

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA PUBLICA

2004

**ESTADO DE MOVIMIENTOS
DE INGRESOS Y EGRESOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

1

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
NOMINAS	\$ 900,029,866	
UNIVERSITARIO	112,683,791	
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS	77,373,669	
HOSPEDAJE	14,344,360	
ACTOS JURIDICOS	8,815,850	
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS	5,639,362	
EJERCICIOS LUCRATIVOS	<u>512,592</u>	1,119,399,490
DERECHOS		
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION	598,984,185	
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO	549,946,431	
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES	374,905,434	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO	143,622,156	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION	53,525,266	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	33,073,761	
SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS	<u>25,033,951</u>	1,779,091,184
PRODUCTOS		
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	84,465,621	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70,423,086	
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES	37,927,199	
OTROS PRODUCTOS	<u>1,880,943</u>	194,696,849
APROVECHAMIENTOS		
REINTEGROS	326,699,283	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS	283,263,562	
APORTACIONES	204,550,042	
MULTAS	81,035,477	
RECARGOS	15,305,428	
ACTOS DE EJECUCION	<u>8,054,190</u>	918,907,982
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS		
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	91,522,350	
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	20,920,562	
EXPO - CHIHUAHUA	<u>6,578,171</u>	119,021,083
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	1,313,396,132	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	<u>1,775,055</u>	1,315,171,187

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES		
FONDO GENERAL	6,222,213,213	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	386,982,431	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	197,157,576	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	187,969,940	
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	169,852,555	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	106,899,742	
ACTOS DE FISCALIZACION	62,860,464	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	20,906,796	
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	1,033,773	
DERECHOS DE PESCA	<u>695</u>	7,355,877,185
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	5,159,860,852	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,008,783,515	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	935,801,711	
TRANSFERENCIA A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	773,443,930	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	771,790,982	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	481,415,050	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	426,227,335	
RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTOS EN EDUCACION	350,400,000	
PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO	298,918,380	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	161,595,658	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	119,025,998	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	107,683,206	
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	91,896,154	
APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA	63,993,400	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	58,783,288	
APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32,612,854	
ESTANCIA DE REOS	18,019,930	
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA	16,583,925	
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	11,838,278	
APOYOS PARA LA EDUCACION	5,499,587	
TURISMO	4,323,300	
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4,000,000	
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA ACUACULTURA RURAL	2,999,900	
SUPERVISION OBRAS COMPARTIDAS	2,187,813	
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LA MUJER	<u>862,500</u>	10,908,547,546
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES		23,710,712,506
CUENTAS DE BALANCE		
DEUDORAS Y ACREEDORAS		32,603,243
EXISTENCIA ANTERIOR		
CAJA Y BANCOS	211,104,733	
FONDOS FIJOS	<u>17,203,490</u>	<u>228,308,223</u>
TOTAL		\$ <u>23,971,623,972</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

3

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EGRESOS		
FUNCION LEGISLATIVA		
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 162,588,987	
SECRETARIA DEL CONGRESO	30,497,104	
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	<u>37,273,920</u>	230,360,011
IMPARTICION DE JUSTICIA		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		438,568,061
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	289,064,049	
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	383,035,465	
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	31,397,098	
DIRECCION DE TRANSITO	106,410,917	
CENTROS DE REHABILITACION Y PREVENCION SOCIAL	47,834,489	
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	160,537,380	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,713,606	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	8,074,286	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	3,278,683	
APOYO A MUNICIPIOS	28,691,980	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	<u>1,204,429</u>	1,072,242,382
ADMINISTRACION PUBLICA		
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,747,537	
SECRETARIAS DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	98,386,244	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	37,417,059	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	20,564,327	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO EN LA CD. DE MEXICO	4,766,527	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	10,369,518	
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODERNIZACION	51,083,874	
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	<u>167,498,569</u>	399,833,655
ADMINISTRACION FISCAL		
		171,707,772
EDUCACION		
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	74,587,664	
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	394,004,394	
EDUCACION BASICA	6,573,928,499	
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	249,858,145	
EDUCACION SUPERIOR	1,400,985,924	
EDUCACION PARA ADULTOS	81,259,506	
EDUCACION INICIAL	52,427,393	
EDUCACION ESPECIAL	264,075,737	
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	103,184,977	
PENSIONES Y SERVICIO MEDICO AL MAGISTERIO	1,046,180,123	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	154,952,340	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL	63,385,039	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	6,238,812	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	71,584,086	
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	10,655,139	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	<u>52,678,895</u>	10,599,986,673
DESARROLLO ECONOMICO		
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	28,383,176	
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	35,050,406	
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	<u>89,076,963</u>	152,510,545
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39,833,144	
RESERVAS TERRITORIALES	16,202,147	
PROGRAMA DE REFORESTACION	3,929,902	
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	<u>255,263</u>	60,220,456

