



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS



I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Marco macroeconómico observado 2009, estimado y expectativa 2010

	2009	2010			
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	-6.54	3.00	2.2	Ene-Sep	5.00
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.57	3.30	4.32	Nov-Nov	4.38
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.49	13.80	12.65	Ene-Nov	12.37
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	5.43	4.50	4.41	Ene-Nov	4.30
Cuenta Corriente					
% PIB	0.60	-1.80	-0.40	Ene-Sep	-0.36
Balance Público					
% del PIB *	-2.30	-2.50	-0.67	Ene-Sep	-2.62
Petróleo					
Precio Promedio dpb	57.54	53.90	71.20	Ene-Nov	71.04
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,225	1,108	1346.55	Ene-Nov	1346.55

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2010

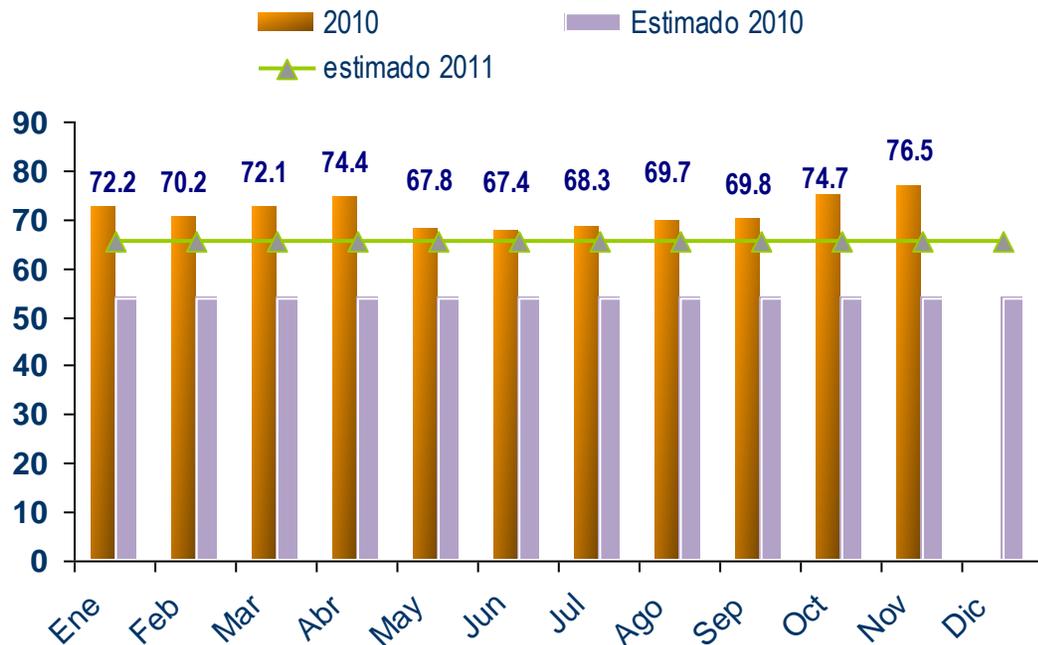
/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: diciembre de 2010

n.d. No disponible

I.1 Marco macroeconómico y notas relevantes

- El crecimiento del PIB durante los tres primeros trimestres de 2010 es de 2.2%, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 13 pesos por dólar y la tasa de interés se ubican conforme a lo previsto. Es de resaltar que las expectativas de los especialistas promedian un crecimiento de 5.0% real del PIB al cierre del ejercicio, lo cual significaría un gran repunte en el último trimestre del año.

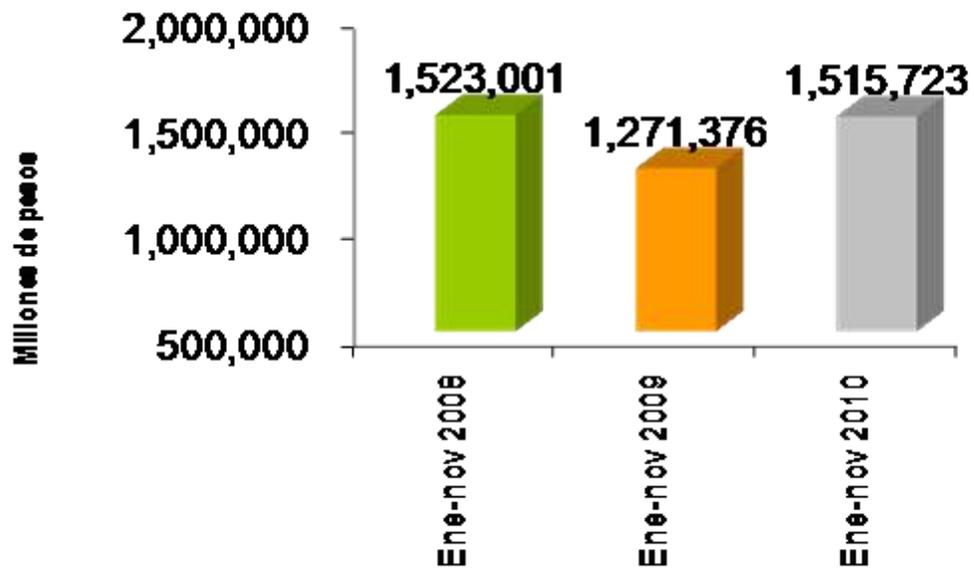
Comportamiento del precio del petróleo 2010 y estimación oficial 2011



