



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

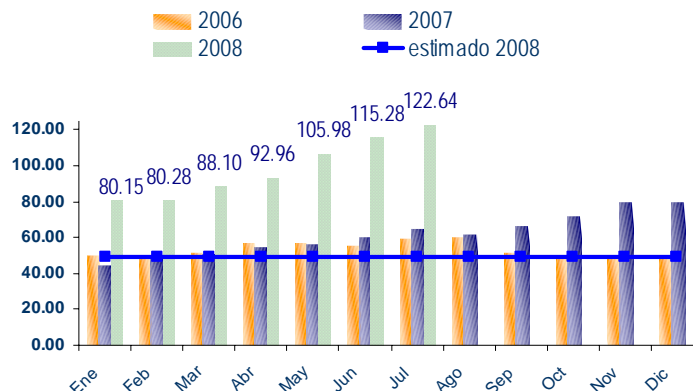
Marco macroeconómico estimado 2007 y expectativa 2008

	2007	2008	2008		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	0.03	3.70	2.69	Ene-Jun	2.40
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.76	3.00	5.57	Jul-Jul	5.61
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.93	11.20	10.50	Ene-Jul	10.32
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.09	7.00	7.60	Ene-Jul	8.34
Cuenta Corriente					
% PIB	-3.10	-1.00	-0.6	Ene-Jun	-0.97
Balance Público					
% del PIB *	0.67	0.00	0.48	Ene-jun	0.08
Petróleo					
Precio Promedio dpb	61.62	49.00	99.18	Ene-Jul	95.34

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: Agosto de 2008

- ❑ Las metas oficiales del Crecimiento Económico, Inflación y Tasa de Interés, no se cumplirán.
- ❑ Por su parte el precio del petróleo se mantendrá 46 dpb por encima de la estimación oficial.
- ❑ El déficit público es alcanzable al cierre del año, debido al comportamiento de la recaudación favorable de los ingresos tributarios y el buen comportamiento del precio del petróleo.

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





I.2 Ingresos totales

RECAUDACION AL MES DE AGOSTO
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	8,253.5	8,531.7	6,064.8	227.6	3.9	431.8	7.7	5,202.4	862.4	16.6	
Fondo General de Participaciones	3,267.9	3,476.0	2,593.3	118.7	4.8	266.9	11.5	2,175.4	418.0	19.2	
Fondo de Fomento Municipal	426.9	444.5	321.5	13.3	4.3	25.6	8.6	287.6	33.9	11.8	
Ramo 33	4,093.6	4,138.7	2,826.5	87.4	3.2	125.6	4.7	2,572.7	253.8	9.9	
Ramo 39 FAFEF	188.2	206.7	131.8	-6.0	-4.3	6.4	5.1	115.3	16.6	14.4	
Fondo de Fiscalización	196.9	192.1	139.4	11.8	3.5	9.5	7.3	0.0	139.4	n.a.	
IEPS	80.2	73.7	52.3	2.2	4.5	-2.2	-4.0	51.6	0.7	1.4	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	503.6	512.8	365.1	-11.2	-3.3	-5.8	-1.7	325.3	39.8	12.2	
Tenencia Federal	243.4	236.5	203.3	-1.2	-0.6	-7.2	-3.4	196.9	6.4	3.3	
ISAN	81.6	62.1	47.0	4.5	10.5	-8.9	-15.9	54.8	-7.8	-14.2	
Coordinación Fiscal	106.6	135.3	86.8	-7.2	-7.7	12.8	17.2	73.7	13.1	17.8	
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	78.8	28.0	-7.2	-20.5	-2.5	-8.2	0.0	28.0	n.a.	
INGRESOS PROPIOS	654.5	654.5	450.9	-23.4	-4.9	-23.4	-4.9	473.6	-22.7	-4.8	
Impuestos	321.8	321.8	235.1	8.8	3.9	8.8	3.9	228.4	6.6	2.9	
Derechos	247.7	247.7	173.9	-15.1	-8.0	-15.1	-8.0	165.0	8.9	5.4	
Productos	71.7	71.7	35.9	-15.3	-29.9	-15.3	-29.9	65.7	-29.7	-45.3	
Aprovechamientos	13.3	13.3	6.1	-1.9	-23.8	-1.9	-23.8	14.5	-8.4	-58.1	
INGRESOS TOTALES	9,411.6 1)	9,699.0	6,880.9	193.0	2.9	402.6	6.2	6,001.4	879.5	14.7	

