



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

Marco macroeconómico observado y expectativa 2007

	2006	2007	2007		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	4.92	3.60	4.77	Ene-Dic 06	3.50
Inflación					
Diciembre/diciembre	4.05	3.00	4.11	Ene-Feb	3.64
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.90	11.20	10.96	Ene-Feb	11.23
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.41	6.80	7.41	Ene-Ene	6.95
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.18	-2.30	0.22	Ene-Dic	-1.50
Balance Público					
% del PIB *	0.11	0.00	0.27	Ene-Dic 06	0.10
Petróleo					
Precio Promedio dpb	53.13	42.80	44.59	Ene-Feb	45.63

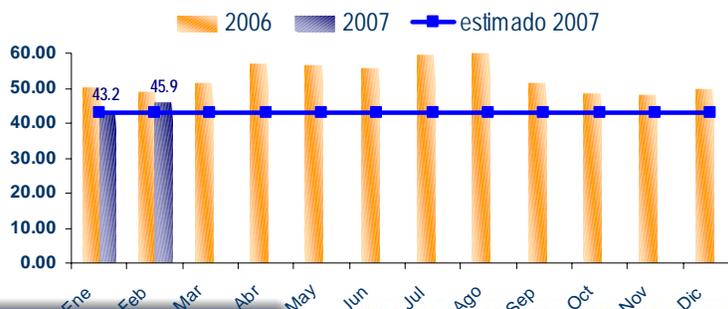
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2007 aprobados por el Congreso de la Unión y observados 2006

/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero de 2007

/2 Propuesta del ejecutivo

Debido a la periodicidad trimestral del PIB, hasta el momento no se tiene información definitiva de 2007. Sin embargo se prevé que el crecimiento anual de la economía es del 3.5% real. La inflación febrero 2006-febrero 2007 y la expectativa para 2007 son superiores a la estimación oficial del 3%. Por su parte el precio del petróleo promedió 44.6 dólares por barril, apenas dos dólares más que la estimación de la SHCP y con una ligera tendencia de recuperación en febrero respecto al mes pasado. Estos niveles de precios presionan a la baja las expectativas de ingresos por participaciones federales, lo cual se ha percibido en el bimestre.

**Comportamiento del precio del petróleo
2006-2007 y estimación oficial 2007**



I.2 Ingresos totales

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

Concepto	Presupuesto 2007		Ingresos 2007	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento 2007 vs 2006	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%	2006	mdp	%	
			Recibidos 2)								
RECURSOS FEDERALES	7,679.6	7,608.8	1,276.5	-17.6	-1.4	-37.4	-2.8	1,324.3	-47.8	-3.6	
Fondo General de Participaciones	3,112.4	3,091.6	485.7	-9.2	-1.9	-12.5	-2.5	537.7	-52.0	-9.7	
Fondo de Fomento Municipal	427.4	402.8	53.5	-11.0	-17.0	-14.9	-21.8	74.0	-20.5	-27.7	
Ramo 33	3,804.9	3,865.2	693.9	0.2	0.0	2.0	0.3	663.5	30.3	4.6	
Ramo 39	255.2	172.1	28.8	0.1	0.3	-13.8	-32.4	37.4	-8.7	n.a	
IEPS	79.7	77.1	14.6	2.3	18.5	1.9	14.7	11.6	3.0	25.8	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	361.3	103.4	16.4	18.8	21.5	26.3	93.3	10.1	10.8	
Tenencia Federal	191.0	190.3	70.0	10.4	17.4	10.2	17.0	60.3	9.8	16.2	
ISAN	63.7	96.7	16.6	1.2	7.6	6.4	63.3	16.1	0.5	3.1	
Coordinación Fiscal	73.8	74.3	16.7	4.8	40.6	4.9	41.6	16.9	-0.2	-0.9	
INGRESOS PROPIOS	513.3	513.3	140.6	77.3	122.0	77.3	122.0	75.6	65.0	86.0	
Impuestos	278.8	278.8	63.9	45.9	255.0	45.9	255.0	19.1	44.8	234.6	
Derechos	161.1	161.1	65.3	25.4	63.5	25.4	63.5	49.9	15.5	31.1	
Productos	58.2	58.2	8.2	3.8	86.4	3.8	86.4	4.5	3.6	80.3	
Aprovechamientos	15.2	15.2	3.1	2.2	226.4	2.2	226.4	2.1	1.1	51.8	
INGRESOS TOTALES	8,521.4 1)	8,483.4	1,520.4	76.1	5.3	61.4	4.2	1,493.1	27.3	1.8	