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

4

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
DESARROLLO REGIONAL		
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE INVERSION PUBLICA	56,785,769	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	50,069,891	
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	91,275,977	
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	24,520,749	
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	23,817,182	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	704,580,109	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	1,232,332,871	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	438,464,355	
PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO	198,918,380	
EDIFICIOS PUBLICOS	123,607,030	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,769,994,921	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	426,227,335	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	537,143,351	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	767,565,574	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	66,154,285	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS	232,816,421	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES	6,025,535	
SUBSIDIOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO	<u>17,179,402</u>	6,767,479,137
FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES		
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	111,695,668	
SERVICIO MEDICO A LA COMUNIDAD (ICHISAL)	130,000,000	
PENSIONES Y SERVICIO MEDICO A SERVIDORES PUBLICOS	211,784,663	
SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	19,191,820	
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	29,072,243	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	45,659,898	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,335,454	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - ASISTENCIA SOCIAL	64,609,524	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,854,558	
SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	67,603,148	
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,010,604,677	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	9,479,175	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	12,751,005	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	831,842	
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	<u>10,905,112</u>	1,733,378,787
DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD		
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	15,876,437	
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	130,298,000	
PARTIDOS POLITICOS	<u>28,512,617</u>	174,687,054
DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	120,810,496	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	<u>42,325,567</u>	163,136,063
DEVOLUCION DE INGRESOS		
		13,241,525
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS		21,977,352,121

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

5

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS		980,824,804
FIDEICOMISOS Y FONDOS		
FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	90,811,099	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	19,897,689	
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	13,581,367	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	6,249,608	130,539,763
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		23,088,716,688
CUENTAS DE BALANCE		
DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	292,102	
DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	72,086,421	72,378,523
EXISTENCIA ACTUAL		
CAJA Y BANCOS	796,394,076	
FONDOS FIJOS	14,134,685	810,528,761
TOTAL		\$ 23,971,623,972

**ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

1

CONCEPTO	REAL	LEY DE INGRESOS	VARIACION	%
INGRESOS				
IMPUESTOS				
NOMINAS	\$ 900,029,866	860,000,000	40,029,866	5
UNIVERSITARIO	112,683,791	107,047,000	5,636,791	5
ADQUISICION DE VEHIC. AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS	77,373,669	101,000,000	-23,626,331	-23
HOSPEDAJE	14,344,360	13,500,000	844,360	6
ACTOS JURIDICOS	8,815,850	6,625,000	2,190,850	33
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS	5,639,362	7,200,000	-1,560,638	-22
EJERCICIOS LUCRATIVOS	512,592	400,000	112,592	28
	1,119,399,490	1,095,772,000	23,627,490	2
DERECHOS				
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION	598,984,185	593,000,000	5,984,185	1
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO	549,946,431	493,000,000	56,946,431	12
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES	374,905,434	366,000,000	8,905,434	2
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO	143,622,156	128,000,000	15,622,156	12
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION	53,525,266	53,900,000	-374,734	-1
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	33,073,761	33,700,000	-626,239	-2
SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS	25,033,951	27,050,000	-2,016,049	-7
	1,779,091,184	1,694,650,000	84,441,184	5
PRODUCTOS				
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	84,465,621	53,000,000	31,465,621	59
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70,423,086	70,000,000	423,086	1
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES	37,927,199	25,000,000	12,927,199	52
OTROS PRODUCTOS	1,880,943	20,000,000	-18,119,057	-91
	194,696,849	168,000,000	26,696,849	16
APROVECHAMIENTOS				
REINTEGROS	326,699,283	40,000,000	286,699,283	717
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS	283,263,562	265,000,000	18,263,562	7
APORTACIONES	204,550,042	236,000,000	-31,449,958	-13
MULTAS	81,035,477	118,500,000	-37,464,523	-32
RECARGOS	15,305,428	22,800,000	-7,494,572	-33
ACTOS DE EJECUCION	8,054,190	12,000,000	-3,945,810	-33
	918,907,982	694,300,000	224,607,982	32
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	91,522,350	86,000,000	5,522,350	6
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEH. Y EXP. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	20,920,562	19,500,000	1,420,562	7
EXPO - CHIHUAHUA	6,578,171	6,750,000	-171,829	-3
	119,021,083	112,250,000	6,771,083	6
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	1,313,396,132	270,000,000	1,043,396,132	386
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	1,775,055		1,775,055	
	1,315,171,187	270,000,000	1,045,171,187	387
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES				
FONDO GENERAL	6,222,213,213	5,813,895,000	408,318,213	7
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	386,982,431	410,000,000	-23,017,569	-6
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	197,157,576	219,945,000	-22,787,424	-10
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	187,969,940	179,418,000	8,551,940	5
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	169,852,555	150,000,000	19,852,555	13
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	106,899,742	110,000,000	-3,100,258	-3
ACTOS DE FISCALIZACION	62,860,464	76,000,000	-13,139,536	-17
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	20,906,796	16,600,000	4,306,796	26
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	1,033,773	1,182,000	-148,227	-13
DERECHOS DE PESCA	695		695	
	7,355,877,185	6,977,040,000	378,837,185	5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	5,159,860,852	4,702,800,000	457,060,852	10
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,008,783,515	964,034,000	44,749,515	5
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FED.	935,801,711	716,037,000	219,764,711	31
TRANSFERENCIA A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	773,443,930	646,199,000	127,244,930	20
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	771,790,982	762,872,000	8,918,982	1
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	481,415,050		481,415,050	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	426,227,335	421,302,000	4,925,335	1
RESARCIMIENTO AL ESTADO POR GASTOS EN EDUCACION	350,400,000		350,400,000	
PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO	298,918,380	124,000,000	174,918,380	141
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	161,595,658	184,937,000	-23,341,342	-13
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	119,025,998	85,019,000	34,006,998	40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	107,683,206	104,884,000	2,799,206	3
FONDO PARA LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	91,896,154		91,896,154	
APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA	63,993,400		63,993,400	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	58,783,288	58,104,000	679,288	1
APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32,612,854		32,612,854	
ESTANCIA DE REOS	18,019,930	20,000,000	-1,980,070	-10
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA	16,583,925		16,583,925	
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	11,838,278	22,000,000	-10,161,722	-46
APOYOS PARA LA EDUCACION	5,499,587		5,499,587	
TURISMO	4,323,300		4,323,300	
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4,000,000		4,000,000	
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA ACUACULTURA RURAL	2,999,900		2,999,900	
SUPERVISION OBRAS COMPARTIDAS	2,187,813	5,800,000	-3,612,187	-62
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LA MUJER	862,500		862,500	
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL		200,000,000	-200,000,000	
	10,908,547,546	9,017,988,000	1,890,559,546	21
TOTAL DE INGRESOS SIN FINANCIAMIENTO	23,710,712,506	20,030,000,000	3,680,712,506	18
TOTAL DE INGRESOS	\$ 23,710,712,506	20,030,000,000	3,680,712,506	18

