
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	6,282,179	6,276,781	-5,398	
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	10,607,242	12,722,815	2,115,573	17
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	6,280,514	6,475,603	195,089	3
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,770,796	1,972,138	201,342	10
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	590,027	650,186	60,159	9
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	348,000	348,000		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	910,449	755,000	-155,449	-21
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	62,723,962	62,386,197	-337,765	-1
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	28,136,191	28,136,191		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	30,685,974	30,684,808	-1,166	
MUNICIPIOS	186,597,808	186,597,808		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	836,957,343	749,877,402	-87,079,941	-12
	4,289,554,843	3,718,188,398	-571,366,445	-15
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC				
CONGRESO DEL ESTADO	184,143,169	182,628,652	-1,514,517	-1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	67,827,120	68,218,164	391,044	1
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	354,945,423	342,527,544	-12,417,879	-4
	606,915,712	593,374,360	-13,541,352	-2
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	627,439,157	629,513,822	2,074,665	
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	29,591,822	29,591,822		
	657,030,979	659,105,644	2,074,665	
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	731,664,621	167,857,883	-563,806,738	-336
	731,664,621	167,857,883	-563,806,738	-336
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,193,169,023	1,165,565,308	-27,603,715	-2
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	498,272,892	527,139,451	28,866,559	5
	1,691,441,915	1,692,704,759	1,262,844	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
	125,698,855		-125,698,855	
TOTAL DE EGRESOS				
	34,641,345,517	31,320,234,091	-3,321,111,426	-11
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	248,808,342	42,692,829	-206,115,513	-83
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	173,372,235	126,879,507	-46,492,728	-27
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,472,480,764	1,325,600,906	-146,879,858	-10
	1,894,661,341	1,495,173,242	-399,488,099	-21
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA				
	\$ 36,536,006,858	32,815,407,333	-3,720,599,525	-10