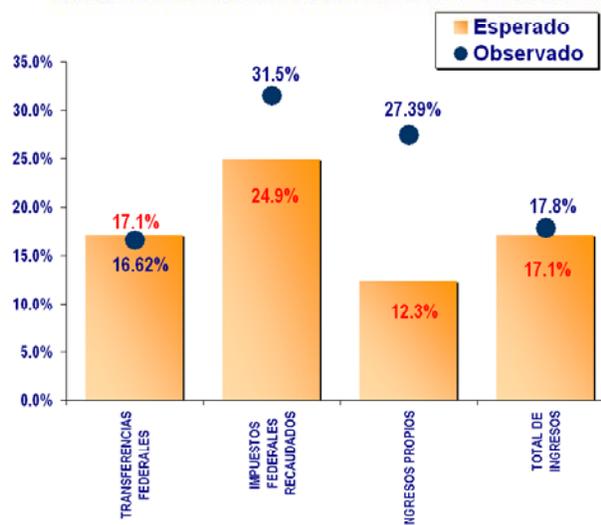
Nota:

/1 No se incluyen los 1,948 Mdp de endeudamiento neto, ni los 100 Mdp del Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior, así como los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

Al mes de febrero se obtuvieron ingresos por 1,520 mdp, que representan 18% de avance, respecto a la meta de la ley de Ingresos. Con este resultado favorable se logró cumplir la meta establecida para primer bimestre del año.

Comparado respecto a lo ingresado en febrero de 2006, este mes es superior en más de 27 mdp, lo que equivale a 2% adicional. resultado favorable que se deriva básicamente del esfuerzo recaudatorio estatal.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS

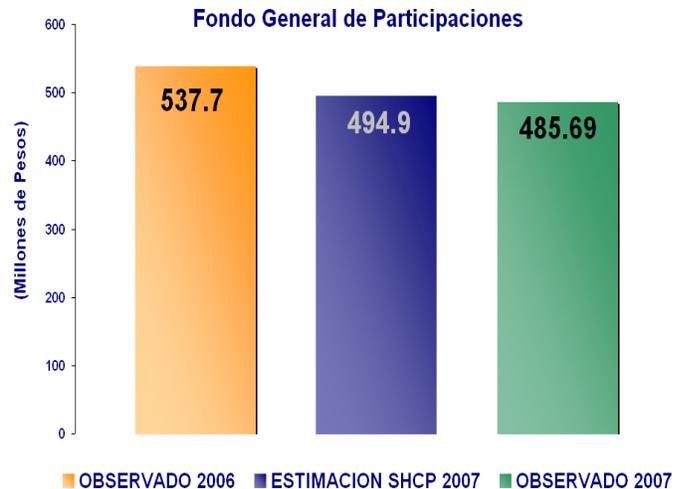


Se destacan disminuciones en los montos de participaciones por 72.5 Mdp, en el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.



I.2.1 Fondo General de Participaciones.- En relación a lo proyectado en la Ley de Ingresos, se han dejado de recibir 12 mdp, que representa el 2.5%. Respecto a lo presupuestado por la SHCP, se tiene una diferencia negativa del 2% que equivale a 9 mdp.

Esta caída se produjo, no obstante que el precio del petróleo supera en al mes de febrero en 5% a la expectativa de 42.8 dpb, que se plantea en los Criterios Generales de Política Económica.



