



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

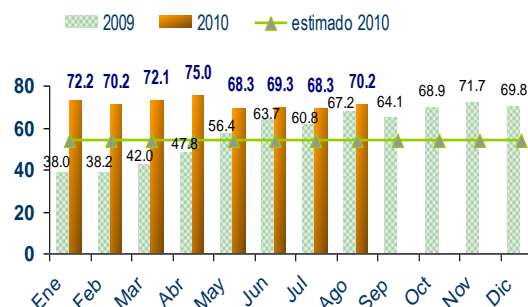
	2009	2010			
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	-6.54	3.00	5.9%	Ene-Jun	4.60
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.57	3.30	3.68	Ago-Ago	4.43
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.49	13.80	12.70	Ene-Ago	12.66
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	5.43	4.50	4.51	Ene-Ago	4.58
Cuenta Corriente					
% PIB	0.60	-1.80	-0.20	Ene-Jun	-0.67
Balance Público					
% del PIB *	-2.30	-2.50	-0.08	Ene-Jun	-2.44
Petróleo					
Precio Promedio dpb	57.54	53.90	70.71	Ene-Ago	69.56
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,220	1,291	1291	Ene-Jun	1290.67

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2010

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

n.d. No disponible

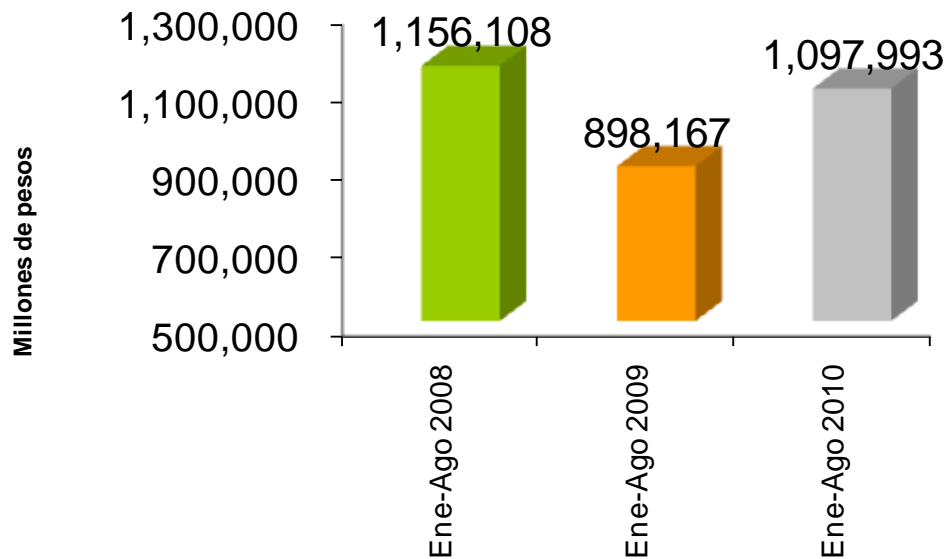
- Las variables económicas disponibles hasta el momento se mantienen de acuerdo a lo previsto o incluso mejor. El crecimiento del PIB en el primer semestre de 2010 es de 5.9%, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 13 pesos por dólar y la tasa de interés se ubican conforme a lo previsto. Es de resaltar que las expectativas de los especialistas promedian un crecimiento de 4.6% real al cierre del ejercicio.
- El precio del petróleo, que se estimó en 53.9 dólares para 2010, al mes de Agosto 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

Comportamiento del precio del petróleo 2009-2010 y estimación oficial 2010




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 presión sobre los ingresos tributarios para cumplir las estimaciones de ingresos de la Federación y plantea la posibilidad de que no se alcancen las estimaciones federales de recaudación.

