

INFORME Financiero

Julio 2013





INGRESOS



I.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico

Marco macroeconómico observado 2012, estimado y expectativa 2013

	2012	2013			
	Observado Real	Oficial	Observado Real	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	4.20	3.5	0.8%	Ene-Mar	2.65
Inflación					
Diciembre/Diciembre (%)	3.57	3.00	3.47	Jul-Jul	3.64
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.17	12.90	12.60	Ene-Jul	12.65
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	4.25	4.60	3.93	Ene-Jul	3.90
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.30	-1.20	-1.80	Ene-Mar	-2.15
Balance Público					
% del PIB	-2.61	-2.20	0.00	Ene-Mar	-2.04
Petróleo					
Precio Promedio dpb	101.81	86.00	101.16	Ene-Jul	104.34
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,256	1,185	1,168	Ene-Jun	1,168

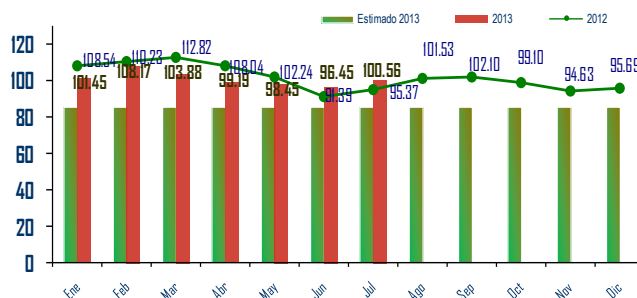
Fuente: Ley de Ingresos 2013 aprobada por la Cámara de Diputados

/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Julio 2013

n.d. No disponible

- Al mes de Julio, se observa la recuperación de los ingresos tributarios, respecto al año anterior. Por lo que se refiere al comportamiento de la economía, el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, fue cercano al 1%; mientras que la inflación se ubicó por arriba de la estimación oficial. Aún cuando el precio del petróleo se ubica por encima de lo esperado, el menor precio promedio de exportación y la apreciación del tipo de cambio, provocaron una disminución en los ingresos petroleros del 15% respecto a lo ingresado el año anterior.

Comportamiento del precio del petróleo 2012-2013 y estimación 2013



El precio del petróleo, que se estimó en 86 dólares para 2013, al mes de Julio cerró en 101.26 dpb; es decir 18% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se sigue manteniendo alto sin embargo el menor precio promedio de exportación, y la apreciación del tipo de cambio contribuyeron a una disminución del IEPS de gasolinas y diesel.

I.2 Ingresos totales al mes de Julio

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

Concepto	Presupuesto Ley de Ingresos 2013	Ingresos Recibidos 2013	Avance esperado Julio		Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento nominal 2013 vs 2012	
			Ppto. SHCP	Ley de Ingresos	Mdp	%	Mdp	%	2012	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	11,559.2	7,352.2	7,159.9	7,173.9	192.4	2.7	178.3	2.5	6,915.8	436.4	6.3	
Fondo General de Participaciones/1	4,581.5	2,736.7	2,841.6	2,793.4	-104.9	-3.7	-56.6	-2.0	2,577.7	159.1	6.2	
Fondo de Fomento Municipal/1	513.2	301.1	309.0	307.5	-8.0	-2.6	-6.5	-2.1	293.8	7.2	2.5	
Ramo 33	5,840.3	3,951.7	3,641.9	3,700.6	309.8	8.5	251.1	6.8	3,691.7	260.0	7.0	
Ramo 33 FADEF	265.3	159.6	158.8	154.8	0.8	0.5	4.8	3.1	148.7	10.9	7.3	
Fondo de Fiscalización/1	292.5	149.5	168.3	178.7	-18.8	-6.1	-29.2	-16.3	164.2	-14.7	-8.9	
IEPS	66.3	53.6	40.2	39.0	13.3	33.1	14.6	37.6	39.7	13.9	35.0	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	458.3	260.5	307.1	271.9	-46.6	-15.2	-11.4	-4.2	274.9	-14.4	-5.2	
Tenencia Federal	3.0	2.4	3.5	1.8	-1.1	-32.0	0.6	n.a	7.6	-5.2	-68.6	
ISAN	73.3	48.6	52.8	43.5	-4.2	-8.0	5.0	11.6	42.1	6.5	15.3	
Coordinación Fiscal	157.5	87.0	108.4	96.2	-21.5	-19.8	-9.3	-9.6	97.2	-10.2	-10.5	
Incentivos Gasolina y Diesel	224.5	122.6	142.4	130.4	-19.8	-13.9	-7.8	-6.0	128.0	-5.4	-4.3	
INGRESOS PROPIOS	970.9	731.7	566.9	566.7	164.8	29.1	165.0	29.1	829.9	-98.2	-11.8	
Impuestos	590.1	473.1	344.2	344.2	128.9	37.4	128.9	37.4	469.9	3.2	0.7	
Derechos	334.0	232.7	194.8	194.8	37.8	19.4	37.8	19.4	321.8	-89.1	-27.7	
Productos	42.4	21.4	25.1	25.1	-3.7	-14.8	-3.7	-14.8	26.4	-5.1	-19.1	
Aprovechamientos	4.3	4.5	2.7	2.5	1.8	64.8	2.0	78.6	11.8	-7.3	-61.8	
INGRESOS TOTALES	12,988.4	8,344.4	8,033.8	8,012.5	310.6	3.9	331.9	4.1	8,020.7	323.8	4.0	

Nota:

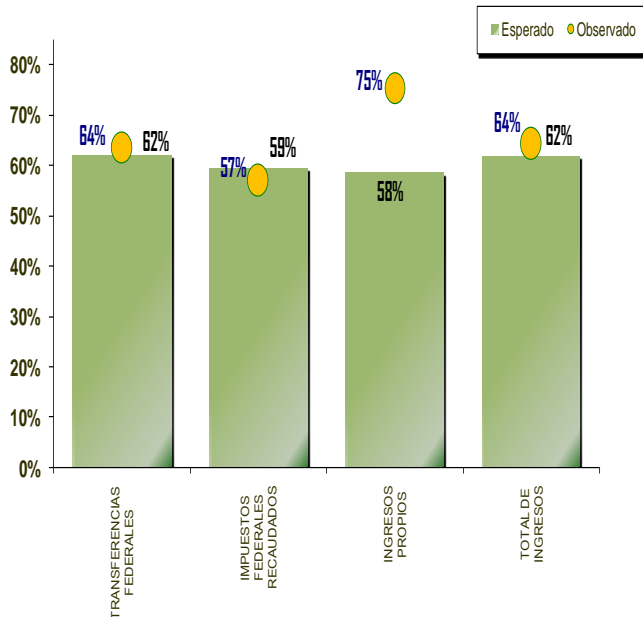
Se incluyen 19.5 mdp recibidos en el mes de mayo vía FEIEF, distribuidos en el FGP 17.2 mdp, 2.5 mdp para el Fondo de Fiscalización y una un ajuste a la baja en el FFM por -0.2 mdp.

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

No se incluye el remanente de Entidades Paraestatales

No se incluye el saldo del Ejercicio Fiscal anterior.