- ❑ El precio del petróleo, que se estimó en 53.9 dólares para 2010, al mes de Noviembre cerró en poco más de 71 dpb; es decir 32% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se encuentra en el punto más alto a lo largo del año y sigue contribuyendo a compensar bajo crecimiento en los ingresos tributarios. Los ingresos petroleros se han mantenido como el principal factor de crecimiento de las transferencias federales al Estado respecto a las recibidas en 2009.
- ❑ Sin embargo en la expectativa al cierre del año, el diferencial del precio del petróleo será nulo, lo que genera provocará que apenas se alcancen las metas de la Recaudación Federal Participable realizadas por la SHCP al inicio del año. No habrá participaciones adicionales a lo previsto.
- ❑ Es de resaltar que la RFP enero-noviembre en términos nominales y reales es inferior a la del mismo periodo de 2008, lo cual significa un rezago de más de dos años en la captación de ingresos a raíz de la crisis económica que inició a finales de ese año.



Recaudación Federal Participable (Millones de pesos corrientes)



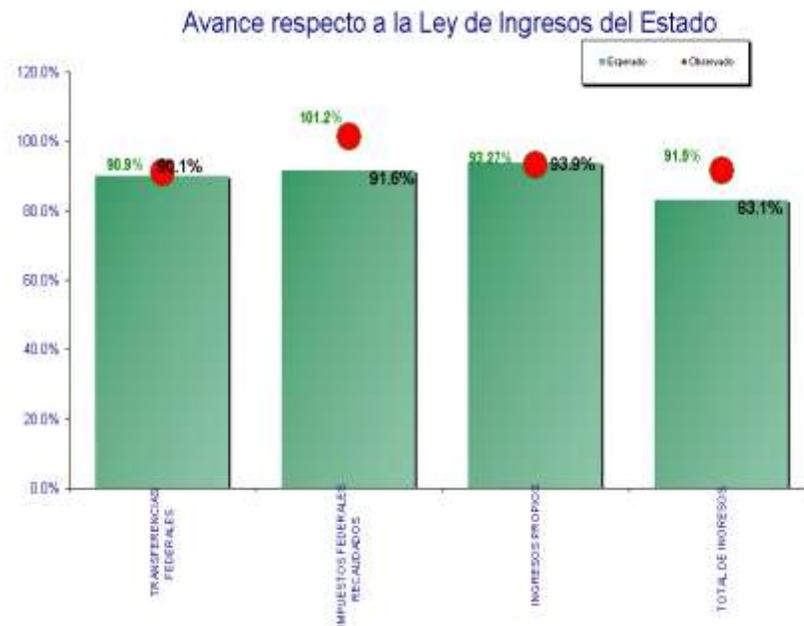
I.2 Ingresos totales al mes de Noviembre

RECAUDACION AL MES DE NOVIEMBRE COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