Recaudación Federal Participable
(Millones de pesos corrientes)



I.2 Ingresos totales al mes de Agosto

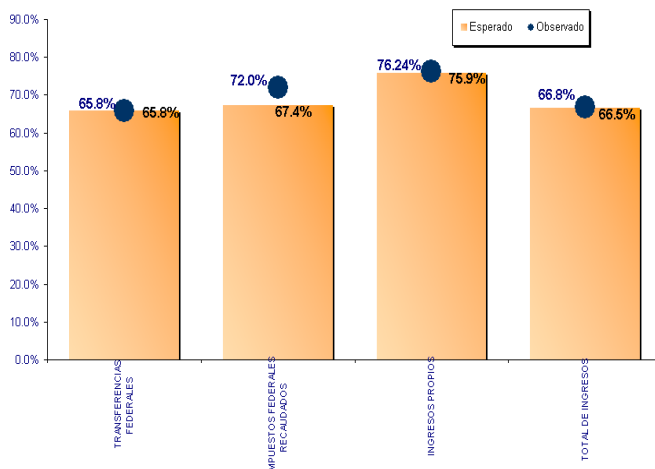
RECAUDACION AL MES DE AGOSTO COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

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	6,362.0	104.6	1.7	5.9	0.1	5,980.6	381.4	6.4	
Fondo General de Participaciones	3,828.6	2,453.9	35.1	1.5	-57.8	-2.3	2,168.2	285.7	13.2	
Fondo de Fomento Municipal	463.0	311.6	3.3	1.1	2.4	0.8	291.7	19.9	6.8	
Ramo 33	4,864.6	3,279.4	79.1	2.5	81.8	2.6	3,227.9	51.5	1.6	
Ramo 33 FAFEF	223.7	146.0	2.0	1.4	-3.1	-2.1	135.1	10.9	8.1	
Fondo de Fiscalización	214.3	127.7	-4.0	-1.3	-13.1	-9.3	112.3	15.4	13.7	
IEPS	72.1	43.4	-11.1	-20.4	-4.2	-8.9	45.4	-2.0	-4.4	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	422.9	304.4	22.4	7.4	19.5	6.8	293.0	11.4	3.9	
Tenencia Federal	4.1	12.7	12.7	n.a	8.9	n.a	19.0	-6.4	-33.5	
ISAN	59.6	42.2	10.5	33.2	1.7	4.2	36.6	5.5	15.1	
Coordinación Fiscal	124.6	78.1	-25.7	-24.7	-6.2	-7.4	99.0	-20.9	-21.1	
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	171.5	24.9	17.0	15.0	9.6	138.3	33.2	24.0	
INGRESOS PROPIOS	772.4	586.9	0.1	0.0	2.7	0.5	598.9	-12.0	-2.0	
Impuestos	513.6	387.9	-11.7	-2.9	-11.7	-2.9	373.9	14.0	3.8	
Derechos	212.3	171.4	13.6	8.6	16.2	10.4	159.5	11.9	7.5	
Productos	36.0	17.3	-6.7	-27.9	-6.7	-27.9	18.2	-0.9	-4.9	
Aprovechamientos	10.4	10.2	5.0	94.5	5.0	94.5	47.3	-37.1	-78.4	
INGRESOS TOTALES	10,861.6	7,253.3	127.1	1.8	28.1	0.4	6,872.4	380.8	5.5	

Nota:

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

Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado



Al mes de Agosto se obtuvieron ingresos por 7,253 mdp, que representa poco más del 66.5% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado.

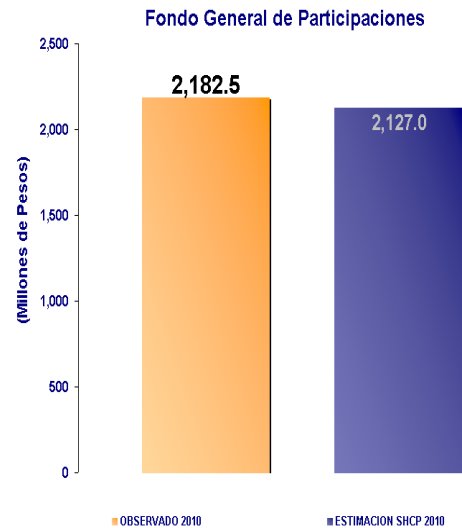
Respecto al 2009, lo ingresado este mes es superior en cerca de 381 mdp que equivale a un 5.5% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 28, particularmente el

Fondo General de Participaciones, que creció 286 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 58 mdp menos a lo programado en la Ley de Ingresos, que equivale a un 2.3% menos.

