



**PROGRESO  
para  
todos**

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES



# **INFORME FINANCIERO**

## **FEBRERO 2011**





**PROGRESO  
para  
todos**

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

# INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2011

# INGRESOS



[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)

Av. De la Convención #102 Ote. Esq. Alameda Colonia del Trabajo | Aguascalientes, Ags.  
C.P. 20180 | Tel: 910 25 25

Secretaría de  
**FINANZAS**





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico

Marco macroeconómico observado 2010, estimado y expectativa 2011

	2010	2011			
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa al cierre/1
<b>Producto Interno Bruto</b>					
Crecimiento Real (%)	2.20	3.90	n.d.	Ene-Mar	4.10
<b>Inflación</b>					
Diciembre/diciembre	4.32	3.00	3.57	Feb-Feb	3.94
<b>Tipo de Cambio</b>					
Nominal (Promedio)	12.63	12.90	12.10	Ene-Feb	12.23
<b>Tasa de Interés (Cetes 28 días)</b>					
Nominal promedio %	4.40	5.00	4.09	Ene-Feb	4.66
<b>Cuenta Corriente</b>					
% PIB	-0.40	-1.20	n.d.	Ene-Mar	-0.42
<b>Balance Público</b>					
% del PIB *	-0.67	-2.30	n.d.	Ene-Mar	-2.48
<b>Petróleo</b>					
Precio Promedio dpb	72.07	65.40	86.42	Ene-Feb	79.57
<b>Plataforma de Exportacion</b>					
Miles de barriles diarios	1,347	1,108	1444.00	Ene-Ene	1444.00

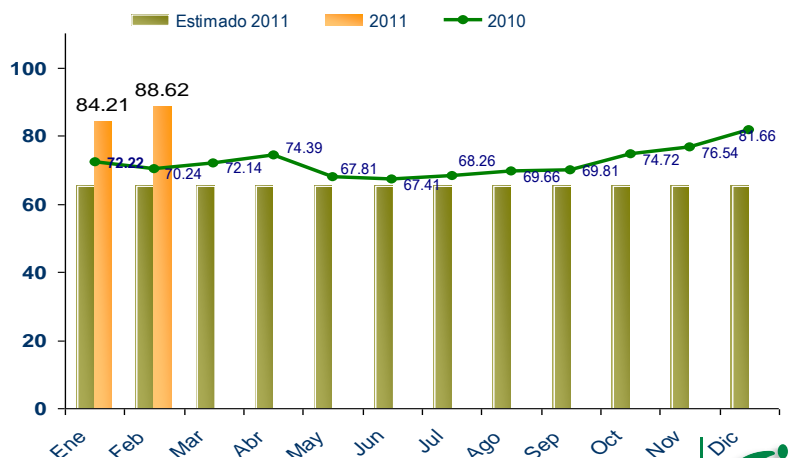
Fuente: Ley de Ingresos 2011 aprobada por la Cámara de Diputados

/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero 2011

n.d. No disponible

- En los Criterios Generales de Política Económica para 2011, se establecen las estimaciones del comportamiento de las principales variables económicas. Este comportamiento incide en los montos que el gobierno federal recauda para integrar la Recaudación Federal Participable que se utiliza para determinar los recursos que se transferirán a los Estados y

Comportamiento del precio del petróleo 2010-2011 y estimación 2011

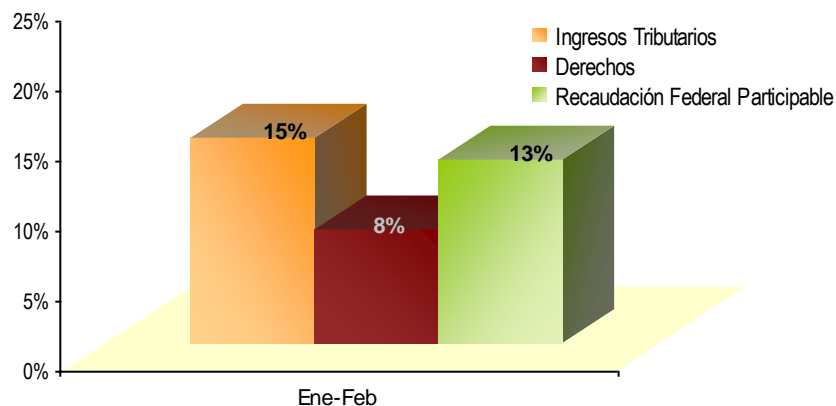




Municipios a través de los ramos 28 y 33.

- ❑ El precio del petróleo, que se estimó en 65.4 dólares para 2011, al mes de Febrero cerro en poco más de 86 dpb; es decir 32% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se encuentra en su nivel más alto de los últimos meses y esta contribuyendo a compensar el crecimiento en los ingresos tributarios.
- ❑ Este hecho, junto con el comportamiento positivo de los Ingresos Tributarios particularmente ISR e IVA, permitieron que la RFP en el primer bimestre del año observara un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior.

VARIACION NOMINAL MENSUAL DE LOS  
INGRESOS DE LA RFP ENE-FEB 2011  
VS EL MISMO PERIODO DE 2010





I.2 Ingresos totales al mes de Febrero

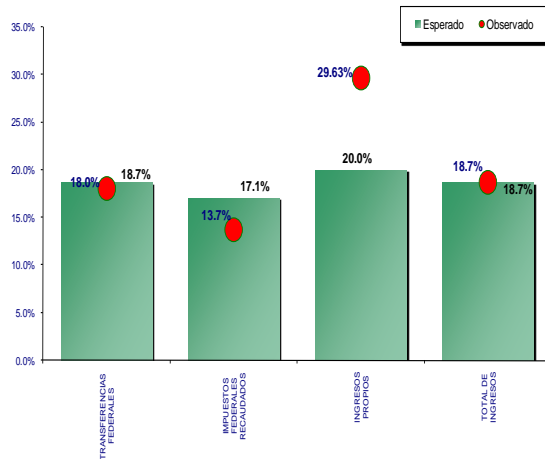
RECAUDACION AL MES DE FEBRERO COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

Table with 10 columns: Concepto, Presupuesto 2011 (Ley de Ingresos), Ingresos 2011 (Recibidos), Diferencia del avance vs Presupuesto de la Ley (Mdp, %), Diferencia del avance vs Ley de Ingresos (Mdp, %), Recursos (2010), and Crecimiento nominal 2011 vs 2010 (mdp, %). Rows include RECURSOS FEDERALES, IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA, and INGRESOS PROPIOS.