**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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

1

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
FUNCION LEGISLATIVA				
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 162,588,987	96,054,000	-66,534,987	-69
SECRETARIA DEL CONGRESO	30,497,104	29,342,000	-1,155,104	-4
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	37,273,920	37,526,000	252,080	1
	230,360,011	162,922,000	-67,438,011	-41
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	438,568,061	417,075,000	-21,493,061	-5
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	289,064,049	256,176,750	-32,887,299	-13
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	400,232,183	404,815,000	4,582,817	1
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	31,397,098	7,340,250	-24,056,848	-328
DIRECCION DE TRANSITO	106,410,917	109,668,750	3,257,833	3
CENTROS DE REHABILITACION Y PREVENCION SOCIAL	47,834,489	27,474,250	-20,360,239	-74
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	160,537,380	121,456,000	-39,081,380	-32
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,074,286	8,600,000	525,714	6
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	28,691,980	25,681,000	-3,010,980	-12
	1,072,242,382	961,212,000	-111,030,382	-12
ADMINISTRACION PUBLICA				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,747,537	9,335,000	-412,537	-4
SECRETARIAS DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	98,386,244	76,788,000	-21,598,244	-28
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	20,564,327	17,519,000	-3,045,327	-17
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	37,417,059	21,285,000	-16,132,059	-76
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODERNIZACION	51,083,874	37,826,000	-13,257,874	-35
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	4,766,527	4,538,000	-228,527	-5
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	177,868,087	40,675,000	-137,193,087	-337
	399,833,655	207,966,000	-191,867,655	-92
ADMINISTRACION FISCAL				
SECRETARIA DE FINANZAS	170,319,512	122,734,000	-47,585,512	-39
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	1,388,260	752,000	-636,260	-85
	171,707,772	123,486,000	-48,221,772	-39
EDUCACION				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	74,587,664	58,105,000	-16,482,664	-28
SERVICIOS DE EDUCACION ESTATAL	3,556,714,876	3,682,307,000	125,592,124	3
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	417,462,811	162,649,000	-254,813,811	-157
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	78,142,449	80,000,000	1,857,551	2
CURSOS COMUNITARIOS CONAFE	911,659	1,000,000	88,341	9
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	21,464,595	23,000,000	1,535,405	7
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	10,655,139	12,700,000	2,044,861	16
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE CHIH.	66,641,768	65,952,000	-689,768	-1
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	37,243,701	39,000,000	1,756,299	5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	44,548,961	45,146,000	597,039	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	12,249,495	12,800,000	550,505	4
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,123,124,209	4,902,800,000	-220,324,209	-4
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	580,254,818	528,000,000	-52,254,818	-10
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	554,038,507	475,000,000	-79,038,507	-17
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	9,667,683	10,000,000	332,317	3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	12,278,338	12,900,000	621,662	5
	10,599,986,673	10,111,359,000	-488,627,673	-5
DESARROLLO ECONOMICO				
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	35,050,406	30,824,000	-4,226,406	-14
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	28,383,176	19,214,000	-9,169,176	-48
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	79,989,485	46,958,000	-33,031,485	-70
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	5,081,853	5,500,000	418,147	8
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE CHIH.	2,289,189	2,300,000	10,811	0
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,716,436	1,700,000	-16,436	-1
	152,510,545	106,496,000	-46,014,545	-43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