En relación a lo recibido al mismo mes del año pasado, se tienen 285 millones de pesos adicionales, que equivale a 13% 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. Por lo anterior es de esperarse que estos márgenes de incremento se reduzcan conforme siga avanzando el año y se cierre aproximadamente en 100 Millones de pesos por debajo de la estimación de la SHCP 7 240 Millones de pesos por debajo de la Ley de Ingresos del Estado.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de Agosto se han recibido 2.4 millones de pesos más, que equivale a cerca del 0.8%, 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 19 Mdp, mas, que equivale a un 6.8% adicional.

I.2.3 Ramo 33.- Durante los primeros 7 meses del año, se recibieron recursos por cerca de 3,294 Mdp, lo cual es normal conforme al calendario publicado por la SHCP. Respecto al año pasado el crecimiento es de poco más de 51 Mdp.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI
**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE AGOSTO
 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	304.4	34%	19.5	15.1	293.0	11.4	3.9
Tenencia Federal	4.1	12.7	1%	8.9	n.a	19.0	-6.4	-33.5
ISAN	59.6	42.2	5%	1.7	4.2	36.6	5.5	15.1
Coordinación Fiscal	124.6	78.1	9%	-6.2	-7.4	99.0	-20.9	-21.1
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	171.5	19%	15.0	9.6	138.3	33.2	n.a
INGRESOS PROPIOS	772.4	586.9	66%	2.7	0.5	598.9	-12.0	-2.0
Impuestos	513.6	387.9	44%	-11.7	-2.9	373.9	14.0	3.8
Derechos	212.3	171.4	19%	16.2	10.4	159.5	11.9	7.5
Productos	36.0	17.3	2%	-6.7	-27.9	18.2	-0.9	-4.9
Aprovechamientos	10.4	10.2	1%	5.0	94.5	47.3	-37.1	-78.4
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,195.3	891.3	100%	22.2	3.1	891.8	-0.6	-0.1

Los ingresos recaudados por el estado ascienden a cerca de 891 Mdp al mes de Agosto, lo cual representa una cantidad muy similar a lo obtenido el mismo mes del año anterior.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La economía mundial no se dirige hacia otra recesión, pero crece muy lentamente. Los mercados financieros ignoraron reportes optimistas de empleo en Estados Unidos y sus operaciones casi se mantuvieron estancadas. La tasa de interés de referencia en ese país se mantiene en 0.25%, y la del Banco Central Europeo en 1.0%, nivel alcanzado en mayo de 2009, lo que indica que los gobiernos de países avanzados todavía no consideran prudente retirar el estímulo a la economía. En el ámbito de los negocios, como opción de sobrevivencia, se está desarrollando una fiebre por las fusiones, que involucra a todo tipo de empresas y sectores.

En México los principales indicadores financieros se ajustaron a la baja respecto a los niveles observados en julio. Así, en agosto la inflación anual fue de 3.64%, la tasa de interés de corto plazo se ubicó en 4.52% y el tipo de cambio fluctuó en promedio en un rango de 12.7261 a 12.8150 pesos por dólar.

Este mes el Índice de Confianza del Consumidor es ligeramente mayor (8.78%) respecto a agosto de 2009. En julio las exportaciones crecieron 29.48% anual, mientras que las importaciones lo hicieron en 26.54%. Con este resultado, el déficit de la balanza comercial es menor en 16.33% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de desocupación nacional también registró una mejoría al ubicarse en 5.7% de la PEA (contra 6.1% del año pasado). El personal ocupado en el sector manufacturero aumentó 4.73% en términos anuales.

En comunicado de prensa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante inquietudes del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que la propuesta del Paquete Económico para 2011 contemplará una estimación cautelosa del precio del petróleo a fin de evitar ajustes posteriores al gasto público, y anunció el fortalecimiento de los ingresos tributarios debido a que la plataforma de producción de petróleo ha caído en 24% afectando los ingresos públicos y no se prevé la recuperación de dicha plataforma el año entrante.

En Aguascalientes, la tasa de desocupación disminuyó de 7.44% de la PEA en el primer trimestre a 6.54% en el segundo trimestre del año; no obstante, en junio el personal ocupado en la industria manufacturera apenas creció 1% respecto al mes anterior. Los ingresos por remesas familiares durante el período enero-junio ascendieron a 148.4 millones de dólares, que representa el 1.4% del total nacional, sin avance significativo respecto a las cifras de 2009. La inflación en el estado es relativamente menor que el promedio nacional, en julio alcanzó un nivel de 2.52% anual.