Concepto	Presupuesto 2010	Ingresos 2010	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento nominal 2010 vs 2009	
	Le de Ingresos	Recibidos	Mdp	%	Mdp	%	2009	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	9,666.4	8,787.2	215.3	2.5	80.4	0.9	8,490.2	297.0	3.5	
Fondo General de Participaciones	3,828.6	3,384.2	11.9	0.4	-117.7	-3.4	3,330.0	54.2	1.6	
Fondo de Fomento Municipal	463.0	428.4	6.6	1.6	5.4	1.3	429.8	-1.4	-0.3	
Ramo 33	4,864.6	4,544.7	219.9	5.1	224.1	5.2	4,321.4	223.3	5.2	
Ramo 33 FAFEF	223.7	200.3	2.3	1.2	-4.7	-2.3	185.8	14.5	7.8	
Fondo de Fiscalización	214.3	173.8	-5.8	-1.4	-16.6	-8.7	156.6	17.1	10.9	
IEPS	72.1	55.7	-19.7	-26.1	-10.2	-15.4	66.5	-10.8	-16.3	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	422.9	428.1	41.3	10.1	40.7	10.5	410.6	17.4	4.2	
Tenencia Federal	4.1	16.4	16.4	n.a	12.5	n.a	23.9	-7.4	-31.1	
ISAN	59.6	60.5	18.3	43.3	6.6	12.1	52.5	8.0	15.2	
Coordinación Fiscal	124.6	115.7	-25.0	-17.8	1.4	1.2	126.9	-11.2	-8.8	
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	235.4	31.6	15.5	20.3	9.4	207.4	28.0	13.5	
INGRESOS PROPIOS	772.4	718.0	-7.2	-1.0	-4.6	-0.6	722.4	-4.4	-0.6	
Impuestos	513.6	469.1	-16.2	-3.3	-16.2	-3.3	451.1	18.0	4.0	
Derechos	212.3	211.1	13.2	6.7	15.8	8.1	193.2	18.0	9.3	
Productos	36.0	20.4	-12.3	-37.6	-12.3	-37.6	25.7	-5.3	-20.6	
Aprovechamientos	10.4	17.3	8.1	88.9	8.1	88.9	52.4	-35.1	-67.1	
INGRESOS TOTALES	10,861.6	9,933.2	249.4	2.6	116.5	1.3	9,623.2	310.0	3.2	

Nota:

Al mes de Noviembre se obtuvieron ingresos por poco más de 9,933 mdp, que representa el 91.5% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado.

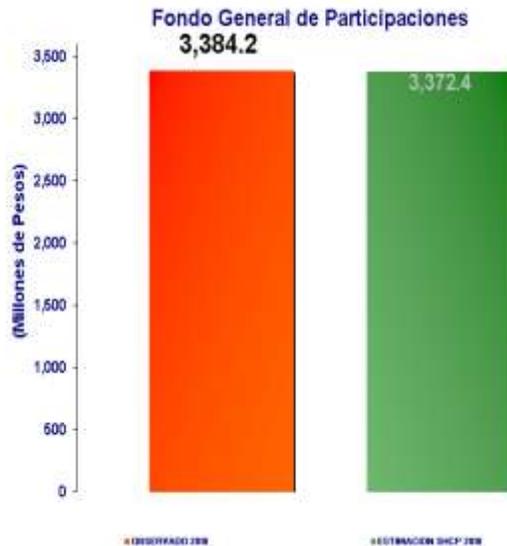


Respecto al 2009, lo ingresado este mes es superior en poco más de 310 mdp que equivale a un 3% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 33, así como el ramo 28, particularmente el Fondo General de Participaciones, que creció 54 millones de pesos; así como los Incentivos a la Gasolina y el Diesel.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

En este mes los recursos recibidos en este fondo son 118 mdp menos a lo programado en la Ley de Ingresos, que equivale a una diferencia de 3.4%.

En relación a lo recibido al mismo mes del año pasado, se tienen 54 millones de pesos adicionales, que equivale a cerca del 2% más. Como se ha comentado, este crecimiento se debe al a los altos precios del petróleo que han prevalecido, más que a la recuperación de la economía nacional. Se espera que al cierre se alcance apenas la estimación de la SHCP.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de Noviembre se han recibido cerca de 7 millones de pesos más, que equivale a casi el 2% de lo esperado para el periodo, ya que al igual que en el Fondo General ha favorecido el diferencial positivo en los precios del petróleo de inicios de año contra los del mismo periodo de 2009.

I.2.3 Ramo 33.- En lo que va del año, se recibieron recursos por cerca de 4,545 Mdp, lo que representa un aumento del 5% respecto a lo estimado por la SHCP, que equivale a 220 mdp adicionales. Respecto al año pasado se tienen 223 Mdp adicionales.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE NOVIEMBRE
COMPARATIVO VS LEY DE INGRESOS
(Millones de pesos)**

Concepto	Ley de Ingresos 2010	Ingresos 2010	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2009	Crecimiento 2010 vs 2009	
				Mdp	%		mdp	%
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	422.9	428.1	37%	40.7	23.6	410.6	17.4	4.2
Tenencia Federal	4.1	16.4	1%	12.5	n.a	23.9	-7.4	-31.1
ISAN	59.6	60.5	5%	6.6	12.1	52.5	8.0	15.2
Coordinación Fiscal	124.6	115.7	10%	1.4	1.2	126.9	-11.2	-8.8
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	235.4	21%	20.3	9.4	207.4	28.0	n.a
INGRESOS PROPIOS	772.4	718.0	63%	-4.6	-0.6	722.4	-4.4	-0.6
Impuestos	513.6	469.1	41%	-16.2	-3.3	451.1	18.0	4.0
Derechos	212.3	211.1	18%	15.8	8.1	193.2	18.0	9.3
Productos	36.0	20.4	2%	-12.3	-37.6	25.7	-5.3	-20.6
Aprovechamientos	10.4	17.3	2%	8.1	88.9	52.4	-35.1	-67.1
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,195.3	1,146.0	100%	36.1	4.0	1,133.0	13.0	1.1

