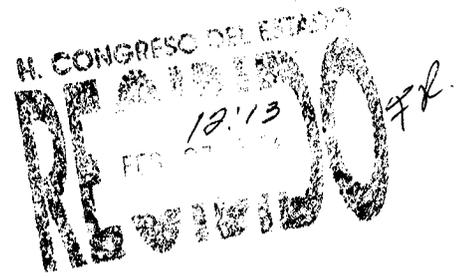


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



CUENTA PUBLICA

2003

**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 DEL 2003

1

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
NOMINAS	\$ 835,103,246	
UNIVERSITARIO	107,165,992	
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS	106,733,794	
HOSPEDAJE	13,395,461	
ACTOS JURIDICOS	6,939,215	
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS	6,476,852	
EJERCICIOS LUCRATIVOS	<u>370,125</u>	1,076,184,685
DERECHOS		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO	588,908,639	
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION	541,170,346	
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES	318,639,730	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO	122,444,266	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION	53,738,675	
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	31,700,399	
SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS	<u>24,643,534</u>	1,681,245,589
PRODUCTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	68,138,345	
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,540,392	
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES	27,140,793	
OTROS PRODUCTOS	<u>11,579,043</u>	138,398,573
APROVECHAMIENTOS		
APORTACIONES	407,249,141	
REINTEGROS	330,617,492	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FEDEICOMITIDAS	209,411,839	
MULTAS	107,554,289	
APORTACION ESTATAL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES	53,204,510	
RECARGOS	20,922,161	
ACTOS DE EJECUCION	<u>11,199,026</u>	1,140,158,458
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS		
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	84,595,118	
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	23,455,577	
EXPO - CHIHUAHUA	<u>6,403,200</u>	114,453,895
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	927,692,801	
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	369,817,035	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	<u>323,753,689</u>	1,621,263,525

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES		
FONDO GENERAL	5,715,308,739	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	425,590,883	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	195,126,920	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	177,104,609	
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	146,479,312	
ACTOS DE FISCALIZACION	65,499,582	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	63,987,252	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	8,927,339	
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	<u>1,056,640</u>	6,799,081,276
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	4,576,287,286	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	886,015,388	
TRANSFERENCIA A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	742,959,465	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	721,085,987	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	716,036,992	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	402,450,310	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	181,727,815	
PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO	140,676,700	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	102,386,721	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	85,018,570	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	55,504,070	
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA	38,363,083	
ESTANCIA DE REOS	23,396,060	
FONDO DE FOMENTO A LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS	17,592,667	
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	15,469,789	
APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,892,860	
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	11,661,169	
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	5,691,524	
REHABILITACION SOCIAL PARA MENORES	5,000,000	
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	4,473,249	
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	4,167,576	
SUPERVISION OBRAS COMPARTIDAS	3,965,789	
TURISMO	2,540,000	
APOYOS PARA LA EDUCACION	<u>1,361,366</u>	8,755,724,436
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES		\$ 21,326,510,437
CUENTAS DE BALANCE		
DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS		11,677,032
EXISTENCIA ANTERIOR		
CAJA Y BANCOS	942,527,325	
FONDOS FIJOS	<u>15,633,649</u>	<u>958,160,974</u>
TOTAL		\$ <u>22,296,348,443</u>