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

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

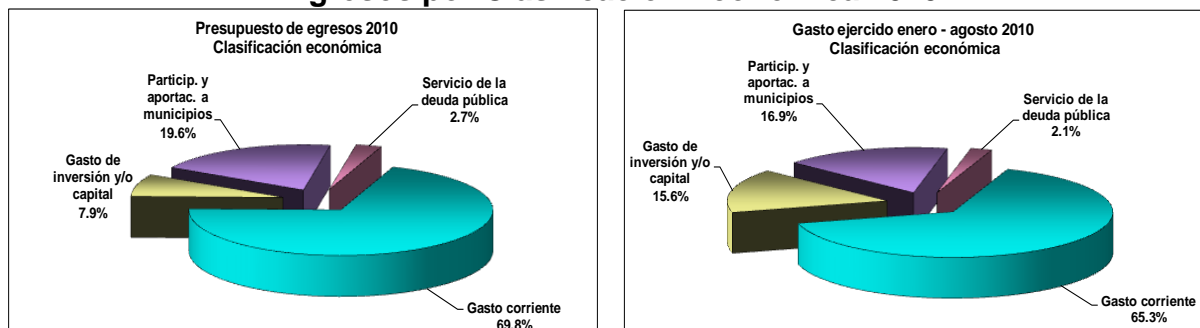
Enero - Agosto 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Gasto programable	8,488	7,163	6,960	97%	6,966	11,625	0%
Gasto corriente	7,621	5,680	5,616	99%	5,136	8,184	9%
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,454	2,410	98%	2,168	3,502	11%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,005	2,662	2,676	101%	2,630	4,088	2%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	565	530	94%	338	594	57%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,483	1,344	91%	1,830	3,442	-27%
Recursos fiscales ordinarios	451	317	287	91%	269	426	7%
Aportaciones federales (PEF R33)	416	360	259	72%	203	371	27%
AFEFE. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	179	280	-98%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	769	761	99%	1,132	2,016	-33%
Endeudamiento Público	0	35	35	100%	46	348	-24%
Gasto no programable	2,434	1,603	1,634	102%	1,422	2,237	15%
Participaciones y aportac. a municipios	2,136	1,403	1,449	103%	1,267	2,000	14%
Recursos fiscales ordinarios	1,524	994	1,035	104%	871	1,433	19%
Aportaciones federales (PEF R33)	612	409	415	101%	396	567	5%
AFEFE. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	0	0	0%
Servicio de la deuda pública	298	200	185	93%	155	237	19%
Recursos fiscales ordinarios	298	166	166	100%	155	237	7%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	34	19	56%	0	0	0%
Gasto total	10,922	8,766	8,594	98%	8,388	13,862	2%

(millones de pesos)

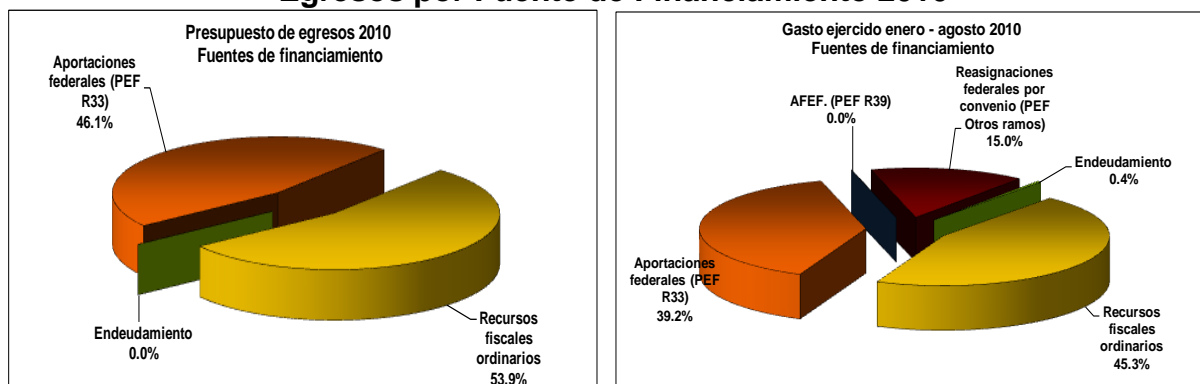
- El Presupuesto Anual 2010 no incluye los egresos por 866.8 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2010 por 10,922 mdp no incluye 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 – agosto de 2010 representa el 81.0 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 19.0 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 - agosto de 2010 corresponden en un 45.3 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.2 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.0% a AFEFE (FIES), 15.0 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y el restante 0.4% al Endeudamiento.