Nota:

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

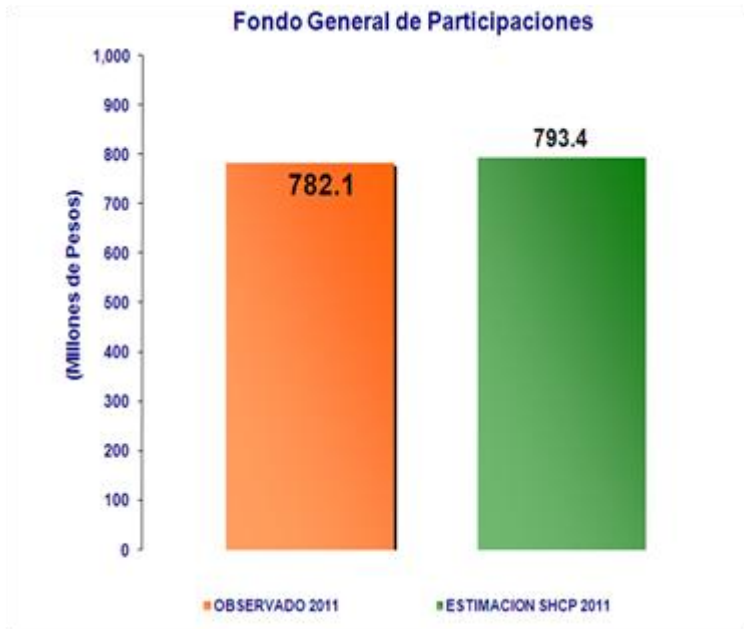
Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado



En el primer bimestre del año, se tuvieron ingresos por 2,204 mdp, que representan cerca del 19% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado se cumple con lo presupuestado al mes de febrero.

Respecto al 2010, lo ingresado este periodo es superior en 163 mdp que equivale al 8% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 28 y 33.





## I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

En relación a lo recibido el mismo mes del año pasado, se tiene 115 mdp. Adicionales, que equivalen a poco más del 17%.

Aun cuando se observa un crecimiento positivo en los Ingresos Tributarios, y los Derechos que conforman la RFP, este incremento no ha sido suficiente para cubrir los recursos programados por la SHCP, los recursos enviados vía participaciones, han sido inferiores en un 2.8% .

## I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

El presupuesto federal contempla para este año, poco más de 479 mdp, cifra que representa el 6% adicional respecto a lo presupuestado el año pasado en este rubro. Al mes de febrero se recibieron cerca de 85 mdp, cifra inferior en 8% a lo presupuestado por la SHCP para el primer bimestre del año. Respecto al mismo mes del año anterior, se tienen 3 mdp más que representa el cerca del 4% adicional.

**I.2.3 Ramo 33.-** Al mes de febrero, se recibieron cerca de 938 mdp, lo cual representa un avance del 18% respecto a lo programado en el presupuesto de la federación, en relación con el año anterior, se tienen 60 mdp más, que representan cerca del 7% adicional.





### I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE FEBRERO  
COMPARATIVO VS LEY DE INGRESOS  
(Millones de pesos)**

Concepto	Ley de Ingresos 2011	Ingresos 2011	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2010	Crecimiento 2011 vs 2010	
				Mdp	%		mdp	%
<b>IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA</b>	<b>471.3</b>	<b>64.6</b>	<b>21%</b>	<b>-15.8</b>	<b>-46.0</b>	<b>74.1</b>	<b>-9.5</b>	<b>-12.8</b>
Tenencia Federal	6.5	2.2	1%	0.6	n.a	3.5	-1.3	-36.8
ISAN	69.4	12.6	4%	-1.8	-12.4	11.9	0.7	5.9
Coordinación Fiscal	118.9	15.8	5%	-2.5	-13.8	14.8	1.1	7.1
Incentivos Gasolina y Diesel	276.5	34.0	11%	-12.1	-26.3	43.9	-9.9	n.a
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>821.7</b>	<b>243.5</b>	<b>79%</b>	<b>79.3</b>	<b>48.3</b>	<b>255.8</b>	<b>-12.3</b>	<b>-4.8</b>
Impuestos	554.3	168.4	55%	59.2	54.3	179.2	-10.9	-6.1
Derechos	232.8	68.7	22%	17.9	35.2	72.3	-3.6	-5.0
Productos	23.3	1.9	1%	-1.8	-47.8	3.3	-1.3	-41.1
Aprovechamientos	11.2	4.5	1%	3.9	693.2	1.0	3.5	364.9
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS</b>	<b>1,293.0</b>	<b>308.1</b>	<b>100%</b>	<b>63.5</b>	<b>32.0</b>	<b>329.8</b>	<b>-21.8</b>	<b>-6.6</b>

Los ingresos recaudados por el Estado ascienden a poco más de 308 mdp en el mes de febrero. Se observa un incremento en los Impuestos y Derechos del 54% y 35% respectivamente en relación con lo presupuestado en la Ley de Ingresos para el mes de febrero. Este comportamiento se debe a la gran afluencia de contribuyentes durante el mes para aprovechar la implementación del Programa de Apoyo Social al Pago del Impuesto Sobre la Tenencia. Además el rubro de los aprovechamientos se ve favorecido en el concepto de los Reintegros.





**PROGRESO  
para  
todos**

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

# INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2011

## EGRESOS



[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)

Av. De la Convención #102 Ote. Esq. Alameda Colonia del Trabajo | Aguascalientes, Ags.  
C.P. 20180 | Tel: 910 25 25

Secretaría de  
**FINANZAS**







II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Global, Nacional y Estatal