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EGRESOS		
FUNCION LEGISLATIVA		
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 114,470,015	
SECRETARIA DEL CONGRESO	27,204,607	
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	<u>34,252,245</u>	175,926,867
IMPARTICION DE JUSTICIA		
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		372,140,789
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	328,231,871	
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	236,076,648	
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	373,419,027	
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	121,455,099	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	99,206,714	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	7,875,243	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	56,427,469	
APOYOS A MUNICIPIOS	<u>26,079,492</u>	1,248,771,563
ADMINISTRACION PUBLICA		
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,559,543	
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	91,495,533	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	21,642,639	
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	19,310,912	
REPRESENTACION DEL GOBIERNO EN LA CD. DE MEXICO	5,252,388	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	10,171,550	
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODERNIZACION	55,782,156	
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	<u>168,160,318</u>	381,375,039
ADMINISTRACION FISCAL		
ADMINISTRACION FISCAL		173,404,410
EDUCACION		
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	62,266,879	
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	361,820,010	
EDUCACION BASICA	5,893,791,960	
EDUCACION MEDIA SUPERIOR	215,578,522	
EDUCACION SUPERIOR	1,315,145,118	
EDUCACION PARA ADULTOS	78,543,351	
EDUCACION INICIAL	49,930,074	
EDUCACION ESPECIAL	248,137,859	
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78,902,457	
PENSIONES Y SERVICIO MEDICO AL MAGISTERIO	977,270,547	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	125,208,488	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL	150,486,718	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	57,674,916	
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	10,785,402	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	<u>40,154,554</u>	9,665,696,855
DESARROLLO ECONOMICO		
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	35,572,247	
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	33,598,955	
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	<u>77,806,936</u>	146,978,138
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	41,997,915	
RESERVAS TERRITORIALES	22,831,382	
PROGRAMA DE REFORESTACION	5,342,376	
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	<u>215,536</u>	70,387,209

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
DESARROLLO REGIONAL		
DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE INVERSION PUBLICA	47,253,225	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	43,053,479	
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	74,247,887	
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	22,338,690	
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	20,475,780	
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	884,301,498	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	869,077,257	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	249,275,290	
APORTACION ESTATAL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES	53,204,510	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	74,117	
ALIANZA PARA EL CAMPO	130,676,700	
EDIFICIOS PUBLICOS	122,195,012	
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,662,893,796	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	402,450,304	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	772,206,918	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	719,609,380	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	61,906,808	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS	156,255,255	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES	12,282,245	
APOYO A USUARIOS DE RIEGO POR BOMBEO ELECTRICO	2,000,000	
SUBSIDIOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO	7,062,256	6,312,840,407
FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES		
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	135,338,321	
SERVICIO MEDICO A LA COMUNIDAD (ICHISAL)	107,704,108	
PENSIONES Y SERVICIO MEDICO A SERVIDORES PUBLICOS	185,061,548	
SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	26,471,571	
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,361,738	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	49,928,332	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,132,198	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - ASISTENCIA SOCIAL	60,377,552	
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,538,739	
SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	49,781,851	
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	888,189,132	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	940,628	
RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	19,047,485	
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	23,154,027	1,574,027,230
DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD		
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	13,512,563	
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	10,877,947	
PARTIDOS POLITICOS	14,523,500	38,914,010
DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	116,645,100	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	38,135,677	154,780,777
DEVOLUCION DE INGRESOS		10,330,152
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS		\$ 20,325,573,446

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS		871,623,622
FIDEICOMISOS Y FONDOS		
FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	84,002,315	
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ ROJA	23,781,135	
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	12,580,664	
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	<u>6,099,709</u>	126,463,823
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		21,323,660,891
CUENTAS DE BALANCE		
DEUDORAS Y ACREEDORAS	738,955,286	
DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	<u>5,424,043</u>	744,379,329
EXISTENCIA ACTUAL		
CAJA Y BANCOS	211,104,733	
FONDOS FIJOS	<u>17,203,490</u>	<u>228,308,223</u>
TOTAL		\$ <u><u>22,296,348,443</u></u>

