



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS



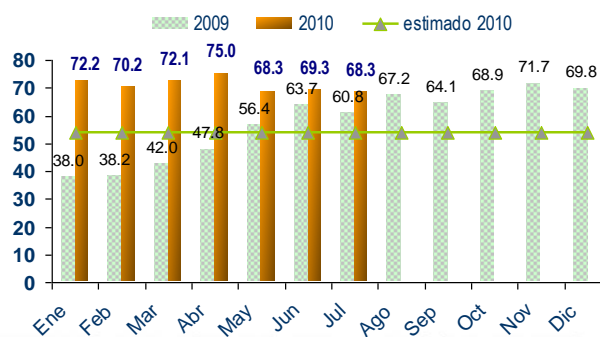
I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS
I.1 Marco macroeconómico y notas relevantes
Marco macroeconómico observado 2009, estimado y expectativa 2010

	2009	2010			
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	-6.54	3.00	4.30	Ene-Mar	4.50
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.57	3.30	3.64	Jul-Jul	4.59
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.49	13.80	12.69	Ene-Jul	12.57
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	5.43	4.50	4.51	Ene-Jul	4.61
Cuenta Corriente					
% PIB	0.60	-1.80	-0.30	Ene-Mar	-1.34
Balance Público					
% del PIB *	-2.30	-2.50	0.10	Ene-Mar	-2.49
Petróleo					
Precio Promedio dpb	57.54	53.90	70.78	Ene-Jul	70.08
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: Julio de 2010

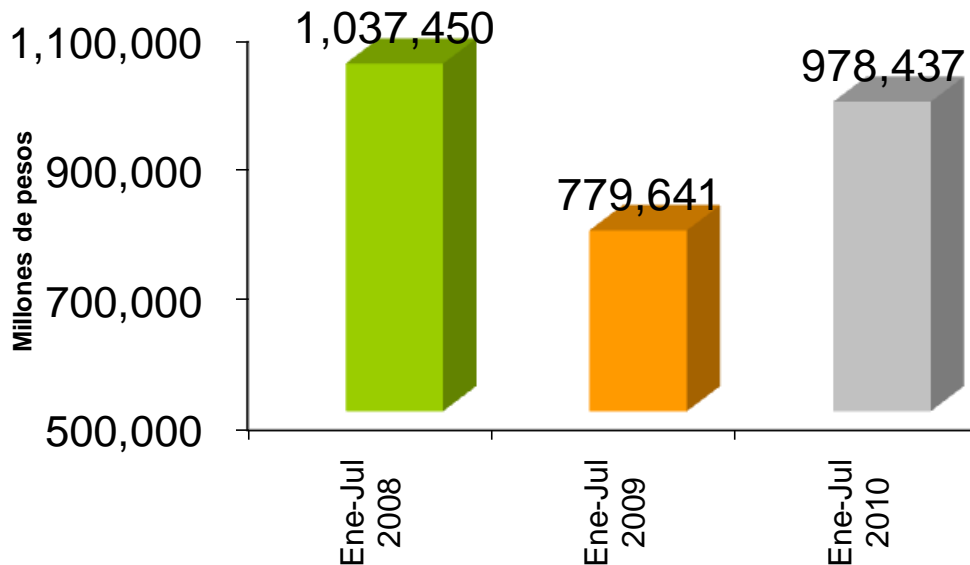
- Las variables económicas disponibles hasta el momento se mantienen de en general de acuerdo a lo previsto o incluso mejor. El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2010 es de 4.30, el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 13 pesos por dólar y la tasa de interés se ubican conforme a lo previsto. Es de resaltar que las expectativas de los especialistas promedian un crecimiento de 4.5% real al cierre del ejercicio.
- El precio del petróleo, que se estimó en 53.9 dólares para 2010, al mes de Julio 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

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


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 re recaudación.

- Este hecho permitió que al mes de Julio, incluyendo el primer ajuste cuatrimestral de 2010, la RFP fuese 25% nominal superior a la del mismo periodo del 2009. Aunque el comportamiento es positivo es importante tomar en cuenta que el crecimiento no está sostenido por la recuperación de la economía nacional, sino por el mercado petrolero, además de que el primer ajuste fue favorable a las Entidades Federativas.