Situación de la Economía Global

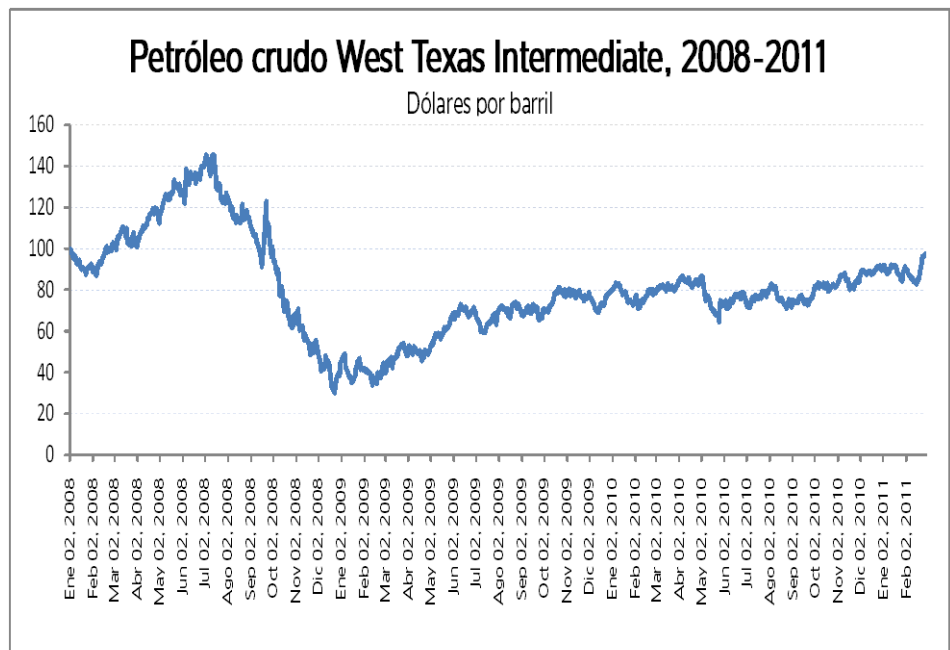
Los economías de China y de Estados Unidos, los dos motores de la economía global, crecen a diferentes velocidades: muy rápido la primera, y lento la segunda. La economía del país asiático se expande a un ritmo extraordinario superior al 10% cada trimestre, mientras que la norteamericana lo hace a menos del 1% en los mismos lapsos.

Table with 8 columns: País, Trimestral 2010 (T1, T2, T3), Tasa de Desempleo (T1, T2, T3, T4). Rows include Brasil, Sudáfrica, Corea, Rusia, México, Turquía, Indonesia, China, Italia, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Alemania, and Reino Unido.

Fuente: FMI (Marzo 7, 2011). Nacional Bureau of Statistics of China. Organización Internacional del Trabajo

En general, las economías emergentes exhiben mayor dinamismo en comparación con las avanzadas y por ello los niveles de desempleo en estos países, con excepción de Sudáfrica, Rusia y México, son relativamente menores a los de Estados Unidos y Canadá

En los dos primeros meses de 2011 el



Fuente: U.S. Energy Information Administración



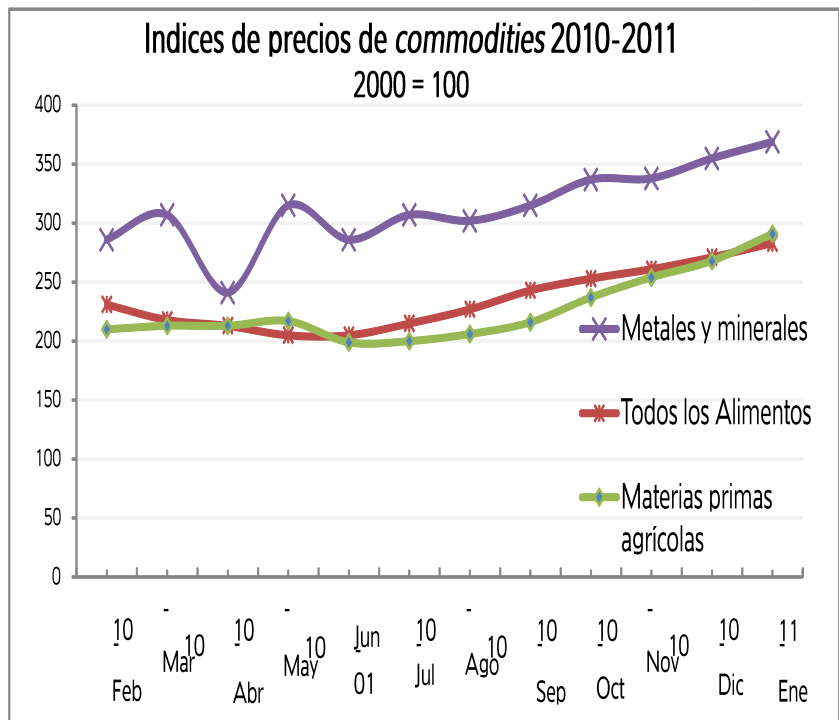


incremento de los precios de los hidrocarburos, de los alimentos y, en general de las materias primas, es el fenómeno que preocupa a nivel global. Cuando los representantes del Grupo de los 20 en su última reunión el pasado 27 de febrero en París evaluaban la situación y funcionamiento del sistema financiero internacional, cuya estabilidad es una condición estratégica para que la recuperación económica global se establezca con solidez, el precio del petróleo crudo en el mercado internacional rebasaba los 100 dólares por barril. Este factor adicional de riesgo para la economía mundial surgió inesperadamente con los conflictos políticos en Túnez y Egipto, y contagió casi simultáneamente a Yemen, Bahrein y Libia, éste último es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 2010 la producción de la OPEP cubrió el 34% de la demanda mundial del hidrocarburo que fue de 87.74 millones de barriles diarios, Una eventual propagación de la inestabilidad política a Arabia Saudita, principal productor de la OPEP, podría impulsar el precio energético hasta los 200 dólares el barril.

Otro fenómeno que preocupa por el daño potencial que significa para la economía global, es el incremento de los precios de los alimentos. Según el Banco Mundial, una confluencia de crisis climáticas en varios países productores de gran tamaño, seguido en algunos

casos de restricciones a las exportaciones que reducen la oferta de estos productos, fue lo que provocó que se duplicaran los precios entre junio de 2010 y enero de 2011, principalmente del azúcar, las grasas y aceites, el trigo y el maíz. En el caso del precio de los metales como el hierro, cobre, aluminio, plata y oro, su volatilidad es mayor y de largo plazo.

Particularmente, el precio de la onza de oro en el mercado de Nueva York que tuvo un incremento de 29.5% el año pasado, durante los primeros dos meses de 2011 el aumento fue de sólo 0.6%.

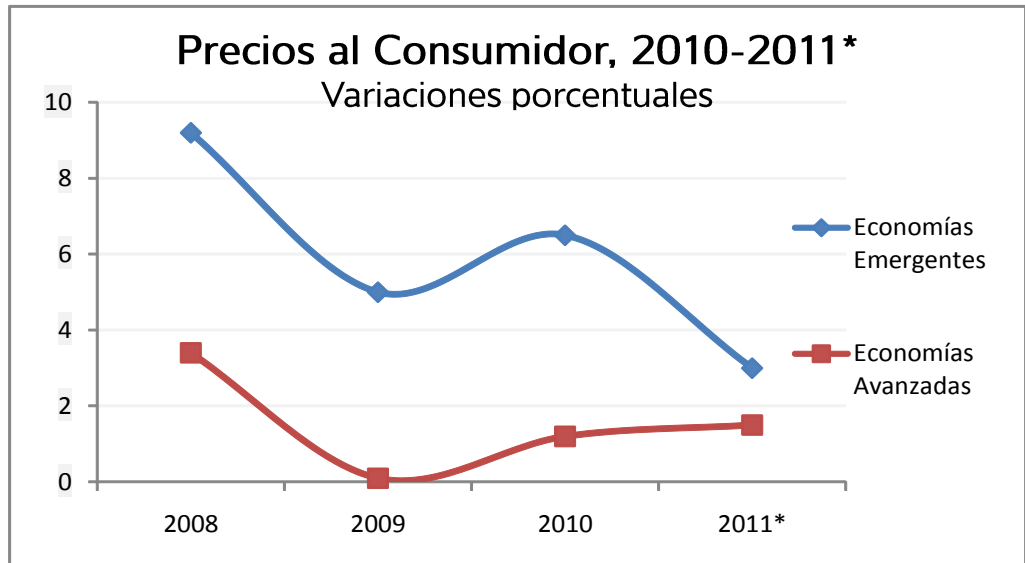


Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)





