



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS



I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico y notas relevantes

Marco macroeconómico observado 2009, estimado y expectativa 2010

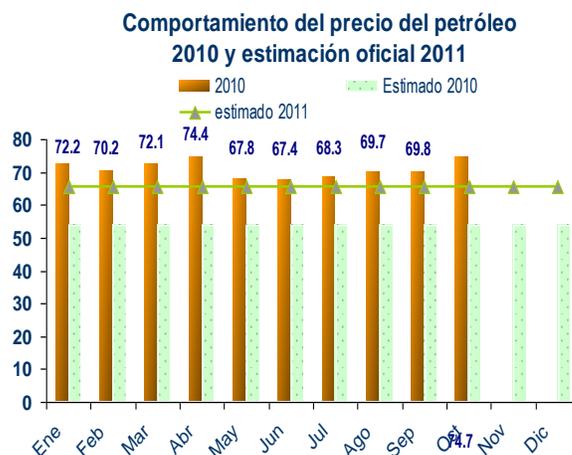
	2009	2010			
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	-6.54	3.00	2.2	Ene-Sep	4.80
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.57	3.30	4.02	Oct-Oct	4.30
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.49	13.80	12.68	Ene-Oct	12.53
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	5.43	4.50	4.45	Ene-Oct	4.41
Cuenta Corriente					
% PIB	0.60	-1.80	-0.20	Ene-Jun	-0.37
Balance Público					
% del PIB *	-2.30	-2.50	-0.08	Ene-Jun	-2.60
Petróleo					
Precio Promedio dpb	57.54	53.90	70.67	Ene-Oct	70.63
Plataforma de Exportacion					
Miles de barriles diarios	1,225	1,108	1313.11	Ene-Ago	1313.11

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2010

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

n.d. No disponible

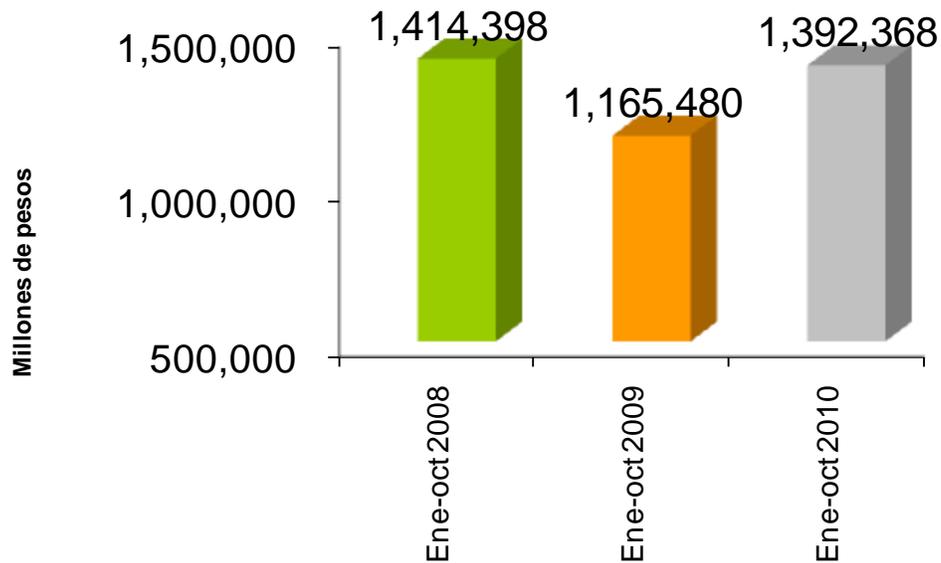
- Las variables económicas disponibles hasta el momento se mantienen de acuerdo a lo previsto o incluso mejor. El crecimiento del PIB durante los tres primeros trimestres de 2010 es de 2.2%, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 13 pesos por dólar y la tasa de interés se ubican conforme a lo previsto. Es de resaltar que las expectativas de los especialistas promedian un crecimiento de 4.8% real al cierre del ejercicio.
- El precio del petróleo, que se estimó en 53.9 dólares para 2010, al mes de Octubre cerró en cerca de 71 dpb; es decir 32% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se encuentra estable pero por segundo mes en el nivel más bajo del año. 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, dado que el precio más bajo en 2009 ocurrió en los primeros meses del año. Sin embargo en lo que resta 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.