Los ingresos recaudados por el estado ascienden a cerca de 1,146 Mdp al mes de Noviembre. En relación con el año anterior, se tienen 13 Mdp más que equivale al 1% adicional.

El comportamiento de la tenencia federal es razonable dado que ya no se causa el impuesto y la recaudación proviene solo de la recuperación de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Por su parte, los impuestos no han alcanzado la expectativa planteada en la Ley de Ingresos debido a la baja recaudación del Impuesto Sobre Nóminas, ya que aun no alcanza el nivel de empleo previo a la crisis económica que inició en 2008.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La inyección de 600 mil millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos a la economía de ese país en los primeros días de este mes traerá consecuencias adversas para las llamadas economías emergentes, como China, Brasil y México, pues alterará a favor de EE.UU. los términos de intercambio comercial con el resto del mundo. Se estima que provocará, además, desorden en los mercados cambiarios y volatilidad en los flujos de capital.

En México, la divisa americana se cotizó durante el mes en un rango de 12.3047 a 12.3756 pesos por dólar (p/d), que fue el menor nivel registrado desde septiembre de 2008 cuando se ubicó en 10.6105 p/d. La inflación en octubre se situó en 4.02% anual, ligeramente por encima de la meta (que es de 3% +/- 1 punto porcentual), mientras que la tasa de interés de corto plazo (Cetes a 28 días) se situó en 4.03%. En noviembre, el rendimiento del Cete fue de 3.97%, que podría representar un rendimiento real negativo si la inflación (dato todavía no disponible) permaneció al nivel registrado en octubre.

La masiva impresión de dólares en EE.UU. tiene el potencial suficiente para afectar el marco macroeconómico de México que fue aprobado por el Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico 2011, principalmente en lo referente al crecimiento económico de 3.9%. Una reducción del Producto Interno Bruto implica una contracción de la Recaudación Federal Participable (RFP) y una caída de ésta, a su vez, se traduce automáticamente en una reducción de los recursos que distribuye la federación a las Entidades Federativas y Municipios.

La depreciación del dólar, que por lo menos se mantendrá hasta junio de 2011, incrementará las importaciones y disminuirá las exportaciones mexicanas, lo que ampliará el déficit comercial, afectando a diversos sectores económicos del país, situación que podría obligar al gobierno federal a realizar ajustes en sus políticas monetaria y fiscal (principalmente a través de una disminución del gasto público).

Adicionalmente, a pesar de que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se aprobó en 65.4 dólares por barril, si la divisa americana continúa devaluándose, el país recibirá menos ingresos en términos de nuestra moneda, ya que se estimó un tipo de cambio promedio de 12.9 pesos por dólar para el próximo año.

Cabe destacar que en Aguascalientes la inflación registrada en octubre fue de 4.3% anual, muy superior al promedio nacional que fue de 4.02%, situación que ocurre por primera vez en los últimos tres años.