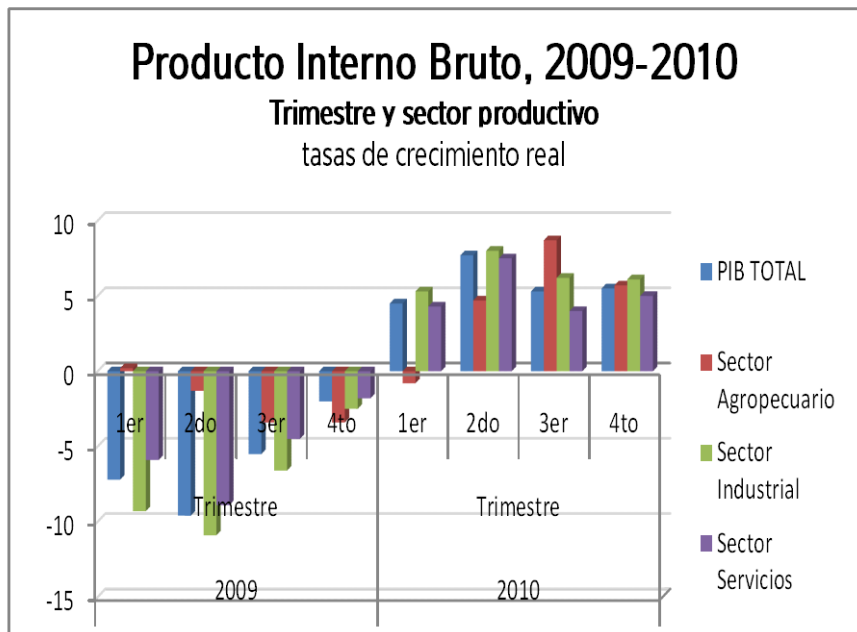
A pesar de la fuerte presión que ejercen los incrementos de los commodities en el nivel de precios al consumidor, para 2010 los pronósticos indican que las economías avanzadas registrarán un pequeño brote inflacionario debido al aumento del precio de las gasolinas, mientras que en las economías emergentes la inflación seguirá ajustándose a la baja.



Fuente: Fondo Monetario Internacional. \*/Estimación

**Económica Nacional**

En 2009 la economía mexicana cayó -6.1% en términos reales como consecuencia de la crisis financiera-económica que estalló en Estados Unidos en 2008. A partir del primer trimestre de 2010 salió de la recesión, salvo el sector agropecuario que comenzó a reactivarse a partir del segundo trimestre. Al final de ese año la economía registró un crecimiento real de 5.5%, que resultó insuficiente para absorber el incremento de la demanda de empleo durante esos dos años. Durante este



Fuente: INEGI

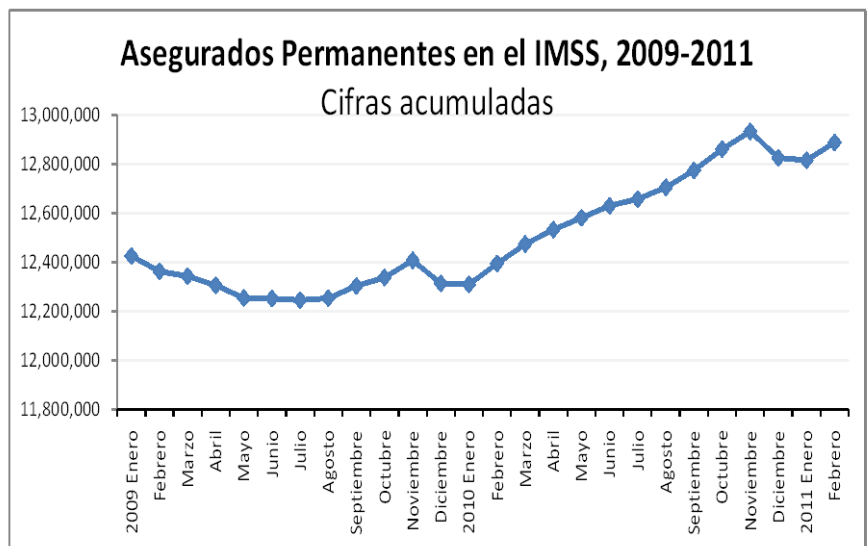




período el sector industrial reveló su naturaleza estratégica para la economía y la generación de empleos en México. Sectorialmente, fue el más sensible a la crisis, ya que le hizo caer - 11% en términos reales durante el segundo trimestre de 2009, pero posteriormente encabezó la reactivación económica nacional. En el último trimestre de 2010 perdió vigor y experimentó estancamiento.

De acuerdo con los registros de Asegurados Permanentes del IMSS, de enero de 2009 a enero de 2010 se perdieron 115,791 puestos de trabajo, que es una cifra relativamente reducida dada la magnitud del impacto de la crisis sobre el valor de la producción.

Durante 2010 la creación de empleos fue en ascenso, pero de noviembre de ese año a febrero de 2011 volvió a recaer y se perdieron 44,878 puestos de trabajo. Los sectores más afectados por este evento, aparentemente de carácter estacional, fueron el comercio, la industria, la prestación de servicios a empresas, personas y hogar, y el sector de transportes y comunicaciones.