b) Gasto Corriente

Enero - Agosto 2010

Concepto	2010				2009		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,454	2,410	98%	2,168	3,502	11%
Capítulo 1000: Servicios personales	908	593	590	99%	526	878	12%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	109	65	50	78%	48	79	6%
Capítulo 3000: Servicios generales	264	203	179	88%	215	416	-17%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,335	1,593	1,590	100%	1,379	2,129	15%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,005	2,662	2,676	101%	2,630	4,088	2%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	16	9	55%	2	12	317%
FASP. Seguridad pública	0	16	9	55%	2	12	317%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	5	1	17%	4	20	-75%
FASP. Seguridad pública	0	5	1	17%	4	20	-75%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,005	2,641	2,666	101%	2,624	4,056	2%
FAEB. Educación Básica	3,003	1,897	2,040	108%	2,001	3,104	2%
FASS. Servicios de salud	870	659	545	83%	575	824	-5%
FAM-AS. Asistencia Social	63	35	35	100%	4	59	893%
FAET. Educación tecnológica	39	29	28	93%	26	39	6%
FAEA. Educación para adultos	29	20	19	97%	19	29	3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	565	530	94%	338	594	57%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	565	530	94%	338	594	57%
Educación pública	0	385	350	91%	338	594	3%
Salud	0	180	180	100%	0	0	0%
Gasto corriente	7,621	5,680	5,616	99%	5,136	8,184	9%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero – agosto de 2010 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 820 mdp, representó un decremento del 4.0% con respecto del monto ejercido durante 2009.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – agosto de 2010 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 15% respecto del monto ejercido durante el 2009.
- El gasto erogado en el período enero – agosto de 2010 con reasignaciones federales por 530 mdp, corresponden a 350 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 - Agosto 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	451	317	287	91%	269	426	7%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	15	5	3	61%	62	41	-95%
Capítulo 6000: Inversión pública	428	304	276	91%	199	363	39%
Capítulo 7000: Inversión financiera	8	8	8	100%	9	22	-9%
Aportaciones Federales (PEF R33)	416	360	259	72%	203	371	27%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	70	20	28%	30	70	-34%
FASP. Seguridad pública	0	70	20	28%	30	70	-34%
Capítulo 6000: Inversión pública	416	289	239	83%	173	301	38%
FISE. Infraestructura social estatal	20	13	0	0%	7	19	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	58	46	45	96%	30	56	51%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	62	42	42	100%	36	59	19%
FASP. Seguridad pública	108	3	3	77%	0	2	0%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	168	184	149	81%	101	166	48%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	179	280	-98%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	3	3	100%	179	280	-98%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	3	3	100%	179	280	-98%
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	769	761	99%	1,132	2,016	-33%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	769	761	99%	1,132	2,016	-33%
Gobernación	0	0	0	98%	0	13	4%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	4	4	100%	2	2	157%
Comunicaciones y Transportes	0	5	5	95%	45	46	-89%
Economía	0	0	0	100%	0	17	-42%
Educación Pública	0	248	248	100%	210	276	18%
Salud	0	356	349	98%	274	496	27%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	10	10	100%	103	191	-91%
Desarrollo Social	0	6	6	100%	2	10	149%
Turismo	0	4	4	100%	33	69	-88%
Previsiones Salariales y Económicas	0	60	60	100%	417	849	-86%
Función Pública	0	0	0	100%	2	4	-100%
Seguridad Pública	0	76	76	100%	43	43	75%
Endeudamiento Público	0	35	35	100%	46	348	-24%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	35	35	100%	46	348	-24%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,483	1,344	91%	1,830	3,442	-27%

(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 – agosto 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	4.1
Recursos federales reasignables 2008	0.0
FAFEF 2009	63.6
FIES 2008	0.0
Recursos federales reasignables 2009	133.3
Total	206.0

- Durante el período enero – agosto 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	146.0	125.7	20.3
Recursos federales reasignables 2010	1,389.8	1,123.6	266.2
Total	1,535.8	1,249.3	286.5