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

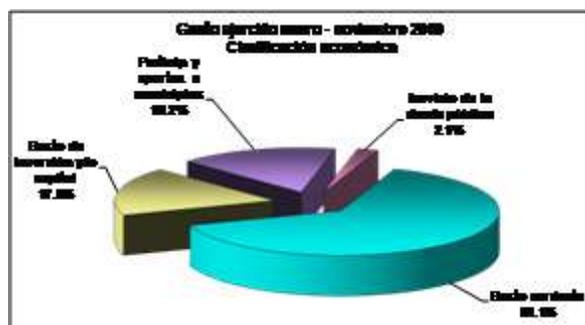
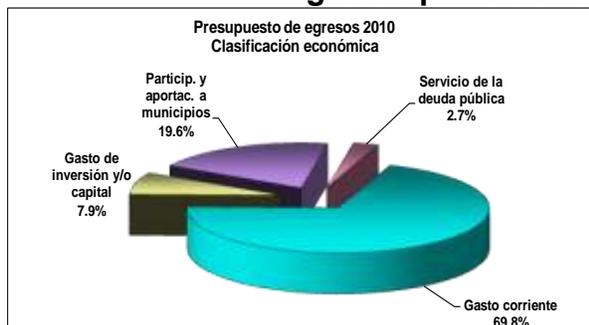
Enero - Noviembre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Nov	Ene-Nov		Ene-Nov	Ene-Dic	
Gasto programable	8,488	9,444	9,879	105%	9,781	11,625	1%
Gasto corriente	7,621	7,154	7,755	108%	7,155	8,184	8%
Recursos fiscales ordinarios	3,616	3,249	3,245	100%	3,013	3,502	8%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,005	3,148	3,753	119%	3,582	4,088	5%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	756	756	100%	560	594	35%
Gasto de inversión y/o capital	867	2,290	2,125	93%	2,626	3,442	-19%
Recursos fiscales ordinarios	451	429	399	93%	385	426	4%
Aportaciones federales (PEF R33)	416	445	405	91%	291	371	39%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	272	280	-99%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,371	1,277	93%	1,574	2,016	-19%
Endeudamiento Público	0	42	42	99%	104	348	-60%
Gasto no programable	2,434	2,022	2,209	109%	2,027	2,237	9%
Participaciones y aportac. a municipios	2,136	1,770	1,957	111%	1,814	2,000	8%
Recursos fiscales ordinarios	1,524	1,214	1,401	115%	1,284	1,433	9%
Aportaciones federales (PEF R33)	612	556	556	100%	531	567	5%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	0	0	0%
Servicio de la deuda pública	298	253	253	100%	212	237	19%
Recursos fiscales ordinarios	298	210	210	100%	212	237	-1%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	42	42	100%	0	0	0%
Gasto total	10,922	11,466	12,089	105%	11,808	13,862	2%

(millones de pesos)

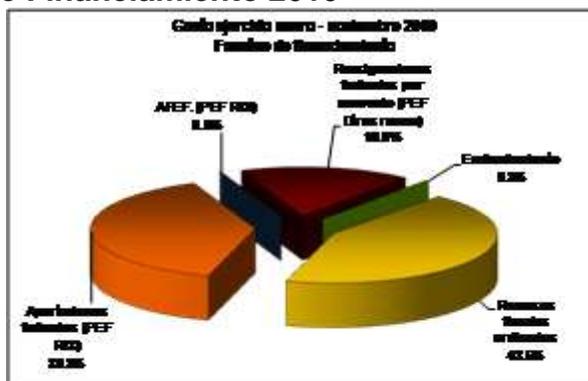
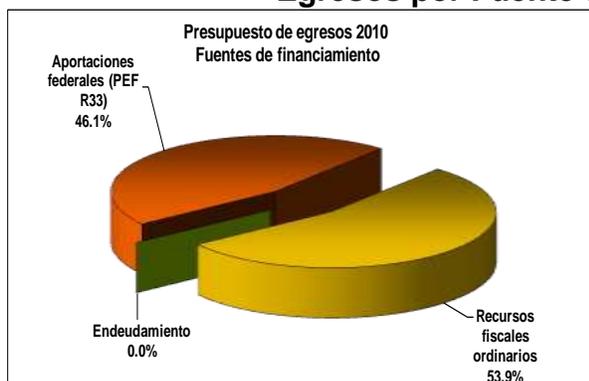
- El Presupuesto Anual 2010 no incluye los egresos por 866.8 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2010 por 10,922 mdp no incluye los recursos correspondientes a las reasignaciones federales a través de convenios ni el FIES que se ejercieron durante el presente período, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio del gasto conforme se van recibiendo.
- En concordancia con la estructura de la cuenta pública, las amortizaciones de capital por concepto de deuda pública se incluyen en el capítulo 9000 "Servicio de la deuda pública".

Egresos por Clasificación Económica 2010



- En el presupuesto de egresos para 2010, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 77.7 por ciento del total, mientras que el gasto no programable compuesto por el servicio de la deuda pública y participaciones y aportaciones a municipios representa el restante 22.3 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero – noviembre de 2010 representa el 81.7 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.3 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2010



- Para 2010 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 53.9 por ciento del total y aportaciones federales del Ramo 33 por 46.1 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - noviembre de 2010 corresponden en un 43.5 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.3 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.0% a AFEF (FIES), 16.8 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y el restante 0.3% al Endeudamiento.