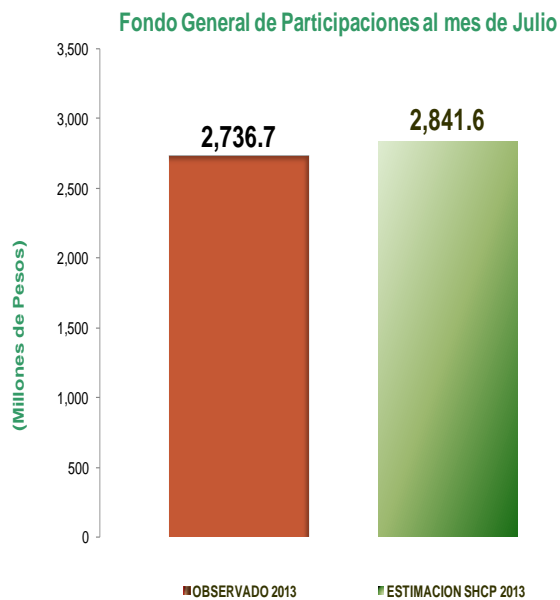
Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado



Al mes de Julio, se tuvieron ingresos por 8,344.4 mdp. que representa el 64% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado, se supera en un 2% la meta establecida en la Ley y de Ingresos para el mes de Julio.

Respecto al 2012, en lo ingresado a este mes, se observó un incremento del 4%, que representa 323.8 mdp adicionales, lo anterior se deriva en parte de las trasferencia de los Ramos 28 y 33, que han sido mayores a las recibidas en el mismo periodo del año anterior; influye en estos ingresos, las transferencias vía FEIEF, que trata de compensar la caída de los ingresos programados.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-



Al mes de Julio se recibieron 2,736.7 mdp, que representa una disminución del 3.7% respecto a lo presupuestado por la SHCP, mismos que equivalen a 104.9 mdp menos. Lo anterior se explica por la desaceleración de la economía, que se derivó principalmente de menores ingresos petroleros, ocasionado por el menor precio promedio de exportación, así como por la apreciación del tipo de cambio.

Es importante resaltar la recuperación de los ingresos tributarios al mes de julio ha compensado la caída de los ingresos petroleros.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

Al mes de Julio, se han recibido 301.1 mdp. Cifra inferior en 2.6% a lo presupuestado por la Federación. Como ya se explicó, el repunte esperado de los ingresos tributarios, permitirá en los siguientes meses equilibrar los ingresos que programó la SHCP, en los fondos del Ramo 28.

I.2.3 Ramo 33.-

Al mes de Julio se recibieron 3,951.7 mdp, que representa un incremento de 309.8 mdp adicionales a lo programado por la SHCP, y que equivale a 8.5% adicional. En relación con el año anterior, se tienen 260 mdp adicionales, que representa un 7% adicional.

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 2013	Ingresos recaudados 2013	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2012	Crecimiento 2013 vs 2012	
				Mdp	%		mdp	%
Impuestos	590.1	473.1	65%	128.9	37.4	469.9	3.2	0.7
Derechos	334.0	232.7	32%	37.8	19.4	321.8	-89.1	-27.7
Productos	42.4	21.4	3%	-3.7	-14.8	26.4	-5.1	-19.1
Aprovechamientos	4.3	4.5	1%	2.0	78.6	11.8	-7.3	-61.8
INGRESOS PROPIOS	970.9	731.7	100%	165.0	29.1	829.9	-98.2	-11.8

Los ingresos recaudados por el Estado durante el primer semestre del año, ascienden a 731.7 mdp. Se observa un incremento en los Impuestos y Derechos del 37.4% y 19.4% respectivamente, en relación con lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Favorece principalmente a este resultado positivo la respuesta de los contribuyentes que no realizaron su renovación de placas el año anterior, y que al hacerlo este año, contribuyen de forma conjunta a la recuperación de créditos por adeudos de años anteriores, así como el incremento en la recaudación del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores; además del incremento en la recaudación del Impuesto sobre Nomina, impactando de forma positiva en la recaudación.

En relación con el año anterior, se observa un decremento del 11.8%, este comportamiento es atípico, ya en el 2012 se aplicó el Programa de Apoyo Social a la Familia, y para el 2013, dicho programa desapareció. De igual manera, se dejó de cobrar el Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, para aquellos cuyo valor sea igual o menor a \$200,000.00 y modelos anteriores a 2003.



EGRESOS



II.- Subsecretaría de Egresos

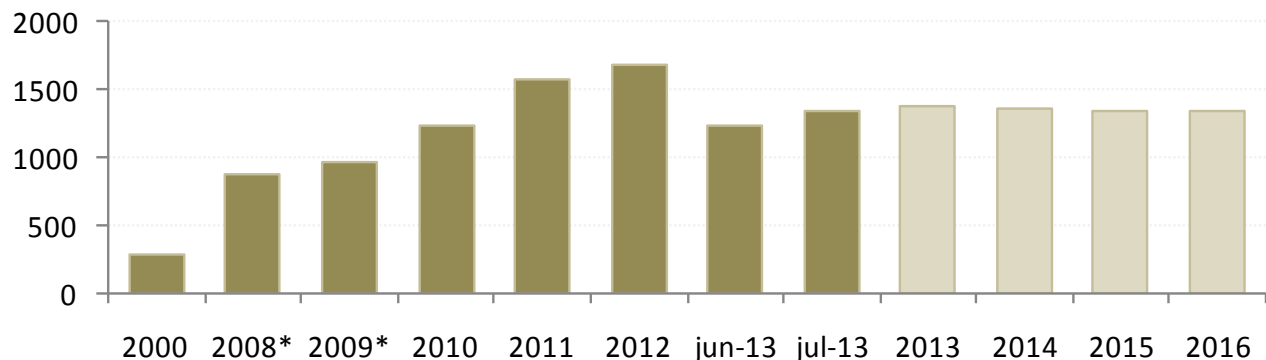
II.1 Situación económica

Economía internacional

Durante la etapa más difícil de la crisis financiera reciente, el precio del oro se duplicó al pasar de 872 dólares la onza troy (d/ot) en 2008 a 1,674 d/ot al cierre de 2012. Este mes su cotización subió 8.4% respecto a junio, pero a pesar de este repunte, se mantiene debajo del nivel observado en diciembre de 2012. Según el Banco Mundial, este año y hasta 2016 el precio del metal precioso se estabilizará en alrededor de los 1,350 d/ot, debido a que no se anticipa deterioro en la economía internacional durante ese período.

