



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

Marco macroeconómico estimado 2007 y expectativa 2008

	2007	2008	2008		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	0.03	3.70	3.00	n.a.	2.80
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.76	3.00	3.70	Ene-Ene	3.69
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.93	11.20	10.91	Ene-Ene	11.13
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.09	7.00	7.42	Ene-Ene	7.17
Cuenta Corriente					
% PIB	-3.10	-1.00	-0.80	n.a.	-1.83
Balance Público					
% del PIB *	0.67	0.00	0.00	n.a.	0.07
Petróleo					
Precio Promedio dpb	61.62	49.00	80.12	Ene-Ene	68.07

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2008 aprobados por el Congreso de la Unión y observados 2007
/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Enero de 2008

- En los Criterios Generales de Política Económica para 2008, se establecen las estimaciones del comportamiento de las principales variables económicas, de este comportamiento, se derivan los montos que el gobierno federal destina a las entidades federativas y que esta en función de la recaudación federal participable que se utiliza para determinar los recursos que se transferirán a los estados y municipios a través de los ramos 28, 33 y 39.
- El 7 de enero pasado, fueron publicado en el Diario Oficial de la Federación los montos de las transferencias que en 2008 se prevé efectuar a las Entidades Federativas a través de los ramos 28, 33 y 39. En suma, los ingresos presupuestados para Aguascalientes ascienden a casi 9,038 mdp, esto equivale a una diferencia positiva respecto a la Ley de Ingresos de 281 mdp, la cual se debe, fundamentalmente, al Fondo General de Participaciones.

I.2 Ingresos totales

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

Concepto	Presupuesto 2008		Ingresos 2008 Recibidos 2)	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento 2008 vs 2007	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%	2007	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	8,056.7	8,339.6	766.5	0.4	0.0	23.7	3.2	624.8	141.7	22.7	
Fondo General de Participaciones	3,267.9	3,476.0	270.6	3.5	1.3	19.5	7.8	180.2	90.4	50.2	
Fondo de Fomento Municipal	426.9	444.5	29.2	-5.2	-15.2	-3.9	-11.7	23.7	5.5	23.5	
Ramo 33	4,093.6	4,138.7	445.5	2.9	0.7	7.8	1.8	401.4	44.1	11.0	
Ramo 33 FAFEF	188.2	206.7	16.5	-0.8	-4.4	0.8	5.0	14.3	2.1	n.a	
IEPS	80.2	73.7	4.7	-0.1	-2.4	-0.5	-10.3	5.2	-0.5	-9.2	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	700.5	704.9	68.0	5.2	9.7	-1.8	-31.9	53.9	-0.4	26.2	
Tenencia Federal	243.4	236.5	36.8	7.8	27.1	7.0	23.5	38.3	-1.4	-3.8	
ISAN	81.6	62.1	8.0	0.8	10.6	-1.5	-15.8	10.4	-2.5	-23.7	
Coordinación Fiscal	106.6	135.3	8.7	-3.4	-28.0	-0.8	-8.7	5.2	3.5	67.5	
Fondo de Fiscalización	196.9	192.1	14.5	0.0	0.0	-6.5	-30.9	0.0	14.5	n.a.	
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	78.8	0.0	n.a	n.a	n.a	n.a	0.0	0.0	n.a.	
INGRESOS PROPIOS	654.5	654.5	85.4	-2.4	-2.8	-0.2	-0.3	80.6	4.8	6.0	
Impuestos	321.8	321.8	46.5	11.6	33.1	13.8	42.2	34.5	11.9	34.6	
Derechos	247.7	247.7	33.8	-13.7	-28.8	-13.7	-28.8	39.9	-6.1	-15.3	
Productos	71.7	71.7	3.4	-0.6	-13.9	-0.6	-13.9	4.4	-1.0	-21.9	
Aprovechamientos	13.3	13.3	1.7	0.2	16.8	0.2	16.8	1.8	-0.1	-4.8	
INGRESOS TOTALES	9,411.6 1)	9,699.0	919.9	3.1	0.3	21.7	2.5	759.3	146.1	21.2	

