



**PROGRESO
para
todos**

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES



INFORME Financiero

Junio 2013



**100 AÑOS DE
POSADA**
CENTENARIO LUCTUOSO 1913 - 2013



Secretaría de
FINANZAS





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	2.84
Inflación					
Diciembre/Diciembre (%)	3.57	3.00	4.09	Jun-Jun	3.79
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.17	12.90	12.57	Ene-Jun	12.59
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	4.25	4.60	3.94	Ene-Jun	3.86
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.30	-1.20	-1.80	Ene-Mar	-1.93
Balance Público					
% del PIB	-2.61	-2.20	0.00	En-Mar	-2.18
Petróleo					
Precio Promedio dpb	101.81	86.00	101.26	Ene-Jun	104.34
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,256	1,185	1,183	Ene-May	1,183

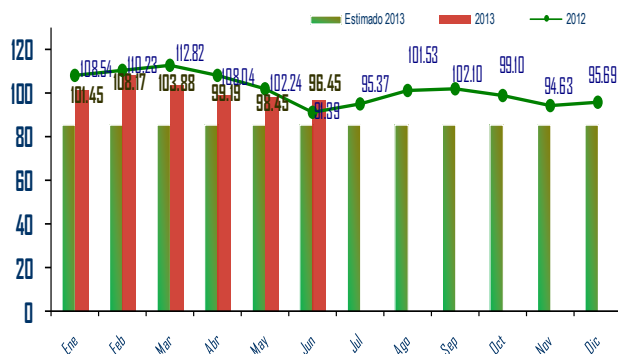
Fuente: Ley de Ingresos 2013 aprobada por la Cámara de Diputados

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

n.d. No disponible

- Al mes de Junio, se observa una ligera recuperación de los ingresos tributarios, respecto al año anterior. Por lo que se refiere al comportamiento de la economía, el crecimiento del PIB fue cercano al 1% en el primer trimestre del año, mientras que la inflación y el tipo de cambio, se ubicaron 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 Junio 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 Junio

Al mes de Junio, se tuvieron ingresos por 6,772.6 mdp. que representa el 52% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado, se logra cumplir con lo programado en Ley de Ingresos para el mes de Junio.

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

Concepto	Presupuesto Ley de Ingresos 2013	Ingresos Recibidos 2013	Avance esperado Junio		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	5,917.6	5,982.0	6,021.8	-64.4	-1.1	-104.2	-1.7	5,775.0	142.6	2.5	
Fondo General de Participaciones/1	4,581.5	2,343.5	2,448.5	2,406.9	-105.0	-4.3	-63.5	-2.6	2,211.1	132.3	6.0	
Fondo de Fomento Municipal/1	513.2	257.8	265.1	263.8	-7.3	-2.7	-6.0	-2.3	252.0	5.8	2.3	
Ramo 33	5,840.3	3,008.4	2,969.2	3,038.6	39.2	1.3	-30.2	-1.0	3,015.0	-6.6	-0.2	
Ramo 33 FAFEF	265.3	136.9	136.1	132.7	0.7	0.5	4.2	3.2	127.5	9.4	7.4	
Fondo de Fiscalización/1	292.5	125.4	128.7	146.6	-3.3	-1.3	-21.2	-14.4	135.0	-9.6	-7.1	
IEPS	66.3	45.7	34.4	33.3	11.3	32.9	12.4	37.3	34.4	11.3	32.7	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	458.3	223.3	260.2	230.1	-36.9	-14.2	-6.8	-3.0	230.2	-6.9	-3.0	
Tenencia Federal	3.0	2.2	3.3	1.5	-1.1	-34.5	0.7	n.a	6.9	-4.7	-68.4	
ISAN	73.3	42.2	45.6	37.6	-3.4	-7.5	4.6	12.2	36.3	5.9	16.4	
Coordinación Fiscal	157.5	74.0	88.9	78.9	-14.9	-16.7	-4.9	-6.2	77.8	-3.8	-4.8	
Incentivos Gasolina y Diesel	224.5	104.9	122.3	112.0	-17.5	-14.3	-7.2	-6.4	109.2	-4.3	-4.0	
INGRESOS PROPIOS	970.9	631.7	486.1	485.9	145.6	30.0	145.8	30.0	761.3	-129.6	-17.0	
Impuestos	590.1	397.8	295.1	295.1	102.7	34.8	102.7	34.8	431.8	-34.0	-7.9	
Derechos	334.0	212.0	167.0	167.0	45.0	27.0	45.0	27.0	295.6	-83.6	-28.3	
Productos	42.4	18.0	21.7	21.7	-3.7	-17.0	-3.7	-17.0	22.7	-4.7	-20.7	
Aprovechamientos	4.3	3.9	2.4	2.2	1.5	65.0	1.7	80.5	11.2	-7.3	-65.0	
INGRESOS TOTALES	12,988.4	6,772.6	6,728.3	6,737.8	44.3	0.7	34.8	0.5	6,766.4	6.2	0.1	

Nota:

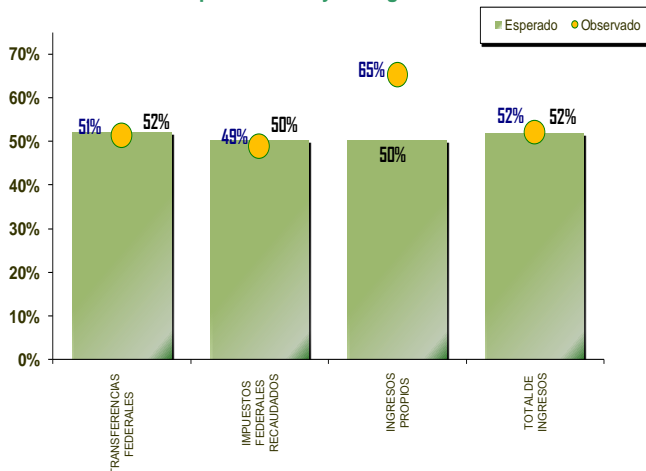
Se incluyen 19.5 mdp recibidos en el mes de mayo vía FEIEF, distribuidos en el FGP 17.2 mdp, 2.5 mdp para el Fondo de Fiscalización y una un ajuste a la baja en el FFM por -0.2 mdp.

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

No se incluye el remanente de Entidades Paraestatales

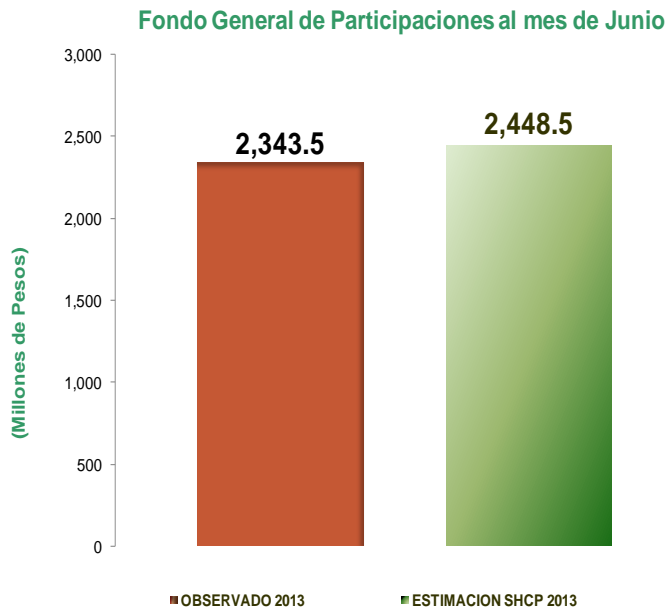
No se incluye el saldo del Enjercicio Fiscal anterior.

Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado



Respecto al 2012, en lo ingresado a este mes, se observó un incremento de 6.2 mdp lo anterior se deriva en parte de las trasferencia del Ramo 28, 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 para este Ramo.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-



Al mes de Junio se recibieron 2,343.5 mdp, que representa una disminución del 4.3% respecto a lo presupuestado por la SHCP, mismos que equivalen a 105 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 primer semestre del año que ha compensado la caída de los ingresos petroleros.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

Durante el primer semestre del año, se han recibido 257.8 mdp. Cifra inferior en 2.7% 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 Junio se recibieron 3,008.4 mdp, que representa un incremento de 39.2 mdp adicionales a lo programado por la SHCP, y que equivale a 1.3% adicional. En relación con el año anterior, se tienen 6.6 mdp menos, sin embargo, en este Ramo por tratarse de un recurso etiquetado, no existe riesgo de incumplimiento.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE JUNIO 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	397.8	63%	102.7	34.8	431.8	-34.0	-7.9
Derechos	334.0	212.0	34%	45.0	27.0	295.6	-83.6	-28.3
Productos	42.4	18.0	3%	-3.7	-17.0	22.7	-4.7	-20.7
Aprovechamientos	4.3	3.9	1%	1.7	80.5	11.2	-7.3	-65.0
INGRESOS PROPIOS	970.9	631.7	100%	145.8	30.0	761.3	-129.6	-17.0

Los ingresos recaudados por el Estado durante el primer semestre del año, ascienden a 631.7 mdp. Se observa un incremento en los Impuestos y Derechos del 34.8% y 27% 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; 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 17%, 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

A mediados de este mes el anuncio de la Reserva Federal de que retiraría el estímulo monetario (tasas de interés a niveles mínimos e inyección de dólares mediante la compra de valores) si la economía de Estados Unidos mejora como se espera este año, provocó pérdidas generalizadas en los mercados bursátiles y de divisas.

Como balance de este evento, China y México fueron los países cuyos respectivos índices bursátiles acumularon los mayores caídas en el primer semestre del año, pero la paridad de sus monedas respecto al dólar fueron las únicas que mostraron avance; el comportamiento del tipo de cambios de ambos países contrasta si se compara con el impacto observado en el resto de las divisas internacionales, que acumularon depreciación en el mismo período, sobresaliendo en este sentido, el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y el euro.

Resumen de los mercados financieros internacionales

Región/país	2013		2013	
	Índice bursátil	Variación Ene-junio	Divisa	Variación ene-junio
Asia/Pacífico				
Australia	All Ordinaries	2.40%	Dólar australiano	-12.00%
Japón	Nikkei 225	31.60%	Yen	-12.50%
China	Shanghai Composite	-12.80%	Yuan	1.50%
India	Sensex 30	-0.20%	Rupia	-7.40%
Malasia	KLCI	5.00%	Ringgit	-3.20%
Tailandia	SET	4.30%	Baht	-1.70%
Europa				
Reino Unido	FTSE 100	5.40%	Libra Esterlina	-6.30%
Suiza	SMI	12.60%	Franco suizo	-3.10%
Eurozone			Euro (€)	-1.30%
América del norte				
Estados Unidos	Dow	13.80%	-1.40%	
	NASDAQ	12.70%	-1.50%	
	S&P 500	12.60%	-1.50%	
Canadá	S&P/TSX Comp.	-2.40%	Dólar canadiense	-5.60%
México	BMV	-7.10%	Peso	1.87%

