

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
POR EL PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%	
EGRESOS					
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA					
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 96,536,103	79,564,795	-16,971,308	-21	
SECRETARIA DE SALUD	538,577,672	345,709,729	-192,867,943	-56	
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	447,828,566	382,746,683	-65,081,883	-17	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	159,814,731	149,421,684	-10,393,047	-7	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	103,435,668	65,660,267	-37,775,401	-58	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	9,740,151	4,438,575	-5,301,576	-119	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	1,088,094	1,088,094			
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,894,809	11,644,356	-10,250,453	-88	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89,712,571	41,656,147	-48,056,424	-115	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	5,887,046	4,701,246	-1,185,800	-25	
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	742,942	742,942			
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	9,311,450	9,311,451		1	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	3,705,009	3,705,010		1	
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	55,898,620	55,898,619		-1	
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	9,128,685	837,242	-8,291,443	-990	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	86,345,047	19,478,598	-66,866,449	-343	
	1,639,647,164	1,176,605,438	-463,041,726	-39	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD					
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	35,066,730	5,618,582	-29,448,148	-524	
SECRETARIA DE ECONOMIA	33,944,254	11,682,501	-22,261,753	-191	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,561,241	11,407,657	-5,153,584	-45	
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,662,936	10,500,585	-7,162,351	-68	
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	42,211,929	28,649,536	-13,562,393	-47	
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,736,964	1,855,343	118,379	6	
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	7,453,179	8,678,581	1,225,402	14	
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,845,751	5,888,024	1,042,273	18	
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	842,557	842,557			
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	1,296,599	1,296,599			
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	7,707,242	7,707,242			
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	8,201,501	8,201,500		-1	
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	321,029		-321,029		
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	9,000,000	9,000,000			
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	490,586,677	480,804,284	-9,782,393	-2	
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	20,711,494	16,048,056	-4,663,438	-29	
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS		20,002,454	20,002,454		
MUNICIPIOS	1,760,613,236	1,760,596,296	-16,940		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	287,206,777	279,117,684	-8,089,093	-3	
	2,745,970,096	2,667,897,481	-78,072,615	-3	
FORMACION PARA LA VIDA					
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,499,407,086	1,462,003,583	-37,403,503	-3	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,081,559,409	2,351,455,812	269,896,403	11	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	21,032,460	18,928,238	-2,104,222	-11	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA		13,071,352	13,071,352		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	13,985,191	13,985,191			
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	134,475,337	181,927,646	47,452,309	26	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	7,511,080	7,511,080			
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	79,638,274	50,174,873	-29,463,401	-59	
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33,968,242	29,882,693	-4,085,549	-14	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	34,461,824	5,997,666	-28,464,158	-475	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	324,727,319	51,846,858	-272,880,461	-526	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	308,869,212	130,733,149	-178,136,063	-136	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	290,380,729	289,897,456	-483,273		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	31,745,043	29,368,765	-2,376,278	-8	
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	2,580,947	2,580,947			
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,443,339	6,443,340		1	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	5,441,939	4,541,939	-900,000	-20	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	4,023,844	1,788,915	-2,234,929	-125	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	4,601,056	1,509,986	-3,091,070	-205	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	28,798,433	28,798,433			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	4,774,790	3,148,664	-1,626,126	-52	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	5,447,894	998,802	-4,449,092	-445	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	3,401,642	999,599	-2,402,043	-240	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	3,755,070	999,998	-2,755,072	-276	
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29,821,058	19,960,024	-9,861,034	-49	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	6,593,720	3,206,026	-3,387,694	-106	
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	12,761,190	12,761,190			
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	1,462,000		-1,462,000		
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1,994,696	1,994,695		-1	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	201,031,430	120,426,483	-80,604,947	-67	
	5,184,694,254	4,846,943,403	-337,750,851	-7	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD					
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,240,066	3,240,066			
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	82,472	82,472			
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	185,500,000		-185,500,000		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	132,910,975	145,708,165	12,797,190	9	
	321,733,513	149,030,703	-172,702,810	-116	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	2,679,618	2,679,618		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	73,073,431	63,014,121	-10,059,310	-16
SECRETARIA DE HACIENDA	247,420,489	119,238,546	-128,181,943	-108
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	27,278,071	27,719,359	441,288	2
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	433,303	433,303		
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	28,838,616	28,821,636	-16,980	
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	789,875,651	703,601,601	-86,274,050	-12
CONSEJERIA JURIDICA	1,894,961	1,894,961		
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	491,096	491,096		
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	40,931,106	24,319,099	-16,612,007	-68
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,620,083	1,620,084	1	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	2,144,542	2,144,543	1	
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	4,373,260	985,602	-3,387,658	-344
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	4,976,836	1,534,399	-3,442,437	-224
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	256,860	208,531	-48,329	-23
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	710,792	710,792		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	225,746	225,746		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	373,977		-373,977	
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	37,274,837	37,274,836	-1	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10,758,347	10,758,347		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA/	12,522,539	8,213,354	-4,309,185	-52
MUNICIPIOS	107,536,650	107,536,650		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	160,568,342	157,188,755	-3,379,587	-2
	1,556,259,153	1,300,614,979	-255,644,174	-20
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	71,391,539	61,771,659	-9,619,880	-16
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	34,697,581	23,877,620	-10,819,961	-45
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	35,371,619	28,208,340	-7,163,279	-25
	141,460,739	113,857,619	-27,603,120	-24
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	258,477,309	232,156,698	-26,320,611	-11
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	3,744,937	4,056,489	311,552	8
	262,222,246	236,213,187	-26,009,059	-11
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	378,201,831	24,135,933	-354,065,898	-1,467
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	198,777,962	198,777,962		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	142,248,708		-142,248,708	
TOTAL DE EGRESOS	12,571,215,666	10,714,076,705	-1,857,138,961	-17
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	81,789,575	50,622,799	-31,166,776	-62
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	101,408,125	68,687,171	-32,720,954	-48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	20,002,454		-20,002,454	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	774,908,591	759,770,355	-15,138,236	-2
	978,108,745	879,080,325	-99,028,420	-11
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 13,549,324,411	11,593,157,030	-1,956,167,381	-17