Recaudación Federal Participable
(Millones de pesos corrientes)



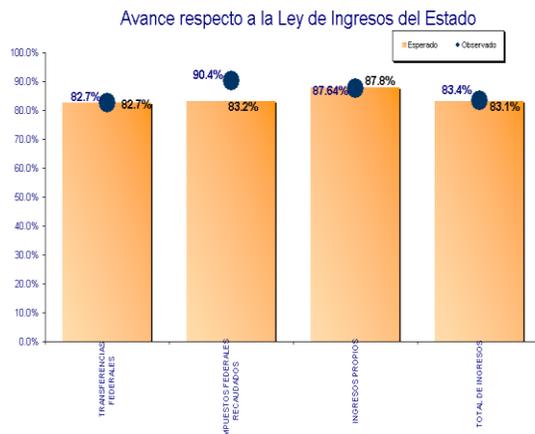
I.2 Ingresos totales al mes de Octubre

RECAUDACION AL MES DE OCTUBRE 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	
	Ley de Ingresos	Recibidos	Mdp	%	Mdp	%	2009	mdp	%			
RECURSOS FEDERALES	9,666.4	7,996.3	127.0	1.6	4.5	0.1	7,751.8	244.5	3.2			
Fondo General de Participaciones	3,828.6	3,105.6	13.1	0.4	-105.7	-3.3	2,994.9	110.6	3.7			
Fondo de Fomento Municipal	463.0	391.3	5.1	1.3	3.9	1.0	390.1	1.2	0.3			
Ramo 33	4,864.6	4,105.1	129.7	3.3	133.0	3.3	3,994.2	111.0	2.8			
Ramo 33 FAFEF	223.7	182.3	2.3	1.3	-4.1	-2.2	168.9	13.4	7.9			
Fondo de Fiscalización	214.3	161.1	-5.8	-1.6	-13.9	-7.9	143.2	17.9	12.5			
IEPS	72.1	50.9	-17.4	-25.5	-8.7	-14.7	60.5	-9.6	-15.9			
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	422.9	382.2	31.9	8.6	30.1	8.6	372.9	9.2	2.5			
Tenencia Federal	4.1	15.4	15.4	n.a	11.5	n.a	22.6	-7.1	-31.6			
ISAN	59.6	54.2	15.9	41.7	5.3	10.8	47.7	6.5	13.5			
Coordinación Fiscal	124.6	98.3	-29.3	-23.0	-5.4	-5.2	117.3	-19.0	-16.2			
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	214.3	29.8	16.2	18.7	9.6	185.4	28.9	15.6			
INGRESOS PROPIOS	772.4	674.7	-3.6	-0.5	-1.0	-0.1	679.2	-4.5	-0.7			
Impuestos	513.6	443.1	-13.9	-3.0	-13.9	-3.0	425.7	17.4	4.1			
Derechos	212.3	196.7	12.5	6.8	15.1	8.3	181.7	15.1	8.3			
Productos	36.0	19.2	-9.8	-33.8	-9.8	-33.8	22.7	-3.5	-15.4			
Aprovechamientos	10.4	15.6	7.6	94.0	7.6	94.0	49.1	-33.5	-68.3			
INGRESOS TOTALES	10,861.6	9,053.2	155.2	1.7	33.6	0.4	8,803.9	249.2	2.8			

Nota:

/1 No se incluye el endeudamiento neto, ni los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.