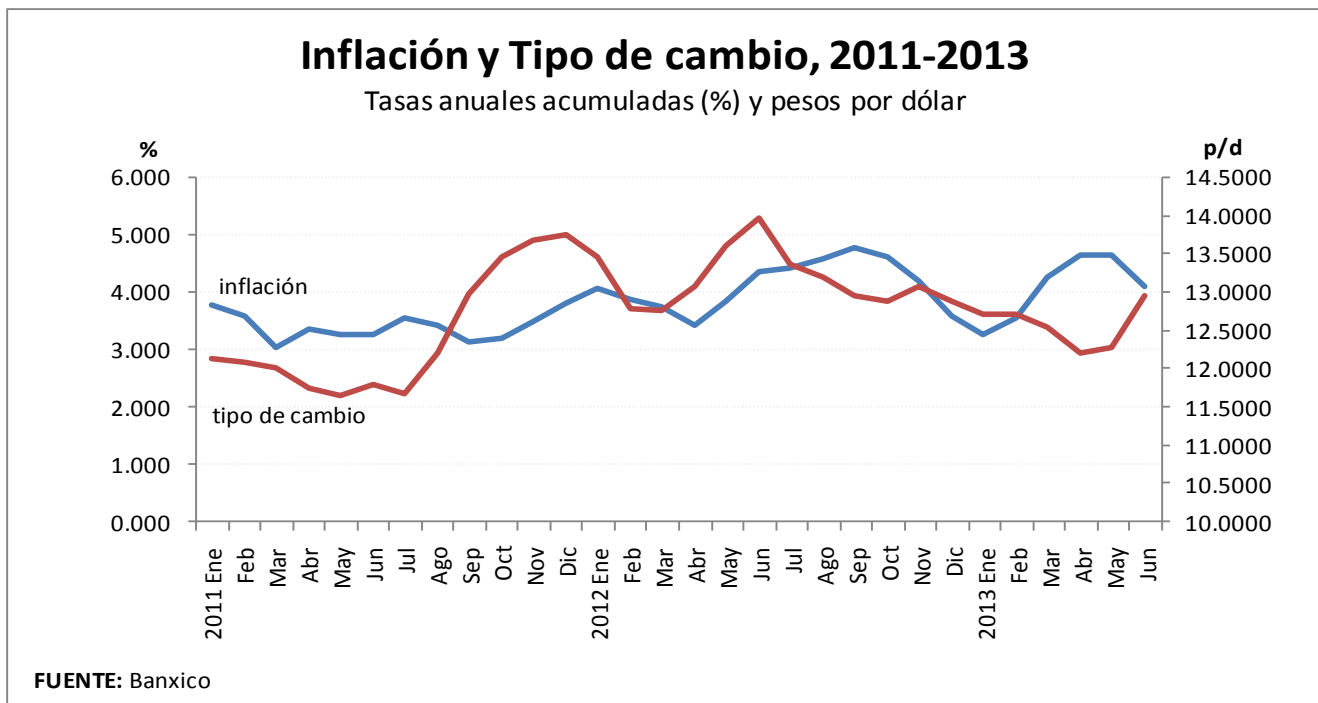
FUENTE: Bloomberg

Entorno nacional

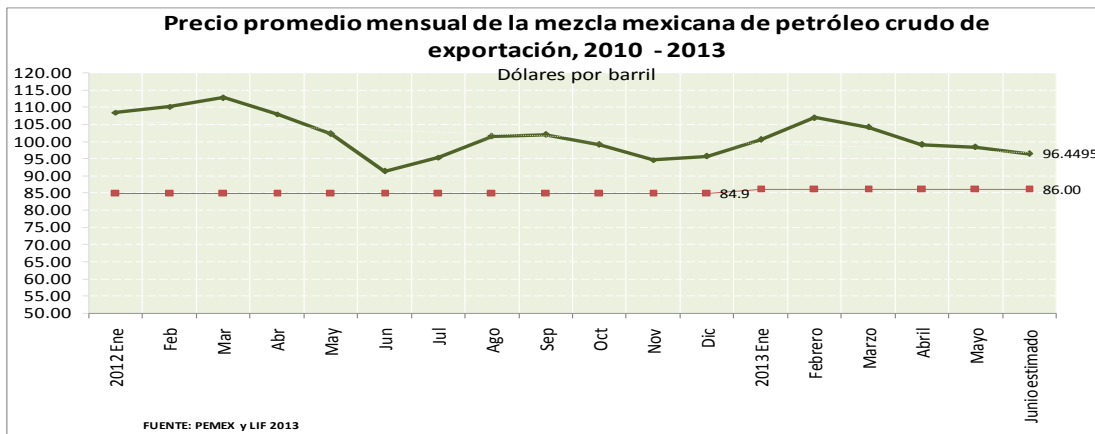
El efecto de este mini shock financiero en la Bolsa Mexicana de Valores se reflejó en un retroceso de -2.3% en su Índice de Precios y Cotizaciones, y provocó una depreciación coyuntural del tipo de cambio de -5.4%, puesto que el dólar estadounidense se cotizó en alrededor de los 12.8494 pesos, siendo éste el nivel más alto desde noviembre de 2012 cuando se cotizó en 13.0828 p/d en promedio.

Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó -0.06% respecto al nivel de mayo, dato que confirmó que se frenó el brote inflacionario de los primeros meses del año. No obstante, con este resultado el incremento anual de la inflación fue de 4.09%, que es aún ligeramente mayor a la meta oficial anual de 3% (+/- un punto porcentual).

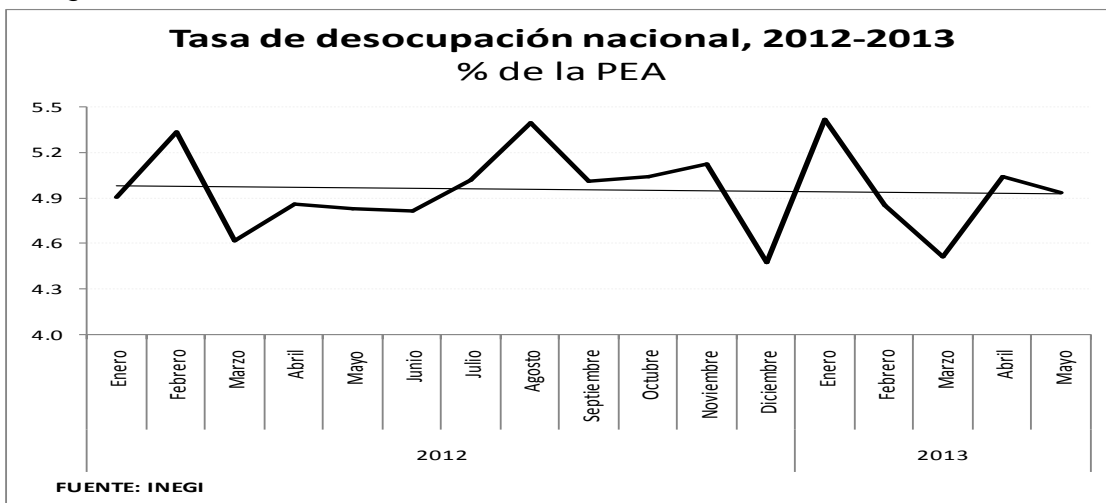
En lo referente a la tasa de rendimiento del Cete a 28 días, Banxico reportó que este indicador pasó de un nivel de 3.72% en mayo a 3.78% en junio; a pesar de ese pequeño incremento, este indicador mantiene un nivel muy distante de la estimación de 4.7% prevista en los Criterios Generales de Política Económica 2013.



Otro indicador que va a la baja es el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo. En mayo el hidrocarburo se cotizó en promedio en 97.75 dólares por barril (d/b), pero para junio se espera un precio de 96.45 d/b, con lo cual la brecha entre el precio de mercado y el precio oficial estimado para este año en 86.00 d/b, será en promedio cercano a los 10 dólares por barril.

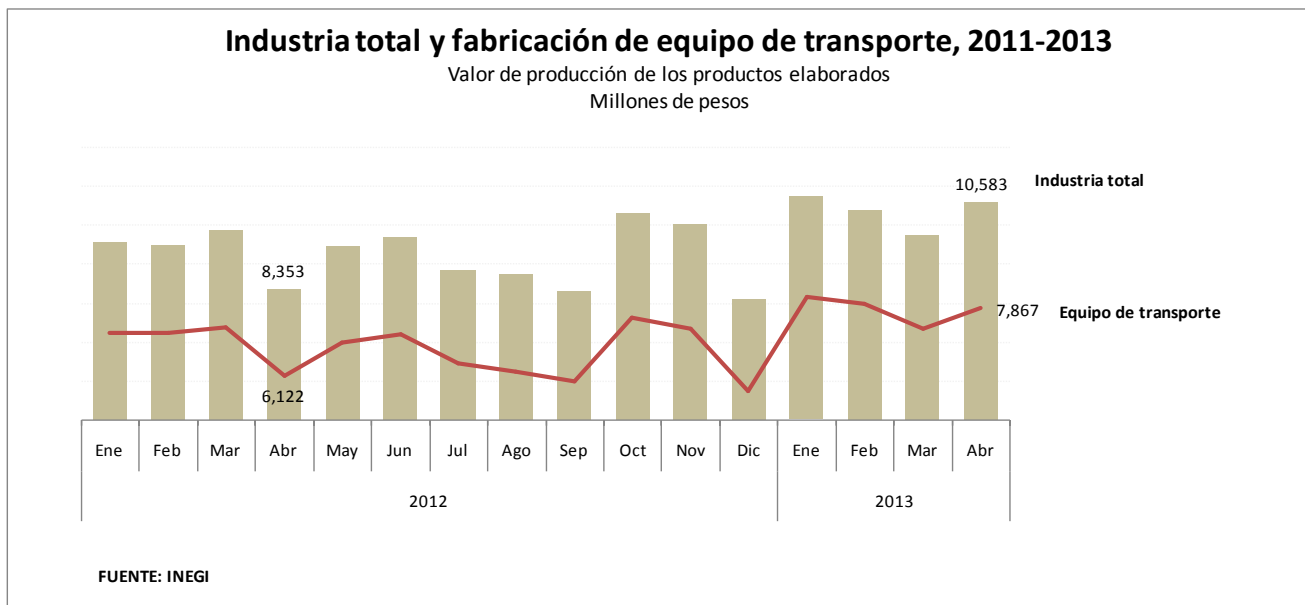


En la economía real, destaca la leve mejoría del mercado laboral del país de los primeros cinco meses del año. En mayo la Tasa de desocupación nacional representó el 4.93% como proporción de la PEA (Población Económicamente Activa), que es un porcentaje similar al observado en enero de 2012, pero muy inferior al 5.42% de enero de este año, que es el nivel de desempleo más alto de los últimos 17 meses. Adicionalmente, el dato de mayo revela una ligera tendencia decreciente en el indicador de referencia.