Recaudación Federal Participable
(Millones de pesos corrientes)



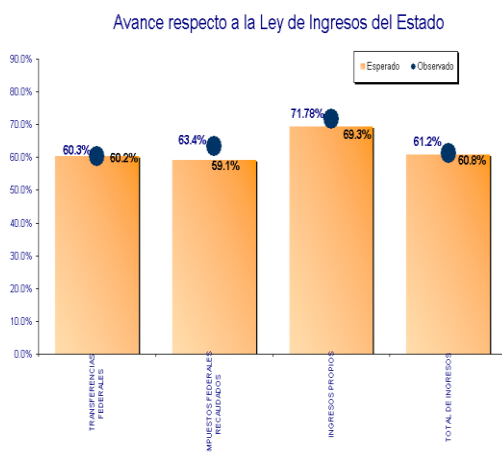
I.2 Ingresos totales al mes de Julio

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

Concepto	Presupuesto 2010	Ingresos 2010	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos	Crecimiento nominal 2010 vs 2009	
	Ley de Ingresos	Recibidos	Mdp	%	2009	mdp	%
RECURSOS FEDERALES	9,666.4	5,824.5	0.5	0.0	5,472.8	351.7	6.4
Fondo General de Participaciones	3,828.6	2,182.5	-26.2	-1.2	1,892.3	290.2	15.3
Fondo de Fomento Municipal	463.0	274.9	2.8	1.0	254.6	20.3	8.0
Ramo 33	4,864.6	3,086.5	49.1	1.6	3,069.1	17.4	0.6
Ramo 33 FAFEF	223.7	128.0	-2.5	-1.9	118.3	9.7	8.2
Fondo de Fiscalización	214.3	113.8	-20.0	-15.0	99.6	14.1	14.2
IEPS	72.1	38.7	-2.6	-6.3	38.8	0.0	-0.1
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	422.9	268.0	18.3	7.3	258.9	9.1	3.5
Tenencia Federal	4.1	11.2	7.6	n.a	17.3	-6.1	-35.4
ISAN	59.6	36.7	0.8	2.4	32.6	4.2	12.8
Coordinación Fiscal	124.6	71.6	-1.8	-2.4	91.5	-19.8	-21.7
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	148.5	11.6	8.5	117.5	30.9	26.3
INGRESOS PROPIOS	772.4	552.6	19.1	3.6	515.0	37.5	7.3
Impuestos	513.6	356.5	-10.3	-2.8	344.0	12.4	3.6
Derechos	212.3	156.4	15.2	10.7	147.5	9.0	6.1
Productos	36.0	14.6	-7.4	-33.6	16.4	-1.8	-11.0
Aprovechamientos	10.4	25.0	21.6	637.0	7.1	17.9	251.1
INGRESOS TOTALES	10,861.6	6,645.1	37.9	0.6	6,246.8	398.3	6.4

Nota:

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



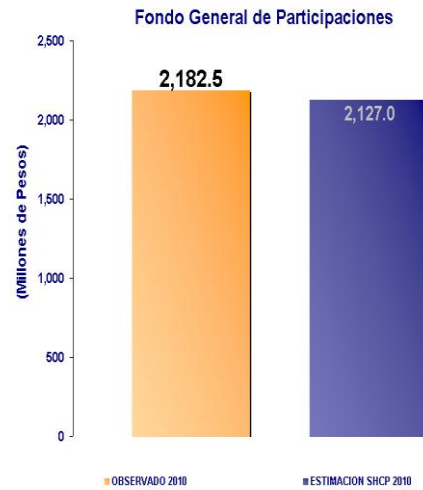
Al mes de Julio se obtuvieron ingresos por 6,645 mdp, que representa poco más del 61% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado.

Respecto al 2009, lo ingresado este mes es superior en cerca de 398 mdp que equivale a poco más de un 6% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 28, particularmente el Fondo General de Participaciones, que creció 290 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 26 mdp menos a lo programado en la Ley de Ingresos, que equivale a un 1% menos..

En relación a lo recibido al mismo mes del año pasado, se tienen 290 millones de pesos adicionales, que equivale a 15% 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.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de Julio se han recibido 3 millones de pesos más, que equivale a cerca del 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 20 mdp, mas, que equivale a un 8% adicional.