Debemos tomar en cuenta que el tercer ajuste cuatrimestral de 2006 que abarca el periodo septiembre- diciembre resultó negativo para las entidades federativas. Concretamente para Aguascalientes la afectación es de 71 Mdp, que serán descontados el próximo mes.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de febrero, se han recibido 54 mdp; sin embargo, se observa una disminución de 11 mdp respecto a lo programado en el presupuesto federal, lo cual representa un 17% menos.

Debido a que Aguascalientes mantiene una tendencia de ascenso en sus coeficientes de recaudación de Predial y Derechos de Agua es de esperarse que estas diferencias disminuyan una vez que se realice el primer ajuste cuatrimestral con la validación de cifras 2006.

I.2.3 Ramo 33 .- Durante el primer bimestre del año, se recibieron recursos por 694 mdp, con lo cual se ha cumplido lo programado por la federación; respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen 30 mdp adicionales, que representa un incremento de 5 %.



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 2007	Ingresos 2007	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2006	Crecimiento 2007 vs 2006	
				Mdp	%		mdp	%
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	103.4	42%	21.5	26.3	93.3	10.1	10.8
Tenencia Federal	191.0	70.0	29%	10.2	17.0	60.3	9.8	16.2
ISAN	63.7	16.6	7%	6.4	63.3	16.1	0.5	3.1
Coordinación Fiscal	73.8	16.7	7%	4.9	41.6	16.9	-0.2	-0.9
INGRESOS PROPIOS	513.3	140.6	58%	77.3	122.0	75.6	65.0	86.0
Impuestos	278.8	63.9	26%	45.9	255.0	19.1	44.8	234.6
Derechos	161.1	65.3	27%	25.4	63.5	49.9	15.5	31.1
Productos	58.2	8.2	3%	3.8	86.4	4.5	3.6	80.3
Aprovechamientos	15.2	3.1	1%	2.2	226.4	2.1	1.1	51.8
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	841.8	243.9	100%	98.8	68.0	168.8	75.1	44.5

Los ingresos recaudados por el estado en el primer bimestre del año ascienden a 244 mdp, siendo superiores en 99 mdp a lo establecido en la Ley de Ingresos o sea un incremento de 68%. En comparación con el mismo período del año anterior, se tienen 75 mdp adicionales, que equivalen a 44%. Este resultado es producto del esfuerzo recaudatorio estatal, básicamente del Impuesto sobre Nomina, del Impuesto sobre Tenencia Estatal y de los derechos de la Secretaria de Seguridad Pública.

EGRESOS





II.- EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La decisión de China de frenar gradualmente su acelerado crecimiento económico, ocasionó el deterioro de las expectativas del desempeño de la economía global en el mediano plazo. Al decretar un límite a las inversiones bursátiles, el gobierno chino trata de reducir lo que considera una burbuja especulativa en los precios de las acciones. Esta medida generó una mentalidad de corrección en los mercados financieros del mundo. Al fines de febrero, el índice compuesto de Shanghai retrocedió (-) 8.8%, el Dow Jones (-) 4.3%, Nasdaq (-) 6.0% y la Bolsa Mexicana de Valores (-) 5.8%.

A pesar de lo anterior, los fundamentos económicos de la economía internacional no sufrieron alteraciones importantes: la tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos permanece en 5.25% y el precio del petróleo en el mercado internacional rebasó ligeramente el rango 50-60 dólares por barril (d/b), y se cotizó en 61.64 d/b al final del mes.

Este mes en México, la inflación tuvo un crecimiento anual (febrero-febrero) de 4.11%, cuando la meta anual es de 3.0%. La tasa de interés Cetes 28 días, se situó en promedio en 7.4% y el tipo de cambio osciló en alrededor de 10.96 pesos por dólar (p/d), ambos indicadores en el margen del promedio anual esperado en 6.8% y 11.2 p/d, respectivamente. La mezcla mexicana de petróleo de exportación se cotizó en promedio en 44.59 dólares por barril, por encima de los 42.5 d/b promedio esperado en el año.

