

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 734,103,391	491,373,387	-242,730,004	-49
SECRETARIA DE SALUD	1,283,841,988	1,066,698,621	-217,143,367	-20
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2,318,783,554	1,836,278,046	-482,505,508	-26
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	736,972,187	622,072,578	-114,899,609	-18
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	423,254,285	373,598,206	-49,656,079	-13
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	32,114,347	32,594,959	480,612	1
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4,573,924	5,139,676	565,752	11
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	53,460,432	52,988,692	-471,740	-1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	639,956,374	374,440,000	-265,516,374	-71
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	15,825,248	13,866,538	-1,958,710	-14
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,307,294	3,408,001	100,707	3
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	38,071,423	36,000,001	-2,071,422	-6
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	162,260,909	146,699,999	-15,560,910	-11
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA	24,110,140	15,000,000	-9,110,140	-61
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	81,977,722	25,048,583	-56,929,139	-227
	6,552,613,218	5,095,207,287	-1,457,405,931	-29
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	65,702,636	30,939,841	-34,762,795	-112
SECRETARIA DE HACIENDA	33,898,647	1,262,881	-32,635,766	-2,584
SECRETARIA DE ECONOMIA	186,848,757	100,670,773	-86,177,984	-86
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,325,482	64,248,098	-6,077,384	-9
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	122,901,545	54,735,569	-68,165,976	-125
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	603,887,499	315,652,635	-288,234,864	-91
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	10,289,312	8,980,636	-1,308,676	-15
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	49,382,420	34,066,669	-15,315,751	-45
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	45,830,668	34,054,713	-11,775,955	-35
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,205,633	2,879,866	-325,767	-11
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	4,049,222	3,968,244	-80,978	-2
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	26,671,217	28,975,000	2,303,783	8
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	17,197,526	15,912,501	-1,285,025	-8
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	1,769,399,272	1,709,941,662	-59,457,610	-3
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	90,128,454	97,951,094	7,822,640	8
MUNICIPIOS	6,276,217,691	6,096,973,649	-179,244,042	-3
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,633,973,633	1,379,636,606	-254,337,027	-18
	11,020,949,614	9,991,990,437	-1,028,959,177	-10
FORMACION PARA LA VIDA				
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5,921,321,798	5,402,640,481	-518,681,317	-10
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,902,915,897	8,719,365,605	-183,550,292	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	125,177,868	110,323,723	-14,854,145	-13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	63,881,917	32,579,324	-31,302,593	-96
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	86,872,553	51,041,985	-35,830,568	-70
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	627,910,533	439,465,502	-188,445,031	-43
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	26,503,501	23,715,233	-2,788,268	-12
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	298,858,755	221,976,287	-76,882,468	-35
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHU	124,103,379	115,916,986	-8,186,393	-7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	69,003,090	66,693,783	-2,309,307	-3
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,298,217,118	1,090,736,151	-207,480,967	-19
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	1,242,172,355	996,746,130	-245,426,225	-25
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,794,171,475	1,432,160,000	-1,362,011,475	-95
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	167,209,415	131,157,206	-36,052,209	-27
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	7,898,875	7,744,045	-154,830	-2
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,165,646	30,303,693	-861,953	-3
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	22,790,021	17,404,471	-5,385,550	-31
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	10,515,987	6,501,585	-4,014,402	-62
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	8,973,388	6,334,808	-2,638,580	-42
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	105,774,373	105,774,373		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA	6,267,105	5,164,879	-1,102,226	-21
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	8,189,058	4,000,000	-4,189,058	-105
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	7,172,149	4,000,000	-3,172,149	-79
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	6,822,386	4,000,000	-2,822,386	-71
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	79,714,635	102,552,117	22,837,482	22
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	13,604,823	8,000,000	-5,604,823	-70
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13,649,578	11,787,960	-1,861,618	-16
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	48,050,000	39,000,000	-9,050,000	-23
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	7,752,637	7,572,600	-180,037	-2
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCC	3,507,888	4,000,001	492,113	12
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	812,627,770	309,878,640	-502,749,130	-162
	22,948,370,976	19,509,457,568	-3,438,913,408	-18
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,242,428	128,034,598	102,792,170	80
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	437,284	238,394	-198,890	-83
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27,854,620	27,854,620		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	712,599,185	369,389,396	-343,209,789	-93
	766,133,517	525,517,008	-240,616,509	-46

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,988,131	10,104,085	115,954	1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	321,694,377	256,871,527	-64,822,850	-25
SECRETARIA DE HACIENDA	1,186,012,543	789,373,741	-396,638,802	-50
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	101,803,925	96,915,491	-4,888,434	-5
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,856,103	3,182,615	326,512	10
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	176,380,801	121,434,136	-54,946,665	-45
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	3,255,993,611	2,651,187,827	-604,805,784	-23
CONSEJERIA JURIDICA	11,852,594	14,955,009	3,102,415	21
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	2,188,825	3,656,388	1,467,563	40
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	389,720,370	110,983,578	-278,736,792	-251
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	5,505,934	6,033,322	527,388	9
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	9,223,527	10,330,067	1,106,540	11
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER	15,295,930	16,475,687	1,179,757	7
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	9,836,509	10,607,689	771,180	7
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	2,686,524	2,134,400	-552,124	-26
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	882,380	1,476,600	594,220	40
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN	348,000	465,000	117,000	25
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1,213,932	755,000	-458,932	-61
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	81,037,914	73,350,000	-7,687,914	-10
FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152	2,262,000	40,774,706	38,512,706	94
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	42,895,912	42,895,912		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI	42,557,902	42,557,905	3	
MUNICIPIOS	186,597,808	209,161,368	22,563,560	11
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,077,658,685	870,763,354	-206,895,331	-24
	6,936,494,237	5,386,445,407	-1,550,048,830	-29
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC				
CONGRESO DEL ESTADO	264,021,804	253,943,050	-10,078,754	-4
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	103,976,041	90,627,000	-13,349,041	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	390,022,059	370,000,000	-20,022,059	-5
	758,019,904	714,570,050	-43,449,854	-6
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	927,105,250	959,122,874	32,017,624	3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	36,472,943	36,472,943		
	963,578,193	995,595,817	32,017,624	3
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	1,008,885,865	227,866,252	-781,019,613	-343
	1,008,885,865	227,866,252	-781,019,613	-343
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES	1,391,918,576	1,165,565,308	-226,353,268	-19
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	645,876,986	634,800,240	-11,076,746	-2
	2,037,795,562	1,800,365,548	-237,430,014	-13
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	157,749,061		-157,749,061	
TOTAL DE EGRESOS	53,150,590,147	44,247,015,374	-8,903,574,773	-20
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	1,362,128,854	57,259,378	-1,304,869,476	-2,279
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	371,434,395	143,581,473	-227,852,922	-159
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	2,624,861,225	5,726,775,364	3,101,914,139	54
	4,358,424,474	5,927,616,215	1,569,191,741	26
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 57,509,014,621	50,174,631,589	-7,334,383,032	-15