Entorno estatal

La industria estatal en general, y la fabricación de equipo de transporte en particular, mostraron signos de expansión durante los primeros cuatro meses del año. En abril, el valor de la producción de los productos elaborados en el sector industrial aumentó 26.7% a tasa nominal anual, dato que se explica, primordialmente, porque en el subsector automotriz ese indicador se incrementó 28.7%. Con base en la observación del comportamiento de este subsector manufacturero en el mediano plazo, se advierte que es el de mayor influencia en la dinámica industrial, y por ende, de la economía del estado en su conjunto.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

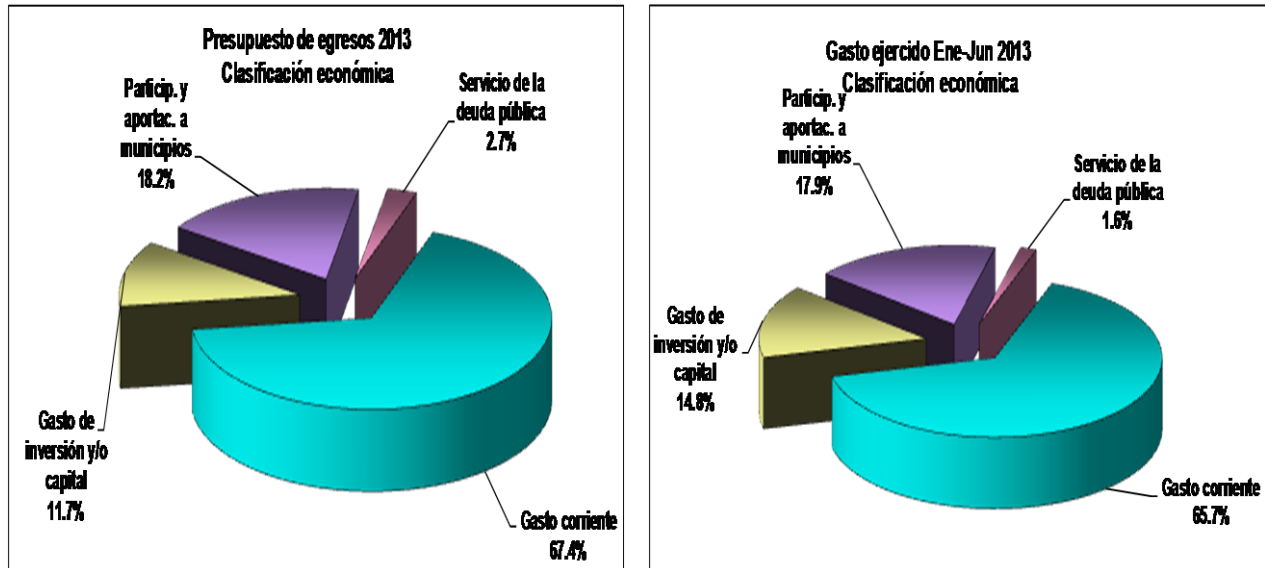
Ene-Jun 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Jun	Ene - Jun	% Avance	Ene - Jun	Ene-Dic	
Gasto programable	10,798	6,186	6,238	101%	6,244	13,612	0%
Gasto corriente	9,204	4,912	5,088	104%	4,764	9,826	7%
Recursos fiscales ordinarios	4,379	2,402	2,163	90%	1,949	4,193	11%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,825	2,082	2,424	116%	2,430	4,855	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	428	500	117%	384	778	30%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	1,274	1,150	90%	1,481	3,786	-22%
Recursos fiscales ordinarios	610	312	252	81%	483	772	-48%
Aportaciones federales (PEF R33)	484	220	209	95%	78	402	187%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	512	463	90%	674	1,961	-31%
Endeudamiento Público	500	230	227	99%	246	651	-8%
Gasto no programable	2,853	1,562	1,511	97%	1,367	2,644	11%
Participaciones y aportac. a municipios	2,490	1,387	1,388	100%	1,267	2,427	9%
Recursos fiscales ordinarios	1,759	910	910	100%	904	1,732	1%
Aportaciones federales (PEF R33)	731	395	395	100%	363	695	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos)	0	83	83	100%	0	0	0%
Servicio de la deuda pública	363	175	123	71%	99	217	24%
Recursos fiscales ordinarios	297	147	96	65%	71	152	34%
Aportaciones federales (PEF R33)	65	28	28	100%	28	65	0%
Gasto total	13,651	7,747	7,749	100%	7,611	16,257	2%

(millones de pesos)

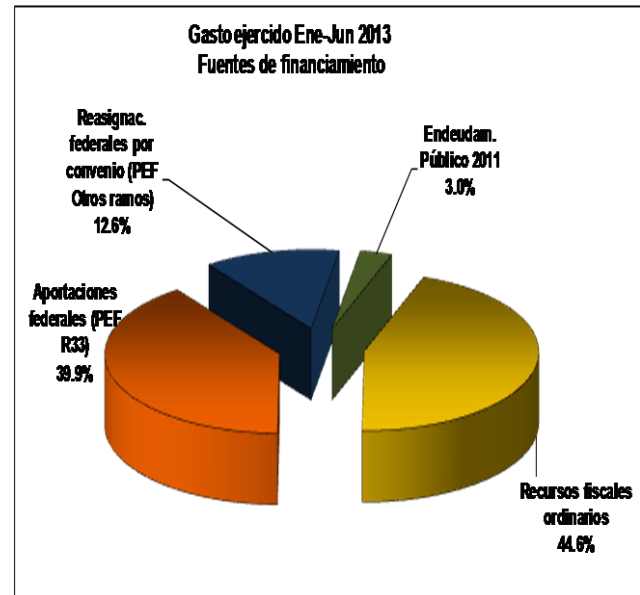
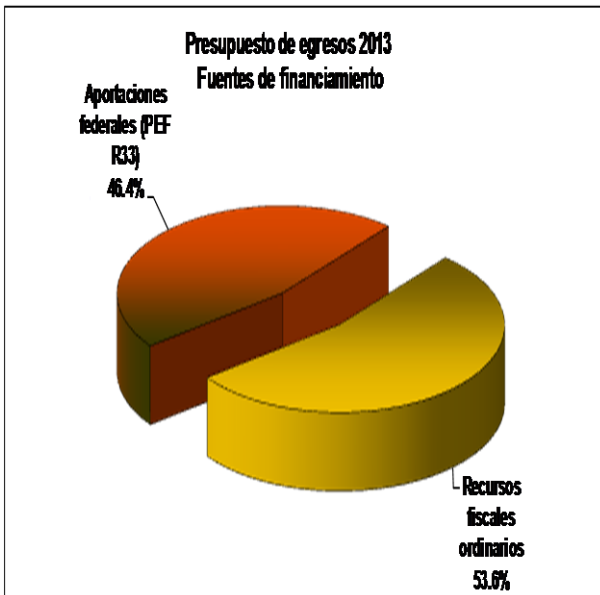
- El Presupuesto Anual 2013 no incluye los egresos por 925.2 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El presupuesto anual de 2013 no incluye los recursos correspondientes a las 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 – junio de 2013 representa el 80.5 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 19.5 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 – junio 2013 corresponden en un 44.6 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.9 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, el 12.6 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y 2.96 por ciento de endeudamiento público 2011.