Por lo que respecta al sector real de la economía, se reportó que en el cuarto trimestre del año el PIB creció 4.27%, mientras que la población ocupada lo hizo en 2.31%; no obstante, para el mes de enero de este año, el desempeño económico no fue positivo, ya que la exportación de mercancías tuvo un descenso de (-) 1.13%, las importaciones aumentaron 11.81%, y la tasa de desocupación nacional aumentó 0.43% respecto al dato del mismo mes del año previo.

En Aguascalientes, el valor de los productos elaborados en la industria manufacturera cayó 28.6% en diciembre respecto a noviembre del año anterior. Sin embargo, comparado con el dato de diciembre de 2005, este indicador tuvo un incremento de 18.5%. El mes de enero los asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se redujo en 699 trabajadores respecto al número reportado en diciembre del año pasado. Por otra parte, la inflación de febrero en el Estado fue de 4.67%, muy por encima del promedio nacional.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Febrero 2007

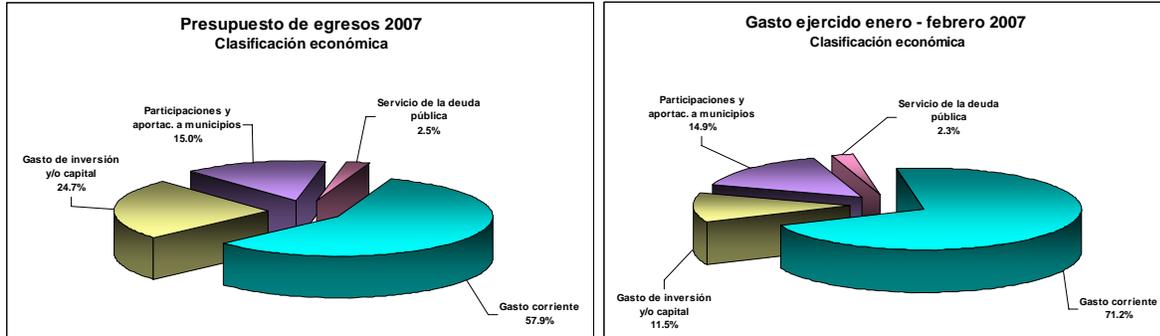
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto	Ejercido		Ejercido			
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
Gasto programable	8,772	1,327	1,388	105%	1,230	7,632	13%
Gasto corriente	6,146	1,131	1,194	106%	1,098	6,107	9%
Recursos fiscales ordinarios	2,923	538	513	95%	425	2,496	21%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,223	506	595	118%	572	3,194	4%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	87	87	100%	102	417	-15%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	196	193	99%	132	1,525	47%
Recursos fiscales ordinarios	244	59	66	113%	16	388	304%
Aportaciones federales (PEF R33)	179	16	9	53%	17	161	-49%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	106	104	98%	47	617	121%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	15	15	96%	52	359	-72%
Endeudamiento Público	2,000	0	0	0%	0	0	0%
Gasto no programable	1,850	338	289	85%	287	1,731	1%
Participaciones y aportac. a municipios	1,588	265	249	94%	256	1,574	-3%
Recursos fiscales ordinarios	1,186	198	174	88%	189	1,191	-8%
Aportaciones federales (PEF R33)	403	67	75	112%	67	383	12%
Servicio de la deuda pública	261	73	39	54%	31	157	27%
Recursos fiscales ordinarios	261	44	10	23%	31	109	-68%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	29	29	100%	0	47	0%
Gasto total	10,621	1,665	1,676	101%	1,517	9,362	11%

(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 2007 por 10,621 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".