Expectativas del precio del oro, 2013-2016

Dólares por onza troy
precios al final del período

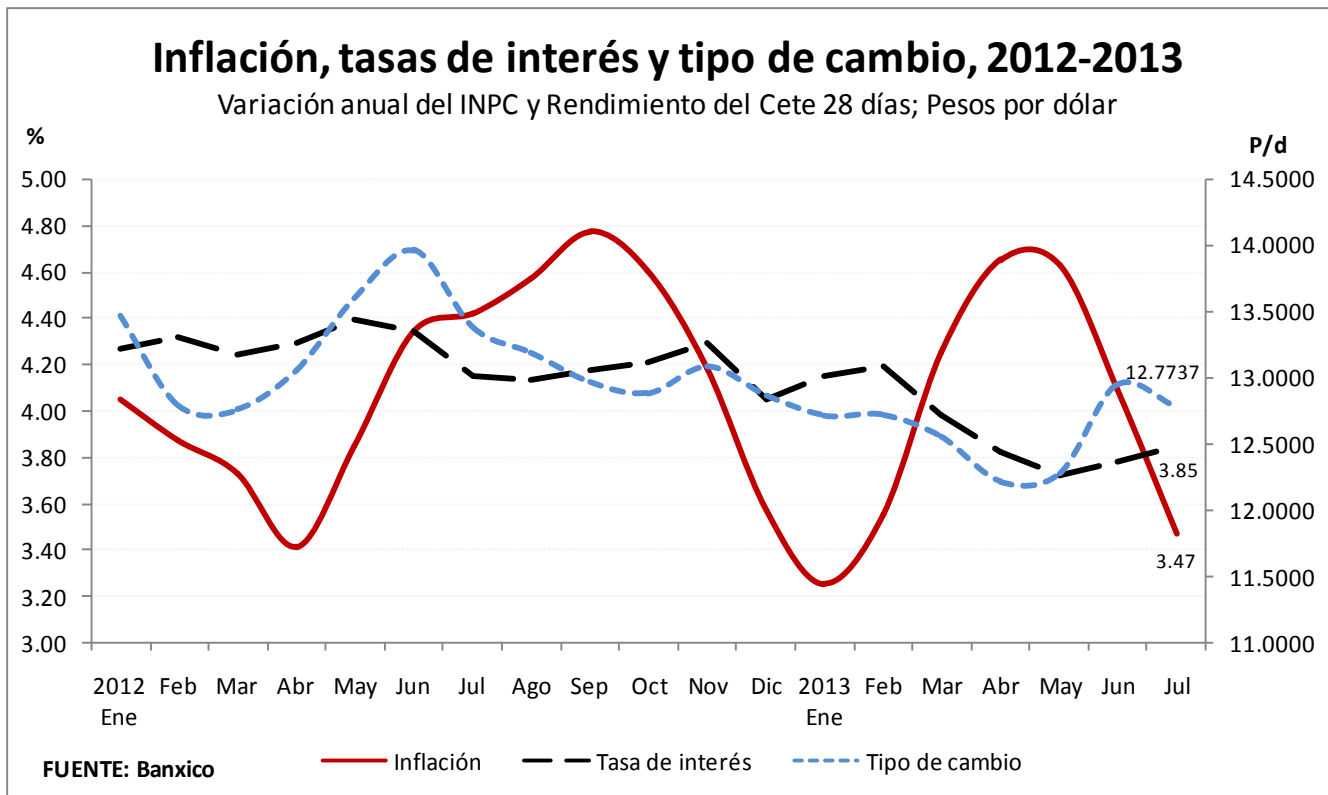


*/promedios del período.

FUENTE: World Bank. Update July 2013

Entorno nacional

Este mes la tasa de interés se ubicó en 3.85%, que es ligeramente superior a los porcentajes de mayo y junio. La inflación y el tipo de cambio, por su parte, mostraron mejorías relativas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 3.47% anual, que significó el menor incremento desde enero pasado cuando fue de 3.25%. El dólar se cotizó en 12.7727 pesos, que fue un pequeño avance respecto a junio.



Otro indicador financiero que muestra una tendencia favorable es la Inversión Extranjera Directa (IED). En el primer trimestre de este año, la IED ascendió a 4,988 mdd, que equivale a poco más de un tercio del total captado en 2012. Ese año, la IED alcanzó los 12,659 millones de dólares (mdd), cifra que incluye un flujo negativo en el cuarto trimestre de -909 mdd.



Entorno estatal

En el trimestre abril-junio de este año, la Tasa de Desempleo de Aguascalientes representó el 4.72% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es la menor tasa registrada por este indicador desde 2010.

En comparación con el promedio de 2012, en el trimestre referido Chihuahua y Aguascalientes fueron los estados con las mayores disminuciones de desocupados como proporción de la PEA, con -1.53% y -1.31%, respectivamente, lo que refleja desde la perspectiva nacional el importante progreso de Aguascalientes en materia de generación de puestos de trabajo.

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

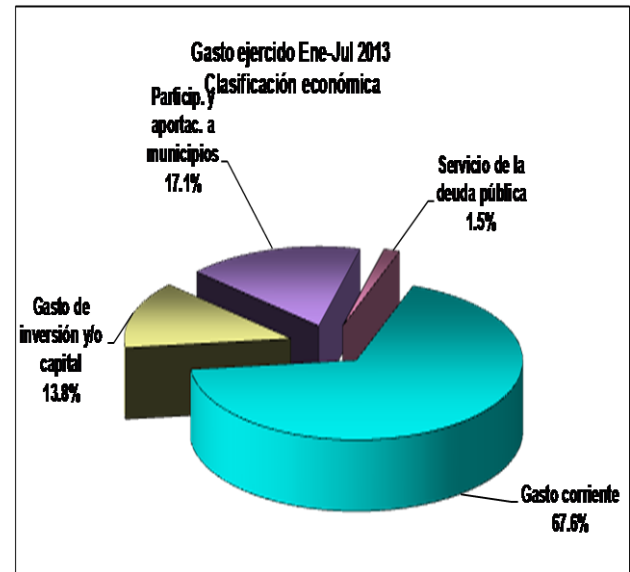
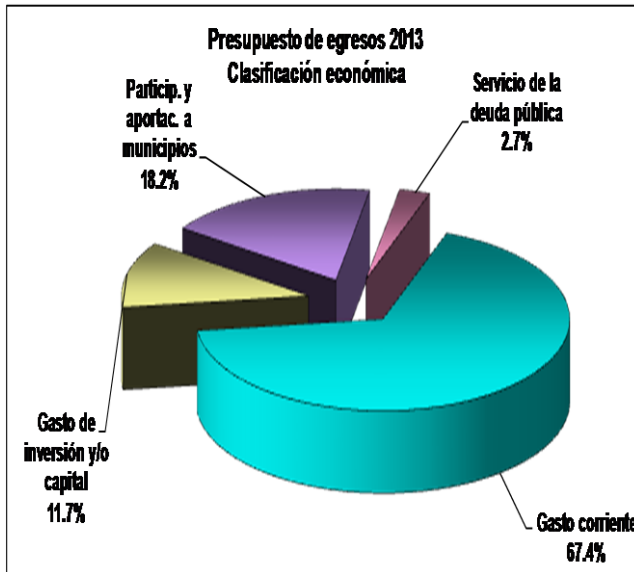
Ene-Jul 2013