COMPARATIVO DE INGRESOS
Y SUS VARIACIONES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

CONCEPTO	REAL	LEY DE INGRESOS	VARIACION	%
INGRESOS				
IMPUESTOS				
NOMINAS	835,103,246	860,000,000	-24,896,754	-3
UNIVERSITARIO	107,165,992	98,388,000	8,777,992	9
ADQUISICION DE VEHIC. AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS	106,733,794	94,500,000	12,233,794	13
HOSPEDAJE	13,395,461	13,500,000	-104,539	-1
ACTOS JURIDICOS	6,939,215	6,000,000	939,215	16
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS	6,476,852	7,200,000	-723,148	-10
EJERCICIOS LUCRATIVOS	370,125	560,000	-189,875	-34
	1,076,184,685	1,080,148,000	-3,963,315	
DERECHOS				
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO	588,908,639	455,000,000	133,908,639	29
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION	541,170,346	548,000,000	-6,829,654	-1
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES	318,639,730	306,000,000	12,639,730	4
SERV. PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO	122,444,266	103,000,000	19,444,266	19
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION	53,738,675	44,000,000	9,738,675	22
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	31,700,399	36,000,000	-4,299,601	-12
SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS	24,643,534	26,000,000	-1,356,466	-5
	1,681,245,589	1,518,000,000	163,245,589	11
PRODUCTOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	68,138,345	37,000,000	31,138,345	84
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,540,392	103,148,000	-71,607,608	-69
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES	27,140,793	16,600,000	10,540,793	63
OTROS PRODUCTOS	11,579,043	20,000,000	-8,420,957	-42
	138,398,573	176,748,000	-38,349,427	-22
APROVECHAMIENTOS				
APORTACIONES	407,249,141	180,000,000	227,249,141	126
REINTEGROS	330,617,492	34,000,000	296,617,492	872
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS	209,411,839	180,000,000	29,411,839	16
MULTAS	107,554,289	87,000,000	20,554,289	24
APORTACION ESTATAL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES	53,204,510		53,204,510	
RECARGOS	20,922,161	18,000,000	2,922,161	16
ACTOS DE EJECUCION	11,199,026	9,000,000	2,199,026	24
OTROS APROVECHAMIENTOS		56,000,000	-56,000,000	
	1,140,158,458	564,000,000	576,158,458	102
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	84,595,118	86,000,000	-1,404,882	-2
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEH. Y EXP. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	23,455,577	19,500,000	3,955,577	20
EXPO - CHIHUAHUA	6,403,200	6,500,000	-96,800	-1
	114,453,895	112,000,000	2,453,895	2
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	927,692,801	1,100,000,000	-172,307,199	-16
FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	369,817,035		369,817,035	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	323,753,689		323,753,689	
	1,621,263,525	1,100,000,000	521,263,525	47
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES				
FONDO GENERAL	5,715,308,739	5,580,039,000	135,269,739	2
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	425,590,883	400,000,000	25,590,883	6
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	195,126,920	208,268,000	-13,141,080	-6
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	177,104,609	166,267,000	10,837,609	7
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	146,479,312	150,000,000	-3,520,688	-2
ACTOS DE FISCALIZACION	65,499,582	65,000,000	499,582	1
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	63,987,252		63,987,252	
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	8,927,339	16,600,000	-7,672,661	-46
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	1,056,640	750,000	306,640	41
	6,799,081,276	6,586,924,000	212,157,276	3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	4,576,287,286	4,374,617,000	201,670,286	5
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	886,015,388	885,562,000	453,388	
TRANSFERENCIA A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	742,959,465	580,216,000	162,743,465	28
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	721,085,987	718,810,000	2,275,987	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FED.	716,036,992	716,036,992		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	402,450,310	401,180,000	1,270,310	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	181,727,815	190,911,000	-9,183,185	-5
PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO	140,676,700	120,000,000	20,676,700	17
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TEC. Y DE ADULTOS	102,386,721	99,104,000	3,282,721	3
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	85,018,570	85,434,000	-415,430	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	55,504,070	55,329,000	175,070	
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA	38,363,083		38,363,083	
ESTANCIA DE REOS	23,396,060	14,150,000	9,246,060	65
FONDO DE FOMENTO A LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS	17,592,667		17,592,667	
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	15,469,789		15,469,789	
APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,892,860		11,892,860	
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	11,661,169	22,000,000	-10,338,831	-47
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	5,691,524		5,691,524	
REHABILITACION SOCIAL PARA MENORES	5,000,000		5,000,000	
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	4,473,249		4,473,249	
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	4,167,576		4,167,576	
SUPERVISION OBRAS COMPARTIDAS	3,965,789	3,600,000	365,789	10
TURISMO	2,540,000		2,540,000	
APOYOS PARA LA EDUCACION	1,361,366		1,361,366	
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUC. BASICA Y NORMAL		111,267,000	-111,267,000	
	8,755,724,436	8,378,216,992	377,507,444	5
TOTAL DE INGRESOS SIN FINANCIAMIENTO	21,326,510,437	19,516,036,992	1,810,473,445	9
TOTAL DE INGRESOS	21,326,510,437	19,516,036,992	1,810,473,445	9