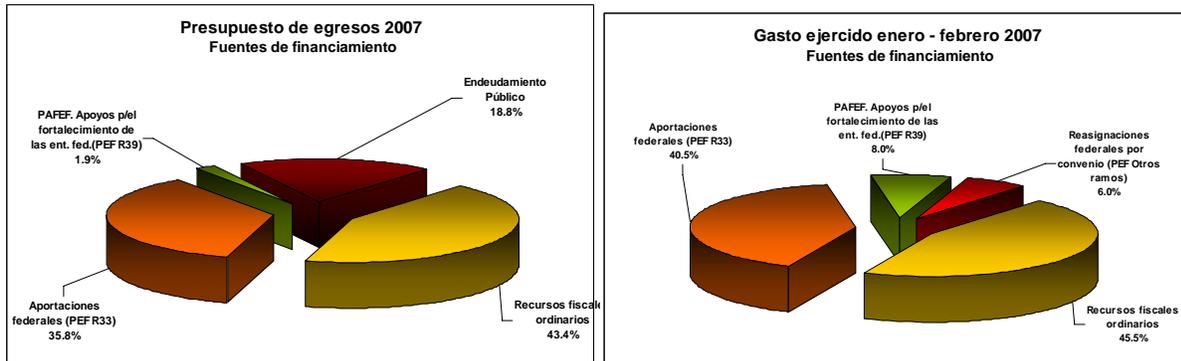


Egresos por Clasificación Económica 2007



- En el presupuesto de egresos para 2007, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 82.6 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 17.4 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero - febrero de 2007 representa el 82.8 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 17.2 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2007



- Para 2007 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 43.4 por ciento del total, aportaciones federales del Ramo 33, equivalentes al 35.8 por ciento, recursos del programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF) por 1.9 por ciento y endeudamiento público con el restante 18.8 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - febrero de 2007 corresponden en un 45.5 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 40.5 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 8.0 por ciento al programa de apoyos

al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 6 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Febrero 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb		Ene-Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,923	538	513	95%	425	2,496	21%
Capítulo 1000: Servicios personales	708	111	100	90%	87	613	15%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	87	13	5	37%	5	66	5%
Capítulo 3000: Servicios generales	235	24	17	73%	15	207	12%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,892	391	390	100%	318	1,610	23%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,223	506	595	118%	572	3,194	4%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,223	506	595	118%	572	3,194	4%
FAEB. Educación Básica	2,499	393	476	121%	467	2,493	2%
FASS. Servicios de salud	617	92	104	113%	94	595	10%
FAM-AS. Asistencia Social	49	9	0	0%	0	50	0%
FAET. Educación tecnológica	35	5	7	129%	6	32	5%
FAEA. Educación para adultos	24	4	4	114%	4	24	7%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	4	3	77%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	87	87	100%	102	417	-15%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	87	87	100%	102	417	-15%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	0	0%
Educación pública	0	87	87	100%	102	417	-15%
Salud	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto corriente	6,146	1,131	1,194	106%	1,098	6,107	9%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - febrero de 2007 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 122 mdp, representó un incremento nominal del 14% respecto del monto ejercido durante 2006.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero - febrero de 2007 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 23% respecto de 2006, lo que se explica por los incrementos adicionales otorgados a las instituciones de educación y salud.
- El gasto erogado en el período enero – febrero de 2007 con reasignaciones federales por 87 mdp de educación pública, se refieren principalmente a los recursos transferidos por SEP a la UAA.