Concepto	2 0 1 3				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Jul	Ene - Jul	% Avance	Ene - Jul	Ene-Dic	
Gasto programable	10,798	8,057	7,645	95%	7,516	13,612	2%
Gasto corriente	9,204	6,595	6,352	96%	5,765	9,826	10%
Recursos fiscales ordinarios	4,379	2,762	2,535	92%	2,283	4,193	11%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,825	3,253	3,253	100%	3,040	4,855	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	579	564	97%	442	778	27%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	1,462	1,293	88%	1,751	3,786	-26%
Recursos fiscales ordinarios	610	356	283	79%	507	772	-44%
Aportaciones federales (PEF R33)	464	268	252	94%	126	402	101%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	599	522	87%	798	1,961	-35%
Endeudamiento Público	500	240	236	98%	320	651	-26%
Gasto no programable	2,853	1,809	1,751	97%	1,570	2,644	12%
Participaciones y aportac. a municipios	2,490	1,605	1,607	100%	1,453	2,427	11%
Recursos fiscales ordinarios	1,759	1,056	1,058	100%	1,029	1,732	3%
Aportaciones federales (PEF R33)	731	460	460	100%	424	695	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos)	0	89	89	100%	0	0	0%
Servicio de la deuda pública	363	204	145	71%	117	217	24%
Recursos fiscales ordinarios	297	171	111	65%	84	152	33%
Aportaciones federales (PEF R33)	65	33	33	100%	33	65	0%
Gasto total	13,651	9,866	9,396	95%	9,086	16,257	3%

(millones de pesos)

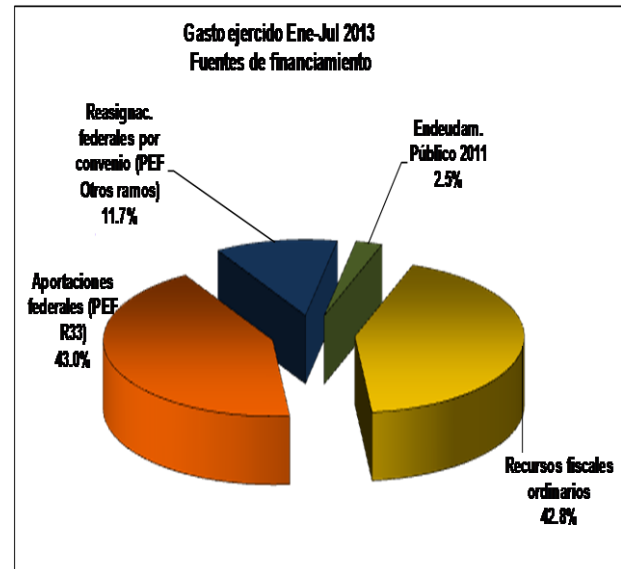
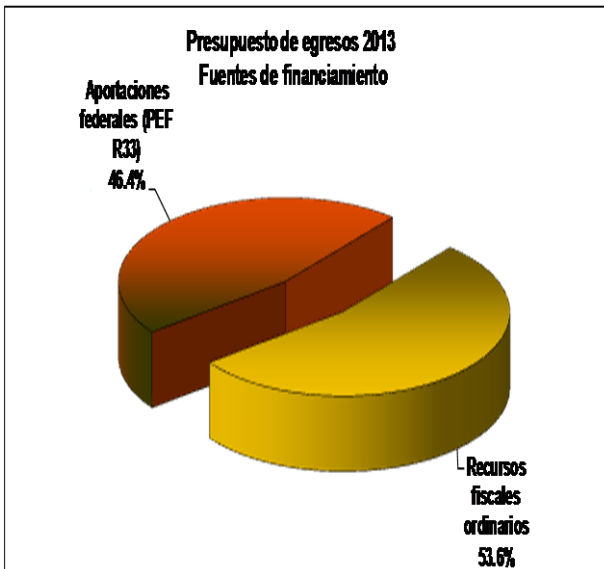
- El Presupuesto Anual 2013 no incluye los egresos por 925.2 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El presupuesto anual de 2013 no incluye los recursos correspondientes a las reasignaciones federales a través de convenios; éstos, conforme se reciben y se van ejerciendo, se incorporan a 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 2013



- En el presupuesto de egresos para 2013, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 79.1 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 20.9 por ciento.
- El gasto programable ejercido en enero – julio de 2013 representa el 79.1 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.9 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2013



- Para 2013 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 53.6 por ciento del total y aportaciones federales del Ramo 33 por 46.4 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en enero – julio 2013 corresponden en un 42.8 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 43.0 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, el 11.7 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y 2.5 por ciento de endeudamiento público 2011.

b) Gasto Corriente

Ene-Jul 2013

Concepto	2 0 1 3				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Jul	Ene - Jul	% Avance	Ene - Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	4,379	2,762	2,535	92%	2,283	4,193	11%
Capítulo 1000: Servicios personales	1,222	675	611	91%	563	1,127	9%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	132	98	50	51%	82	133	-39%
Capítulo 3000: Servicios generales	322	215	121	56%	124	279	-3%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,703	1,774	1,753	99%	1,514	2,655	16%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,825	3,253	3,253	100%	3,040	4,855	7%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	1	0	1%	0	8	-95%
FASP. Seguridad pública	0	1	0	1%	0	8	-95%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	5	3	52%	4	27	-30%
FASP. Seguridad pública	0	5	3	52%	4	27	-30%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,825	3,247	3,251	100%	3,036	4,820	7%
FAEB. Educación Básica	3,490	2,497	2,501	100%	2,327	3,517	7%
FASS. Servicios de salud	1,186	661	661	100%	624	1,155	6%
FAM-AS. Asistencia Social	67	39	39	100%	38	65	4%
FAET. Educación tecnológica	49	29	29	100%	27	49	6%
FAEA. Educación para adultos	34	21	21	100%	19	33	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	579	564	97%	442	778	27%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	1	0	0%	0	3	0%
Gobernación	0	1	0	0%	0	3	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	9	2	21%	0	24	0%
Gobernación	0	9	2	21%	0	8	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	14	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	3	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	569	562	99%	442	750	27%
Educación pública	0	538	531	99%	442	750	20%
Salud	0	29	29	100%	0	0	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	2	2	100%	0	0	0%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 4000: Inversión pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto corriente	9,204	6,595	6,352	96%	5,765	9,826	10%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en enero – julio 2013 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 782 mdp. que representó un aumento del 1.7% con respecto del monto ejercido en el mismo período durante 2012.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el mismo período con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 16% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2012.
- En relación al gasto erogado en este período con reasignaciones federales por 569 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA, IEA, CECYTEA e ICTEA ISSEA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Ene-Jul 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene - Jul	Ene - Jul	% Avance	Ene - Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	610	356	283	79%	507	772	-44%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	30	24	4	17%	6	93	-34%
Capítulo 6000: Inversión pública	564	284	231	81%	501	679	-54%
Capítulo 7000: Inversión financiera	16	48	48	100%	0	0	36608%
Aportaciones Federales (PEF R33)	484	268	252	1	126	402	101%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	3	0	3%	1	35	-92%
FASP. Seguridad pública	0	3	0	3%	1	35	-92%
Capítulo 6000: Inversión pública	484	265	252	95%	124	367	103%
FISE. Infraestructura social estatal	19	8	3	32%	18	27	-86%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	71	62	61	99%	18	74	240%
FAM - IEMS. Infraestructura educativa media superior (FONDO V.3 A)	0	89	89	100%	0	1	0%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior (Fondo V.3)	65	5	5	91%	66	66	-93%
FASP. Seguridad pública (Fondo VII)	123	100	94	94%	7	28	1238%
FAFEF. Fondo de Aport. Para el Fortalec. Para las Entidades Federativas (Fondo VII)	205	2	2	100%	15	172	-90%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	599	522	87%	798	1,961	-35%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	0	0	0%	0	0	0%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	19	0	0%	5	62	1166%
Gobernación	0	19	0	0%	0	43	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	8	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	0	0	0%	5	11	200%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	580	522	90%	792	1,899	-34%
Gobernación	0	25	4	15%	0	33	1358%
Hacienda y Crédito Público	0	0	0	0%	7	7	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	22	21	95%	20	23	2%
Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0%	0	1	0%
Economía	0	0	0	100%	0	5	0%
Educación Pública	0	46	43	93%	349	774	-88%
Salud	0	270	244	90%	186	493	31%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	69	66	96%	98	185	-32%
Desarrollo Social	0	4	4	95%	1	27	187%
Turismo	0	1	0	9%	0	14	-7%
Previsiones Salariales y Económicas	0	143	140	98%	97	242	44%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Seguridad Pública	0	0	0	0%	33	95	-100%
Endeudamiento Público 2013	500	240	236	98%	320	651	-26%
Capítulo 6000: Inversión pública	500	2	2	70%	320	270	-99%
Capítulo 6000: Profise I	0	86	86	100%	0	148	0%
Capítulo 6000: Cupón cero	0	152	149	98%	0	233	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	1,462	1,293	88%	1,751	3,786	-26%