I.2.3 Ramo 33.- Durante los primeros 7 meses del año, se recibieron recursos por cerca de 3,087 mdp, lo cual es normal conforme al calendario publicado por la SHCP. Respecto al año pasado el crecimiento es de poco más de 17 mdp.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE JULIO
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	268.0	33%	18.3	16.2	258.9	9.1	3.5
Tenencia Federal	4.1	11.2	1%	7.6	n.a	17.3	-6.1	-35.4
ISAN	59.6	36.7	4%	0.8	2.4	32.6	4.2	12.8
Coordinación Fiscal	124.6	71.6	9%	-1.8	-2.4	91.5	-19.8	-21.7
Incentivos Gasolina y Diesel	234.6	148.5	18%	11.6	8.5	117.5	30.9	n.a
INGRESOS PROPIOS	772.4	552.6	67%	19.1	3.6	515.0	37.5	7.3
Impuestos	513.6	356.5	43%	-10.3	-2.8	344.0	12.4	3.6
Derechos	212.3	156.4	19%	15.2	10.7	147.5	9.0	6.1
Productos	36.0	14.6	2%	-7.4	-33.6	16.4	-1.8	-11.0
Aprovechamientos	10.4	25.0	3%	21.6	637.0	7.1	17.9	251.1
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,195.3	820.6	100%	37.3	5.8	774.0	46.6	6.0

Los ingresos recaudados por el estado ascienden a cerca de 821 mdp al mes de Julio, lo cual representa cerca de 46 mdp más que lo obtenido el mismo mes del año anterior. Este comportamiento se debe básicamente a la obtención de recursos en los Impuestos, sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, los Incentivos de Gasolina y Diesel que lo previsto en la Ley de Ingresos 2010 y a mayores aprovechamientos extraordinarios en el rubro de reintegros.

Cabe mencionar que aun no se aprecia una mejora significativa en los ingresos derivados de la recuperación económica que está experimentando el País y el Estado. El empleo ha mostrado recuperación desde el segundo semestre del año pasado, sin embargo aun no se han alcanzado los niveles de ocupación previos a la crisis.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

Los mercados financieros de Estados Unidos y Europa se movieron con mucha cautela preocupados por la posibilidad de que la economía china disminuya su ritmo de crecimiento este año. El mercado de capitales chino ha sido el de mayor pérdida a nivel global durante los primeros siete meses del año con una reducción de -18.9% en sus operaciones. En comparación, en el mismo período el índice Dow aumentó 2.2%, el Nasdaq 0.9%, y en México el Índice de Precios y Cotizaciones registró un incremento de 2.5%. Este mes, el dólar fortaleció su posición frente a casi todas las divisas internacionales con excepción del Euro y la libra esterlina ante las cuales retrocedió -7.3% y -1.2%, respectivamente.

En México la inflación sigue a la baja. En junio el INPC registró un crecimiento anual de 3.69%. La tasa de interés de corto plazo se ubicó en 4.60%. El tipo de cambio fluctuó en promedio en un rango de 12.7808 a 12.8624 pesos por dólar.

El precio promedio de exportación de petróleo crudo cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en 67.25 dólares por barril en junio. El volumen de las exportaciones del hidrocarburo disminuyeron -30.2% lo que se reflejó en una caída del valor de las ventas al exterior de -33.4%, que significó 1,123 millones de dólares (mdd) menos respecto a lo recibido en mayo.

Las exportaciones totales disminuyeron -5.2% y las importaciones -4.4%. Dado que éstas últimas son, en valor, mayores que las primeras, el déficit de la balanza comercial aumentó 102.4% en el año, que representa un déficit muy manejable de 340.5 mdd.

En el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación total trimestral como porcentaje de la Población Económicamente Activa colocó a Aguascalientes entre un grupo de entidades federativas con una tasa mayor al promedio nacional de 5.37%. En primer lugar se ubicó Chihuahua con 8.66%, seguido de Coahuila y Sonora con 7.94% y 7.57%, respectivamente, y en cuarto lugar Aguascalientes con 7.44%. En contraste, estados como Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán reportaron tasas de desocupación de 2.31%, 2.33%, 2.65% y 2.95%, respectivamente.

A partir del segundo trimestre, la situación en el mercado laboral en Aguascalientes parece mejorar. En abril y mayo, el personal ocupado en la industria manufacturera aumentó 2.1%, y 0.3% en los establecimientos comerciales.