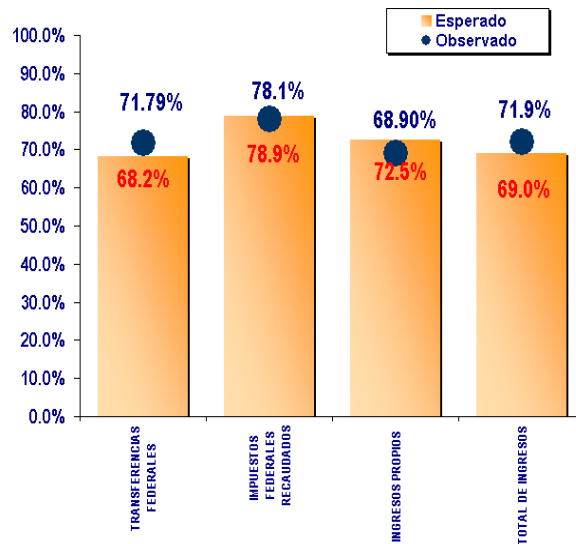
Nota:

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

Con un total de 6,881 mdp obtenidos al mes de agosto, se logró un 72 % de avance considerando las metas de la Ley de Ingresos. Esta diferencia del avance respecto al presupuesto que incluye la estimación federal para el Estado es de 2 puntos porcentuales lo que equivale a 194 mdp adicionales, derivados básicamente de las transferencias federales.

Respecto al 2007, lo ingresado este mes es superior en 880 mdp, lo que equivale a 15 % adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente de las transferencias federales, Ramo 28 y 33.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS

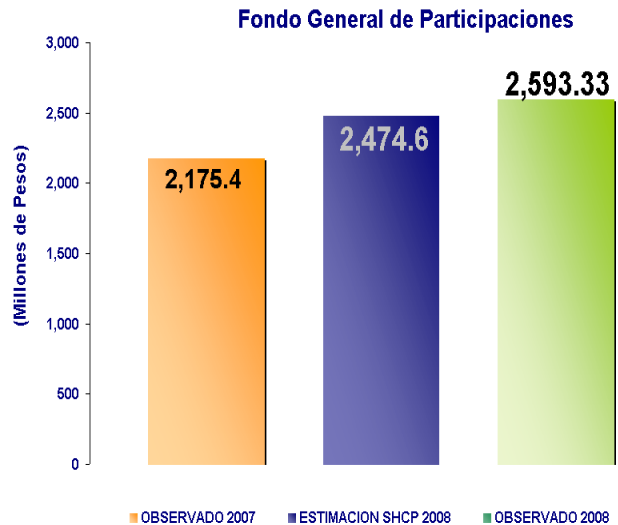




I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

En relación a lo proyectado por la SHCP a este mes, se han recibido 118 mdp adicionales, respecto a lo establecido en la Ley de Ingresos para este periodo, se tienen 267 mdp más, lo que representa un 11.5% por arriba de lo estimado. Con relación al mismo periodo del año anterior se tienen una diferencia positiva de 418 mdp, lo que representa un 19% más.

Este resultado se deriva de la reforma fiscal, así como del buen comportamiento del precio del petróleo que en lo que va del año alcanzó un promedio de 99 dpb; es decir 50 dpb más de la estimación oficial.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de agosto se han recibido 321 mdp, que representa cerca del 9% más de lo programado en la Ley de Ingresos, por lo que se refiere a mismo periodo del año pasado, se tienen 34 mdp más, que equivale a un 12% adicional.