(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 – agosto se han ejercido 34.6 mdp quedando pendientes de ejercer 7.5 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Agosto 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,822	1,160	1,200	103%	1,026	1,670	17%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,524	994	1,035	104%	871	1,433	19%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	298	166	166	100%	155	237	7%
Aportaciones Federales (PEF R33)	612	443	434	98%	396	567	10%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	612	409	415	101%	396	567	5%
FISM. Infraestructura social municipal	148	100	114	115%	109	136	5%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	464	310	300	97%	287	431	4%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	34	19	56%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF I	0	34	19	56%	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	1,603	1,634	102%	1,422	2,237	15%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el periodo enero-agosto, alcanzó los 1,449.4 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 14 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 6 por ciento, lo que significa 56.9 millones de pesos adicionales, así como en comparación al mismo período del año anterior presenta una variación del 16 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 agosto de 2010 registra una avance del 70% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

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

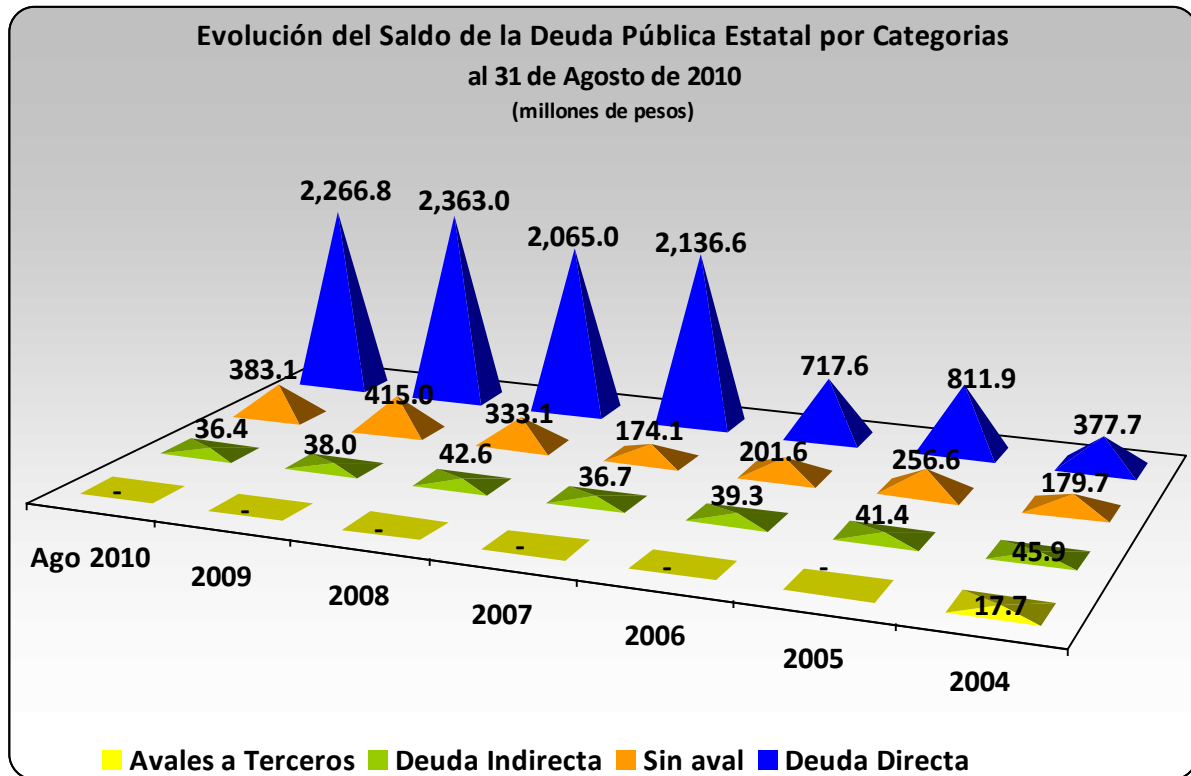
Enero - Agosto 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	5,056	4,193	4,270	102%	4,499	7,459	-5%
01: Educación para el desarrollo personal	4,044	3,151	3,257	103%	3,123	4,856	4%
02: Campo y ambiente sostenible	148	154	154	100%	122	217	26%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	223	214	214	100%	153	253	40%
04: Infraestructura y equipamiento integral	642	674	646	96%	1,101	2,133	-41%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	2,307	2,075	1,847	89%	1,637	2,631	13%
05: Salud con calidad y calidez	1,185	1,343	1,226	91%	909	1,381	35%
06: Desarrollo humano y social	327	209	193	92%	178	349	8%
07: Cohesión y dinámica poblacional	38	25	24	95%	73	94	-67%
08: Gobernabilidad	12	10	9	95%	9	15	7%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	737	484	392	81%	465	785	-16%
10: Participación democrática	7	4	4	92%	4	7	-14%
3: Aguascalientes, bienestar económico	349	311	268	86%	236	502	14%
11: Economía con rostro humano y competitividad	349	311	268	86%	236	502	14%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	599	330	307	93%	346	639	-11%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	599	330	307	93%	346	639	-11%
Otros órdenes de gobierno	2,610	1,857	1,903	102%	1,670	2,631	14%
Otros órdenes de gobierno	2,610	1,857	1,903	102%	1,670	2,631	14%
Gasto total	10,922	8,766	8,594	98%	8,388	13,862	2%