Al mes de Octubre se obtuvieron ingresos por poco más de 9,053 mdp, que representa el 83.4% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado.

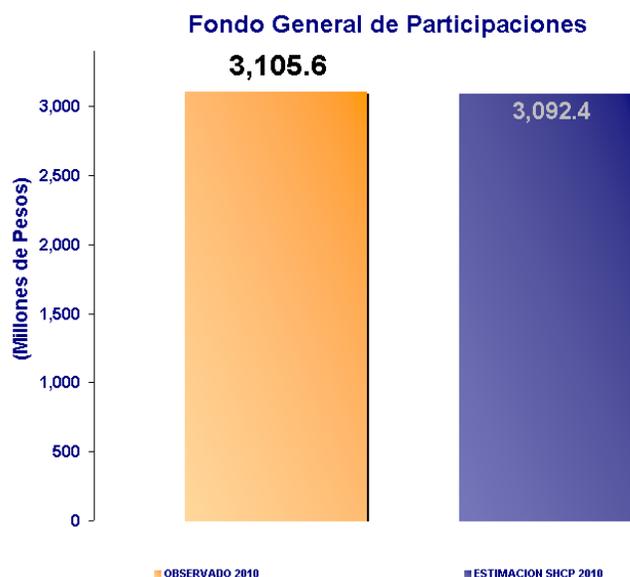
Respecto al 2009, lo ingresado este mes es superior en poco más de 249 mdp que equivale a un 3% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 28, particularmente el Fondo General de Participaciones, que creció

110 millones de pesos y el ramo 33; 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 106 mdp menos a lo programado en la Ley de Ingresos, que equivale a un 3.3% menos.

En relación a lo recibido al mismo mes del año pasado, se tienen 110 millones de pesos adicionales, que equivale a cerca del 4%. 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 la estimación de la SHCP.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de Octubre se han recibido 4 millones de pesos más, que equivale al 1%, 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. Por lo que se refiere al mismo periodo del año anterior, se tiene 1 mdp más.

I.2.3 Ramo 33.- En lo que va del año, se recibieron recursos por cerca de 4,105 Mdp, lo que representa un aumento del 3% respecto a lo estimado por la SHCP, que equivale a 130 mdp adicionales. Respecto al año pasado se tienen 111 Mdp adicionales.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE OCTUBRE 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	382.2	36%	30.1	19.2	372.9	9.2	2.5
Tenencia Federal	4.1	15.4	1%	11.5	n.a	22.6	-7.1	-31.6
ISAN	59.6	54.2	5%	5.3	10.8	47.7	6.5	13.5
Coordinación Fiscal	124.6	98.3	9%	-5.4	-5.2	117.3	-19.0	-16.2
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	214.3	20%	18.7	9.6	185.4	28.9	n.a
INGRESOS PROPIOS	772.4	674.7	64%	-1.0	-0.1	679.2	-4.5	-0.7
Impuestos	513.6	443.1	42%	-13.9	-3.0	425.7	17.4	4.1
Derechos	212.3	196.7	19%	15.1	8.3	181.7	15.1	8.3
Productos	36.0	19.2	2%	-9.8	-33.8	22.7	-3.5	-15.4
Aprovechamientos	10.4	15.6	1%	7.6	94.0	49.1	-33.5	-68.3
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,195.3	1,056.8	100%	29.1	3.5	1,052.1	4.7	0.4

Los ingresos recaudados por el estado ascienden a cerca de 1,057 Mdp al mes de Octubre, lo cual representa una cantidad muy similar a lo obtenido el mismo mes del año anterior.