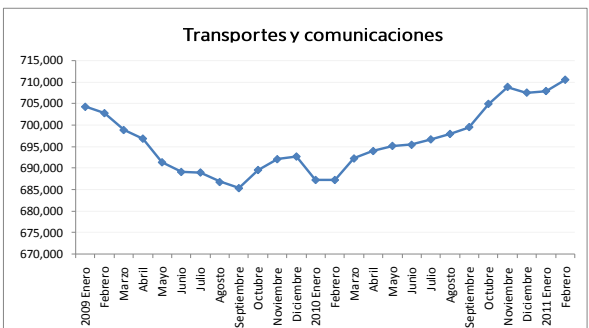
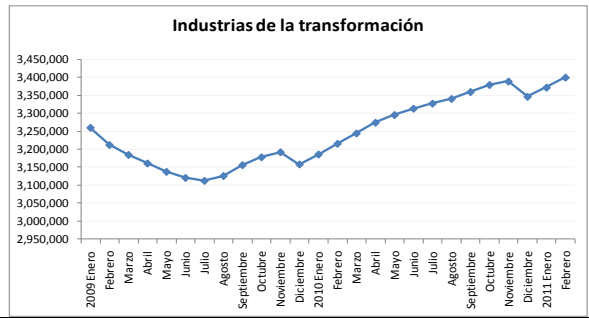
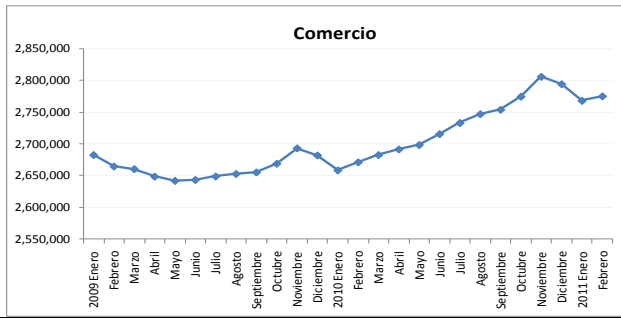


Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social





Asegurados Permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009-2011, según actividad productiva. Cifras acumuladas

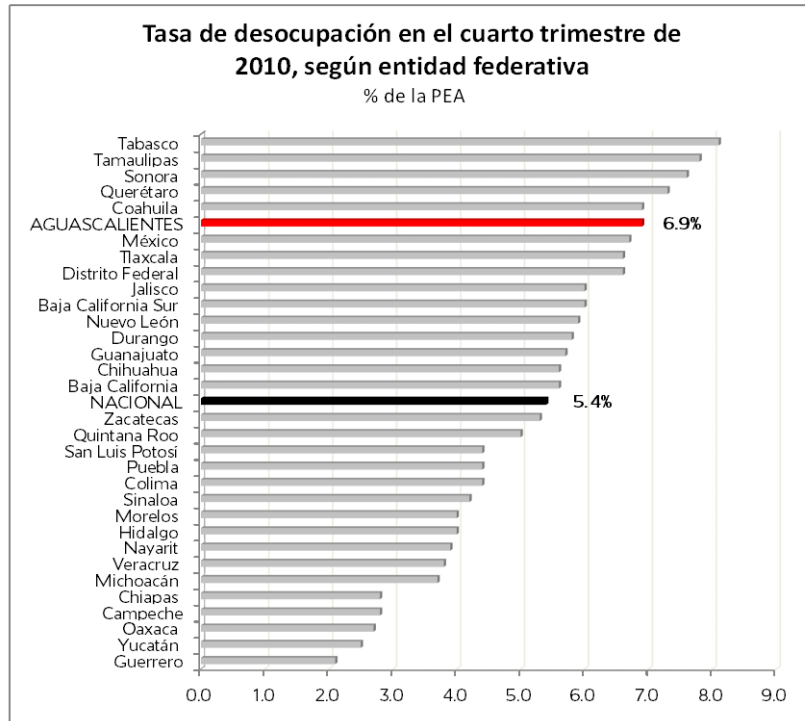






### Economía de Aguascalientes

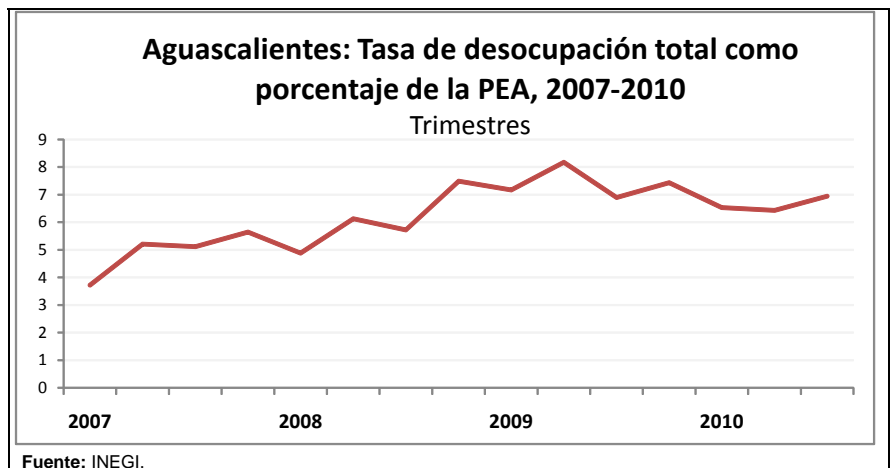
El desempleo durante los últimos tres meses del año pasado afectó de manera desigual a las entidades federativas, siendo Aguascalientes uno de los seis estados con la tasa de desempleo más alta del país, muy por encima del promedio nacional.



Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La curva ascendente del desempleo en el estado se revirtió en el último trimestre de 2009, pero desde entonces los avances no han sido significativos, todavía la tasa de desocupación es muy alta si se compara con el nivel observado en 2007.

Particularmente, en enero de 2011 la tasa de desempleo de Aguascalientes repuntó al ubicarse en 6.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es superior al 5.4% registrado a nivel nacional.



Fuente: INEGI.





## II.2 Informe de Egresos

### a) Egresos totales

Ene-Feb 2011

Concepto	2011				2010		% Variac. 11 / 10
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
<b>Gasto programable</b>	<b>8,999</b>	<b>1,660</b>	<b>1,535</b>	<b>92%</b>	<b>1,716</b>	<b>11,052</b>	<b>-11%</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>8,065</b>	<b>1,500</b>	<b>1,454</b>	<b>97%</b>	<b>1,436</b>	<b>8,717</b>	<b>1%</b>
Recursos fiscales ordinarios	3,860	588	550	94%	586	3,636	-6%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,205	797	789	99%	738	4,289	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	115	115	100%	112	793	3%
<b>Gasto de inversión y/o capital</b>	<b>934</b>	<b>160</b>	<b>81</b>	<b>50%</b>	<b>281</b>	<b>2,335</b>	<b>-71%</b>
Recursos fiscales ordinarios	434	38	24	62%	55	436	-57%
Aportaciones federales (PEF R33)	500	51	6	11%	33	428	-83%
APEF. Apoyos p/ el fortalecimiento de las ent. fed. (PEF R39)	0	0	0	0%	0	3	-100%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	71	51	72%	187	1,427	-73%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	5	42	-100%
<b>Gasto no programable</b>	<b>2,577</b>	<b>441</b>	<b>447</b>	<b>101%</b>	<b>411</b>	<b>2,388</b>	<b>9%</b>
<b>Participaciones y aportac. a municipios</b>	<b>2,287</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>101%</b>	<b>374</b>	<b>2,113</b>	<b>7%</b>
Recursos fiscales ordinarios	1,615	280	285	102%	270	1,520	6%
Aportaciones federales (PEF R33)	672	115	115	100%	104	593	11%
<b>Servicio de la deuda pública</b>	<b>291</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>275</b>	<b>25%</b>
Recursos fiscales ordinarios	291	47	47	100%	37	221	25%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	0	0	0%	0	54	0%
<b>Gasto total</b>	<b>11,576</b>	<b>2,102</b>	<b>1,982</b>	<b>94%</b>	<b>2,127</b>	<b>13,441</b>	<b>-7%</b>