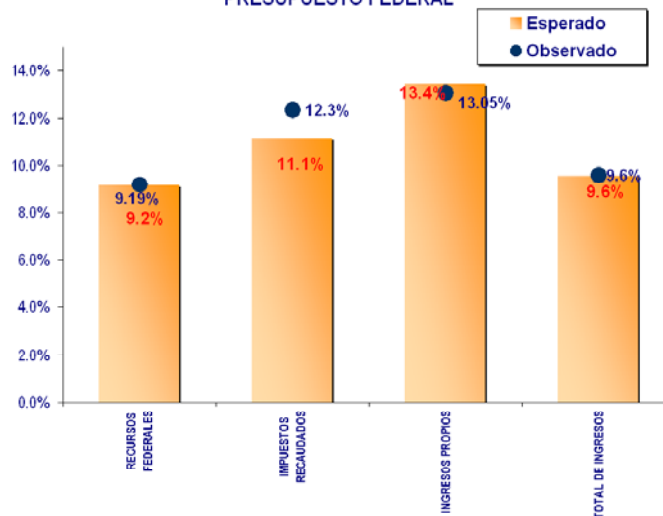
Nota:

/1 No se incluyen los -72 Mdp de endeudamiento neto, ni 1059.91 Mdp de los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

En el primer mes del año, se tuvieron ingresos por 920 mdp, que representan 9.6% de avance respecto a lo estimado por la federación, con este resultado se logra igualar lo presupuestado por la misma para el mes de enero.

En comparación con enero de 2007, lo ingresado este mes lo supera en 146.1 mdp, que equivalen a 21%. Este resultado favorable se deriva básicamente de las transferencias federales, Ramo 28 y 33.

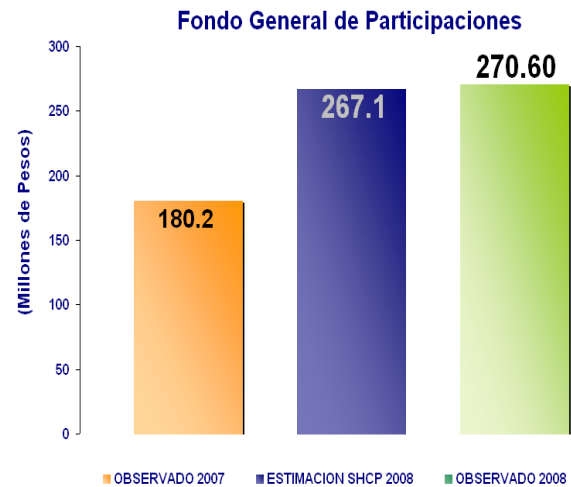
AVANCE REAL VS ESPERADO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL





I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

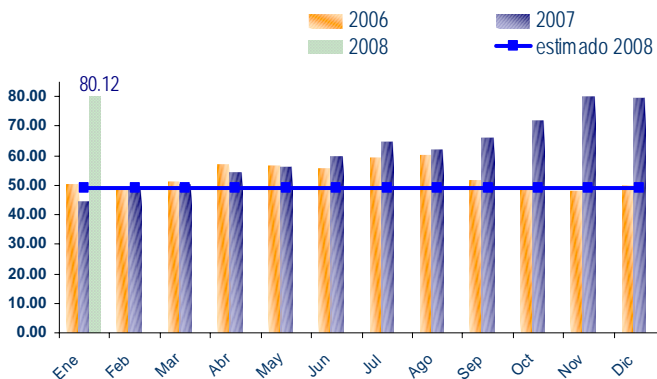
El presupuesto federal estima para Aguascalientes 3,476 mdp cantidad que representa una variación positiva de 361 mdp respecto al cierre del año anterior. Este mes se recibieron 270 mdp casi 50% más que lo que se recibió el mismo mes de 2007, lo anterior es resultado de la actividad económica del mes de diciembre y los altos precios del petróleo del último trimestre de 2007.



I.2.3 Fondo de Fomento Municipal.-

El presupuesto federal contempla para este año 444.5 mdp es decir 42 mdp más de lo presupuestado el año anterior. En el mes de enero de este año, se recibieron 29 mdp, por lo que se refiere al mismo mes el año anterior, se tiene un 23% adicional. Considerando que el Fondo General creció 50%, el 23% de aumento es menor al crecimiento de los recursos a nivel nacional, lo cual es reflejo de la reforma al sistema de transferencias.

Comportamiento del precio del petróleo 2006-2008 y estimación oficial 2008



El precio del petróleo supera en el mes de enero en 61 % a la expectativa de 49 dpb, que se plantea en los Criterios Generales de Política Económica.