Es importante comentar que tanto el Fondo General de Participaciones como el Fondo de Fomento Municipal dependen de la Recaudación Federal Participable, misma que ha crecido 31% en el periodo enero-julio 2008, lo cual esta muy por encima de lo que han crecido ambos fondos para el Estado. Esta disminución se debe a la reducción de los coeficientes en las fórmulas de distribución en el componente de recaudación estatal y municipal de impuestos, derechos y las contribuciones municipales por predial y agua, respectivamente.

I.2.3 Ramo 33.- Los recursos recibidos en lo que va del año ascienden a poco más de 2,826 mdp, lo cual representa 126 mdp más respecto a lo programado en la Ley de Ingresos, en relación a lo programado por la SHCP se tienen 88 mdp más que equivalen a un 3 % adicional; respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen 254 mdp adicionales, que representa un 10% más.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE AGOSTO
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	503.6	365.1	45%	-5.8	-1.7	325.3	39.8	12.2
Tenencia Federal	243.4	203.3	25%	-7.2	-3.4	196.9	6.4	3.3
ISAN	81.6	47.0	6%	-8.9	-15.9	54.8	-7.8	-14.2
Coordinación Fiscal	106.6	86.8	11%	12.8	17.2	73.7	13.1	17.8
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	28.0	3%	-2.5	-8.2	0.0	28.0	n.a
INGRESOS PROPIOS	654.5	450.9	55%	-23.4	-4.9	473.6	-22.7	-4.8
Impuestos	321.8	235.1	29%	8.8	3.9	228.4	6.6	2.9
Derechos	247.7	173.9	21%	-15.1	-8.0	165.0	8.9	5.4
Productos	71.7	35.9	4%	-15.3	-29.9	65.7	-29.7	-45.3
Aprovechamientos	13.3	6.1	1%	-1.9	-23.8	14.5	-8.4	-58.1
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,158.1	816.1	100%	-29.2	-3.6	798.9	17.1	2.1

Los ingresos propios e impuestos coordinados en lo que va del año, ascienden a cerca de 816 mdp. En este periodo se observa una diferencia negativa de cerca de 29 mdp respecto a la programación en Ley de Ingresos, misma que representa el 3% de lo esperado para el periodo y se deriva de la disminución en los rubros de rendimientos financieros y los derechos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, fundamentalmente.



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME FINANCIERO

AGOSTO 2008

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

EGRESOS





II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

A pesar de la desaceleración económica internacional, China logró ampliar su superávit comercial en un 15% en términos anuales. En el entorno financiero, sobresale que el gobierno de EE.UU. rescató a las agencias Fannie Mae y Freddie Mac, que en conjunto tienen la mitad de toda la deuda hipotecaria estadounidense, y cuya eventual quiebra representaba una grave amenaza para la economía global. El plan de salvamento financiero es una abierta intervención gubernamental en actividades de libre mercado y significa un serio revés a la política económica de Estados Unidos que impulsa las privatizaciones en el resto del mundo.

Las dificultades económicas de nuestro principal socio comercial impactó desfavorablemente al sector financiero nacional, este mes el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó a un nivel no visto desde enero de 2007 y se prevé que esta tendencia decreciente continúe el resto del año. La inflación al igual que las tasas de interés en todos sus plazos continuaron a la alza, mientras que el tipo de cambio experimentó una leve apreciación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 5.57% anual y el rendimiento del Cete a 28 días se situó en 8.18%. El dólar se cotizó en promedio en 10.09 pesos.

El comercio exterior del país parece haber recuperado algo de su vitalidad a partir del segundo semestre del año, principalmente por el aumento en la venta de petróleo crudo. En julio las exportaciones e importaciones totales crecieron 6.5% y 7.4%, respectivamente, comportamiento que se explica en parte por el incremento del valor de las exportaciones petroleras asociado al elevado precio del energético en el mercado mundial durante los primeros siete meses del año. En julio la cotización de la mezcla mexicana de petróleo crudo alcanzó el récord histórico absoluto de 122.79 dólares por barril.