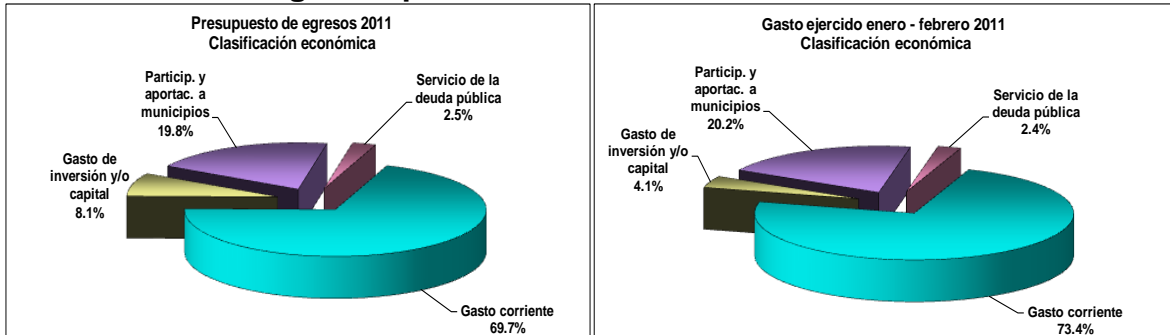
(millones de pesos)

- El Presupuesto Anual 2011 no incluye los egresos por 1,102.3 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 2011 por 11,576 mdp no incluye los recursos correspondientes a las reasignaciones federales a través de convenios 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".



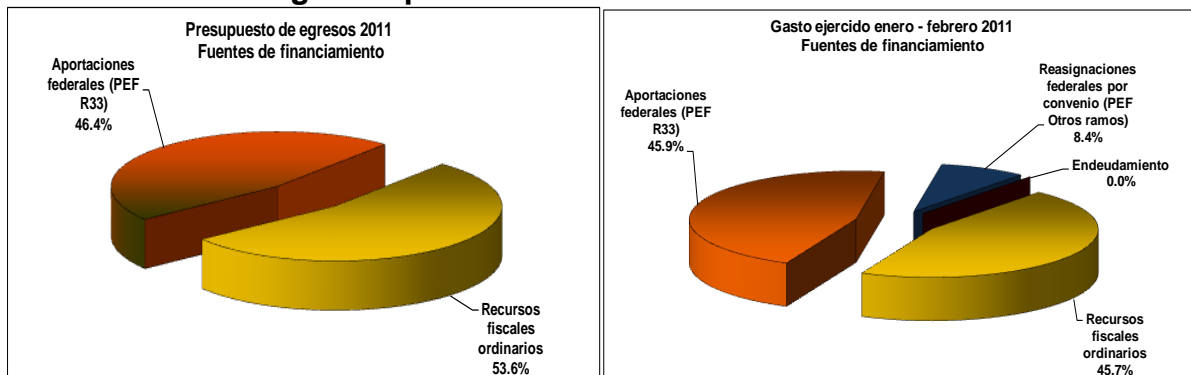


Egresos por Clasificación Económica 2011



- En el presupuesto de egresos para 2011, 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 - febrero de 2011 representa el 77.4 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 22.6 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2011



- Para 2011 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 el período enero - febrero de 2011 corresponden en un 45.7 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 45.9 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 8.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y el restante 0.0% al Endeudamiento 2009.





**b) Gasto Corriente**

Ene-Feb 2011

Concepto	2 0 1 1				2 0 1 0		% Variac. 11 / 10
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
<b>Recursos fiscales ordinarios</b>	<b>3,860</b>	<b>588</b>	<b>550</b>	<b>94%</b>	<b>586</b>	<b>3,636</b>	<b>-6%</b>
Capítulo 1000: Servicios personales	908	150	150	100%	134	1,019	12%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	109	35	10	28%	6	83	59%
Capítulo 3000: Servicios generales	264	29	16	57%	22	289	-24%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,579	375	374	100%	424	2,244	-12%
<b>Aportaciones Federales (PEF R33)</b>	<b>4,205</b>	<b>797</b>	<b>789</b>	<b>99%</b>	<b>738</b>	<b>4,289</b>	<b>7%</b>
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	0	0	0%	0	13	0%
FASP. Seguridad pública	0	0	0	0%	0	13	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	0	0	100%	0	8	0%
FASP. Seguridad pública	0	0	0	100%	0	8	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,205	797	789	99%	738	4,268	7%
FAEB. Educación Básica	3,155	609	609	100%	579	3,263	5%
FASS. Servicios de salud	919	164	162	99%	145	871	11%
FAM-AS. Asistencia Social	62	10	4	39%	0	61	0%
FAET. Educación tecnológica	40	9	9	100%	8	42	4%
FAEA. Educación para adultos	29	5	5	100%	5	30	-1%
<b>Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>	<b>112</b>	<b>793</b>	<b>3%</b>
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	115	115	100%	112	793	3%
Educación pública	0	115	115	100%	112	613	3%
Salud	0	0	0	0%	0	180	0%
<b>Gasto corriente</b>	<b>8,065</b>	<b>1,500</b>	<b>1,454</b>	<b>97%</b>	<b>1,436</b>	<b>8,717</b>	<b>1%</b>

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en enero – febrero de 2011 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 176 mdp, representó un incremento del 8.6% con respecto del monto ejercido en el mismo período durante 2010.
- Por su parte el ejercicio del gasto en enero - febrero de 2011 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un decremento del 12% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2010.
- El gasto erogado en enero - febrero de 2011 con reasignaciones federales por 115 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA.