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

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

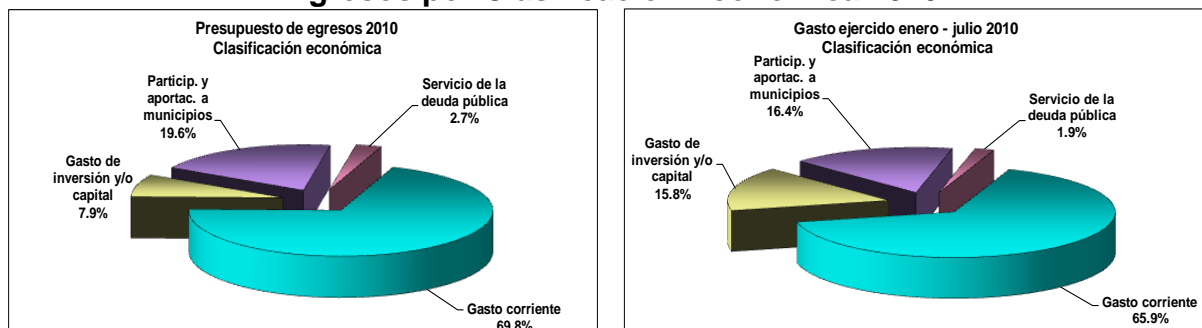
Enero - Julio 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Jul	Ene-Jul		Ene-Jul	Ene-Dic	
Gasto programable	8,488	6,367	6,392	100%	6,343	11,625	1%
Gasto corriente	7,621	4,989	5,157	103%	4,806	8,184	7%
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,157	2,124	98%	1,956	3,502	9%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,005	2,353	2,554	109%	2,545	4,088	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	479	479	100%	305	594	57%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,378	1,236	90%	1,537	3,442	-20%
Recursos fiscales ordinarios	451	328	293	89%	280	426	5%
Aportaciones federales (PEF R33)	416	297	197	66%	174	371	13%
AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	3	3	100%	130	280	-98%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	719	711	99%	953	2,016	-25%
Endeudamiento Público	0	32	32	99%	0	348	0%
Gasto no programable	2,434	1,541	1,438	93%	1,245	2,237	16%
Participaciones y aportac. a municipios	2,136	1,228	1,286	105%	1,106	2,000	16%
Recursos fiscales ordinarios	1,524	870	924	106%	759	1,433	22%
Aportaciones federales (PEF R33)	612	358	363	101%	346	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	313	152	49%	139	237	9%
Recursos fiscales ordinarios	298	298	137	46%	139	237	-2%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	15	15	100%	0	0	0%
Gasto total	10,922	7,908	7,831	99%	7,588	13,862	3%

(millones de pesos)

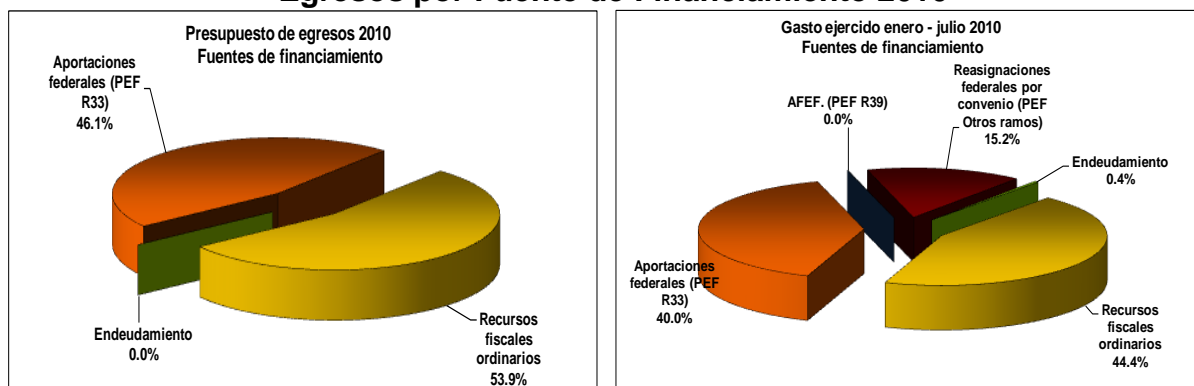
- El Presupuesto Anual 2010 no incluye los egresos por 866.8 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2010 por 10,922 mdp no incluye 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 – julio de 2010 representa el 81.6 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.4 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 - julio de 2010 corresponden en un 44.4 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 40.0 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.0% a AFEF (FIES), 15.2 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y el restante 0.4% al Endeudamiento.