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, debido a 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 Reserva Federal de Estados Unidos imprimirá 600 mil millones de dólares para adquirir deuda pública, con el objeto de bajar los tipos de interés a largo plazo y promover el crecimiento económico, ante la crítica situación que prevalece en el mercado de trabajo en ese país con una tasa de desempleo de 10%, un gran número de personas que encuentran sólo empleos de tiempo parcial y una fracción sustancial de desempleados que han estado desocupados más de seis meses. La medida ha sido recibida con desconfianza en algunos sectores del mercado financiero internacional que argumentan que la medida únicamente incrementará la inflación. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mundial crecerá entre 3 y 4% en 2011, estimación inferior a la contemplada anteriormente de 4.8%.

En México durante el tercer trimestre continuó la recuperación, con un crecimiento económico de alrededor de 5 por ciento y la generación de 209 mil 110 empleos formales, 67.2% de los cuales son empleos permanentes. El Secretario del Trabajo y Previsión Social informó que durante la crisis se perdieron 701 mil 317 empleos y a junio de este año se han creado 957 mil 652 empleos, lo que resulta ya en un superávit. El mes de agosto el índice de personal ocupado en el sector manufacturero se incrementó 5.9% en términos anuales, y la Tasa de desocupación nacional se ubicó en 5.7% en septiembre, que es menor al 6.4% del mismo mes del año pasado.

La inflación de septiembre se situó en 3.7% anual y la tasa de interés de corto plazo de octubre fue en promedio de 4.03%. El tipo de cambio osciló en promedio entre 12.4042 y 12.4768 pesos por dólar en promedio. El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo que cerró el mes en 74.03 dólares por barril (d/b), poco más de 4 dólares en comparación con el precio de septiembre.

Los saldos de la deuda del gobierno federal al mes de septiembre, como proporciones del PIB, fueron los siguientes: Deuda Interna Neta 20.3%; Deuda Externa Neta 4.9%; Deuda Neta Total 25.2%.

Aguascalientes recibió 75.3 millones de dólares en remesas familiares el tercer trimestre del año, que representó el 1.36% del total de divisas que entraron al país por ese concepto, que es un monto superior al recibido en otras once entidades federativas entre las que destacan Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Fuentes: BEA de EE.UU., SHCP, Pemex, Banxico e INEGI.

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

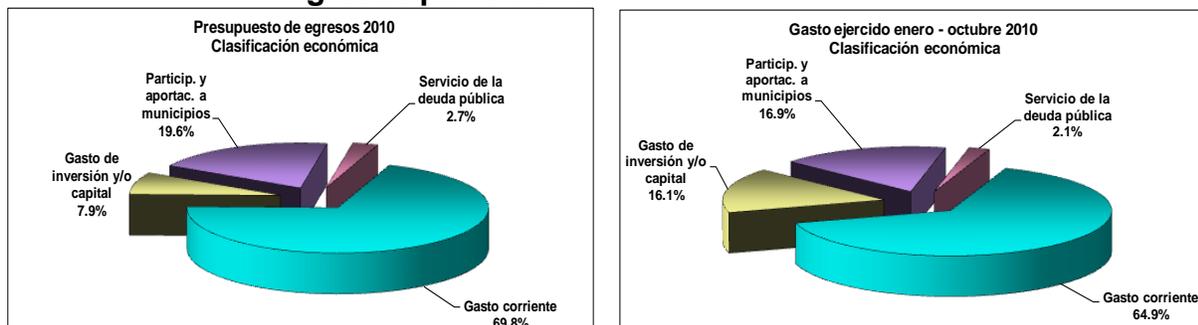
Enero - Octubre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Oct	Ene-Oct		Ene-Oct	Ene-Dic	
Gasto programable	8,488	8,339	8,631	103%	8,766	11,625	-2%
Gasto corriente	7,621	6,452	6,914	107%	6,463	8,184	7%
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,977	2,907	98%	2,689	3,502	8%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,005	2,822	3,354	119%	3,283	4,088	2%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	653	653	100%	491	594	33%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,888	1,717	91%	2,303	3,442	-25%
Recursos fiscales ordinarios	451	350	338	97%	387	426	-13%
Aportaciones federales (PEF R33)	416	413	346	84%	270	371	28%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	265	280	-99%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,082	990	91%	1,322	2,016	-25%
Endeudamiento Público	0	40	40	100%	58	348	-31%
Gasto no programable	2,434	1,781	2,018	113%	1,837	2,237	10%
Participaciones y aportac. a municipios	2,136	1,551	1,797	116%	1,654	2,000	9%
Recursos fiscales ordinarios	1,524	1,032	1,279	124%	1,159	1,433	10%
Aportaciones federales (PEF R33)	612	518	518	100%	495	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	230	220	96%	183	237	20%
Recursos fiscales ordinarios	298	192	182	95%	183	237	0%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	38	38	100%	0	0	0%
Gasto total	10,922	10,120	10,648	105%	10,603	13,862	0%