b) Gasto Corriente

Ene-Jun 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Jun	Ene - Jun	% Avance	Ene - Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	4,379	2,402	2,163	90%	1,949	4,193	11%
Capítulo 1000: Servicios personales	1,222	592	530	89%	487	1,127	9%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	132	92	43	46%	74	133	-42%
Capítulo 3000: Servicios generales	322	198	97	49%	109	279	-11%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,703	1,520	1,494	98%	1,280	2,655	17%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,825	2,082	2,424	116%	2,430	4,855	0%
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	49%	2	27	45%
FASP. Seguridad pública	0	5	3	49%	2	27	45%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,825	2,075	2,422	117%	2,428	4,820	0%
FAEB. Educación Básica	3,490	1,533	1,777	116%	1,829	3,517	-3%
FASS. Servicios de salud	1,186	477	588	119%	532	1,155	7%
FAM-AS. Asistencia Social	67	28	34	120%	27	65	24%
FAET. Educación tecnológica	49	21	24	117%	23	49	6%
FAEA. Educación para adultos	34	16	18	115%	16	33	11%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	428	500	117%	384	778	30%
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	7	0	0%	0	24	0%
Gobernación	0	7	0	0%	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	421	500	119%	384	750	30%
Educación pública	0	392	472	120%	384	750	23%
Salud	0	26	26	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	4,912	5,088	104%	4,764	9,826	7%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en enero – junio 2013 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 669 mdp. que corresponde a la misma cantidad y porcentaje igual 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 17% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2012.
- En relación al gasto erogado en este período con reasignaciones federales por 500 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA, IEA, CECYTEA e ICTEA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Ene-Jun 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene - Jun	Ene - Jun	% Avance	Ene - Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	610	312	252	81%	483	772	-48%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	30	24	3	15%	5	93	-31%
Capítulo 6000: Inversión pública	564	240	200	83%	478	679	-58%
Capítulo 7000: Inversión financiera	16	48	48	100%	0	0	51931%
Aportaciones Federales (PEF R33)	484	220	209	1	78	402	167%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	3	0	0%	0	35	-100%
FASP. Seguridad pública	0	3	0	0%	0	35	-100%
Capítulo 6000: Inversión pública	484	217	209	96%	78	367	168%
FISE. Infraestructura social estatal	19	7	2	27%	14	27	-86%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	71	47	47	100%	10	74	360%
FAM - IEMS. Infraestructura educativa media superior (FONDO V.3 A)	0	66	66	100%	0	1	0%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior (Fondo V.3)	65	4	4	100%	33	66	-89%
FASP. Seguridad pública (Fondo VII)	123	92	89	96%	6	28	1407%
FAFEF. Fondo de Aport. Para el Fortalec. Para las Entidades Federativas (Fondo VII)	205	1	1	100%	15	172	-92%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	512	463	90%	674	1,961	-31%
Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	19	0	0%	0	62	0%
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%	0	11	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	494	463	94%	674	1,899	-31%
Gobernación	0	5	4	76%	0	33	1356%
Hacienda y Crédito Público	0	0	0	0%	7	7	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	22	0	1%	20	23	-99%
Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0%	0	1	0%
Economía	0	0	0	100%	0	5	0%
Educación Pública	0	45	43	96%	257	774	-83%
Salud	0	227	227	100%	175	493	30%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	66	64	97%	98	185	-34%
Desarrollo Social	0	4	4	95%	1	27	211%
Turismo	0	0	0	100%	0	14	-34%
Previsiones Salariales y Económicas	0	125	121	97%	82	242	47%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Seguridad Pública	0	0	0	0%	33	95	-100%
Endeudamiento Público 2013	500	230	227	99%	246	651	-8%
Capítulo 6000: Inversión pública	500	2	2	70%	246	270	-99%
Capítulo 6000: Profise I	0	86	86	100%	0	148	0%
Capítulo 6000: Cupón cero	0	142	140	99%	0	233	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	1,274	1,150	90%	1,481	3,786	-22%

(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 junio 2013 se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe (mdp)
FISE 2008 – 2013	14.9
FAM – IEB 2008 – 2013	12.2
FASP Est. y Fed. 2010 - 2012	53.6
FAFEF 2008	0.7
FAFEF 2009	1.6
FAFEF 2010	0.1
FAFEF 2011	3.4
FAFEF 2012	21.9
Recursos federales reasignables 2009	0.1
Recursos federales reasignables 2011	33.0
Recursos federales reasignables 2012	127.1
FEOP 2012	4.8
PDE 2013	112.4
Bono Cupón Cero	93.1
Total	478.9

(millones de pesos)

Así mismo, durante enero - junio 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.	89'5	0'0	89'5
FAFEF 2013	136'2	68'0	68'2
Recursos federales reasignables 2013	1,098'7	868'9	229'8
Total	1,324'4	936'9	387'5

(millones de pesos)

Al 30 de junio de 2013, se tenía pendiente de ejercer la cantidad de 11.4 mdp correspondiente al Endeudamiento 2011, dicha cantidad incluye 588.2 miles de pesos de intereses generados a esa misma fecha.

d) Gasto No Programable

Ene-Jun 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Jun	Ene - Jun	% Avance	Ene - Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,056	1,056	1,006	95%	976	1,884	3%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	1,759	910	910	100%	904	1,732	1%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	297	147	96	65%	71	152	34%
Aportaciones Federales (PEF R33)	797	422	395	93%	363	695	9%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	731	395	395	100%	363	695	9%
FISM: Infraestructura social municipal	174	104	104	100%	95	158	10%
FORTAMUN: Fortalecimiento Municipal	557	290	290	100%	269	537	8%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	83	83	100%	0	0	0%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	0	83	83	100%	0	0	0%
Reasignaciones federales (otros ramos)	0	83	83	100%	0	0	0%
Endeudamiento Público 2011	65	28	28	100%	28	65	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	65	28	28	100%	28	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	25	25	100%	25	60	0%
Gasto no programable	2,853	1,589	1,511	95%	1,367	2,644	11%

(millones de pesos)