b) Gasto Corriente

Enero - Noviembre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Nov	Ene-Nov	% Avance	Ene-Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,616	3,249	3,245	100%	3,013	3,502	8%
Capítulo 1000: Servicios personales	908	865	864	100%	725	878	19%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	109	77	77	100%	66	79	17%
Capítulo 3000: Servicios generales	264	280	277	99%	349	416	-21%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,335	2,027	2,026	100%	1,874	2,129	8%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,005	3,148	3,753	119%	3,582	4,088	5%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	13	12	95%	8	12	57%
FASP. Seguridad pública	0	13	12	95%	8	12	57%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	6	5	75%	20	20	-75%
FASP. Seguridad pública	0	6	5	75%	20	20	-75%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,005	3,129	3,736	119%	3,555	4,056	5%
FAEB. Educación Básica	3,003	2,365	2,851	121%	2,683	3,104	6%
FASS. Servicios de salud	870	652	766	118%	762	824	0%
FAM-AS. Asistencia Social	63	55	56	102%	49	59	14%
FAET. Educación tecnológica	39	33	37	115%	35	39	8%
FAEA. Educación para adultos	29	25	26	105%	25	29	2%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	756	756	100%	560	594	35%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	756	756	100%	560	594	35%
Educación pública	0	576	576	100%	560	594	3%
Salud	0	180	180	100%	0	0	0%
Gasto corriente	7,621	7,154	7,755	108%	7,155	8,184	8%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero – noviembre de 2010 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 1,219 mdp, representó un incremento del 7% con respecto del monto ejercido durante 2009.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – noviembre de 2010 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 8% respecto del monto ejercido durante el 2009.
- El gasto erogado en el período enero – noviembre de 2010 con reasignaciones federales por 756 mdp, corresponden a 576 mdp transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA y los restantes 180 mdp son transferencias de la Secretaría de Salud para el fortalecimiento de la oferta de salud.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Enero - Noviembre 2010

Concepto	2010				2009		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Nov	Ene-Nov	% Avance	Ene-Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	451	429	399	93%	385	426	4%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	15	11	10	90%	39	41	-75%
Capítulo 6000: Inversión pública	428	410	381	93%	324	363	17%
Capítulo 7000: Inversión financiera	8	8	8	100%	22	22	-63%
Aportaciones Federales (PEF R33)	416	445	405	91%	291	371	39%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	69	59	85%	50	70	17%
FASP. Seguridad pública	0	69	59	85%	50	70	17%
Capítulo 6000: Inversión pública	416	376	346	92%	241	301	44%
FISE. Infraestructura social estatal	20	17	0	0%	7	19	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	58	69	69	100%	50	56	37%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	62	67	67	100%	50	59	33%
FASP. Seguridad pública	108	4	4	91%	0	2	1783%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	168	218	207	95%	133	166	55%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	272	280	-99%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	3	3	100%	272	280	-99%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	3	3	100%	272	280	-99%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	0	0	0%	0	0	0%
Apoyo Financiero	0	0	0	0%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,371	1,277	93%	1,574	2,016	-19%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	1,371	1,277	93%	1,574	2,016	-19%
Gobernación	0	0	0	98%	4	13	-94%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	4	4	100%	2	2	156%
Comunicaciones y Transportes	0	15	5	35%	46	46	-88%
Economía	0	21	21	100%	6	17	283%
Educación Pública	0	357	354	99%	259	276	36%
Salud	0	520	473	91%	420	496	13%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	55	27	48%	154	191	-83%
Desarrollo Social	0	6	6	100%	9	10	-34%
Turismo	0	64	60	93%	54	69	11%
Previsiones Salariales y Económicas	0	215	214	100%	575	849	-63%
Función Pública	0	0	0	100%	3	4	-100%
Seguridad Pública	0	113	113	100%	43	43	162%
Endeudamiento Público	0	42	42	99%	104	348	-60%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	42	42	99%	104	348	-60%
Gasto de inversión y/o capital	867	2,290	2,125	93%	2,626	3,442	-19%

(millones de pesos)

- Al cierre de 2009, había recursos federales por ejercer por un total de 292.0 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2007	5.0
Recursos federales reasignables 2007	5.8
Recursos federales reasignables 2008	17.2
FAFEF 2009	79.8
FIES 2008	2.7
Recursos federales reasignables 2009	181.5
Total	292.0

Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original aprobado 2010, por normatividad se ejercerán durante este ejercicio.