I.2.4 Ramo 33.- Durante el mes de enero se recibieron recursos por 445.5, lo cual representa un avance de 11% respecto a lo programado en el presupuesto de la federación. En relación con lo recibido el año anterior, se tiene un incremento del 12% en el mes de referencia.



I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

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

Concepto	Ley de Ingresos 2008	Ingresos 2008	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2007	Crecimiento 2008 vs 2007	
				Mdp	%		mdp	%
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	700.5	68.0	44%	4.7	9.6	53.9	14.1	26.2
Tenencia Federal	243.4	36.8	24%	7.0	23.5	38.3	-1.4	-3.8
ISAN	81.6	8.0	5%	-1.5	-15.8	10.4	-2.5	-23.7
Coordinación Fiscal	106.6	8.7	6%	-0.8	-8.7	5.2	3.5	67.5
Fondo de Fiscalización	196.9	14.5	9%	n.a.	n.a.	0.0	14.5	n.a
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	0.0	0%	n.a.	n.a.	0.0	0.0	n.a
INGRESOS PROPIOS	654.5	85.4	56%	-0.2	-0.3	80.6	4.8	6.0
Impuestos	321.8	46.5	30%	13.8	42.2	34.5	11.9	34.6
Derechos	247.7	33.8	22%	-13.7	-28.8	39.9	-6.1	-15.3
Productos	71.7	3.4	2%	-0.6	-13.9	4.4	-1.0	-21.9
Aprovechamientos	13.3	1.7	1%	0.2	16.8	1.8	-0.1	-4.8
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,354.9	153.4	100%	4.5	3.3	134.5	18.9	14.1

Los ingresos recaudados por el estado ascienden a 153 mdp para el mes de enero, lo cual es 14.1% superior a lo obtenido en el mismo mes del año anterior. Este comportamiento se debe al esfuerzo recaudatorio estatal, derivado del Impuesto sobre Nomina y a los recursos recibidos por el Fondo de Fiscalización.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

Los estragos de la crisis del sector inmobiliario comenzaron a manifestarse en la economía de Estados Unidos. La actividad de ese sector disminuyó a una tasa de -24% anual en 2007, la mayor caída desde 1981. Cabe destacar que el crecimiento económico de ese país fue de 2.2% anual, muy por debajo de lo observado los últimos cinco años. En particular, en el lapso octubre-diciembre el crecimiento fue de apenas 0.6%, que es significativamente inferior al 4.9% del trimestre inmediato anterior. La situación empeoró en enero de este año con la pérdida de 17,000 empleos, casi todos relacionados con la industria de la construcción, inmobiliario e instituciones bancarias vinculadas a este sector, lo que elevó a 5% la tasa de desempleo, que es la más alta desde 2005. Ante este sombrío panorama, los mercados bursátiles de todo el mundo sufrieron caídas superiores al 7%. La Reserva Federal reaccionó con un recorte de la tasa de interés de corto plazo, de 4.25 a 3.5%, que es insuficiente para revertir la tendencia desfavorable.

En México, en diciembre del año pasado las exportaciones tuvieron un ligero retroceso de -0.23% mensual y la generación de empleo se estancó con apenas un 0.08% de incremento en el mes. Este año la Bolsa Mexicana de Valores en 14 sesiones durante enero registró una caída de 14.40%, que es superior a la ganancia de 11.68% obtenida al cierre de 2007, lo que refleja gran incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la economía nacional, cuya expectativa de crecimiento para 2008 se ajustó a la baja en por lo menos un punto porcentual respecto a lo inicialmente estimado. No obstante, este mes se mantuvieron las condiciones de estabilidad macroeconómica, la inflación anualizada fue de 3.7%, la tasa de interés del cete a 28 días disminuyó ligeramente respecto al nivel de diciembre y se ubicó en 7.42%, y el tipo de cambio promedio mensual osciló en alrededor de 10.93 pesos por dólar.