(millones de pesos)

Al cierre de 2012, había recursos federales por ejercer por un total de 566.3 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2008	0.5
FAFEF 2009	1.3
Recursos federales reasignables 2009	0.1
FAFEF 2010	0.1
FAFEF 2011	3.5
Recursos federales reasignables 2011	99.8
FAFEF 2012	66.7
Recursos federales reasignables 2012	161.2
FISE 2008 - 2012	5.2
FAM – IEB 2008 – 2012	23.0
FASP Est. y Fed. 2009 – 2012	63.0
FEOP 2012	10.8
Endeudamiento 2011	12.4
PROFISE I y II	8.9
Bono Cupón Cero	109.8
Total	566.3

Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original aprobado 2013, por normatividad federal se ejercerán durante este ejercicio.

Por lo que al cierre de julio 2013 se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe (mdp)
FISE 2008 – 2013	16.3
FAM – IEB 2008 – 2013	9.9
FASP Est. y Fed. 2010 - 2012	50.1
FAFEF 2008 - 2012	21.2
Recursos fed. reasignables 2009-2012	118.5
FEOP 2012	2.2
PDE 2013	104.6
Bono Cupón Cero	84.5
Total	407.3

(millones de pesos)

Así mismo, durante enero - julio 2013 se han recibido recursos (incluyen los intereses generados durante este período) de los cuales se han erogado y se tiene un saldo por pagar y/o ejercer en 2013 de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Recibido (C+I)	Erogado	Saldo por pagar
FASP 2013 Est. y Fed.	104´4	0´0	104´4
FAFEF 2013	158´9	73´8	85´1
Recursos federales reasignables 2013	1,413´7	956´2	457´5
Total	1,677´0	1,030´0	647´0

(Millones de pesos)

Al 31 de julio de 2013, se tenía pendiente de ejercer la cantidad de 11.5 mdp correspondiente al Endeudamiento 2011, dicha cantidad incluye 660.5 miles de pesos de intereses generados a esa misma fecha.

d) Gasto No Programable

Ene-Jul 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene - Jul	Ene - Jul		Ene - Jul	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,056	1,226	1,169	95%	1,113	1,884	5%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,759	1,056	1,058	100%	1,029	1,732	3%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	297	171	111	65%	84	152	33%
Aportaciones Federales (PEF R33)	797	494	460	93%	424	695	9%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	731	460	460	100%	424	695	9%
FISM. Infraestructura social municipal	174	122	122	100%	110	158	10%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	557	339	339	100%	313	537	8%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	89	89	100%	0	0	0%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	0	89	89	100%	0	0	0%
Reasignaciones federales (otros ramos)	0	89	89	100%	0	0	0%
Endeudamiento Público 2011	65	33	33	100%	33	65	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	65	33	33	100%	33	65	0%
FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal	5	3	3	100%	3	5	0%
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent.fed.(PEF)	60	30	30	100%	30	60	0%
Gasto no programable	2,853	1,842	1,751	95%	1,570	2,644	12%

(millones de pesos)

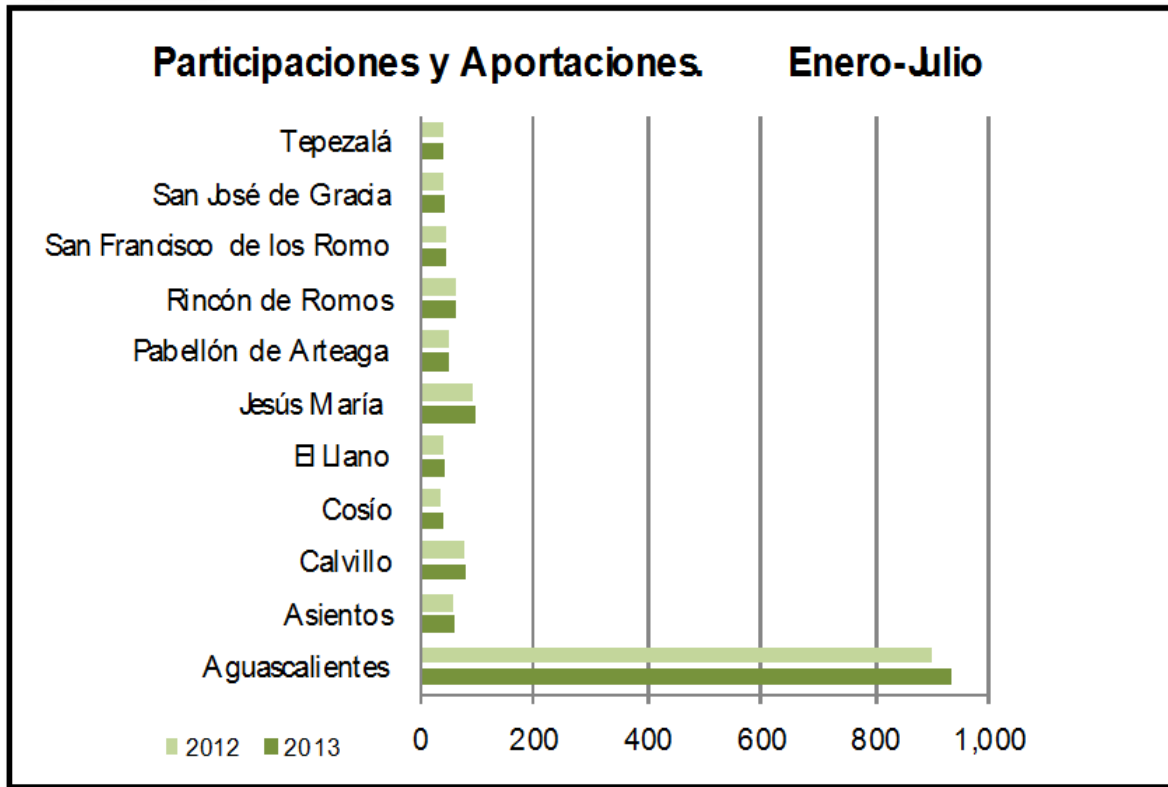
Participaciones y Aportaciones a Municipios

El total de participaciones federales transferidas a municipios en el mes de julio fue de 147.2 millones de pesos, con lo cual el acumulado en lo que va del año es de 1,057.6 millones de pesos, lo que representa un 3 por ciento más de lo registrado en el mismo período del año pasado, es decir 1,029.1 millones de pesos.