- Al cierre del período enero – noviembre de 2010 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado, solo quedan pendientes por pagar y ejercer durante el 2010:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2007	5.0
FAFEF 2009	55.3
Recursos federales reasignables 2009	10.4
Total	70.7

- Durante el período enero – noviembre de 2010 se recibieron recursos (incluyen los intereses generados durante este período) de los cuales se han erogado y se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Recibido (C+I)	Erogado	Saldo por pagar
FAFEF 2010	200.3	197.7	2.6
Recursos federales reasignables 2010	2,033.2	1,853.2	180.0
Total	1,909.6	2,050.9	182.6

(millones de pesos)

Adicionalmente se informa que al corte de diciembre de 2009, quedaron pendientes de ejercer y pagar recursos del endeudamiento 2009 por 42.1 mdp, los cuales de acuerdo a la normatividad pueden ser ejercidos durante el 2010. En el período enero – noviembre se han ejercido 41.6 mdp quedando pendientes de ejercer 0.5 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Noviembre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Nov	Ene-Nov	% Avance	Ene-Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,822	1,424	1,611	113%	1,496	1,670	8%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,524	1,214	1,401	115%	1,284	1,433	9%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	298	210	210	100%	212	237	-1%
Aportaciones Federales (PEF R33)	612	598	598	100%	531	567	13%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	612	556	556	100%	531	567	5%
FISM. Infraestructura social municipal	148	143	143	100%	136	136	5%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	464	413	413	100%	395	431	4%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	42	42	100%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF I	0	42	42	100%	0	0	0%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	0	0	0	0%	0	0	0%
FEIEF. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto no programable	2,434	2,022	2,209	109%	2,027	2,237	9%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período enero-noviembre del presente año, alcanzó los 1,956.8 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 8 por ciento respecto a la registrada el año anterior.
- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual proporcionada por la S.H.C.P., registra un incremento del 0.4 por ciento, lo que significa 5 millones de pesos adicionales, en comparación al mismo período del año anterior presenta una variación del 7 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios mantiene un incremento del 5 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 30 de noviembre de 2010 registra una avance del 94% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

e) Directrices y Retos del Plan de Desarrollo del Estado 2004 - 2010

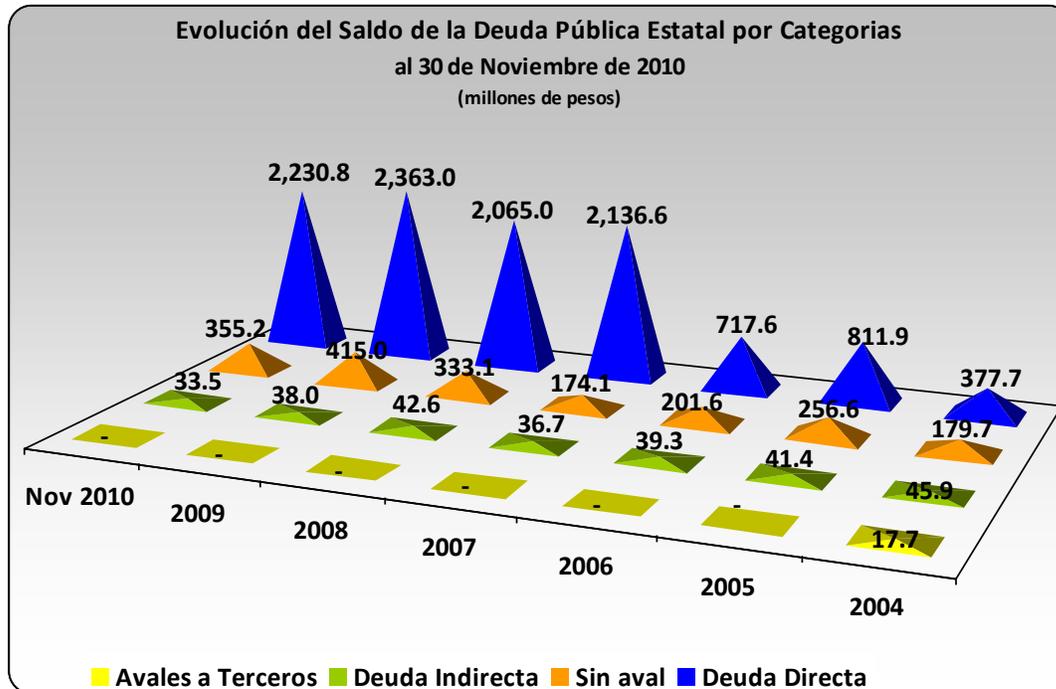
Enero - Noviembre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Nov	Ene-Nov	% Avance	Ene-Nov	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	5,056	5,682	6,048	106%	6,316	7,459	-4%
01: Educación para el desarrollo personal	4,044	4,086	4,576	112%	4,275	4,856	7%
02: Campo y ambiente sostenible	148	182	181	100%	202	217	-10%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	223	257	257	100%	223	253	15%
04: Infraestructura y equipamiento integral	642	1,158	1,034	89%	1,617	2,133	-36%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	2,307	2,464	2,541	103%	2,266	2,631	12%
05: Salud con calidad y calidez	1,185	1,474	1,584	107%	1,238	1,381	28%
06: Desarrollo humano y social	327	299	282	94%	287	349	-2%
07: Cohesión y dinámica poblacional	38	39	38	99%	80	94	-52%
08: Gobernabilidad	12	14	14	100%	12	15	16%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	737	633	616	97%	642	785	-4%
10: Participación democrática	7	6	6	100%	6	7	-7%
3: Aguascalientes, bienestar económico	349	471	467	99%	348	502	34%
11: Economía con rostro humano y competitividad	349	471	467	99%	348	502	34%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	599	466	463	99%	505	639	-8%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	599	466	463	99%	505	639	-8%
Otros órdenes de gobierno	2,610	2,382	2,569	108%	2,372	2,631	8%
Otros órdenes de gobierno	2,610	2,382	2,569	108%	2,372	2,631	8%
Gasto total	10,922	11,466	12,089	105%	11,808	13,862	2%