(millones de pesos)

- El gasto ejercido en el período enero - agosto de 2009 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 53.6 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 19.5 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.8 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.1 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 19.9 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero – agosto de 2010 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 49.7 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 21.5 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.

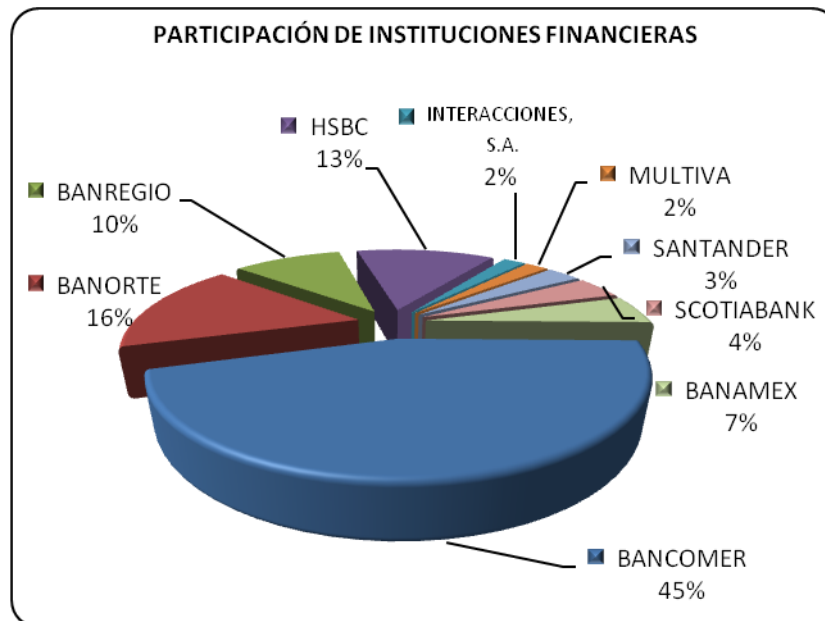
II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante agosto de 2010 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$15.3 millones, con un acumulado en el año de \$96.2 millones, equivalente al 66.68% de lo presupuestado (\$144.2 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$173.2 millones de pesos.
- Durante agosto la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 224 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 Agosto del presente año fue del 2.52%, ciento veinte puntos base por arriba de la meta del 1.32% establecida para el 2010, Este aumento obedece a que el pago a Banorte correspondiente al mes de julio se efectuó el día dos de agosto, en promedio en lo que va del año dicho indicador es del 1.17%, quince puntos base por abajo de la meta.

- El pago de intereses, comisiones y gastos de la Deuda Directa en Agosto de 2010 fue por la cantidad de \$17.8 millones, y en lo que va del año se han pagado \$88.6 millones equivalente al 57.73% de lo presupuestado (153.4 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en agosto una tasa ponderada promedio de interés de 4.638% lo que significó estar un 1.0256 de la meta mensual (CETES 28 días = 4.522%). En cifras promedio.
- En agosto se realizaron 1,577 pagos, de los cuales el 95% fue mediante transferencias electrónicas y el 5% por medio de cheques.