En Aguascalientes la economía sectorial mostró en noviembre un comportamiento favorable a mediano plazo, pero desfavorable a corto plazo. Ese mes, la industria manufacturera de productos metálicos, maquinaria y equipo tuvo un incremento anual de 2.3%, pero un decremento de -19.5% respecto al dato de octubre. En ese mismo período, las ventas al menudeo en los principales tiendas departamentales crecieron 2.9% anual pero disminuyeron -1.1% mensual. Particularmente, la producción de las empresas constructoras de la entidad registró una disminución de -11% anual y una caída de -9% mensual. En diciembre del año anterior el número de Asegurados Permanentes registrados en el IMSS disminuyó en 2,927 personas.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero 2008

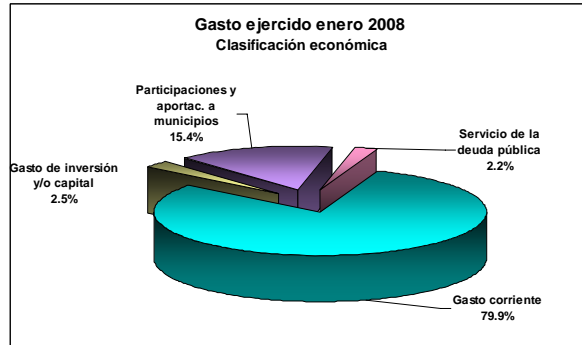
Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Enero	Enero	% Avance	Enero	Ene-Dic	
Gasto programable	7,336	745	791	106%	716	9,840	11%
Gasto corriente	6,606	630	767	122%	671	6,836	14%
Recursos fiscales ordinarios	3,167	366	347	95%	298	2,851	16%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,440	263	382	145%	352	3,369	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	38	0%	21	616	77%
Gasto de inversión y/o capital	730	115	24	21%	45	3,004	-46%
Recursos fiscales ordinarios	384	64	16	26%	22	575	-26%
Aportaciones federales (PEF R33)	346	11	6	53%	0	322	1176%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	2	0	20%	18	313	-98%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	38	1	4%	5	293	-71%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	1,500	0%
Gasto no programable	2,075	165	168	102%	119	2,008	42%
Participaciones y aportac. a municipios	1,830	144	147	102%	110	1,681	34%
Recursos fiscales ordinarios	1,333	103	100	98%	72	1,236	40%
Aportaciones federales (PEF R33)	496	41	47	114%	38	446	24%
Servicio de la deuda pública	246	21	21	100%	9	327	133%
Recursos fiscales ordinarios	246	21	21	100%	9	269	133%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	0	0	0%	0	23	0%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	0	35	0%
Gasto total	9,412	910	960	105%	835	11,848	15%

(millones de pesos)

- Este informe no incluye los egresos que realizan 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 2008 por 9,412 mdp no incluye las reasignaciones federales a través de convenios ni el FIES y FEIEF, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal en el curso del año y se incluyen en el ejercicio.
- 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".

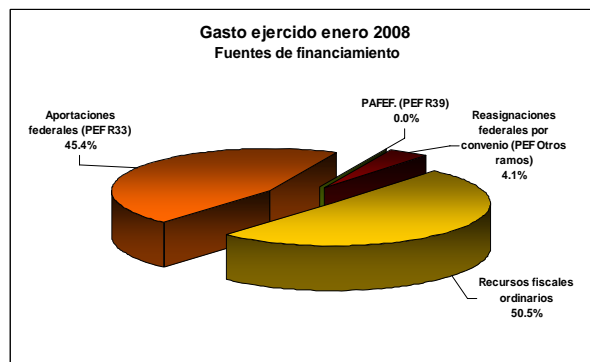
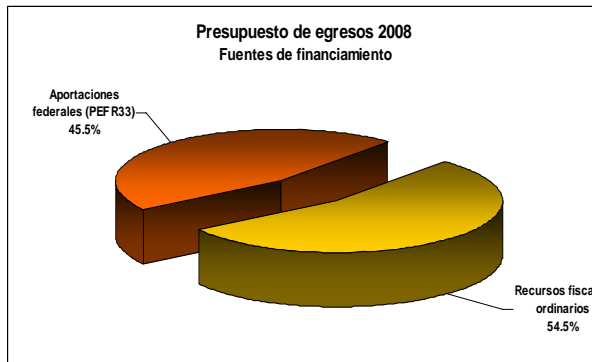


Egresos por Clasificación Económica 2008



- En el presupuesto de egresos para 2008, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 77.9 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 22.1 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero de 2008 representa el 82.4 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 17.6 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2008



- Para 2008 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 54.5 por ciento del total y aportaciones federales del Ramo 33, equivalentes al 45.5 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero de 2008 corresponden en un 50.5 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 45.4 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.0 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 4.1 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.