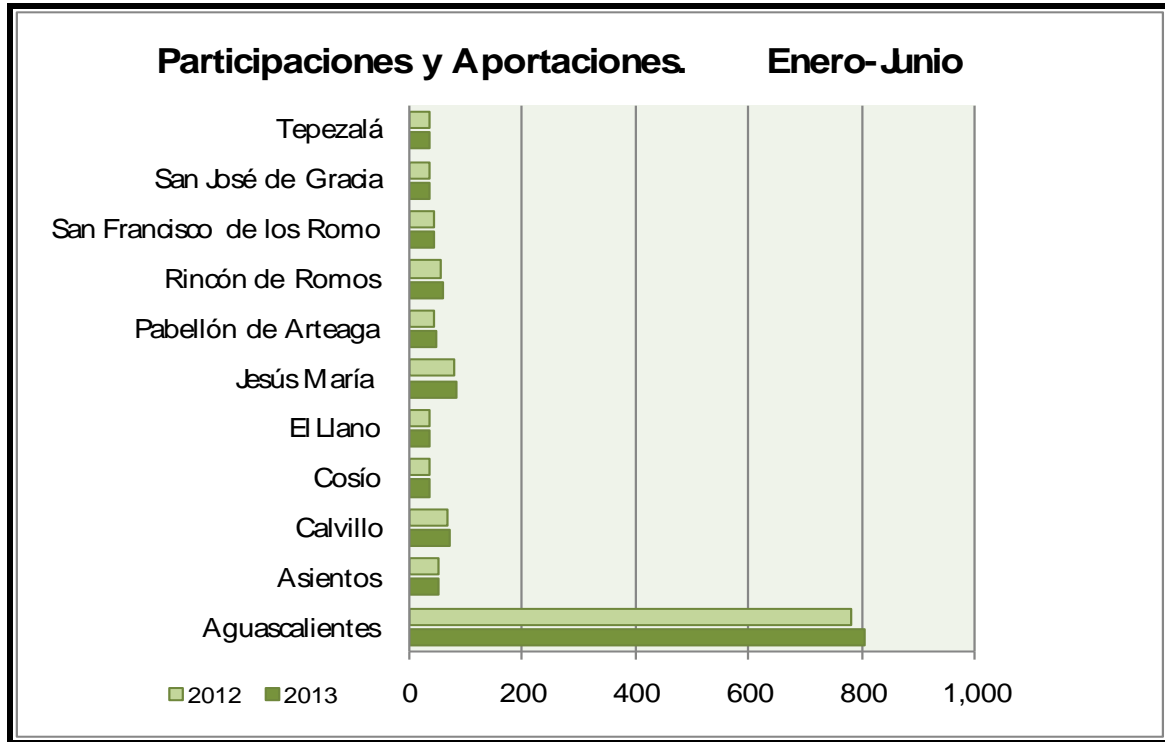
Participaciones y Aportaciones a Municipios

El total de participaciones federales transferidas a municipios en el mes de junio fue de 141.3 millones de pesos, con lo cual el acumulado en lo que va del año es de 910.4 millones de pesos, lo que representa un 1 por ciento más de lo registrado en el mismo período del año pasado, es decir 903.9 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 394.5 millones de pesos, lo que representa un 9 por ciento más de los 363.3 millones de pesos recibidos el mismo período del año anterior.

En su conjunto, las participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer semestre del presente año, alcanzaron los 1,304.9 millones de pesos, cifra menor en términos reales en 1.1 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior (1,267.4 mdp).

El total de recursos efectivamente pagados al 30 de junio de 2013 registra un avance del 51% 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 (-8.6%) asociado a un menor precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, mientras que los ingresos tributarios revirtieron la tendencia observada y se encuentran en línea con la Ley de Ingresos de la Federación.

Participaciones Federales Municipios	Ejercido		Variación 2013/2012
	2013 ene-jun	2012 ene-jun	
Aguascalientes	563.8	558.7	0.9%
Añientos	32.3	32.1	0.7%
Calvillo	44.1	43.6	1.1%
Cosío	28.8	28.7	0.3%
El Llano	28.3	28.2	0.5%
Jesús María	51.6	51.3	0.6%
Pabellón de Arteaga	32.9	32.9	0.1%
Rincón de Romos	37.0	36.8	0.5%
San Francisco de los Romos	31.1	31.1	0.0%
San José de Gracia	33.1	32.9	0.7%
Tepezalá	27.1	27.5	-1.6%
Total	910.4	904.0	0.7%

(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	Ejercido		Variación 2013/2012
	2013 ene-jun	2012 ene-jun	
Aguascalientes	240.5	221.6	8.5%
Añientos	21.0	19.3	8.8%
Calvillo	26.9	24.9	8.3%
Cosío	6.2	5.6	9.1%
El Llano	8.9	8.2	8.5%
Jesús María	32.0	29.4	8.9%
Pabellón de Arteaga	13.7	12.6	8.8%
Rincón de Romos	21.0	19.4	8.7%
San Francisco de los Romos	11.9	11.0	8.9%
San José de Gracia	4.0	3.7	7.9%
Tepezalá	8.3	7.7	8.8%
Total	394.5	363.3	8.6%

e) Estrategias Generales y Estrategias Específicas.

Ene-Jun 2013

Concepto	2013			2012		% Avance
	Presupuesto	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	
	Anual	Ene - Jun	Ene - Jun	Ene - Jun	Ene - Dic	
1: Progreso económico, empleo y mejores salarios	615	751	659	807	1,716	88%
1.1 Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento econ. y comp. del Edo. a niv	1	250	247	406	755	99%
1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empres	112	106	84	106	246	79%
1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento.	226	177	167	133	311	94%
1.4 Desarrollo y promoción turística.	115	107	93	70	226	87%
1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación	161	111	67	91	177	61%
2: Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública	1,250	656	559	529	1,392	85%
2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.	159	47	17	9	137	36%
2.2 Privilegiar las acciones de prev. comunitaria del delito, desde la part. ciud. y lucha contra cond. :	213	111	89	92	239	81%
2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministerial.	157	72	67	65	153	93%
2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.	90	51	42	36	96	82%
2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.	50	69	62	57	177	89%
2.6 Actualización del sistema penitenciario.	124	67	50	56	143	76%
2.7 Eficientar los operativos de protección civil.	9	1	1	1	1	77%
2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.	449	238	232	212	445	98%
3: Gobierno eficiente	4,120	2,102	1,937	1,751	3,575	92%
3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democ. y buenas relac. con los mpios. y la fe	310	200	156	138	269	78%
3.2 Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.	3,478	1,718	1,635	1,471	2,909	95%
3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.	83	47	40	37	94	85%
3.4 Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.	251	136	106	105	303	78%
4: Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos	3,175	1,442	1,494	1,378	3,126	104%
4.1 impulso y desarrollo del bienestar social de la población.	12	8	5	4	14	71%
4.2 igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapacidad.	26	9	6	4	18	66%
4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo.	47	42	30	104	146	72%
4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.	209	108	97	88	218	90%
4.5 Atención integral a migrantes y sus familias.	18	5	4	4	14	93%
4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.	1,572	941	1,031	891	2,077	110%
4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable.	108	97	97	72	173	100%
4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.	167	86	86	83	178	100%
4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del estado.	20	9	9	10	22	100%
4.10 Jóvenes comprometidos.	38	20	20	19	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	110	101	95	211	92%
4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.	1	1	1	1	1	98%
4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.	9	4	3	3	12	64%
5: Educación de calidad	4,341	2,921	2,940	2,940	6,017	112%
5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.	4,214	2,061	2,304	2,245	4,365	112%
5.2 Educación al alcance de todos.	64	207	206	220	699	99%
5.3 educación media y superior para el desarrollo del estado	62	353	430	475	953	122%
6: Medio ambiente y desarrollo sustentable	149	176	161	207	431	91%
6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.	80	134	134	167	276	100%
6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.	38	25	13	26	119	53%
6.3 Educación ambiental y participación ciudadana.	5	4	2	3	7	61%
6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.	0	0	0	0	3	99%
6.5 Manejo de ecosistemas.	27	12	11	12	26	85%
Gasto total	13,651	7,747	7,749	7,611	16,257	100%

