

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	%
EGRESOS					
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA					
SECRETARIA DE DESRROLLO 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
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD					
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 PROYECTOES 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
FORMACION PARA LA VIDA					
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 SECCION			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
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD					
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	40,774,706	40,774,706		
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
	2,685,452,100	1,668,257,009	-1,017,195,091	-61
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	246,394,470	60,008,369	-186,386,101	-311
	246,394,470	60,008,369	-186,386,101	-311
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	18,516,930,562	12,926,781,283	-5,590,149,279	-43
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	1,105,634,580	14,566,549	-1,091,068,031	-7,490
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
	2,456,077,201	4,432,442,973	1,976,365,772	45
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 20,973,007,763	17,359,224,256	-3,613,783,507	-21