En cuanto a las aportaciones que se transfirieron a los municipios durante este mes, se ubicaron en 65.7 millones de pesos, para registrar un acumulado de 460.3 millones de pesos, lo que representa un 9 por ciento más de los 423.8 millones de pesos recibidos el mismo período del año anterior.

En su conjunto, las participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período enero julio del presente año, alcanzaron los 1,517.9 millones de pesos, cifra menor en términos reales en 0.95 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior (1,453.1 mdp).

El total de recursos efectivamente pagados al 31 de julio de 2013 registra un avance del 60% respecto a las cifras publicadas por la SHCP.



(Millones de Pesos)

Participaciones Federales

Las participaciones federales entregadas a los municipios registran una disminución del dos por ciento en relación al calendario de S.H.C.P. Esto como resultado de que los ingresos petroleros resultaron inferiores (-5.6%) asociado a un menor precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, mientras que los ingresos tributarios mantuvieron la tendencia de crecimiento (15.3%), aunque se ven ligeramente disminuidos por una baja en el IVA (-7.0%).

Participaciones Federales Municipios	Ejercicio		% Variación 2013/2012
	2013 ene-jul	2012 ene-jul	
Aguascalientes	654.5	637.5	2.7%
Ayientos	37.4	36.9	1.4%
Calvillo	50.9	49.7	2.3%
Cosío	33.6	32.4	4.0%
El Llano	33.2	31.8	4.5%
Jesús María	60.1	58.3	3.0%
Pabellón de Arteaga	38.1	37.4	2.1%
Rincón de Romos	42.8	41.9	2.2%
San Francisco de los Romos	36.0	35.3	1.9%
San José de Gracia	39.1	36.9	6.0%
Tepezalá	31.8	31.1	2.3%
Total	1,057.6	1,029.1	2.8%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

Aportaciones Federales

La tendencia de las aportaciones federales pagadas a los municipios mantiene un incremento del 9 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.

Aportaciones Federales Municipios	Ejercicio		% Variación 2013/2012
	2013 ene-jul	2012 ene-jul	
Aguascalientes	280.6	258.6	8.5%
Ayientos	24.6	22.6	8.8%
Calvillo	31.4	29.0	8.3%
Cosío	7.2	6.6	9.1%
El Llano	10.4	9.6	8.5%
Jesús María	37.3	34.3	8.9%
Pabellón de Arteaga	16.0	14.7	8.8%
Rincón de Romos	24.5	22.6	8.7%
San Francisco de los Romos	13.9	12.8	8.9%
San José de Gracia	4.6	4.3	7.9%
Tepezalá	9.7	8.9	8.8%
Total	460.3	423.8	8.6%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

e) Estrategias Generales y Estrategias Específicas.

Ene-Jul 2013

Concepto	2013			2012		% Avance
	Presupuesto		Ejercido	Ejercido	Ejercido	
	Anual	Ene - Jul	Ene - Jul	Ene - Jul	Ene - Dic	
1: Progreso económico, empleo y mejores salarios	615	830	748	939	1,716	90%
1.1 Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento econ y comp. del Edo. a nive	1	259	255	457	755	96%
1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empres	112	108	90	143	246	83%
1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento.	226	205	198	162	311	96%
1.4 Desarrollo y promoción turística.	115	124	112	78	226	90%
1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación	161	133	93	98	177	70%
2: Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública	1,250	765	652	611	1,392	85%
2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.	159	73	23	15	137	31%
2.2 Privilegiar las acciones de prev. comunitaria del delito, desde la part. ciudad y lucha contra cond. :	213	125	105	108	239	84%
2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministerial.	157	84	78	76	153	94%
2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.	90	56	50	42	96	88%
2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.	50	79	73	60	177	92%
2.6 Actualización del sistema penitenciario.	124	75	58	66	143	77%
2.7 Eficientar los operativos de protección civil.	9	1	1	1	1	85%
2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.	449	271	265	243	445	98%
3: Gobierno eficiente	4,120	2,444	2,271	2,008	3,575	93%
3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democ. y buenas relac. con los mpios y la fe	310	218	172	155	269	79%
3.2 Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.	3,478	2,019	1,929	1,689	2,909	96%
3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.	83	53	46	43	94	87%
3.4 Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.	251	153	123	122	303	81%
4: Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos	3,175	1,767	1,695	1,598	3,126	96%
4.1 impulso y desarrollo del bienestar social de la población.	12	9	6	6	14	75%
4.2 igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapacidad.	26	10	7	10	18	70%
4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo.	47	43	32	116	146	73%
4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.	209	129	117	118	218	90%
4.5 Atención integral a migrantes y sus familias.	18	6	5	5	14	94%
4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.	1,572	1,202	1,174	1,024	2,077	98%
4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable.	108	104	103	80	173	99%
4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.	167	98	98	95	178	100%
4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del estado.	20	11	11	12	22	100%
4.10 Jóvenes comprometidos.	38	23	23	22	40	100%
4.11 Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.	5	3	3	1	1	100%
4.12 Ordenamiento territorial y urbano.	942	124	112	107	211	90%
4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.	1	1	1	1	1	98%
4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.	9	5	3	3	12	67%
5: Educación de calidad	4,341	3,865	3,849	3,707	6,017	100%
5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.	4,214	3,136	3,128	2,834	4,365	100%
5.2 Educación al alcance de todos.	64	228	228	312	699	100%
5.3 educación media y superior para el desarrollo del estado	62	500	493	561	953	98%
6: Medio ambiente y desarrollo sustentable	149	195	182	222	431	93%
6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.	80	150	150	174	278	99%
6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.	38	27	17	30	119	62%
6.3 Educación ambiental y participación ciudadana.	5	4	3	4	7	71%
6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.	0	0	0	0	3	98%
6.5 Manejo de ecosistemas.	27	13	13	14	26	94%
Gasto total	13,651	9,866	9,396	9,086	16,257	95%

(millones de pesos)