(millones de pesos)

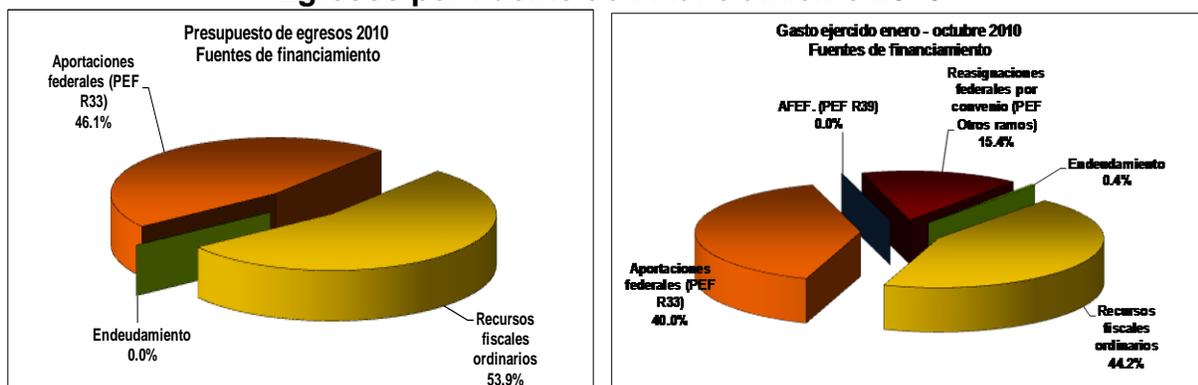
- El Presupuesto Anual 2010 no incluye los egresos por 866.8 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2010 por 10,922 mdp no incluye 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 – octubre de 2010 representa el 81.1 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.9 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 - octubre de 2010 corresponden en un 44.2 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 40.0 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.0% a AFEFE (FIES), 15.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y el restante 0.4% al Endeudamiento.