En Aguascalientes, la población ocupada en la ciudad capital se estimó en 299,983 personas al segundo trimestre del año, cifra que resultó menor en 587 personas en comparación con el dato del primer trimestre. Según el INEGI, mientras el grupo de los hombres ocupados disminuyó en 2.7%, el grupo de las mujeres aumentó 3.6% en el lapso de referencia.

La inflación de agosto en Aguascalientes fue de 4.80% anual, que es inferior al promedio del país, como lo ha sido en lo que va del año.

Fuente: Banxico, *Estadísticas: Inflación, Tasas de interés valores gubernamentales y Tipos de cambio*. INEGI, *Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica*.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Agosto 2008

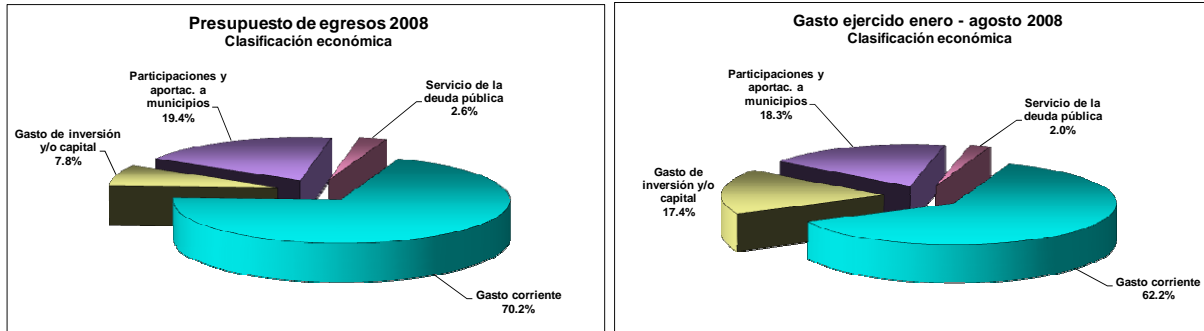
Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Gasto programable	7,336	6,110	6,113	100%	6,175	9,840	-1%
Gasto corriente	6,606	4,586	4,778	104%	4,327	6,836	10%
Recursos fiscales ordinarios	3,167	2,014	2,206	110%	1,872	2,851	18%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,440	2,235	2,235	100%	2,119	3,369	5%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	337	337	100%	336	616	0%
Gasto de inversión y/o capital	730	1,524	1,336	88%	1,848	3,004	-28%
Recursos fiscales ordinarios	384	384	372	97%	381	575	-2%
Aportaciones federales (PEF R33)	346	251	241	96%	228	322	6%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	96	96	100%	272	313	-65%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	792	626	79%	44	293	1309%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	922	1,500	-100%
Gasto no programable	2,075	1,355	1,563	115%	1,403	2,008	11%
Participaciones y aportac. a municipios	1,830	1,198	1,406	117%	1,158	1,681	21%
Recursos fiscales ordinarios	1,333	821	1,029	125%	846	1,236	22%
Aportaciones federales (PEF R33)	496	377	377	100%	311	446	21%
Servicio de la deuda pública	246	157	157	100%	245	327	-36%
Recursos fiscales ordinarios	246	157	157	100%	186	269	-16%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	0	0	0%	23	23	-100%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	35	35	-100%
Gasto total	9,412	7,465	7,677	103%	7,578	11,848	1%

(millones de pesos)

- Este informe no incluye los egresos presupuestados por 1,060 mdp 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".