c) Gasto de Inversión y/o Capital

Enero - Febrero 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	244	59	66	113%	16	388	304%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	1	1	42%	0	18	503%
Capítulo 6000: Inversión pública	220	57	65	115%	16	363	303%
Capítulo 7000: Inversión financiera	7	0	0	0%	0	6	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	179	16	9	53%	17	161	-49%
Capítulo 6000: Inversión pública	179	16	9	53%	17	161	-49%
FISE. Infraestructura social estatal	14	1	1	95%	1	13	-18%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	37	0	0	0%	2	35	-100%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	40	0	0	0%	0	37	0%
FASP. Seguridad pública	89	15	8	50%	14	76	-45%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	106	104	98%	47	617	121%
Capítulo 6000: Inversión pública	203	106	104	98%	47	617	121%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	203	45	43	95%	27	197	60%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	61	61	100%	20	419	201%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	15	15	96%	52	359	-72%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	15	15	96%	52	359	-72%
Gobernación	0	0	0	0%	0	3	0%
Comunicaciones y Transportes	0	12	11	95%	39	121	-72%
Economía	0	0	0	100%	1	16	-85%
Educación Pública	0	1	1	100%	1	14	30%
Salud	0	0	0	0%	0	2	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	2	2	100%	10	191	-78%
Desarrollo Social	0	0	0	100%	0	3	0%
Turismo	0	0	0	100%	0	5	-98%
Función Pública	0	0	0	0%	0	4	0%
Endeudamiento Público	2,000	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	2,000	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	196	193	99%	132	1,525	47%

(millones de pesos)

- Al cierre de 2006, había recursos federales por ejercer por un total de 349.9 mdp, que se encuentran disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos: PAFEF 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 200.2 mdp; FIES 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 25.5 mdp; FEIEF 2006 a ejercer en 2007, 61.5 mdp; y, Recursos federales reasignables 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 62.7 mdp. Estos recursos no se incluyeron en el presupuesto 2007.
- Al cierre del período enero - febrero de 2007 de estos recursos quedan pendientes por pagar y/o ejercer: PAFEF 2006 por 130.0, del FIES 2006 por 6.4 mdp, del FEIEF 2006 por 20.6 y de reasignaciones federales por convenio 2006 por 48.5 mdp.
- Según el Presupuesto de Egresos Estatal aprobado para 2007, se contemplaron recursos a ejercer por un monto de 203.2 mdp del programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF R39), sin embargo, de acuerdo al Presupuesto de Egresos Federal, este se recibirá a través del Ramo 33 como el Fondo VIII PAFEF.

d) Gasto No Programable

Enero - Febrero 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb	% Avance	Ene-Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,447	241	184	76%	220	1,300	-16%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,186	198	174	88%	189	1,191	-8%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	261	44	10	23%	31	109	-68%
Aportaciones Federales (PEF R33)	403	67	75	112%	67	383	12%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	403	67	75	112%	67	383	12%
FISM. Infraestructura social municipal	99	17	21	124%	19	94	9%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	303	51	54	108%	48	289	13%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	29	29	100%	0	47	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	29	29	100%	0	47	0%
Gasto no programable	1,850	338	289	85%	287	1,731	1%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer bimestre del año, alcanzó los 249.4 millones de pesos, cifra menor en términos nominales en un 3 por ciento respecto a la registrada en el 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 -7 por ciento, lo que significa 12.8 millones de pesos menos de lo estimado, en comparación al mismo período del año anterior presenta una disminución del 8 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios presenta un incremento del 12 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 28 de febrero de 2007 acumula un avance del 15 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- El 19 de febrero de 2007 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, por el ejercicio 2007.
- De acuerdo con dicha publicación las participaciones que recibirán los municipios en 2007 estiman un total de 1,163 mdp, que comparados con el monto manifestado por los propios municipios en su Ley de Ingresos por 1,183 mdp, significará menores ingresos para los municipios por el orden de 20 mpd. Esta información estará sujeta a que se cumplan las previsiones de la SHCP en relación con la Recaudación Federal Participable.