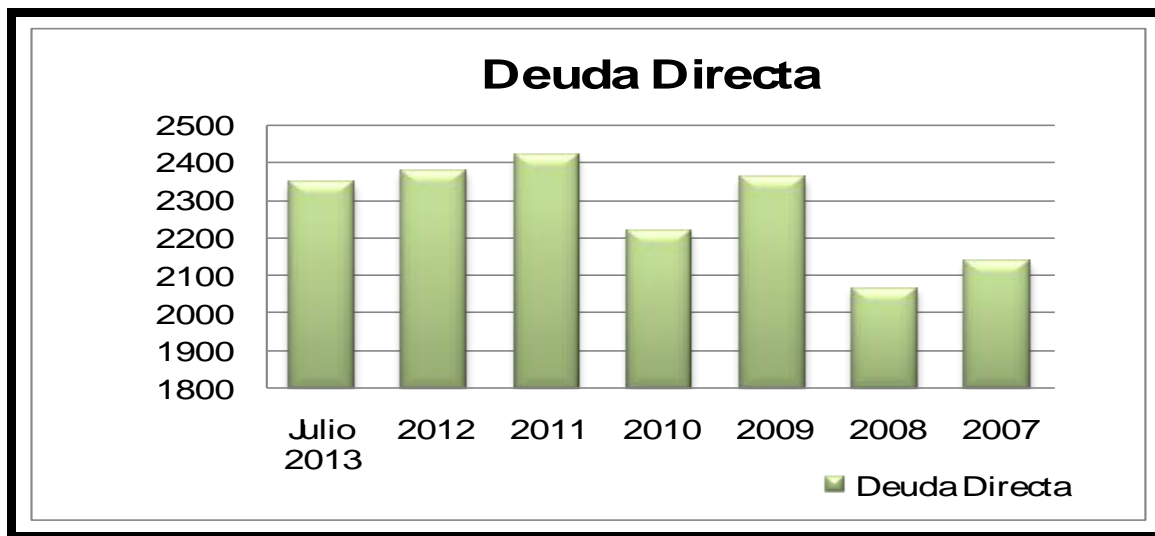
Del total del presupuesto anual, la estrategia No. 1 Progreso económico, empleo y mejores salarios, representa un 4.5%, la estrategia No. 2 Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública el 9.2%, la No. 3 Gobierno eficiente el 30.2%, la estrategia no. 4 Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos el 23.3%, mientras que la estrategia no. 5 Educación de Calidad el 31.8%, y finalmente la estrategia no. 6 Medio ambiente y desarrollo sustentable el 1.1%.

De igual forma, el gasto ejercido en el período enero – julio 2013, en la estrategia 1, Progreso económico, empleo y mejores salarios, representó el 7.9 por ciento del total; mientras que la estrategia 2, Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública representó el 6.9 por ciento; la estrategia 3, Gobierno eficiente representó el 24.2 por ciento; la estrategia 4, Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos representó el 18.1 por ciento; en la estrategia 5, Educación de calidad, representó el 41.0 por ciento, y por último la estrategia 6, Medio ambiente y desarrollo sustentable representó el 1.9 por ciento del total del gasto ejercido.

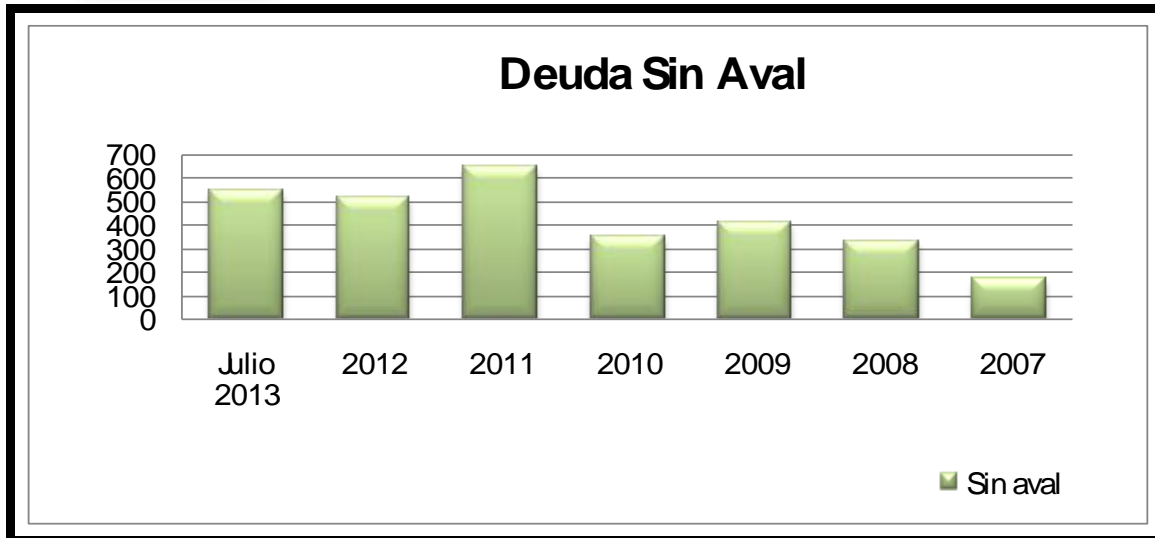


II.3 Informe de Deuda Pública

Al cierre de julio de 2013 la deuda pública estatal, que se integra por la deuda directa contratada directamente por el Gobierno del Estado y la deuda sin aval, compuesta por la deuda que han adquirido los municipios, se ubicó en 2,890 millones de pesos, cifra menor respecto a la observada al cierre de mayo de 2013 (2,911 mdp). De este monto 81 por ciento está constituido por deuda directa del Gobierno Estatal y el restante 19 por ciento por deuda sin aval de los municipios del Estado.



(Millones de Pesos)



(Millones de Pesos)

La composición del saldo total de la deuda pública estatal se distribuye de la siguiente manera; la deuda directa cierra con un saldo de 2,348 mdp, mientras que la deuda sin aval de los municipios del Estado alcanzó los 543 millones de pesos.

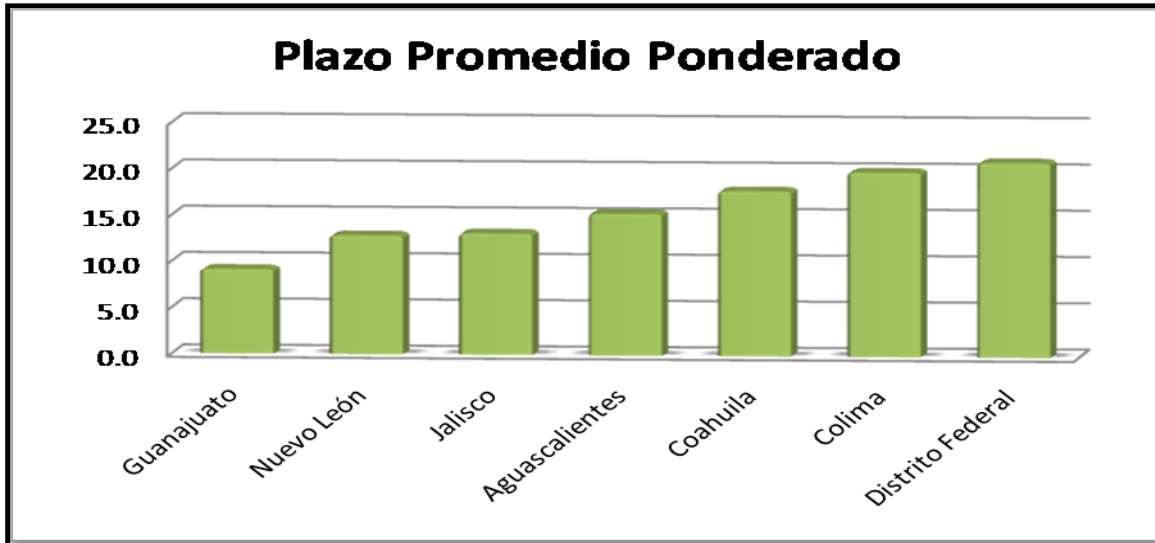
Adicionalmente a lo informado en los párrafos anteriores, a la fecha se han dispuesto recursos provenientes del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) por la cantidad de 233.8 mdp, donde el Gobierno del Estado únicamente tendrá la obligación de pagar el monto correspondiente a intereses durante 20 años, y al final, el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, liquidará el capital.

