

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(miles de pesos)

	PRESUPUESTO ANUAL (1)	ACUMULADO ENE-DIC
INGRESOS NO FINANCIEROS	14,370,816	16,274,951
Ingresos de gestión	1,316,860	1,285,836
Participaciones y aportaciones	11,453,392	14,498,047
Ingresos derivados de Financiamiento (2)	255,463	491,068
Ingresos del sector paraestatal	1,345,101	n/d
EGRESOS NO FINANCIEROS	14,909,269	15,698,570
Gasto corriente	9,986,677	9,825,984
Gasto de inversión y/o capital	2,504,064	3,445,749
Participaciones y aportaciones	2,418,528	2,426,837
BALANCE PRIMARIO	(538,453)	576,381
Menos: Servicio de deuda pública (3)	212,739	168,632
Menos: (Orígenes) y aplicaciones en el balance	0	280,027
Mas: Endeudamiento neto (3)	751,192	(44,963)
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO	0	82,758
Efectivo al inicio del período	0	1,255,728
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (4 Y 5)	0	1,338,486

Notas:

(1) El Presupuesto Anual tanto de Ingresos como de Egresos, incluye la previsión del uso de los recursos propios de Entidades y Órganos Autónomos, los cuales para efecto de este informe, no se presentan como ejercidos en el período, debido a que a que cada Entidad y Órgano Autónomo lo informa por separado al H. Congreso del Estado en términos del Artículo 95 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012.

(2) Este importe incluye la cantidad de 233.9 mdp por la disposición de recursos al amparo del Programa de Financiamiento para la infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE), de conformidad al Artículo 1º, numeral 3, inciso 1) subinciso a) del Decreto número 209 del 4 de junio de 2012, en el cual se señala que el Gobierno del Estado únicamente tendrá la obligación de pagar el monto correspondiente a los intereses durante veinte años, y al final, el fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad liquidará el capital.

Así mismo incluye 257.2 mdp correspondiente a la disposición de recursos del Bono Cupón Cero, el cual, el pago del principal se realizará hasta su vencimiento, con los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, y los intereses respectivos que se generen durante la vigencia del contrato.

(3) Para efectos de este informe, el importe del Servicio de la Deuda Pública no incluye el pago de amortizaciones de capital, en virtud de que estas amortizaciones se reflejan como parte del Endeudamiento Neto. El Endeudamiento Neto, no incluye la amortización devengada pendiente de pago del mes de diciembre del crédito Banobras FAFEF no. 10066 por un importe de 3.8 mdp.

Los 800 mdp no se dispusieron con la Banca Comercial, sino con el esquema del bono cupón cero el cual se detalla en el punto No. 2.

(4) Al 31 de diciembre de conformidad con la normatividad federal aplicable, se tienen recursos disponibles por ejercer y pagar en el ejercicio 2012 por un importe de 0.005 mdp correspondientes a FAFEF 2008, 0.013 mdp correspondientes a FAFEF y Reasignaciones federales por convenio recibidos en el ejercicio 2009, 0.001 mdp del FAFEF recibidos en 2010, 103.3 mdp del FAFEF y reasignaciones federales por convenio recibidos en 2011, 228.0 mdp del FAFEF y Reasignaciones federales por convenio recibidas en 2012, 5.2 mdp de FISE 2008-2012, FAM - IEB del 2008-2012 por 23.0 mdp, FASP Estatal y Federal 2009 - 2012 por 63.0 FEOP 2011 por 0.2 mdp FEOP 2012 POR 10.8 mdp FAFEF Endeudamiento 2011 por 11.8 mdp, FISE endeudamiento 2011 por 0.7 mdp, PROFISE 2011 por 85.6 y Bono Cupón Cero 2012 por 24.3 mdp.

(5) El Efectivo al final del período incluye además de los señalados en el punto anterior, recursos de terceros que se encuentran temporalmente bajo la administración de la Secretaría de Finanzas y que no constituyen un remanente disponible para el Gobierno del Edo.