b) Gasto Corriente

Enero - Julio 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Jul	Ene-Jul	% Avance	Ene-Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,616	2,157	2,124	98%	1,956	3,502	9%
Capítulo 1000: Servicios personales	908	507	507	100%	459	878	10%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	109	54	45	83%	43	79	4%
Capítulo 3000: Servicios generales	264	175	156	89%	216	416	-28%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,335	1,422	1,415	100%	1,237	2,129	14%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,005	2,353	2,554	109%	2,545	4,088	0%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	12	4	38%	2	12	134%
FASP. Seguridad pública	0	12	4	38%	2	12	134%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	2	0	10%	1	20	-78%
FASP. Seguridad pública	0	2	0	10%	1	20	-78%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,005	2,339	2,550	109%	2,542	4,056	0%
FAEB. Educación Básica	3,003	1,660	2,003	121%	1,979	3,104	1%
FASS. Servicios de salud	870	605	472	78%	518	824	-9%
FAM-AS. Asistencia Social	63	30	30	100%	4	59	751%
FAET. Educación tecnológica	39	26	27	104%	26	39	7%
FAEA. Educación para adultos	29	17	17	98%	16	29	3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	479	479	100%	305	594	57%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	479	479	100%	305	594	57%
Educación pública	0	299	299	100%	305	594	-2%
Salud	0	180	180	100%	0	0	0%
Gasto corriente	7,621	4,989	5,157	103%	4,806	8,184	7%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero – julio de 2010 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 708 mdp, representó un decremento del 1.4% con respecto del monto ejercido durante 2009.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – julio de 2010 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 14% respecto del monto ejercido durante el 2009.
- El gasto erogado en el período enero – julio de 2010 con reasignaciones federales por 479 mdp, corresponden a 299 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 - Julio 2010

Concepto	2010				2009		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Jul	Ene-Jul	% Avance	Ene-Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	451	328	293	89%	280	426	5%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	15	4	3	65%	36	41	-92%
Capítulo 6000: Inversión pública	428	315	282	90%	236	363	20%
Capítulo 7000: Inversión financiera	8	8	8	100%	9	22	-9%
Aportaciones Federales (PEF R33)	416	297	197	66%	174	371	13%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	51	4	9%	17	70	-74%
FASP. Seguridad pública	0	51	4	9%	17	70	-74%
Capítulo 6000: Inversión pública	416	246	192	78%	157	301	22%
FISE. Infraestructura social estatal	20	12	0	0%	6	19	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	58	40	38	94%	24	56	57%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	62	36	36	100%	31	59	18%
FASP. Seguridad pública	108	3	2	65%	0	2	0%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	168	155	116	75%	95	166	21%
AFEF. Apoyos p/ el fortalecimiento de las ent. fed. (PEF R39)	0	3	3	100%	130	280	-98%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	3	3	100%	130	280	-98%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	3	3	100%	130	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	719	711	99%	953	2,016	-25%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	719	711	99%	953	2,016	-25%
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	4	83%	45	46	-91%
Economía	0	0	0	100%	0	17	-42%
Educación Pública	0	219	219	100%	208	276	5%
Salud	0	337	333	99%	224	496	48%
Trabajo y Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	9	7	80%	87	191	-91%
Desarrollo Social	0	6	6	100%	2	10	147%
Turismo	0	3	3	100%	19	69	-83%
Previsiones Salariales y Económicas	0	60	60	100%	320	849	-81%
Función Pública	0	0	0	100%	2	4	-100%
Seguridad Pública	0	76	76	100%	43	43	75%
Endeudamiento Público	0	32	32	99%	0	348	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	32	32	99%	0	348	0%
Gasto de inversión y/o capital	867	1,378	1,236	90%	1,537	3,442	-20%

(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 – julio 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	4.7
Recursos federales reasignables 2008	5.8
FAFEF 2009	58.0
FIES 2008	0.0
Recursos federales reasignables 2009	40.7
Total	114.2

- Durante el período enero – julio 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	128.0	108.7	19.3
Recursos federales reasignables 2010	1,277.2	1,033.9	243.3
Total	1,405.2	1,142.6	262.6