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

Enero - Febrero 2007

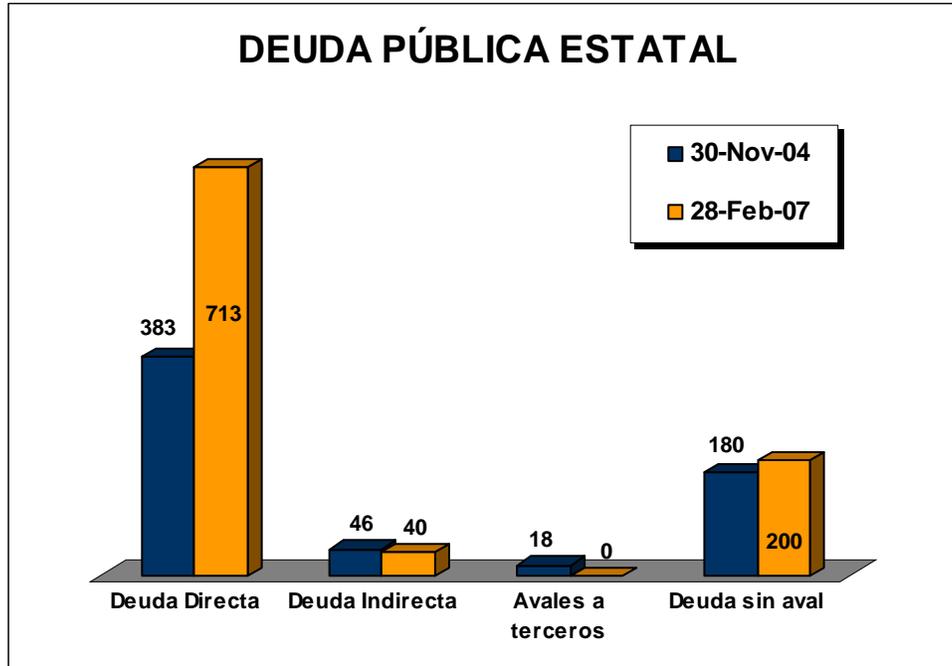
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Feb	Ene-Feb		Ene-Feb	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,258	998	1,045	105%	938	5,213	11%
01: Educación para el desarrollo personal	3,310	683	769	112%	741	3,634	4%
02: Campo y ambiente sostenible	119	20	20	100%	16	117	20%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	185	41	41	101%	31	190	32%
04: Infraestructura y equipamiento integral	645	254	215	85%	150	1,272	44%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	3,593	257	237	92%	207	1,469	15%
05: Salud con calidad y calidez	852	141	153	109%	124	806	24%
06: Desarrollo humano y social	250	41	26	64%	25	232	3%
07: Cohesión y dinámica poblacional	2,032	5	4	86%	4	29	7%
08: Gobernabilidad	10	1	1	90%	1	9	20%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	442	68	52	77%	52	385	1%
10: Participación democrática	7	1	1	38%	1	7	-54%
3: Aguascalientes, bienestar económico	175	18	23	131%	16	308	43%
11: Economía con rostro humano y competitividad	175	18	23	131%	16	308	43%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	623	66	60	91%	48	459	25%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	623	66	60	91%	48	459	25%
Otros órdenes de gobierno	1,971	326	311	95%	308	1,914	1%
Otros órdenes de gobierno	1,971	326	311	95%	308	1,914	1%
Gasto total	10,621	1,665	1,676	101%	1,517	9,362	11%

(millones de pesos)

- A partir de 2005 el presupuesto de egresos también se presenta bajo la estructura de Directrices y Retos que emanan del Plan de Desarrollo de Estado de Aguascalientes.
- El gasto ejercido en el período enero - febrero de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 61.8 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 13.7 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.1 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.2 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 20.3 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - febrero de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 62.3 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 14.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.4 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.6 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 18.6 por ciento del total.