b) Gasto Corriente

Enero - Octubre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Oct	Ene-Oct	% Avance	Ene-Oct	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,977	2,907	98%	2,689	3,502	8%
Capítulo 1000: Servicios personales	908	832	737	89%	661	878	12%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	109	74	71	96%	60	79	19%
Capítulo 3000: Servicios generales	264	224	227	101%	291	416	-22%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,335	1,847	1,872	101%	1,678	2,129	12%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,005	2,822	3,354	119%	3,283	4,088	2%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	14	11	80%	6	12	77%
FASP. Seguridad pública	0	14	11	80%	6	12	77%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	6	3	42%	9	20	-71%
FASP. Seguridad pública	0	6	3	42%	9	20	-71%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,005	2,802	3,340	119%	3,268	4,056	2%
FAEB. Educación Básica	3,003	2,124	2,543	120%	2,467	3,104	3%
FASS. Servicios de salud	870	580	694	120%	707	824	-2%
FAM-AS. Asistencia Social	63	46	46	100%	40	59	16%
FAET. Educación tecnológica	39	30	34	116%	32	39	8%
FAEA. Educación para adultos	29	22	23	106%	23	29	3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	653	653	100%	491	594	33%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	653	653	100%	491	594	33%
Educación pública	0	473	473	100%	491	594	-4%
Salud	0	180	180	100%	0	0	0%
Gasto corriente	7,621	6,452	6,914	107%	6,463	8,184	7%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero – octubre de 2010 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 1,035 mdp, representó un incremento del 2.4% con respecto del monto ejercido durante 2009.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – octubre de 2010 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 12% respecto del monto ejercido durante el 2009.
- El gasto erogado en el período enero – octubre de 2010 con reasignaciones federales por 653 mdp, corresponden a 473 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 - Octubre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Oct	Ene-Oct	% Avance	Ene-Oct	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	451	350	338	97%	387	426	-13%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	15	11	4	38%	64	41	-93%
Capítulo 6000: Inversión pública	428	331	326	99%	301	363	8%
Capítulo 7000: Inversión financiera	8	8	8	100%	22	22	-63%
Aportaciones Federales (PEF R33)	416	413	346	84%	270	371	28%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	68	50	74%	49	70	1%
FASP. Seguridad pública	0	68	50	74%	49	70	1%
Capítulo 6000: Inversión pública	416	344	296	86%	221	301	34%
FISE. Infraestructura social estatal	20	16	0	0%	11	19	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	58	65	58	89%	47	56	23%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	62	55	55	100%	45	59	22%
FASP. Seguridad pública	108	4	4	91%	0	2	0%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	168	204	179	88%	117	166	52%
AFEF. Apoyos p/ el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	265	280	-99%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	3	3	100%	265	280	-99%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	3	3	100%	265	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	1,082	990	91%	1,322	2,016	-25%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	1,082	990	91%	1,322	2,016	-25%
Gobernación	0	0	0	98%	4	13	-94%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	4	4	100%	2	2	157%
Comunicaciones y Transportes	0	5	5	100%	46	46	-89%
Economía	0	0	0	100%	5	17	-98%
Educación Pública	0	354	344	97%	243	276	41%
Salud	0	396	389	98%	331	496	17%
Trabajo y Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	24	22	93%	134	191	-84%
Desarrollo Social	0	6	6	100%	7	10	-15%
Turismo	0	57	8	14%	42	69	-82%
Previsiones Salariales y Económicas	0	132	107	81%	462	849	-77%
Función Pública	0	0	0	100%	3	4	-100%
Seguridad Pública	0	106	106	100%	43	43	145%
Endeudamiento Público	0	40	40	100%	58	348	-31%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	40	40	100%	58	348	-31%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,888	1,717	91%	2,303	3,442	-25%

(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 – octubre 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
Recursos federales reasignables 2007	0.0
Recursos federales reasignables 2008	0.0
FAFEF 2009	55.3
FIES 2008	0.0
Recursos federales reasignables 2009	11.1
Total	71.4

- Durante el período enero – octubre 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	182.2	166.0	16.2
Recursos federales reasignables 2010	1,727.4	1,463.4	264.0
Total	1,909.6	1,629.4	280.2

(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 – octubre se han ejercido 40.4 mdp quedando pendientes de ejercer 1.7 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Octubre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Oct	Ene-Oct	% Avance	Ene-Oct	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,822	1,224	1,461	119%	1,342	1,670	9%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,524	1,032	1,279	124%	1,159	1,433	10%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	298	192	182	95%	183	237	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	612	556	556	100%	495	567	12%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	612	518	518	100%	495	567	5%
FISM. Infraestructura social municipal	148	143	143	100%	136	136	5%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	464	375	375	100%	359	431	4%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	38	38	100%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF I	0	38	38	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	1,781	2,018	113%	1,837	2,237	10%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período enero-octubre del presente año, alcanzó los 1,797.3 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 9 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 0.5 por ciento, lo que significa 5.6 millones de pesos adicionales, en comparación al mismo período del año anterior presenta una variación del 8 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 31 de octubre de 2010 registra una avance del 86% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- Durante octubre se autorizó un apoyo extraordinario al Municipio de Calvillo por la cantidad de un millón de pesos