b) Gasto Corriente

Enero 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Enero	Enero	% Avance	Enero	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,167	366	347	95%	298	2,851	16%
Capítulo 1000: Servicios personales	763	59	52	88%	50	686	6%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	112	4	1	28%	1	72	20%
Capítulo 3000: Servicios generales	247	15	7	48%	6	222	19%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,045	288	287	100%	242	1,871	19%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,440	263	382	145%	352	3,369	9%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,440	263	382	145%	352	3,369	9%
FAEB. Educación Básica	2,698	208	312	150%	286	2,633	9%
FASS. Servicios de salud	636	47	63	134%	59	626	8%
FAM-AS. Asistencia Social	48	4	0	0%	0	51	0%
FAET. Educación tecnológica	33	3	4	159%	4	33	3%
FAEA. Educación para adultos	25	2	3	133%	3	25	11%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	38	0%	21	616	77%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	0	38	0%	21	616	77%
Educación pública	0	0	38	0%	21	616	77%
Gasto corriente	6,606	630	767	122%	671	6,836	14%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero de 2008 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 61 mdp, representó un incremento nominal del 7.4% respecto del monto ejercido durante 2007.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero de 2008 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 19% respecto de 2007, lo que se explica por los incrementos otorgados a las instituciones de educación y salud.
- El gasto erogado en el período enero de 2008 con reasignaciones federales por 38 mdp de educación pública, se refieren principalmente a los recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Enero 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Enero	Enero	% Avance	Enero	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	384	64	16	26%	22	575	-26%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	0	0	13%	0	21	27%
Capítulo 6000: Inversión pública	358	63	16	26%	22	547	-26%
Capítulo 7000: Inversión financiera	9	1	0	0%	0	7	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	346	11	6	53%	0	322	1176%
Capítulo 6000: Inversión pública	346	11	6	53%	0	322	1176%
FISE. Infraestructura social estatal	17	1	0	33%	0	15	-14%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	42	4	4	98%	0	46	0%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	46	0	0	0%	0	47	0%
FASP. Seguridad pública	53	4	0	0%	0	76	0%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	188	2	1	91%	0	139	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	2	0	20%	18	313	-98%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	2	0	20%	18	313	-98%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	0	0	0	0%	9	169	-100%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	0	0	0%	9	32	-100%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	0	0	0%	0	73	0%
Apoyo Financiero	0	2	0	21%	0	40	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	38	1	4%	5	293	-71%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	38	1	4%	5	293	-71%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	6	0%
Comunicaciones y Transportes	0	0	0	100%	4	86	-100%
Economía	0	0	0	93%	0	22	0%
Educación Pública	0	36	0	0%	1	50	-99%
Salud	0	2	1	66%	0	12	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	100%	0	98	-86%
Desarrollo Social	0	0	0	100%	0	7	179675%
Turismo	0	0	0	100%	0	6	0%
Función Pública	0	0	0	0%	0	7	0%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	1,500	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	0	1,500	0%
Gasto de inversión y/o capital	730	115	24	21%	45	3,004	-46%

(millones de pesos)

- Al cierre de 2007, había recursos federales por ejercer por un total de 227.9 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe (mdp)
Recursos federales reasignables 2006	0.7
FAFEF 2007	11.0
FIES 2007	57.2
FEIEF 2007	2.3
Apoyo financiero 2007	21.1
Recursos federales reasignables 2007	135.6

Estos recursos no se incluyeron en el presupuesto original 2008.

- Al cierre del período enero de 2008 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado, quedan pendientes por pagar y/o ejercer:



Concepto	Importe
Recursos federales reasignables 2006	0.7
FAFEF 2007	11.0
FIES 2007	57.6
FEIEF 2007	2.3
Apoyo financiero 2007	20.8
Recursos federales reasignables 2007	134.9

millones de pesos

- Durante enero de 2008 se han recibido recursos (incluyen los intereses generados durante el mes) de los cuales se han erogado y se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Recibido	Erogado	Saldo por pagar
FAFEF 2008	16.4	1.5	14.9
FIES 2007	16.1	0.0	16.1
Recursos federales reasignables	50.8	37.5	13.3

(millones de pesos)

d) Gasto No Programable

Enero 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Enero	Enero	% Avance	Enero	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,579	124	121	98%	81	1,505	50%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,333	103	100	98%	72	1,236	40%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	246	21	21	100%	9	269	133%
Aportaciones Federales (PEF R33)	496	41	47	114%	38	468	24%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	496	41	47	114%	38	446	24%
FISM. Infraestructura social municipal	122	10	13	126%	10	106	30%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	374	31	34	110%	28	339	21%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	0	23	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	0	0	0%	0	23	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	0	35	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	0	35	0%
Gasto no programable	2,075	165	168	102%	119	2,008	42%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer mes del año, alcanzó los 147.5 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 34 por ciento respecto a la registrada en el año anterior.
- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto al mismo período del año anterior registra incremento del 42 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios presenta un incremento del 24 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.



- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de enero de 2008 registra una avance del 8% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- Con fecha 28 de enero de 2008 el Estado publicó en el Periódico Oficial la distribución de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Aguascalientes para el ejercicio 2008, en la cual se aprecia un incremento del 21 por ciento respecto a lo entregado el año anterior y de un 9 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SEFI para el presente año.
- El pasado 7 y 30 de enero del presente año, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos en donde se da conocer el monto estimado que recibirá cada entidad federativa por concepto de participaciones e incentivos por el ejercicio fiscal 2008, de las cuales se desprende que los Municipios del Estado de Aguascalientes recibirán 1,396 millones de pesos por dichos conceptos, lo que representa 209 millones de pesos más respecto a lo entregado el año anterior, así como 63 millones de pesos más en relación a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2008.

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

Enero 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Enero	Enero		Enero	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,591	519	580	112%	554	5,867	5%
01: Educación para el desarrollo personal	3,603	405	513	127%	472	4,102	9%
02: Campo y ambiente sostenible	130	10	9	88%	12	138	-28%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	200	13	13	100%	18	243	-29%
04: Infraestructura y equipamiento integral	658	91	46	50%	51	1,383	-11%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,707	145	145	100%	110	3,080	32%
05: Salud con calidad y calidez	899	64	79	124%	74	855	7%
06: Desarrollo humano y social	274	19	13	70%	12	252	6%
07: Cohesión y dinámica poblacional	54	28	27	99%	2	1,533	1188%
08: Gobernabilidad	11	1	1	74%	1	9	-9%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	464	34	25	73%	21	425	18%
10: Participación democrática	7	0	0	82%	0	7	53%
3: Aguascalientes, bienestar económico	259	16	10	60%	6	290	56%
11: Economía con rostro humano y competitividad	259	16	10	60%	6	290	56%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	637	37	28	76%	24	489	15%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	637	37	28	76%	24	489	15%
Otros órdenes de gobierno	2,218	193	197	102%	140	2,122	40%
Otros órdenes de gobierno	2,218	193	197	102%	140	2,122	40%
Gasto total	9,412	910	960	105%	835	11,848	15%

(millones de pesos)

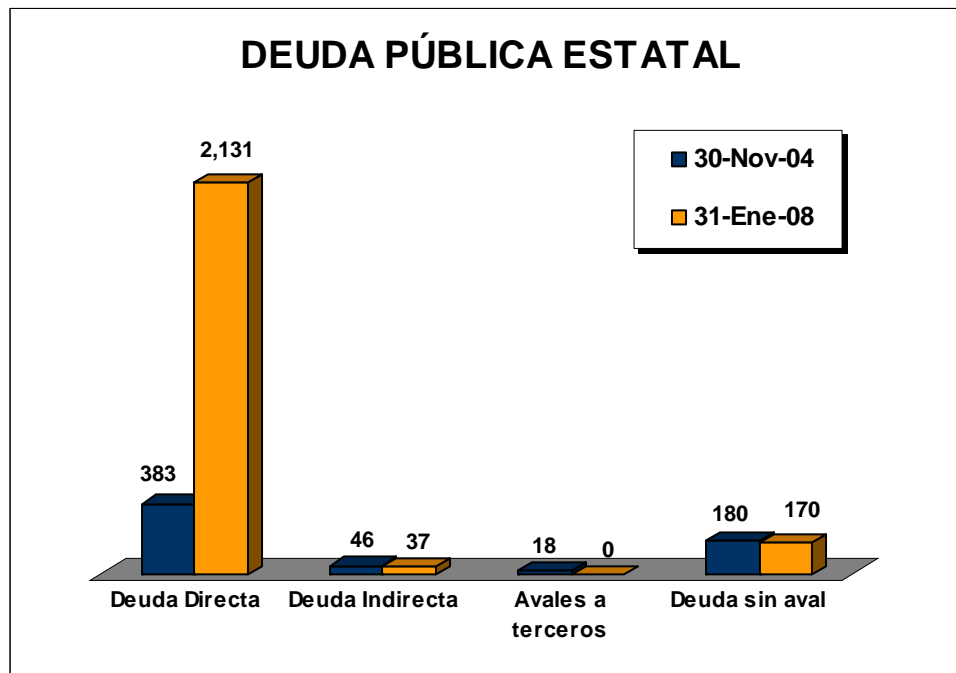
- El gasto ejercido en el período enero de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 66.3 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 13.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 0.7 por ciento; la directriz 4,



Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 2.9 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 16.8 por ciento del total.

- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero de 2008 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 60.5 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 15.1 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.0 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 2.9 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 20.5 por ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública



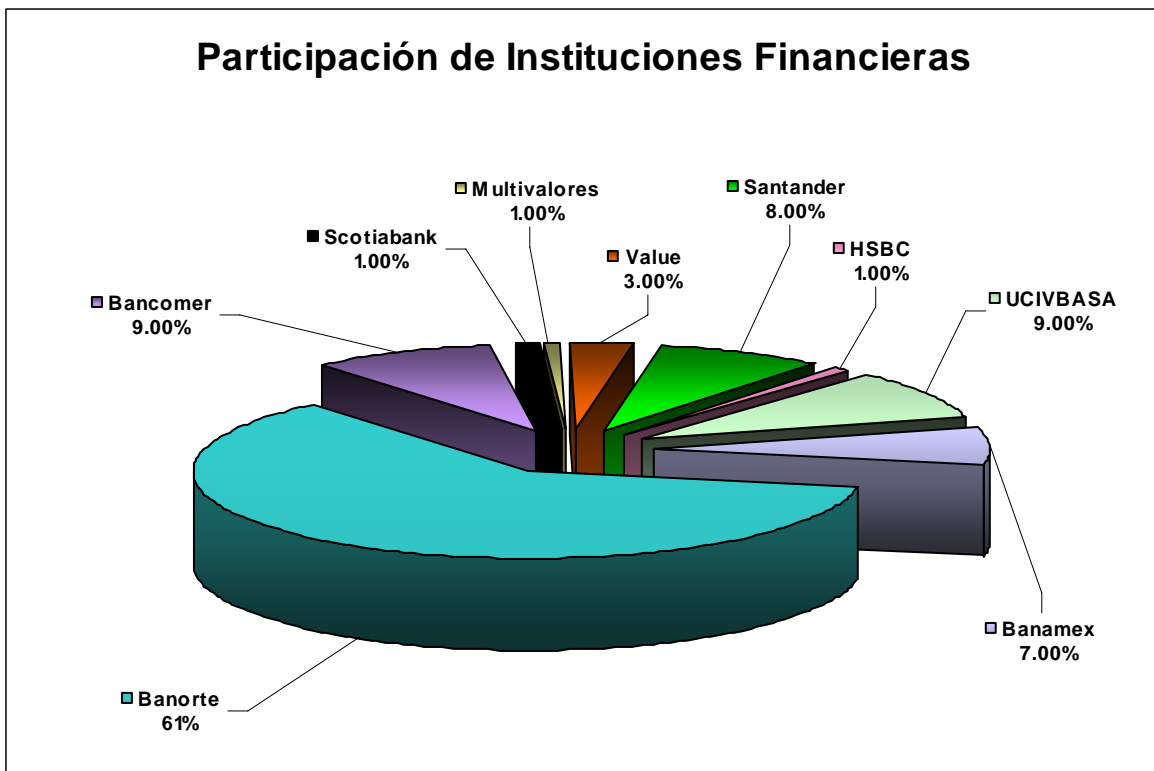
- En Enero de 2008 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$6.07 millones, equivalente al 8.43% de lo presupuestado (\$72 millones) y en total de deuda pública estatal se pagaron \$10.07 millones de pesos.
- Durante Enero la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 224 días de participaciones federales.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa que incluye principalmente el pago de intereses de los créditos contratados por el Estado,



honorarios fiduciarios, de mandato y calificadoras de riesgo, en relación al gasto total fue en Enero del presente año de 1.58%, doce puntos por debajo de la meta del 1.7% establecida para el 2008.

- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa en Enero de 2008 fue por la cantidad de \$15 millones, equivalente al 8.61% de lo presupuestado (\$173.9 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.7277 lo que significó estar un 1.04 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.4142%)
- En enero se realizaron 795 pagos, de los cuales el 97% fue mediante transferencias electrónicas y el 3% por medio de cheques.