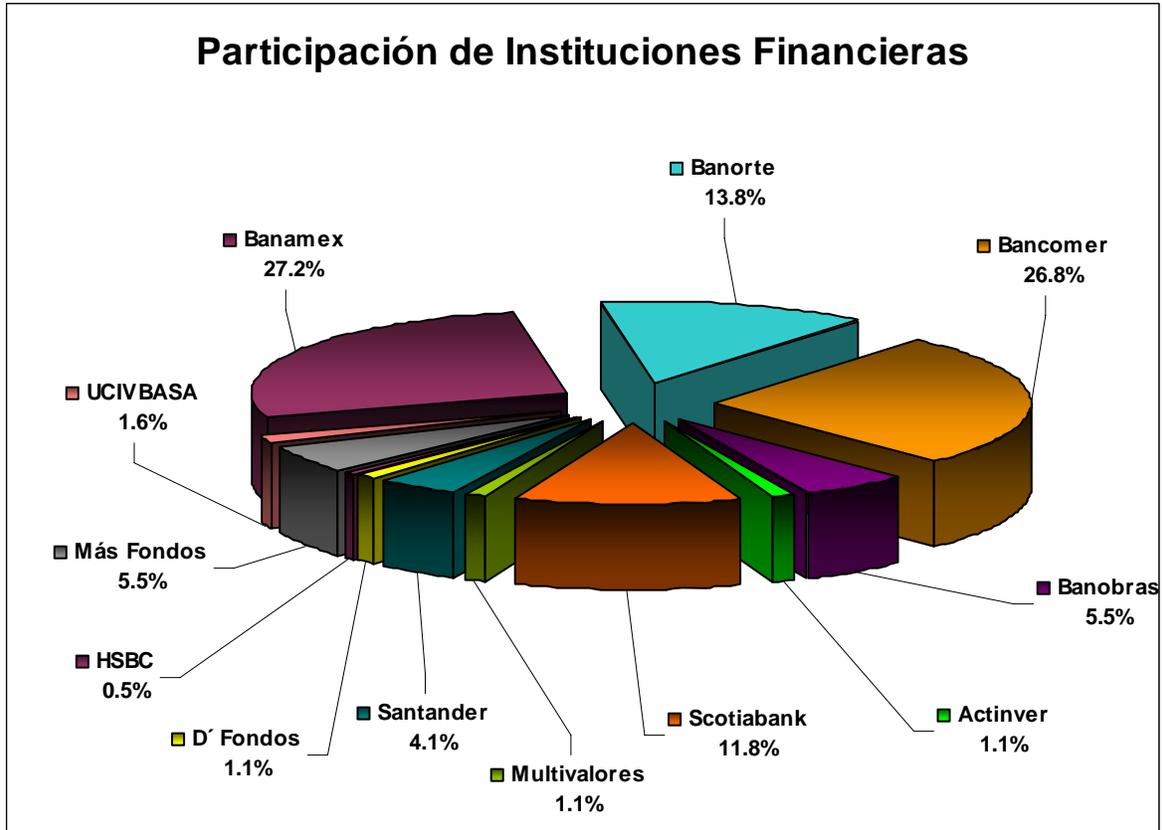
II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante Febrero el Gobierno del Estado prepagado parte de la deuda directa por un monto de \$20'833,333.35 pesos del crédito contratado con HSBC México, S.A., con recursos del PAFEF, reduciendo de esta manera plazo y saldo de dicho financiamiento.
- Al mes de febrero de 2007 las amortizaciones de deuda directa fueron por \$29.5 millones, y en total en el año se han pagado \$39.1 millones de deuda pública estatal.
- Durante Febrero la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 81 días de participaciones federales.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en enero del presente año de 0.64%, muy por debajo de la meta del 2% establecida en el presupuesto, esto derivado que durante el mes de febrero las tasas de interés se mantuvieron en los mismos niveles y en consecuencia el gasto del gobierno se incremento ligeramente respecto a febrero del año anterior, propiciado principalmente por la inflación de los precios.
- El Servicio de la deuda acumulado a febrero de 2007 es por la cantidad de \$9.8 millones, equivalente al 4.68% de lo presupuestado (\$209.45 millones).



II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 6.775% lo que significó estar un .9623 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.04%)
- En febrero se realizaron 1897 pagos, de los cuales el 92% fue mediante transferencias electrónicas y el 8% por medio de cheques.