(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 – julio se han ejercido 32.0 mdp quedando pendientes de ejercer 10.1 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Julio 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Jul	Ene-Jul	% Avance	Ene-Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,822	1,168	1,060	91%	899	1,670	18%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,524	870	924	106%	759	1,433	22%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	298	298	137	46%	139	237	-2%
Aportaciones Federales (PEF R33)	612	373	378	101%	346	567	9%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	612	358	363	101%	346	567	5%
FISM. Infraestructura social municipal	148	87	100	115%	95	136	5%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	464	271	263	97%	252	431	4%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	15	15	100%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF I	0	15	15	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	1,541	1,438	93%	1,245	2,237	16%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el periodo enero-julio, alcanzó los 1,286.4 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 16 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 7 por ciento, lo que significa 60.2 millones de pesos adicionales, así como en comparación al mismo período del año anterior presenta una variación del 19 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 julio de 2010 registra una avance del 62% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

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

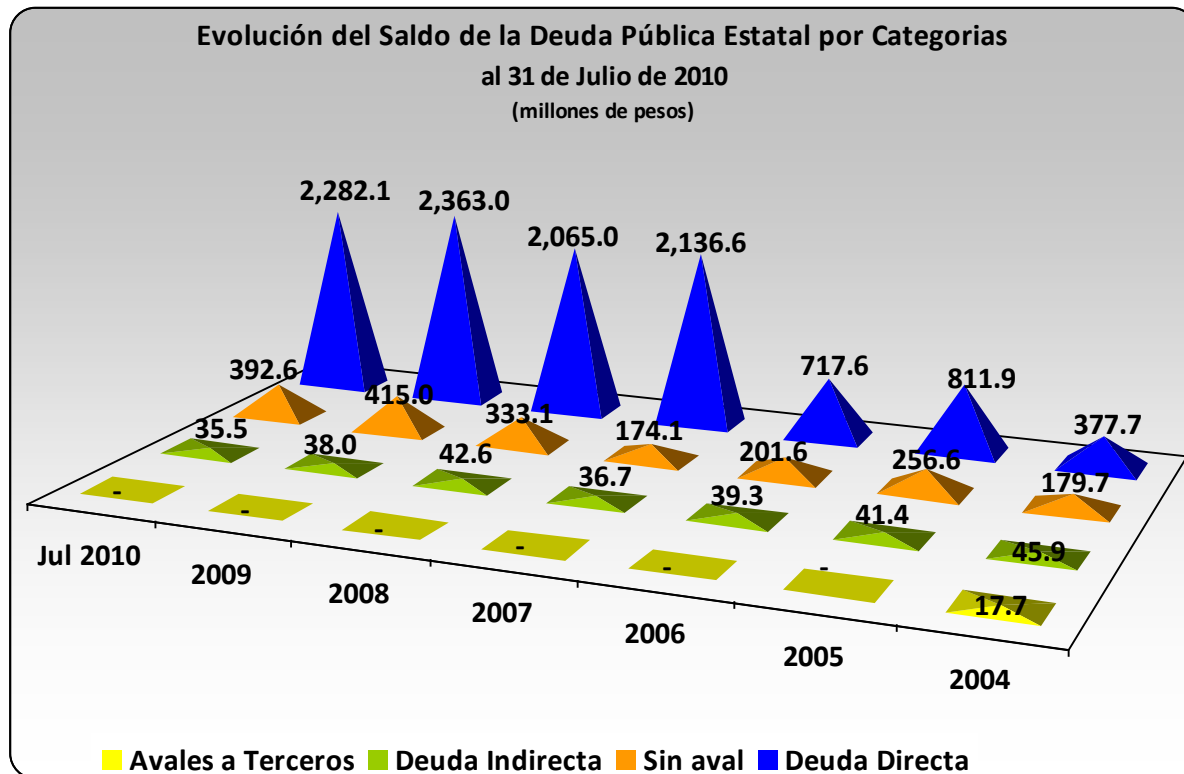
Enero - Julio 2010

Concepto	2 0 1 0				2 0 0 9		% Variac. 09 / 08
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Jul	Ene-Jul	% Avance	Ene-Jul	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	5,056	3,784	3,973	105%	4,175	7,459	-5%
01: Educación para el desarrollo personal	4,044	2,687	3,028	113%	3,015	4,856	0%
02: Campo y ambiente sostenible	148	149	147	99%	109	217	34%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	223	200	200	100%	142	253	41%
04: Infraestructura y equipamiento integral	642	748	598	80%	908	2,133	-34%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	2,307	1,897	1,668	88%	1,429	2,631	17%
05: Salud con calidad y calidez	1,185	1,262	1,127	89%	788	1,381	43%
06: Desarrollo humano y social	327	202	187	93%	160	349	17%
07: Cohesión y dinámica poblacional	38	21	20	97%	70	94	-71%
08: Gobernabilidad	12	8	8	99%	8	15	2%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	737	400	323	81%	400	785	-19%
10: Participación democrática	7	4	3	80%	4	7	-17%
3: Aguascalientes, bienestar económico	349	292	220	75%	202	502	8%
11: Economía con rostro humano y competitividad	349	292	220	75%	202	502	8%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	599	288	266	92%	304	639	-13%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	599	288	266	92%	304	639	-13%