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

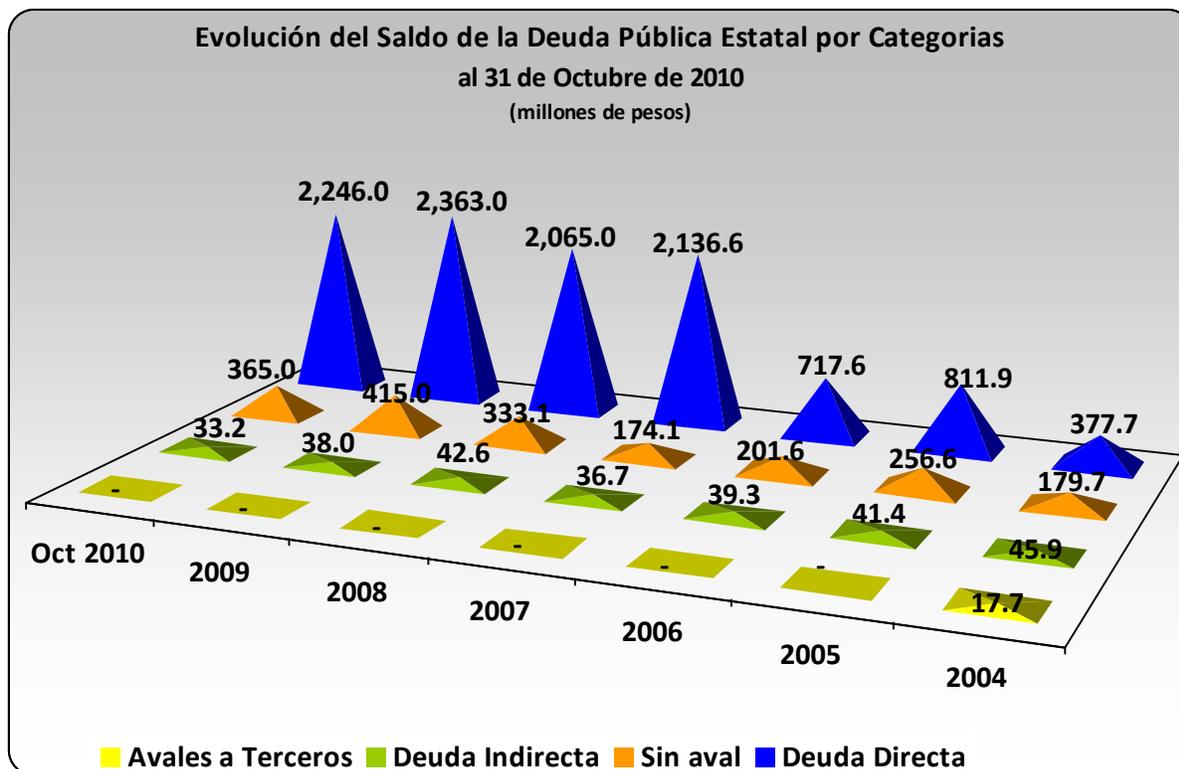
Enero - Septiembre 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 10 / 09
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep	% Avance	Ene-Sep	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	5,056	4,659	4,797	103%	5,088	7,459	-6%
01: Educación para el desarrollo personal	4,044	3,515	3,681	105%	3,528	4,856	4%
02: Campo y ambiente sostenible	148	160	160	100%	134	217	20%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	223	224	224	100%	170	253	32%
04: Infraestructura y equipamiento integral	642	760	731	96%	1,257	2,133	-42%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	2,307	2,238	2,020	90%	1,812	2,631	11%
05: Salud con calidad y calidez	1,185	1,422	1,318	93%	980	1,381	34%
06: Desarrollo humano y social	327	235	215	91%	220	349	-2%
07: Cohesión y dinámica poblacional	38	28	27	96%	76	94	-64%
08: Gobernabilidad	12	11	10	95%	10	15	6%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	737	537	445	83%	521	785	-15%
10: Participación democrática	7	5	5	90%	5	7	-7%
3: Aguascalientes, bienestar económico	349	324	282	87%	269	502	5%
11: Economía con rostro humano y competitividad	349	324	282	87%	269	502	5%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	599	365	339	93%	396	639	-14%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	599	365	339	93%	396	639	-14%
Otros órdenes de gobierno	2,610	2,095	2,138	102%	1,906	2,631	12%
Otros órdenes de gobierno	2,610	2,095	2,138	102%	1,906	2,631	12%
Gasto total	10,922	9,682	9,577	99%	9,471	13,862	1%