(millones de pesos)

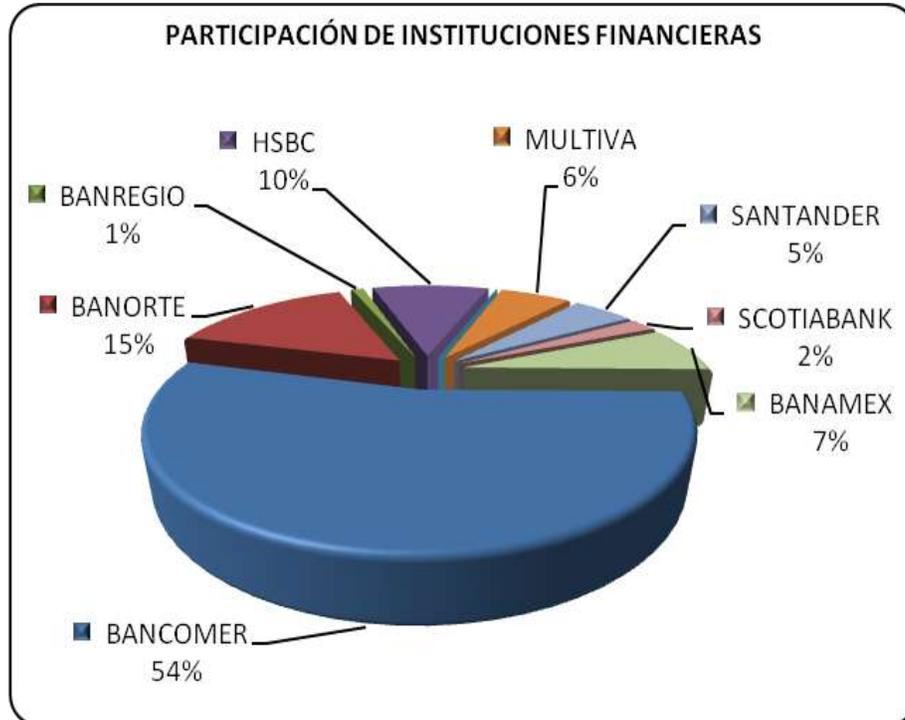
- El gasto ejercido en el período enero - noviembre de 2009 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 53.5 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 19.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.9 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.3 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 20.1 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero – noviembre de 2010 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 50.0 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 21.0 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 3.9 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.8 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 21.3 por ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante Noviembre de 2010 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$15.3 millones, con un acumulado en el año de \$132.2 millones, equivalente al 91.7% de lo presupuestado (\$144.2 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$240 millones de pesos.
- Durante Noviembre la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 220 días de participaciones federales.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa que incluye principalmente el pago de intereses de los créditos contratados por el Estado, honorarios fiduciarios, de mandato y calificadoras de riesgo, en relación al gasto total en Noviembre del presente año fue del 1.24%, ocho puntos base por abajo de la meta del 1.32% establecida para el 2010, en promedio en lo que va del año dicho indicador es del 1.10%, veintidós puntos base por abajo de la meta.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa en Noviembre de 2010 fue por la cantidad de \$17 millones, y en lo que va del año se han pagado \$120.4 millones equivalente al 78.5% de lo presupuestado (153.4 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en noviembre una tasa ponderada promedio de interés de 4.635% lo que significó estar un 1.165085 de la meta mensual (CETES 28 días = 3.978%). En cifras promedio
- En noviembre se realizaron 1,480 pagos, de los cuales el 97% fue mediante transferencias electrónicas y el 3% por medio de cheques y que en recursos representa el 100% respectivamente.