(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%.

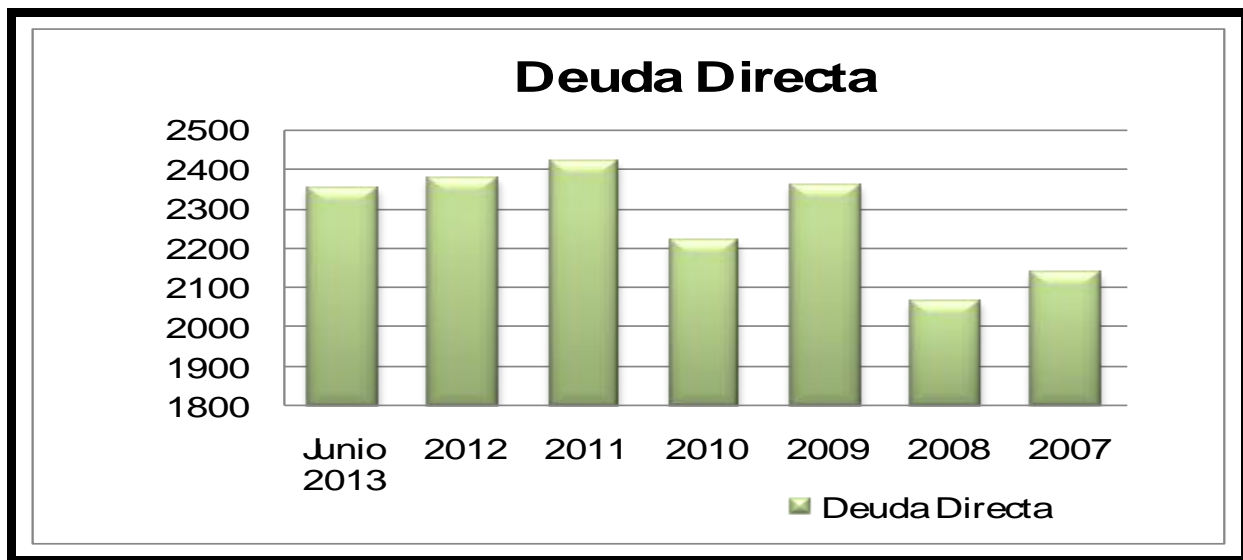
De igual forma, el gasto ejercido en el período enero – junio 2013, en la estrategia 1, Progreso económico, empleo y mejores salarios, representó el 8.5 por ciento del total; mientras que la estrategia 2, Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública representó el 7.2 por ciento; la estrategia 3, Gobierno eficiente representó el 25.0 por ciento; la estrategia 4, Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos representó el 19.3 por ciento; en la estrategia 5, Educación de calidad, representó el 37.9 por ciento, y por último la estrategia 6, Medio ambiente y desarrollo sustentable representó el 2.1 por ciento del total del gasto ejercido.



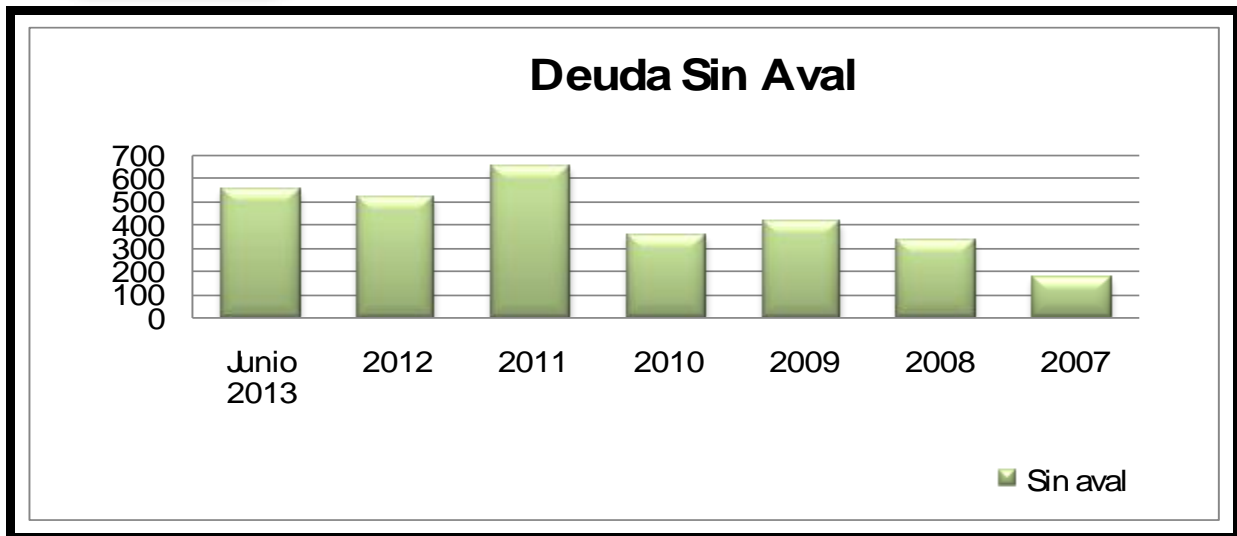
II.3 Informe de Deuda Pública

Al cierre de junio 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 2,911 millones de pesos, cifra mayor respecto a la observada al cierre de mayo de 2013 (2,808 mdp), esto debido a que el Municipio de Aguascalientes dispuso el monto total del crédito contratado con Banobras por 120 millones de pesos.

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)



Pesos)

(Millones de

La composición del saldo total de la deuda pública estatal se distribuye de la siguiente manera; la deuda directa cierra con un saldo de 2,352 mdp, mientras que la deuda sin aval de los municipios del Estado alcanzó los 559 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.