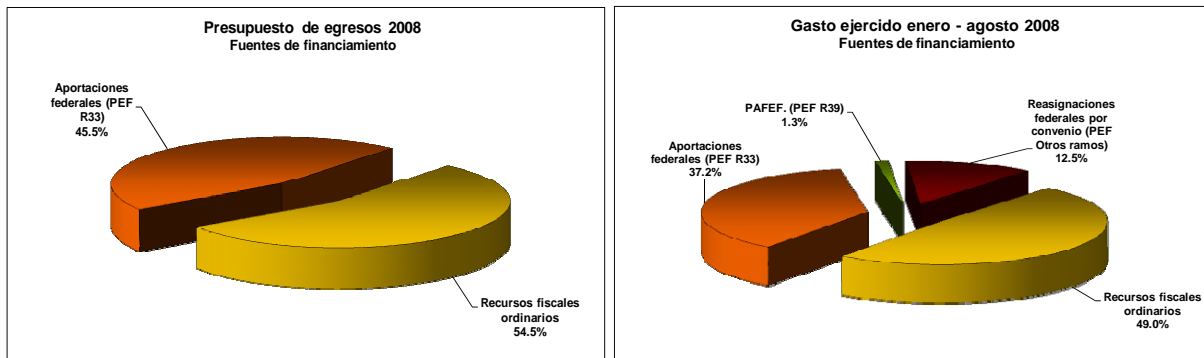


Egresos por Clasificación Económica 2008



- 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 compuesto por el servicio de la deuda pública y participaciones y aportaciones a municipios representa el restante 22.1 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero - agosto de 2008 representa el 79.6 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.4 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 – agosto de 2008 corresponden en un 49.0 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 37.2 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 1.3 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 12.5 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Agosto 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,167	2,014	2,206	110%	1,872	2,851	18%
Capítulo 1000: Servicios personales	763	445	445	100%	408	686	9%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	112	59	56	95%	39	72	45%
Capítulo 3000: Servicios generales	247	231	253	110%	132	222	92%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,045	1,279	1,451	113%	1,294	1,871	12%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,440	2,235	2,235	100%	2,119	3,369	5%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,440	2,235	2,235	100%	2,119	3,369	5%
FAEB. Educación Básica	2,698	1,782	1,782	100%	1,670	2,633	7%
FASS. Servicios de salud	636	410	410	100%	382	626	7%
FAM-AS. Asistencia Social	48	4	4	100%	29	51	-87%
FAET. Educación tecnológica	33	23	23	100%	22	33	2%
FAEA. Educación para adultos	25	17	17	100%	16	25	5%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	337	337	100%	336	616	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	337	337	100%	336	616	0%
Educación pública	0	337	337	100%	336	616	0%
Gasto corriente	6,606	4,586	4,778	104%	4,327	6,836	10%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - agosto de 2008 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 755 mdp, representó un incremento nominal del 30.4% respecto del monto ejercido durante 2007.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero - agosto de 2008 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 12% 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 - agosto de 2008 con reasignaciones federales por 337 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 - Agosto 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto	Ejercido		Ejercido			
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	384	384	372	97%	381	575	-2%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	7	6	82%	11	21	-48%
Capítulo 6000: Inversión pública	358	369	358	97%	364	547	-2%
Capítulo 7000: Inversión financiera	9	9	9	100%	7	7	31%
Aportaciones Federales (PEF R33)	346	251	241	96%	228	322	6%
Capítulo 6000: Inversión pública	346	251	241	96%	228	322	6%
FISE. Infraestructura social estatal	17	11	11	98%	8	15	32%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	42	49	46	95%	33	46	41%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	46	32	32	100%	19	47	68%
FASP. Seguridad pública	53	75	75	100%	61	76	23%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	188	85	78	91%	107	139	-28%
AFEF. Apoyos p/ el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	96	96	100%	272	313	-65%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	96	96	100%	272	313	-65%
AFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	0	0	0	0%	169	169	-100%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	73	73	100%	26	32	183%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	2	2	114%	69	73	-97%
Apoyo Financiero	0	21	21	100%	8	40	165%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	792	626	79%	44	293	1309%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	792	626	79%	44	293	1309%
Gobernación	0	4	0	11%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	1	1	100%	4	6	-75%
Comunicaciones y Transportes	0	46	43	94%	21	86	102%
Economía	0	0	0	100%	0	22	170%
Educación Pública	0	303	300	99%	10	50	2863%
Salud	0	393	240	61%	0	12	81856%
Trabajo y Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	29	26	89%	2	98	1051%
Desarrollo Social	0	3	3	91%	2	7	75%
Turismo	0	10	10	100%	0	6	235465%
Función Pública	0	2	2	100%	4	7	-47%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	922	1,500	-100%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	922	1,500	-100%
Gasto de inversión y/o capital	730	1,524	1,336	88%	1,848	3,004	-28%