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
Y SUS VARIACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

1

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
EGRESOS				
FUNCION LEGISLATIVA				
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 114,470,015	104,440,500	-10,029,515	-10
SECRETARIA DEL CONGRESO	27,204,607	26,524,900	-679,707	-3
CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO	34,252,245	31,119,900	-3,132,345	-10
	175,926,867	162,085,300	-13,841,567	-9
IMPARTICION DE JUSTICIA				
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	372,140,789	404,890,700	32,749,911	8
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	328,231,871	230,840,700	-97,391,171	-42
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	236,076,648	74,415,300	-161,661,348	-217
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	429,846,496	360,613,400	-69,233,096	-19
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	121,455,099	122,048,572	593,473	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	99,206,714	231,710,528	132,503,814	57
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	26,079,492	22,102,400	-3,977,092	-18
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	7,875,243	7,399,400	-475,843	-6
	1,248,771,563	1,049,130,300	-199,641,263	-19
ADMINISTRACION PUBLICA				
DESPACHO DEL EJECUTIVO	9,559,543	9,018,000	-541,543	-6
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	91,495,533	69,812,800	-21,682,733	-31
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	19,310,912	16,262,500	-3,048,412	-19
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	21,642,639	20,753,300	-889,339	-4
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODERNIZACION	55,782,156	26,544,300	-29,237,856	-110
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	5,252,388	4,327,700	-924,688	-21
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	178,331,868	35,448,300	-142,883,568	-403
	381,375,039	182,166,900	-199,208,139	-109
ADMINISTRACION FISCAL				
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	172,841,259	115,312,200	-57,529,059	-50
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	563,151	752,100	188,949	25
	173,404,410	116,064,300	-57,340,110	-49
EDUCACION				
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	62,266,879	55,063,900	-7,202,979	-13
SERVICIOS DE EDUCACION ESTATAL	3,276,701,880	3,136,678,200	-140,023,680	-4
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	417,866,045	319,159,800	-98,706,245	-31
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA	63,821,996	69,533,400	5,711,404	8
CURSOS COMUNITARIOS CONAFE	910,000	1,001,000	91,000	9
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	14,486,374	17,140,100	2,653,726	15
INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	10,785,402	11,808,800	1,023,398	9
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE CHIH.	62,843,938	60,057,000	-2,786,938	-5
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	34,561,091	33,074,700	-1,486,391	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	39,922,261	44,047,000	4,124,739	9
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	200,000	200,000	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	9,716,076	10,849,900	1,133,824	10
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,569,069,310	4,485,884,000	-83,185,310	-2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	550,215,443	475,015,800	-75,199,643	-16
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	534,177,683	421,053,800	-113,123,883	-27
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	7,188,278	7,756,900	568,622	7
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	11,164,199	11,166,200	2,001	
	9,665,696,855	9,159,490,500	-506,206,355	-6
DESARROLLO ECONOMICO				
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL	33,598,955	25,534,300	-8,064,655	-32
SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	35,572,247	24,215,800	-11,356,447	-47
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	68,940,397	42,749,200	-26,191,197	-61
INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA DEL EDO. DE CHIH.	4,715,415	5,257,000	541,585	10
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE CHIH.	1,211,023	2,125,700	914,677	43
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,940,101	1,484,200	-1,455,901	-98
	146,978,138	101,366,200	-45,611,938	-45