**c) Gasto de Inversión y/o Capital**

Ene-Feb 2011

Concepto	2 0 1 1				2 0 1 0		% Variac. 11 / 10
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
<b>Recursos fiscales ordinarios</b>	<b>434</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>62%</b>	<b>55</b>	<b>436</b>	<b>-57%</b>
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	15	4	1	16%	0	13	514%
Capítulo 6000: Inversión pública	411	34	23	67%	50	415	-54%
Capítulo 7000: Inversión financiera	8	0	0	0%	5	8	-100%
<b>Aportaciones Federales (PEF R33)</b>	<b>500</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>11%</b>	<b>33</b>	<b>428</b>	<b>-83%</b>
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	23	2	11%	0	67	0%
FASP. Seguridad pública	0	23	2	11%	0	67	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	500	28	3	11%	33	361	-90%
FISE. Infraestructura social estatal	22	2	0	0%	0	0	0%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	64	2	2	94%	5	72	-70%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	60	0	0	0%	0	73	0%
FASP. Seguridad pública	111	23	1	3%	0	4	0%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	243	1	1	100%	28	212	-97%
<b>AFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-100%</b>
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	0	3	-100%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	0	0	0%	0	3	-100%
<b>Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>51</b>	<b>72%</b>	<b>187</b>	<b>1,427</b>	<b>-73%</b>
Capítulo 6000: Inversión pública	0	71	51	72%	187	1,427	-73%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	4	-100%
Comunicaciones y Transportes	0	1	0	0%	0	5	0%
Economía	0	0	0	100%	0	21	-87%
Educación Pública	0	15	15	100%	15	377	2%
Salud	0	35	21	59%	85	485	-76%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	17	12	71%	3	45	352%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	6	6	-100%
Turismo	0	3	3	100%	0	61	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	1	1	100%	41	310	-98%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	-100%
Seguridad Pública	0	0	0	0%	38	113	-100%
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>-100%</b>
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	5	42	-100%
<b>Gasto de inversión y/o capital</b>	<b>934</b>	<b>160</b>	<b>81</b>	<b>50%</b>	<b>281</b>	<b>2,335</b>	<b>-71%</b>

(millones de pesos)

- Al cierre de 2010, había recursos federales por ejercer por un total de 142.2 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2007	5.0
FAFEF 2009	55.3
Recursos federales reasignables 2009	9.9
FAFEF 2010	3.8
Recursos federales reasignables 2010	68.2
<b>Total</b>	<b>142.2</b>







Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original aprobado 2011, por normatividad se ejercerán durante este ejercicio.

- Al cierre de febrero de 2011 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado, solo quedan pendientes por pagar y ejercer durante el 2011:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2007	5.0
FAFEF 2009	55.3
Recursos federales reasignables 2009	10.0
FAFEF 2010	3.2
Recursos federales reasignables 2010	46.3
<b>Total</b>	<b>119.8</b>

- Durante el período enero - febrero de 2011 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+)	Erogado	Saldo por pagar
FAFEF 2011	40.3	0.1	40.2
Recursos federales reasignables 2011	175.7	143.9	31.8
<b>Total</b>	<b>216.0</b>	<b>144.0</b>	<b>72.0</b>

(millones de pesos)

Adicionalmente se informa que al corte de diciembre de 2010, quedaron pendientes de ejercer y pagar recursos derivados de rendimientos generados a la fecha, del endeudamiento 2009 por 4.8 mdp, los cuales serán ejercidos durante el 2011.





**d) Gasto No Programable**

Ene-Feb 2011

Concepto	2011				2010		% Variac. 11 / 10
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
<b>Recursos fiscales ordinarios</b>	<b>1,906</b>	<b>327</b>	<b>332</b>	<b>102%</b>	<b>307</b>	<b>1,741</b>	<b>8%</b>
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,615	280	285	102%	270	1,520	6%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	291	47	47	100%	37	221	25%
<b>Aportaciones Federales (PEF R33)</b>	<b>672</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>647</b>	<b>11%</b>
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	672	115	115	100%	104	593	11%
FISM. Infraestructura social municipal	159	31	32	102%	29	143	11%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	513	83	83	100%	75	450	11%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	0	54	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF)	0	0	0	0%	0	54	0%
<b>Gasto no programable</b>	<b>2,577</b>	<b>441</b>	<b>447</b>	<b>101%</b>	<b>411</b>	<b>2,388</b>	<b>9%</b>

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer bimestre del año, alcanzó los 400.5 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 7 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior.
- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual publicada por la S.H.C.P., registra un decremento del 14 por ciento, lo que representa 44.5 millones de pesos menos, no obstante respecto al mismo período del año anterior alcanza un incremento del 6 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios presenta un incremento del 11 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 28 de febrero de 2011 registra un avance del 18% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

Municipio	Participaciones		Aportaciones		Apoyos	
	Febrero	Acumulado Enero-Febrero	Febrero	Acumulado Enero-Febrero	Febrero	Acumulado Enero-Febrero
Aguascalientes	97,135	178,033	34,163	68,325	0	0
Asientos	5,804	10,121	3,547	7,093	0	0
Calvillo	7,812	13,939	4,269	8,539	0	0
Cosío	5,098	8,631	1,070	2,141	0	0
El Llano	5,055	8,585	1,284	2,569	0	0
Jesús María	8,884	15,900	4,568	9,137	0	0
Pabellón de Arteaga	5,936	10,356	2,020	4,040	0	0
Rincón de Romos	6,614	11,660	2,868	5,735	0	263
San Francisco de los Romo	5,627	9,783	1,677	3,355	0	0
San José de Gracia	5,644	9,641	651	1,302	0	0
Tepezalá	4,930	8,414	1,448	2,895	0	0
<b>Total</b>	<b>158,539</b>	<b>285,063</b>	<b>57,565</b>	<b>115,131</b>	<b>0</b>	<b>263</b>

(Cifras en miles de pesos)





Municipio	Participaciones			Aportaciones		
	Enero-Febrero 2010	2011	Variación %	Enero-Febrero 2010	2011	Variación %
Aguascalientes	165,210	178,033	8%	62,057	68,325	10%
Asientos	9,877	10,121	2%	6,327	7,093	12%
Calvillo	13,253	13,939	5%	7,771	8,539	10%
Cosío	8,663	8,631	0%	1,932	2,141	11%
El Llano	8,599	8,585	0%	2,321	2,569	11%
Jesús María	15,041	15,900	6%	7,753	9,137	18%
Pabellón de Arteaga	10,102	10,356	3%	3,730	4,040	8%
Rincón de Romos	11,258	11,660	4%	5,255	5,735	9%
San Francisco de los Romo	9,567	9,783	2%	2,791	3,355	20%
San José de Gracia	9,542	9,641	1%	1,170	1,302	11%
Tepezalá	8,409	8,414	0%	2,575	2,895	12%
<b>Total</b>	<b>269,521</b>	<b>285,063</b>	<b>6%</b>	<b>103,682</b>	<b>115,131</b>	<b>11%</b>