Otros órdenes de gobierno	2,610	1,648	1,704	103%	1,477	2,631	15%
Otros órdenes de gobierno	2,610	1,648	1,704	103%	1,477	2,631	15%
Gasto total	10,922	7,908	7,831	99%	7,588	13,862	3%

(millones de pesos)

- El gasto ejercido en el período enero - julio de 2009 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 55.0 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 18.8 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.7 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.0 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 19.5 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero – julio de 2010 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 50.7 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 21.3 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.8 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.4 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 21.8 por ciento del total.

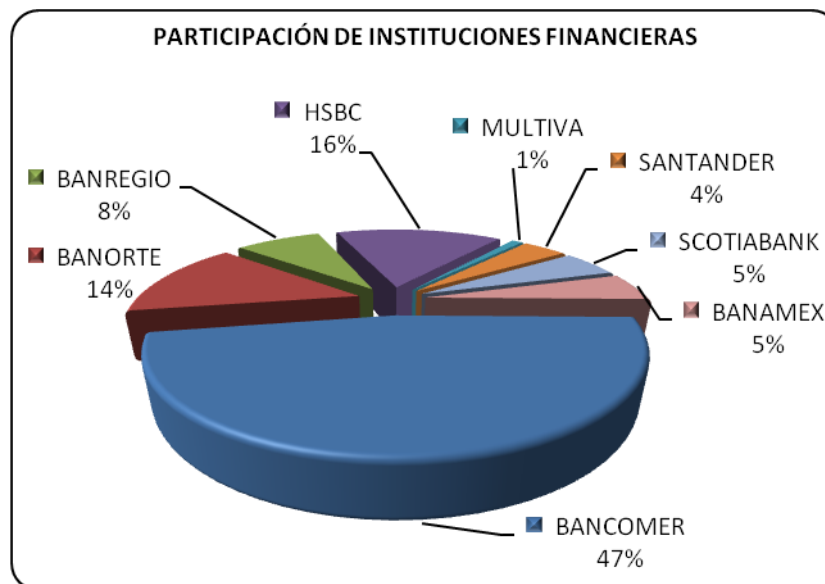
II.3 Informe de Deuda Pública



- El pasado 2 de julio del año en curso el municipio de Aguascalientes realizó la quinta disposición por \$42.4 millones de pesos del crédito contratado con Banobras S.N.C. por \$270 millones; el cual será destinado para la construcción de 5 pasos a desnivel en el municipio capital; dicho financiamiento es por un plazo de 90 meses, y la tasa de esta disposición será TIIE + 2.27% y teniendo como garantía las participaciones federales que le corresponden al municipio. Así mismo el último día de julio se realizó el primer pago de capital ya que dicho crédito tenía un periodo de gracia de seis meses.
- Durante julio de 2010 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$8.8 millones, con un acumulado en el año de \$80.9 millones, equivalente al 56.09% de lo presupuestado (\$144.2 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$149.2 millones de pesos.
- Durante julio la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 225 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 Julio del presente año fue del 0.29%, ciento tres 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 0.98%, treinta y cuatro puntos base por abajo de la meta.
- El pago de intereses, comisiones y gastos de la Deuda Directa en Julio de 2010 fue por la cantidad de \$4.4 millones, y en lo que va del año se han pagado \$70.8 millones equivalente al 46.12% de lo presupuestado (153.4 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en julio una tasa ponderada promedio de interés de 4.645% lo que significó estar un 1.01067 de la meta mensual (CETES 28 días = 4.592%). En cifras promedio.
- En julio se realizaron 1,229 pagos, de los cuales el 96% fue mediante transferencias electrónicas y el 4% por medio de cheques.