(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
Total	227.9



Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original 2008, por normatividad deberán de ser ejercidos en este año.

- Al cierre del período enero- agosto 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	0.1
FAFEF 2007	6.5
FIES 2007	10.5
FEIEF 2007	1.3
Apoyo financiero 2007	9.0
Recursos federales reasignables 2007	50.2
Total	77.6

millones de pesos

- Durante el período enero - agosto de 2008 se han recibido recursos (incluyen los intereses generados durante el período) 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	131.8	73.3	58.5
FIES 2007	16.7	0.0	16.7
Recursos federales reasignables	1,109.1	872.8	236.3
Total	1,257.6	946.1	311.5

(millones de pesos)

d) Gasto No Programable

Enero - Agosto 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,579	978	1,186	121%	1,033	1,505	15%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,333	821	1,029	125%	846	1,236	22%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	246	157	157	100%	186	269	-16%
Aportaciones Federales (PEF R33)	496	377	377	100%	335	468	13%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	496	377	377	100%	311	446	21%
FISM. Infraestructura social municipal	122	103	103	100%	85	106	21%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	374	274	274	100%	226	339	21%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	23	23	-100%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	0	0	0%	23	23	-100%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	35	35	-100%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	35	35	-100%
Gasto no programable	2,075	1,355	1,563	115%	1,403	2,008	11%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período enero-agosto, alcanzó los 1,405.8 millones de pesos cifra mayor en



términos nominales en un 21 por ciento respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual proporcionada por la S.H.C.P., registra una variación del 4 por ciento, lo que significa 35 millones de pesos adicionales a lo estimado; mientras que en comparación al mismo período del año anterior presenta un incremento del 24 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios mantiene un incremento del 21 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de agosto de 2008 registra una avance del 73% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

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

Enero - Agosto 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,591	4,045	4,053	100%	3,793	5,867	7%
01: Educación para el desarrollo personal	3,603	2,980	2,979	100%	2,583	4,102	15%
02: Campo y ambiente sostenible	130	96	111	116%	96	138	15%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	200	191	208	109%	171	243	21%
04: Infraestructura y equipamiento integral	658	778	755	97%	942	1,383	-20%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,707	1,458	1,471	101%	1,881	3,080	-22%
05: Salud con calidad y calidez	899	931	778	84%	522	855	49%
06: Desarrollo humano y social	274	144	136	95%	148	252	-8%
07: Cohesión y dinámica poblacional	54	28	188	682%	941	1,533	-80%
08: Gobernabilidad	11	6	6	98%	5	9	12%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	464	345	358	104%	260	425	38%
10: Participación democrática	7	5	4	89%	4	7	19%
3: Aguascalientes, bienestar económico	259	164	148	90%	160	290	-7%
11: Economía con rostro humano y competitividad	259	164	148	90%	160	290	-7%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	637	338	337	100%	290	489	16%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	637	338	337	100%	290	489	16%
Otros órdenes de gobierno	2,218	1,460	1,668	114%	1,455	2,122	15%
Otros órdenes de gobierno	2,218	1,460	1,668	114%	1,455	2,122	15%
Gasto total	9,412	7,465	7,677	103%	7,578	11,848	1%

