

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ACUMULADO					
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%	
EGRESOS					
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA					
SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL	\$ 221,344,518	200,718,886	-20,625,632	-10	
SECRETARIA DE HACIENDA	1,500,000	1,500,000			
SECRETARIA DE SALUD	1,259,939,097	1,063,940,853	-195,998,244	-18	
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,472,887,276	1,326,630,651	-146,256,625	-11	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	511,583,179	501,190,133	-10,393,046	-2	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	305,422,647	262,609,435	-42,813,212	-16	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,880,740	20,433,599	-7,447,141	-36	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3,553,933	3,553,933			
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,454,054	25,159,769	-20,294,285	-81	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	400,678,934	335,648,333	-65,030,601	-19	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	13,131,504	11,544,826	-1,586,678	-14	
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,174,470	2,174,470			
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	24,364,024	24,364,025	1		
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	36,046,104	36,046,106	2		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	162,167,793	162,167,792	-1		
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	24,428,950	4,000,000	-20,428,950	-511	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	162,483,369	23,950,203	-138,533,166	-578	
	4,675,040,592	4,005,633,014	-669,407,578	-17	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD					
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	65,616,094	19,173,365	-46,442,729	-242	
SECRETARIA DE ECONOMIA	64,035,520	35,814,770	-28,220,750	-79	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	41,838,855	34,979,551	-6,859,304	-20	
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	44,434,979	29,820,726	-14,614,253	-49	
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	325,706,889	143,045,827	-182,661,062	-128	
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	4,726,305	4,844,684	118,379	2	
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	24,380,855	25,606,259	1,225,404	5	
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24,916,885	25,959,159	1,042,274	4	
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,331,623	2,331,623			
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA	3,813,886	3,434,662	-379,224	-11	
FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	21,858,754	21,858,754			
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	17,270,786	17,270,785	-1		
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE	421,029	100,000	-321,029	-321	
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	17,000,000	17,000,000			
FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	1,414,383,147	1,404,600,754	-9,782,393	-1	
OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	57,435,711	52,772,273	-4,663,438	-9	
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS		20,002,454	20,002,454		
MUNICIPIOS	5,401,302,307	5,443,505,648	42,203,341	1	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	410,768,688	382,061,831	-28,706,857	-8	
	7,942,242,313	7,684,183,125	-258,059,188	-3	
FORMACION PARA LA VIDA					
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	4,049,432,613	3,997,959,039	-51,473,574	-1	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,912,396,019	5,886,083,352	-26,312,667		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	98,001,088	94,501,089	-3,499,999	-4	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	16,460,550	29,531,902	13,071,352	44	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ	49,461,211	49,461,211			
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	422,389,673	422,389,674	1		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	18,777,700	18,777,700			
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	217,165,502	187,702,101	-29,463,401	-16	
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	97,142,076	93,056,527	-4,085,549	-4	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	78,560,871	37,922,763	-40,638,108	-107	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	949,964,671	603,445,343	-346,519,328	-57	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	937,564,292	712,748,739	-224,815,553	-32	
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,506,317,017	1,505,833,743	-483,274		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	127,868,648	110,701,134	-17,167,514	-16	
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	5,998,875	5,455,301	-543,574	-10	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,764,312	18,460,955	-1,303,357	-7	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	12,106,949	6,866,299	-5,240,650	-76	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	5,573,963	3,339,034	-2,234,929	-67	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	6,969,155	3,878,085	-3,091,070	-80	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	81,787,554	81,787,554			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6,042,866	4,416,740	-1,626,126	-37	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	7,966,646	3,517,554	-4,449,092	-126	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	5,668,755	3,266,712	-2,402,043	-74	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS	6,137,390	3,382,318	-2,755,072	-81	
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	69,111,363	50,023,978	-19,087,385	-38	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	7,525,136	4,137,442	-3,387,694	-82	
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	12,761,190	12,761,190			
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"	72,462,000	71,000,000	-1,462,000	-2	
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	6,223,017	6,174,880	-48,137	-1	
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	4,024,150	4,000,000	-24,150	-1	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	419,587,422	220,992,404	-198,595,018	-90	
	15,231,212,674	14,253,574,763	-977,637,911	-7	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD					
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,890,534	8,081,190	190,656	2	
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	164,795	164,795			
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	186,488,122	988,122	-185,500,000	-18,773	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	437,568,984	400,345,284	-37,223,700	-9	
	632,112,435	409,579,391	-222,533,044	-54	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ACUMULADO

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

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO PROPORCIONAL	VARIACION	%
ORDEN INSTITUCIONAL				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	7,081,561	7,128,384	46,823	1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	187,930,773	171,118,002	-16,812,771	-10
SECRETARIA DE HACIENDA	595,922,255	407,427,066	-188,495,189	-46
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	65,801,993	66,243,281	441,288	1
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,256,094	1,256,093	-1	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	59,321,817	57,114,854	-2,206,963	-4
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	2,130,186,522	1,945,298,145	-184,888,377	-10
CONSEJERIA JURIDICA	5,362,707	5,362,706	-1	
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,291,992	1,291,991	-1	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	142,649,388	75,444,001	-67,205,387	-89
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	4,446,316	4,446,318	2	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	5,958,004	5,958,004		
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTERIORES	11,212,507	3,000,599	-8,211,908	-274
UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR	11,765,155	5,649,655	-6,115,500	-108
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,038,611	705,952	-332,659	-47
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	1,835,555	1,835,555		
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	604,254	604,254		
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	899,852	525,876	-373,976	-71
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	81,041,651	81,041,650	-1	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	32,092,472	32,092,472		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA/	30,447,674	26,138,489	-4,309,185	-16
MUNICIPIOS	179,222,739	179,222,739		
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	190,867,051	186,485,850	-4,381,201	-2
	3,748,236,943	3,265,391,936	-482,845,007	-15
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA				
CONGRESO DEL ESTADO	212,774,701	197,921,357	-14,853,344	-8
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	84,492,467	73,672,506	-10,819,961	-15
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	129,963,767	106,005,702	-23,958,065	-23
	427,230,935	377,599,565	-49,631,370	-13
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	712,269,878	674,365,230	-37,904,648	-6
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	25,445,721	24,671,616	-774,105	-3
	737,715,599	699,036,846	-38,678,753	-6
DEUDA PUBLICA				
INTERESES	1,181,412,769	143,198,482	-1,038,214,287	-725
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES				
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA	684,704,191	684,704,192	1	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	424,832,778		-424,832,778	
TOTAL DE EGRESOS	35,684,741,229	31,522,901,314	-4,161,839,915	-13
INVERSION PUBLICA				
AMORTIZACION	240,539,727	209,372,951	-31,166,776	-15
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	197,564,584	152,016,385	-45,548,199	-30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	20,002,454		-20,002,454	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	1,461,331,557	1,194,438,899	-266,892,658	-22
	1,919,438,322	1,555,828,235	-363,610,087	-23
SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA	\$ 37,604,179,551	33,078,729,549	-4,525,450,002	-14