De igual forma, en el mes de junio se realizó una cuarta disposición de recursos del financiamiento firmado con Banobras, bajo el esquema Cupón Cero, sumando un total dispuesto de 465.9 mdp. El Gobierno del Estado solo tendrá la obligación de solventar los interés de los próximos 20 años, solo que a diferencia del esquema PROFISE, los recursos que se potencializaran para liquidar el crédito, provienen de recursos asignados por el Gobierno del Estado.

La amortizaciones de deuda directa para el año 2013 serán por un monto de 81.9 mdp millones, de los cuales al mes de julio se ha ejercido 26.1 mdp, acumulando un avance del 31 por ciento.

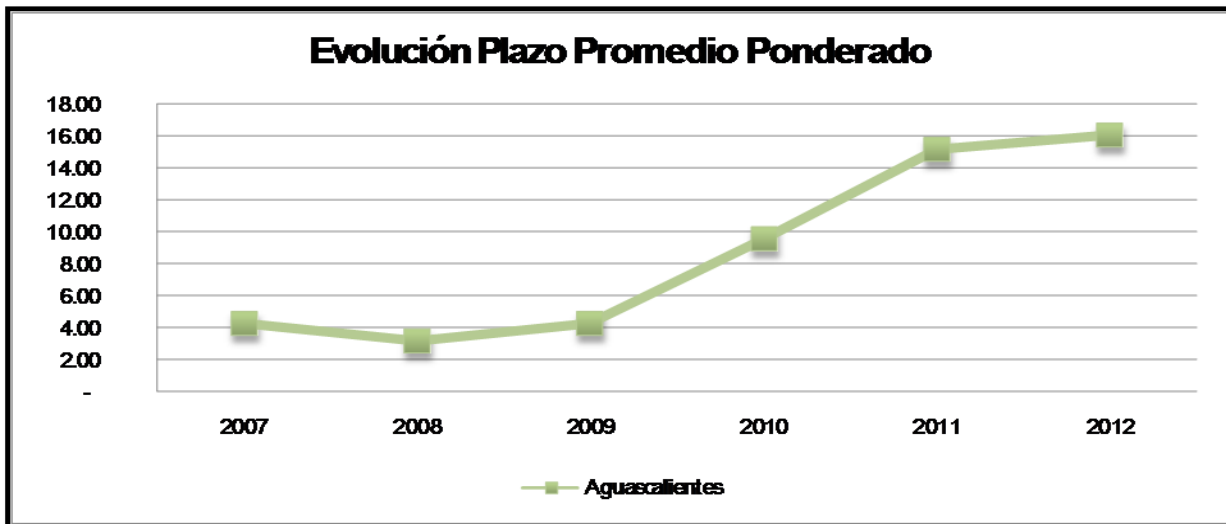
En el caso de los intereses, se estima para el año 2013 un monto de 279.6 millones de pesos destinados solo a servir la deuda directa; para el mes que se reporta los recursos alcanzan un avance del 42 por ciento, es decir 118.4 mdp.

En comparación con otros Estados, Aguascalientes se encuentra dentro de los 15 estados con mayor plazo promedio ponderado, localizándose en un nivel de 15.4 años.



SHCP, Marzo 2013

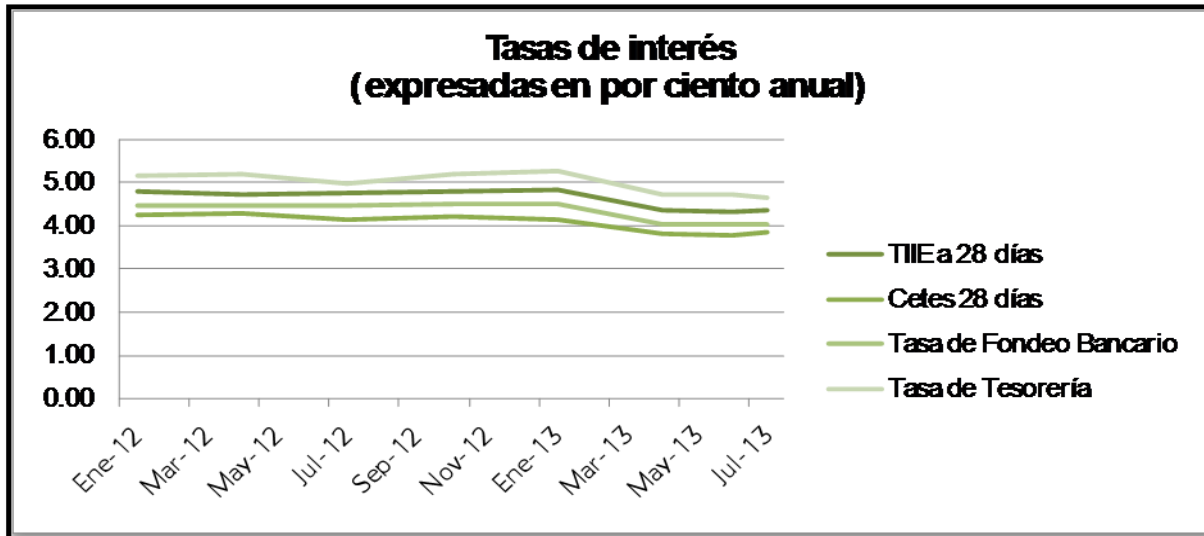
La evolución del plazo promedio ponderado ha sido favorable para el Estado en los últimos tres años, ya que se ha logrado aumentar el plazo en años en un 61 por ciento de diciembre del 2010 a marzo de 2013.



SHCP, Marzo 2013

II.4 Informe de Tesorería

Para el mes de Julio la tasa ponderada promedio de interés obtenida de la inversión de excedentes de tesorería, se ubicó en 4.644%, lo que significa estar 54 puntos base por arriba de la meta mensual (95% TIIE 28 días) que en promedio en el mes de Julio se ubicó en 4.1023%.



Fuente: Banxico

En el mes de Julio se realizaron 1,699 pagos de los cuales el 99% fue mediante transferencias electrónicas y el 1% por medio de cheques, lo que en recursos representa el 100% respectivamente.