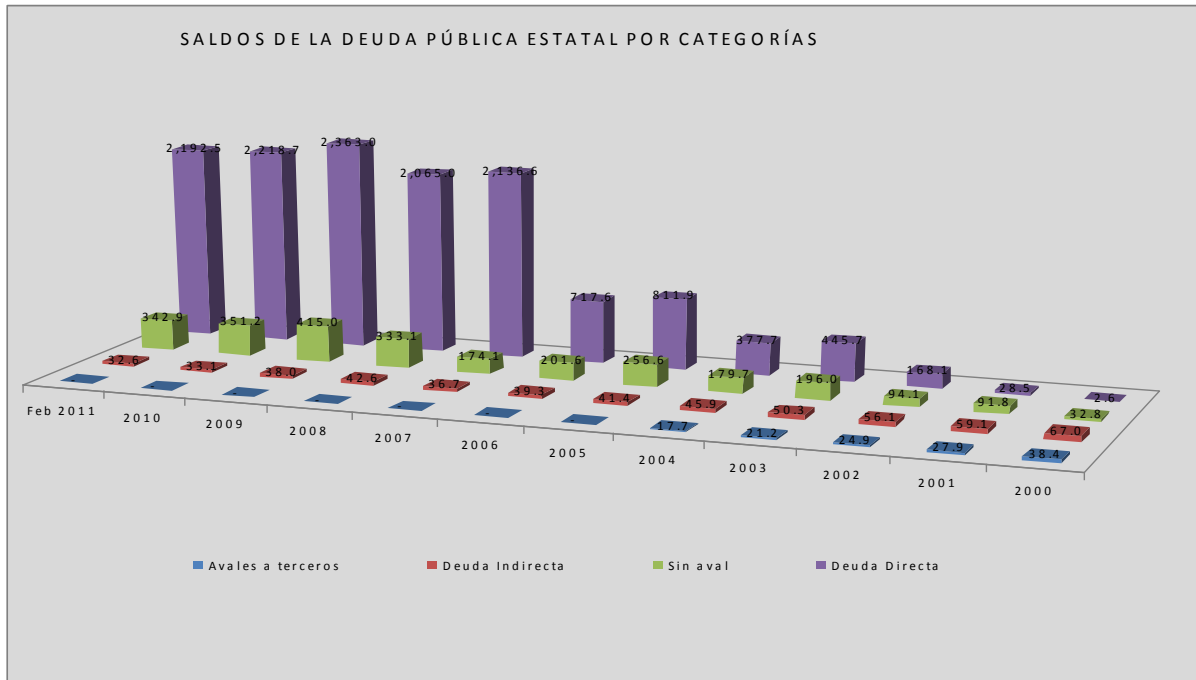
(Cifras en miles de pesos)

- Durante febrero se autorizaron anticipos de participaciones a los Municipios de Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Tepezalá por 1.5, 1.8 y 1.6 millones de pesos, respectivamente.
- El 21 de febrero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que recibirá cada Municipio del Estado, correspondiente al Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el ejercicio 2011.
- De acuerdo con dicha publicación las participaciones que recibirán los municipios en el presente año estiman un total de 1,626 mdp, que comparados con la suma total de las cifras proyectadas por los municipios en sus leyes de ingresos por 1,615 mdp, significará 11 mdp adicionales. Esta información estará sujeta a que se cumplan las previsiones de la SHCP en relación con la Recaudación Federal Participable.





### II.3 Informe de Deuda Pública

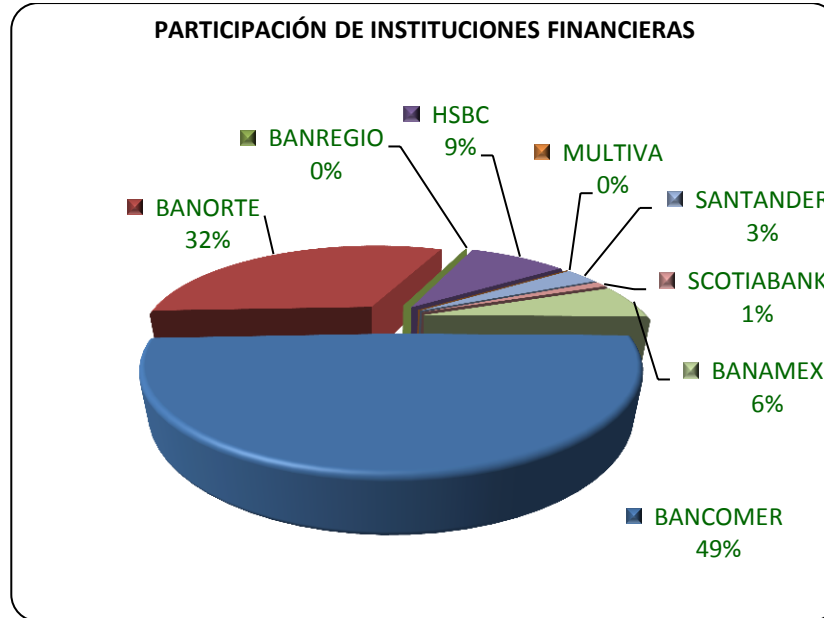


- En Febrero de 2011 las amortizaciones acumuladas a capital pagadas de la deuda directa fueron por \$26.2 millones, equivalentes al 16.6% del monto presupuestado por \$157.3 millones.
- En cuanto al servicio de la deuda; el pago de Intereses, Comisiones y Gastos de los créditos contratados por el gobierno del estado, ascendieron a 9.6 millones, reportando una acumulado pagado de 20.4 millones, equivalentes al 15.3% de lo presupuestado para el 2011
- El apalancamiento operativo relacionado con el saldo de la deuda directa sobre las participaciones federales más los ingresos propios reflejaron tan solo el 8.48%.
- La tendencia de las tasas de interés continuó como en el mes de Enero, por lo que se espera cumplir la meta en el gasto programado en el renglón del servicio de la deuda directa del gobierno del estado





## II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en febrero una tasa ponderada promedio de interés de 4.627% lo que significó estar un 14.46% arriba de la meta mensual (CETES 28 días = 100%) CETES promedio Febrero = 4.043.
- En febrero se realizaron 1,068 pagos, de los cuales el 94% fue mediante transferencias electrónicas y el 6% por medio de cheques y que en recursos representa el 100% respectivamente.