2

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39,833,144	36,226,000	-3,607,144	-10
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	20,132,049	5,220,000	-14,912,049	-286
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	255,263	180,000	-75,263	-42
	60,220,456	41,626,000	-18,594,456	-45
DESARROLLO REGIONAL				
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	56,785,769	76,189,000	19,403,231	25
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	24,520,749	22,213,000	-2,307,749	-10
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	50,069,891	74,708,100	24,638,209	33
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	91,275,977	58,407,000	-32,868,977	-56
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	23,817,182	21,826,000	-1,991,182	-9
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	6,521,009,569	4,717,747,900	-1,803,261,669	-38
	6,767,479,137	4,971,091,000	-1,796,388,137	-36
FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	111,695,668	77,319,000	-34,376,668	-44
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	332,546,765	231,587,000	-100,959,765	-44
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,854,558	3,000,000	145,442	5
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	29,072,243	30,000,000	927,757	3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	110,269,422	110,000,000	-269,422	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	130,000,000	130,000,000		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	6,335,454	5,000,000	-1,335,454	-27
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,010,604,677	964,034,000	-46,570,677	-5
	1,733,378,787	1,550,940,000	-182,438,787	-12
DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD				
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	130,298,000	130,298,000		
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	15,876,437	11,947,000	-3,929,437	-33
PARTIDOS POLITICOS	28,512,617	28,053,000	-459,617	-2
POLITICA Y GOBIERNO		3,500,000	3,500,000	
	174,687,054	173,798,000	-889,054	-1
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	42,325,567	42,326,000	433	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	120,810,496	120,489,000	-321,496	
	163,136,063	162,815,000	-321,063	
DEVOLUCION DE INGRESOS				
	13,241,525		-13,241,525	
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS				
	21,977,352,121	18,990,786,000	-2,986,566,121	-16
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS				
	980,824,804	913,464,000	-67,360,804	-7
FIDEICOMISOS Y FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
	110,708,788	105,500,000	-5,208,788	-5
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO				
	13,581,367	13,500,000	-81,367	-1
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA				
	6,249,608	6,750,000	500,392	7
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES				
	\$ 23,088,716,688	20,030,000,000	-3,058,716,688	-15

**ESTADO DE RESULTADOS
O DE OPERACION**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	
IMPUESTOS	\$ 1,119,399,490
DERECHOS	1,779,091,184
PRODUCTOS	194,696,849
APROVECHAMIENTOS	918,907,982
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	119,021,083
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,315,171,187
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES	7,355,877,185
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	<u>10,908,547,546</u>
TOTAL INGRESOS	23,710,712,506
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,798,430,138
SERVICIOS GENERALES	927,617,549
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,101,466
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,428,638,811
FIDEICOMISOS (Carreteras Fideicomitidas)	980,824,804
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,958,960,584
SUBSIDIOS	9,672,232,715
DEUDA PUBLICA	120,810,496
DEVOLUCION DE INGRESOS	13,241,525
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	<u>355,068,235</u>
TOTAL EGRESOS	22,544,926,323
RESULTADO DEL PERIODO	\$ <u>1,165,786,183</u>

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(CIFRAS EN PESOS)

Deuda Directa (Contratada en Unidades de Inversión Udi's, con garantía de participaciones federales)

Banco	Saldo	INTEGRACION			RESUMEN DE MOVIMIENTOS	
		Tasa Interés	Plazo	Vencimiento		
Bancomer	\$ 366,206,959	6.95 % Real	212 meses	Septiembre de 2015	Saldo al 31 de Diciembre de 2003	\$ 1,244,766,873
Banamex	\$ 424,604,948	7.45% Real	212 meses	Septiembre de 2015	Incremento:	
Banobras	\$ 448,274,991	7.50% Real	211 meses	Mayo de 2015	Por la actualización de las Unidades de Inversión (Udi's)	\$ 36,645,592
					Disminución:	
					Amortizaciones a Capital	\$ 42,325,567
COSTO FINANCIERO						
Intereses pagados en el periodo				\$ 120,810,496		
					Saldo al 31 de Diciembre de 2004	\$ 1,239,086,898

Deuda Contingente (Con Garantía de Participaciones Federales)

	Banco	Saldo al 31 de Diciembre de 2003	Disminución	Saldo al 31 de Diciembre de 2004
Organismos Descentralizados				
Instituto de la Vivienda	Banobras	\$ 151,416,867	\$ 25,701,297	\$ 125,715,570
Fideicomisos				
Para el Fomento de las Actividades Productivas	Nafin, S.N.C.	\$ 5,319,775	\$ 1,046,508	\$ 4,273,267
	Suma	\$ 156,736,642	\$ 26,747,805	\$ 129,988,837
TOTAL DEUDA PUBLICA				\$ 1,369,075,735