(millones de pesos)

- El gasto ejercido en el período enero - octubre de 2009 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 54.1 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 19.0 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.4 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.3 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 20.2 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero – octubre de 2010 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 50.1 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 21.1 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 3.1 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.6 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 22.1 por ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública

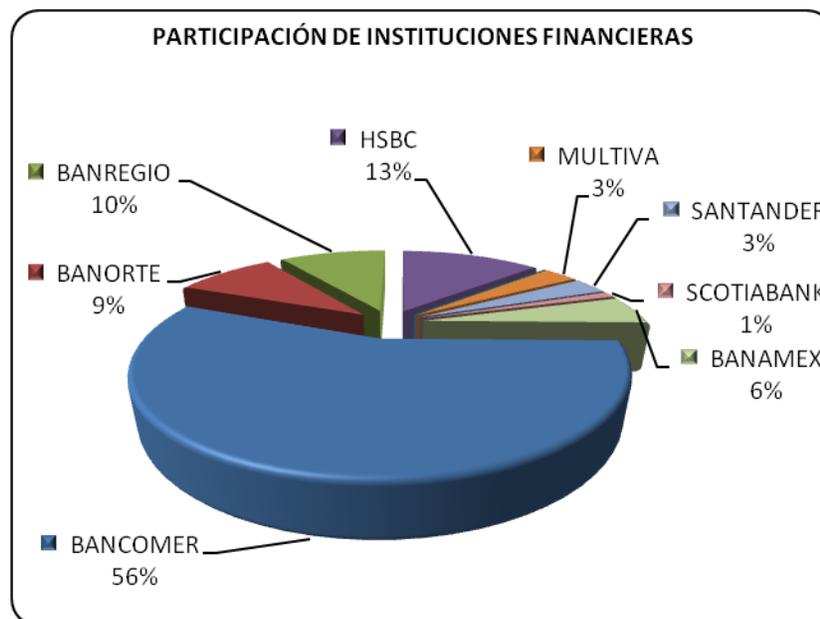


- Durante Octubre el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) realizó el pago de la amortización de capital e intereses del crédito en dólares que mantiene con Banobras, dicho pago fue por un monto de \$144,788.25 USD equivalentes a \$1'789,771.00 pesos.
- En Octubre de 2010 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$8.8 millones, con un acumulado en el año de \$117 millones, equivalente al 81.1% de lo presupuestado (\$144.2 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$215.2 millones de pesos.
- Durante Octubre la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 222 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 Octubre del presente año fue del 0.42%, noventa 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 1.09%, veintitrés puntos base por abajo de la meta.

El pago de intereses, comisiones y gastos de la Deuda Directa en Octubre de 2010 fue por la cantidad de \$4.3 millones, y en lo que va del año se han pagado \$103.4 millones equivalente al 67.37% de lo presupuestado (153.4 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en octubre una tasa ponderada promedio de interés de 4.648% lo que significó estar un 1.140912 de la meta mensual (CETES 28 días = 4.074%). En cifras promedio.
- En octubre se realizaron 2,087 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.