CONCEPTO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION	%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$ 41,997,915	39,207,200	-2,790,715	-7
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	28,173,758	33,037,300	4,863,542	15
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	215,536	169,300	-46,236	-27
	70,387,209	72,413,800	2,026,591	3
DESARROLLO REGIONAL				
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	122,195,012	41,386,300	-80,808,712	-195
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	47,253,225	53,067,000	5,813,775	11
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION	22,338,690	17,750,200	-4,588,490	-26
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	43,053,479	47,708,100	4,654,621	10
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	74,247,887	49,838,200	-24,409,687	-49
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	20,475,780	19,408,400	-1,067,380	-5
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	5,983,276,334	5,476,860,192	-506,416,142	-9
	6,312,840,407	5,706,018,392	-606,822,015	-11
FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES				
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	135,338,321	69,230,600	-66,107,721	-95
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	304,457,110	192,586,700	-111,870,410	-58
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2,538,739	2,616,500	77,761	3
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,361,738	24,000,000	3,638,262	15
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	110,305,884	106,230,600	-4,075,284	-4
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	107,704,108	111,300,000	3,595,892	3
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	5,132,198	4,000,000	-1,132,198	-28
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	888,189,132	885,562,000	-2,627,132	-3
	1,574,027,230	1,395,526,400	-178,500,830	-13
DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD				
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	10,877,947	9,344,100	-1,533,847	-16
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	13,512,563	9,581,800	-3,930,763	-41
PARTIDOS POLITICOS	14,523,500	14,523,500	0	0
POLITICA Y GOBIERNO	0	3,500,000	3,500,000	100
	38,914,010	36,949,400	-1,964,610	-5
DEUDA PUBLICA				
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	38,135,677	34,931,600	-3,204,077	-9
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	116,645,100	116,178,200	-466,900	-0.4
	154,780,777	151,109,800	-3,670,977	-2.4
DEVOLUCION DE INGRESOS	10,330,152		-10,330,152	-100
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS	20,325,573,446	18,537,211,992	-1,788,361,454	-10
FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS	871,623,622	854,000,000	-17,623,622	-2
FIDEICOMISOS Y FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	107,783,450	105,500,000	-2,283,450	-2
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	12,580,664	12,825,000	244,336	2
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	6,099,709	6,500,000	400,291	6
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>21,323,660,891</u>	<u>19,516,036,992</u>	-1,807,623,899	-9

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 DEL 2003**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	
IMPUESTOS	\$ 1,076,184,685
DERECHOS	1,681,245,589
PRODUCTOS	138,398,573
APROVECHAMIENTOS	1,140,158,458
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	114,453,895
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,621,263,525
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES	6,799,081,276
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	<u>8,755,724,436</u>
TOTAL INGRESOS	21,326,510,437
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,600,430,517
SERVICIOS GENERALES	876,171,286
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,346,401
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,626,708,402
FIDEICOMISOS (Carreteras Fideicomitidas)	871,623,623
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,777,161,571
SUBSIDIOS	8,637,022,808
DEUDA PUBLICA	154,780,777
DEVOLUCION DE INGRESOS	10,330,152
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	<u>251,884,846</u>
TOTAL EGRESOS	21,177,460,383
RESULTADO DEL PERIODO	\$ <u>149,050,054</u>

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS		INTEGRACION				
		Banco	Saldo	Tasa Interés	Plazo	Vence
Saldo al 31 de Diciembre del 2002	\$ 1,258,354,293	Bancomer	\$ 368,178,192	7.45% Real	212 meses	Septiembre del 2015
Incremento:		Banamex	\$ 426,383,638	7.45% Real	212 meses	Septiembre del 2015
Por la actualización de las Unidades de Inversión (Udi's)	24,548,257	Banobras	\$ 450,205,043	7.50% Real	211 meses	Mayo del 2015
Disminución:		COSTO FINANCIERO				
Amortizaciones a Capital	38,135,677					
Saldo al 31 de Diciembre del 2003	<u>\$ 1,244,766,873</u>	Intereses pagados en el periodo				\$ 116,645,100

Deuda Contingente *(Con Garantía de Participaciones Federales)*

	Saldo al 31 de Diciembre del 2002	Movimientos Netos	Saldo al 31 de Diciembre del 2003
Organismos Descentralizados	\$ 236,659,589	-85,242,722	\$ 151,416,867
Municipios	38,781,845	-38,781,845	-0-
Fideicomisos	13,899,616	-8,579,841	5,319,775
Suma	\$ 289,341,050	-132,604,408	\$ <u>156,736,642</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
A N E X O