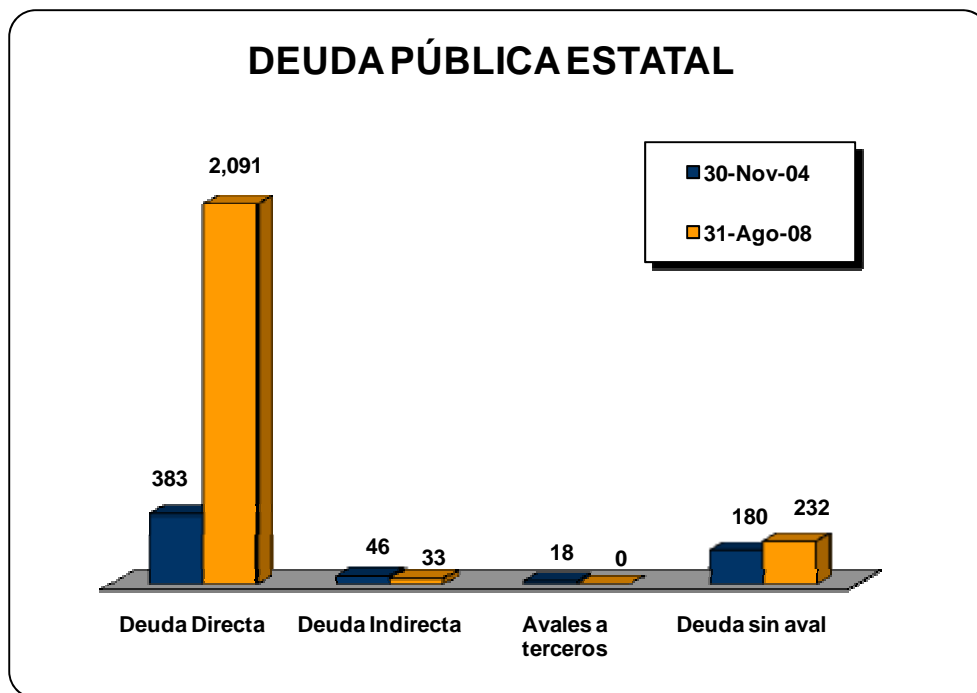
(millones de pesos)

- El gasto ejercido en el período enero - agosto de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 50.1 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 24.8 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.1 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.8 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 19.2 por ciento del total.



- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero – agosto de 2008 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 52.8 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 19.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.9 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.4 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 21.7 por ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante Agosto el municipio de Pabellón de Arteaga dispuso el total del crédito contratado con BBVA Bancomer S.A. por \$4´000,000.00 de pesos, los cuales serán destinados a construir el edificio de seguridad pública, dicho financiamiento es por un plazo de 36 meses y con una tasa de interés de TIIE + 1.50
- Durante Agosto el municipio de Aguascalientes dispuso de \$23 millones del crédito contratado con BBVA Bancomer por \$120 millones de pesos el pasado mes de abril, los cuales serán destinados a adquirir equipo para seguridad pública, a la fecha ha dispuesto de \$78 millones.



- El acumulado a Agosto de 2008 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$46 millones, equivalente al 64% de lo presupuestado (\$72 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$95.8 millones de pesos.
- Durante Agosto la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 219 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 Agosto del presente año de 0.97%, setenta y tres puntos por abajo de la meta del 1.7% establecida para el 2008, esta disminución se debe principalmente a que el pago a Banorte del mes de agosto se efectuó a principios de septiembre. En promedio en lo que va del año dicho indicador es del 1.45%, veinticinco puntos base por abajo de la meta.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa en Agosto de 2008 fue por la cantidad de \$6.46 millones, y en lo que va del año se han pagado \$111.3 millones equivalente al 64% de lo presupuestado (\$173.9 millones).

II.4 Informe de Tesorería

- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 8.24% lo que significó estar un 1% arriba de la meta mensual (CETES 28 días = 8.16%)
- En el mes de agosto se realizaron 1,590 pagos, de los cuales el 99% fue mediante transferencias electrónicas y el 1% por medio de cheques.



Participación de Instituciones Financieras