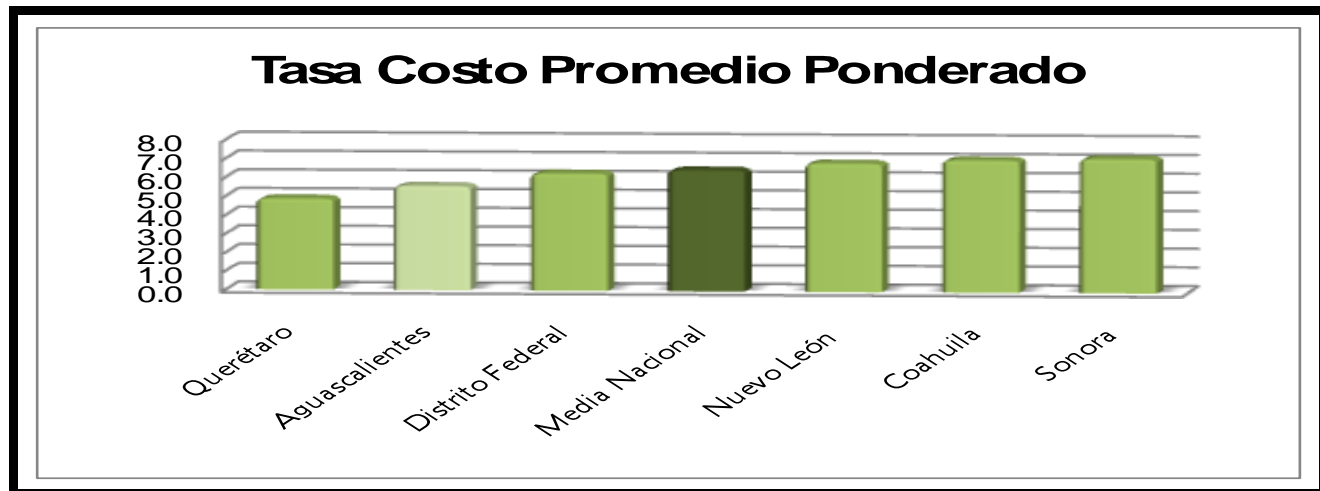
De igual forma, en el mes de junio se realizó una cuarta disposición de recursos del financiamiento firmado con Banobras, bajo el esquema de Bono Cupón Cero, sumando un total dispuesto de 465.9 mdp. El Gobierno del Estado solo tendrá la obligación de solventar los intereses de los próximos 20 años, solo 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 junio se han ejercido 21.6 mdp, acumulando un avance del 26 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 36 por ciento, es decir 101.6 mdp.

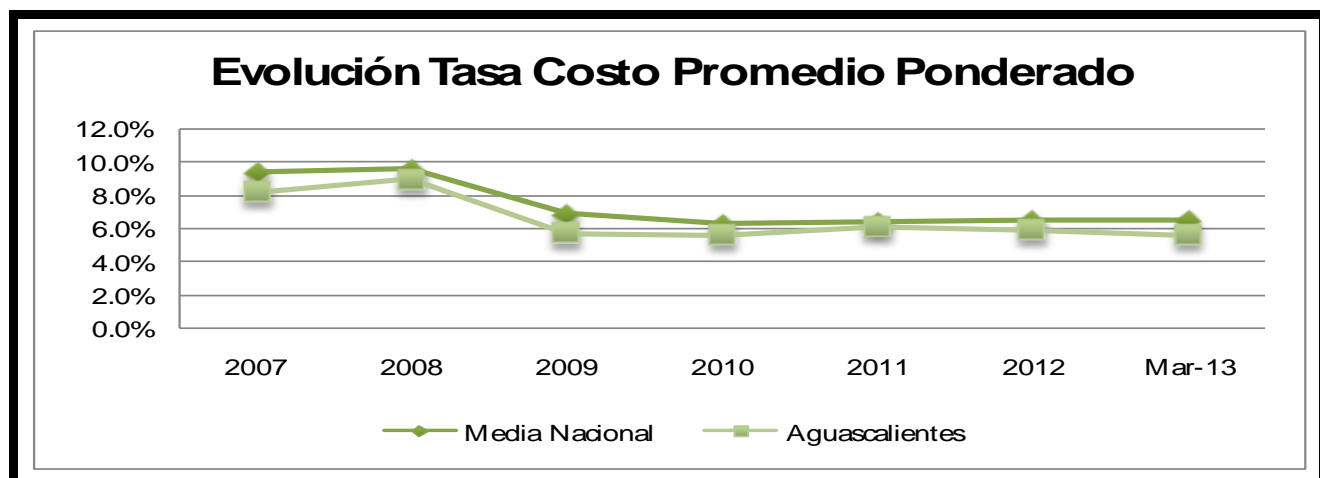
Cabe mencionar que el pasado 12 de junio de 2013, el Estado liquidó el crédito adquirido con Banobras, destinado a la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

En comparación con otros Estados, Aguascalientes se encuentra dentro de los 9 estados con menor tasa promedio ponderada, localizándose 90 puntos base por debajo de la media nacional, que alcanza niveles de 6.5 por ciento.



SHCP, Marzo 2013

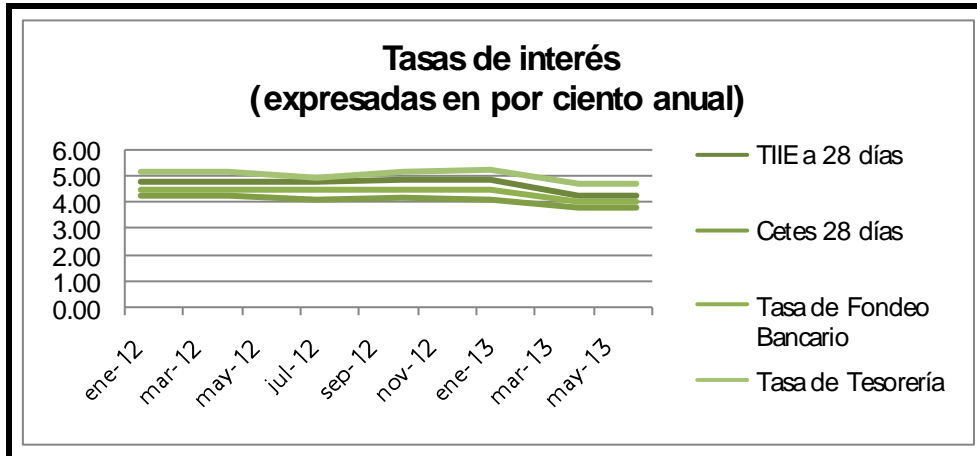
La evolución de la tasa promedio ponderada ha sido favorable para el Estado en los últimos dos años, ya que se ha logrado reducir en un 8 por ciento de diciembre del 2011 a marzo de 2013.



SHCP, Marzo 2013

II.4 Informe de Tesorería

Para Junio la tasa ponderada promedio de interés obtenida de la inversión de excedentes de tesorería, se ubicó en 4.728%, lo que significa estar 63 puntos base por arriba de la meta mensual (95% TIEE 28 días) que en promedio en el mes de Junio se ubicó en 4.0888%.



Fuente: Banxico

En Junio se realizaron 1,606 pagos de los cuales el 98% fue mediante transferencias electrónicas y el 2% por medio de cheques, lo que en recursos representa el 100% respectivamente.