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

2

Organismos Descentralizados:	Acreedor	Importe
Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua	Banobras	\$ 151,416,867 (1)
<p>(1) El 8 de mayo del 2002 se llegó a un arreglo satisfactorio derivado del diferendo surgido entre el Instituto de la Vivienda y Banobras, mediante el cual se reconoció a favor de dicho Instituto, la cantidad de 150 millones de pesos.</p> <p>El importe de \$ 181'993,321 que se venía informando, fue el resultado de la estimación llevada a cabo por el Instituto de la Vivienda como contingente. El saldo reclamado por Banobras ascendía a la cantidad de \$ 501'090,954 a la fecha en que se llevó a cabo la reestructura.</p>		
	Total Organismos Descentralizados	\$ 151,416,867

Fideicomisos

Para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua	Nafin, S.N.C.	\$ 5,319,775
	Total Fideicomisos	\$ 5,319,775

TOTAL DEUDA CONTINGENTE \$ 156,736,642

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 DEL 2003

CONCEPTO	IMPORTE
EXISTENCIA INICIAL	
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS	\$ 958,160,974
ORIGEN	
INGRESOS PROPIOS	
ORDINARIOS	4,035,987,305
EXTRAORDINARIOS	1,735,717,420
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FISCALES FEDERALES	6,799,081,276
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	<u>8,755,724,436</u>
TOTAL	<u>22,284,671,411</u>
APLICACION	
SERVICIOS PERSONALES	3,600,430,517
SERVICIOS GENERALES	876,171,286
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,346,401
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	146,200,508
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	3,626,708,402
FIDEICOMISOS (Carreteras Fideicomitidas)	871,623,623
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,777,161,571
SUBSIDIOS	8,637,022,808
DEUDA PUBLICA	
AMORTIZACION	38,135,677
INTERESES	116,645,100
DEVOLUCION DE INGRESOS	10,330,152
CUENTAS DE BALANCE	984,587,143
EXISTENCIA FINAL	
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS	<u>228,308,223</u>
TOTAL	\$ <u>22,284,671,411</u>

FONDO PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

PROGRAMA	IMPORTE EJERCIDO	
	PARCIAL	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS		\$ 154,360,561
ACORTAMIENTO CHIHUAHUA - OJINAGA	122,030,906	
LA JUNTA - GUERRERO	629,108	
RUÍZ CORTÍNEZ - MATACHÍ Y ACCESO GÓMEZ Y GÓMEZ	16,997,240	
COLONIA JUÁREZ-JUAN MATA ORTÍZ	14,703,307	
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS		6,833,028
NUEVO CASAS GRANDES - CASAS GRANDES	6,833,028	
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES NO COMPRENDIDAS EN EL FIDEICOMISO		119,187,119
DESARROLLO RURAL		41,226,315
PARQUES AGROINDUSTRIALES	11,645,840	
PROGRAMA DE APOYO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	20,912,093	
PRESA SAN JUANITO, EN BOCOYNA	4,257,155	
SUBESTACION ELECTRICA EN GUACHOCHI	4,411,227	
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		32,130,030
RE-USO DE AGUA EN CHIHUAHUA Y CD. JUAREZ	20,599,550	
SANEAMIENTO RIO CHUVISCAR, EN CHIHUAHUA	7,429,790	
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN MUNICIPIOS	4,000,614	
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS SANITARIOS EN MUNICIPIOS	100,076	
URBANIZACIÓN		280,921,070
VIALIDADES, CHIHUAHUA Y CD. JUÁREZ	18,828,664	
REGENERACIÓN URBANA, CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	229,460,362	
MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y VIALIDADES EN CIUDADES MEDIAS	32,567,389	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA EN CD JUAREZ	64,655	
VIVIENDA		234,419,134
URBANIZACIÓN DE LOTES CON SERVICIOS	24,393,365	
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL EN CD. JUÁREZ	210,025,769	
CULTURA		57,674,916
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN CHIHUAHUA	56,453,654	
MUSEO PALACION DE ALVARADO, EN H. DEL PARRAL	1,221,262	
SALUD		940,628
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE CD. JUÁREZ	588,322	
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR ZUBIRAN EN CHIHUAHUA	352,306	
TOTAL		\$ 927,692,801