ESTADO DE ORIGEN
Y APLICACION DE RECURSOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	IMPORTE
EXISTENCIA INICIAL	
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS	\$ 228,308,223
 ORIGEN	
INGRESOS PROPIOS	
ORDINARIOS	4,012,095,505
EXTRAORDINARIOS	1,434,192,270
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES	7,355,877,185
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	<u>10,908,547,546</u>
TOTAL	<u>23,939,020,729</u>
 APLICACION	
SERVICIOS PERSONALES	3,798,430,138
SERVICIOS GENERALES	927,617,549
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,101,466
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	101,464,798
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,828,638,811
FIDEICOMISOS (Carreteras Fideicomitidas)	980,824,804
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,958,960,584
SUBSIDIOS	9,672,232,715
DEUDA PUBLICA	
AMORTIZACION	42,325,567
INTERESES	120,810,496
DEVOLUCION DE INGRESOS	13,241,525
CUENTAS DE BALANCE	394,843,515
 EXISTENCIA FINAL	
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS	<u>810,528,761</u>
 TOTAL	\$ <u>23,939,020,729</u>

ESTADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
SANEAMIENTO FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
 SANEAMIENTO FINANCIERO 		
PROGRAMA SECTORIAL:		
 DESARROLLO REGIONAL		\$ 412,963,160
 DEUDA PUBLICA		163,136,063
 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	120,810,496	
 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	42,325,567	
 TOTAL		\$ 576,099,223

ESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL DECRETO 446/02 I P.O.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

PROGRAMA	IMPORTE EJERCIDO	
	PARCIAL	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS		\$ 53,292,298
RUÍZ CORTÍNEZ - MATACHÍ Y ACCESO GÓMEZ Y GÓMEZ	23,296,910	
COLONIA JUÁREZ-JUAN MATA ORTÍZ	19,724,098	
BUENAVENTURA-LAS CRUCES	10,271,290	
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS		230,281
NUEVO CASAS GRANDES - CASAS GRANDES	230,281	
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES NO COMPRENDIDAS EN EL FIDEICOMISO		163,349,000
CONSTRUCCIÓN DE AEROPISTAS		6,198,284
AEROPISTA EL MANZANO, EN CREEL	6,198,284	
DESARROLLO RURAL		100,533,051
PROGRAMA DE APOYO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	3,954,050	
FONDEN AGROPECUARIO	37,901,622	
PRESA SAN JUANITO, EN BOCOYNA	16,118,486	
REHABILITACION DE PRESA SAN PEDRO, EN COYAME	585,379	
PARQUES AGROINDUSTRIALES	41,973,514	
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		14,501,666
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS SANITARIOS EN MUNICIPIOS	266,555	
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN MUNICIPIOS	4,817,337	
FONDEN AGUA POTABLE	9,417,774	
URBANIZACIÓN		214,699,574
VIALIDADES, CHIHUAHUA Y CD. JUÁREZ	70,861,838	
PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA, CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	118,730,385	
MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y VIALIDADES EN CIUDADES MEDIAS	22,915,361	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA EN CIUDAD JUAREZ	2,191,990	
VIVIENDA		102,780,318
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL EN CIUDAD JUÁREZ	56,938,619	
URBANIZACIÓN DE LOTES CON SERVICIOS	45,841,699	
SALUD		7,506,974
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR ZUBIRÁN EN CHIHUAHUA	6,478,652	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE CD. JUÁREZ	1,028,322	
CULTURA		40,561,197
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN CHIHUAHUA	39,153,236	
MUSEO PALACIO DE ALVARADO, EN H. DEL PARRAL	1,407,961	
TOTAL		\$ 703,652,643

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL DECRETO 1123/04 XIV P.E.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

PROGRAMA	IMPORTE EJERCIDO	
	PARCIAL	TOTAL
ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$	151,148,557
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		23,631,196
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		28,414,381
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y EL FOMENTO AL EMPLEO		37,164,585
AMPLIACIÓN, INTERCONEXIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO		58,872,366
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN MATERIA DE:		310,512,404
DESARROLLO RURAL	125,813,543	
DESARROLLO DE LA REGIÓN TARAHUMARA	13,674,434	
APOYO A MUNICIPIOS	171,024,427	
TOTAL	\$	609,743,489