



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE 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 (%)	4.77	3.60	2.6%	Ene-Marzo	3.09
Inflación					
Diciembre/diciembre	4.05	3.00	3.98	Junio-Junio	3.52
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.90	11.20	10.94	Ene-Junio	11.04
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.41	6.80	7.09	Ene-Junio	7.20
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.18	-2.30	-1.64	Ene-Marzo	-1.51
Balance Público					
% del PIB *	0.11	0.00	0.76	Ene-Marzo	0.10
Petróleo					
Precio Promedio dpb	53.13	42.80	52.20	Ene-Junio	52.99

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: Junio de 2007

- Las metas oficiales del Crecimiento Económico, Inflación y Tasa de Interés, no se cumplirán.
- Por su parte el precio del petróleo se mantendrá 10 dpb por encima de la estimación oficial.
- El déficit público es alcanzable al cierre del año, debido a un comportamiento favorable de la recaudación de ingresos tributarios.

I.2 Ingresos totales

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

Concepto	Presupuesto 2007		Ingresos 2007 Recibidos 2)	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos 2006	Crecimiento 2007 vs 2006		
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%		mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	7,679.6	7,608.8	3,908.0	-22.3	-0.6	-59.0	-1.5	4,239.0	-331.0	-7.8	
Fondo General de Participaciones	3,112.4	3,091.6	1,651.0	-19.2	-1.2	-30.5	-1.8	1,722.5	-71.5	-4.2	
Fondo de Fomento Municipal	427.4	402.8	219.9	2.3	1.0	-11.0	-4.8	231.8	-11.9	-5.2	
Ramo 33	3,804.9	3,865.2	1,913.0	-1.8	-0.1	29.0	1.5	2,145.1	-232.1	-10.8	
Ramo 39	255.2	172.1	86.6	0.5	0.6	-41.0	-32.1	111.3	-24.7	n.a	
IEPS	79.7	77.1	37.6	-4.1	-9.8	-5.5	-12.8	28.3	9.2	32.6	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	361.3	278.2	32.1	13.0	49.6	21.7	239.0	39.2	16.4	
Tenencia Federal	191.0	190.3	182.9	28.9	18.8	28.4	18.4	155.6	27.3	17.6	
ISAN	63.7	96.7	41.8	-10.2	-19.6	7.5	22.0	43.3	-1.6	-3.6	
Coordinación Fiscal	73.8	74.3	53.5	13.4	33.3	13.7	34.3	40.1	13.4	33.4	
INGRESOS PROPIOS	513.3	513.3	355.8	131.1	58.3	131.1	58.3	215.6	140.2	65.0	
Impuestos	278.8	278.8	154.2	56.6	58.1	56.6	58.1	75.4	78.8	104.5	
Derechos	161.1	161.1	139.2	41.9	43.1	41.9	43.1	113.1	26.1	23.1	
Productos	58.2	58.2	46.4	25.9	126.1	25.9	126.1	21.8	24.6	112.9	
Aprovechamientos	15.2	15.2	16.0	6.6	71.1	6.6	71.1	5.3	10.7	203.9	
INGRESOS TOTALES	8,521.4 1)	8,483.4	4,542.0	140.9	3.2	121.7	2.8	4,693.6	-151.6	-3.2	

Nota:

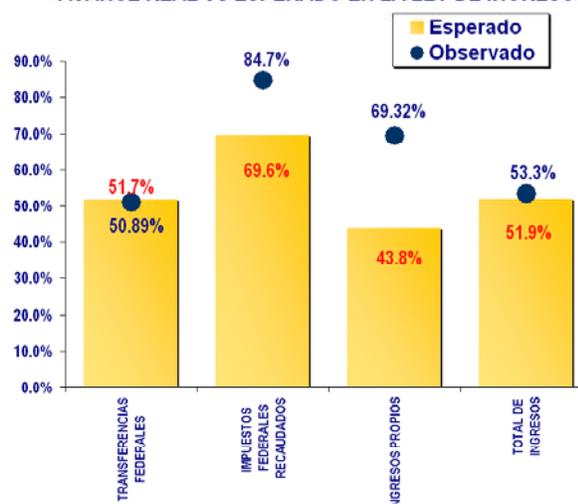
/1 No se incluyen los 1,948 Mdp de endeudamiento neto, ni los 100 Mdp del Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior, así como los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

Al mes de junio se obtuvieron ingresos por 4,542 mdp, lo que representa 53% de avance respecto a la meta de la Ley de Ingresos. Este resultado superará la meta establecida para el primer semestre del año.

Respecto al 2006, se han dejado de recibir 151 mdp, que equivalen a un 3%, diferencia que se deriva de la calendarización del FAEB y que se irá diluyendo en el transcurso del año.

Destaca la reducción del monto de las participaciones y del Fondo el Fomento Municipal en más de 41 Mdp y de 41 mdp en Ramo 39, respecto de las cantidades programadas en la Ley de Ingresos.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS





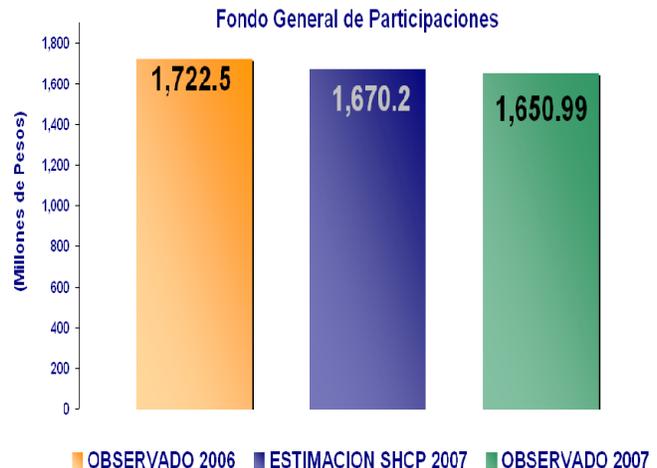
I.2.1 Fondo General de Participaciones.- En comparación a lo proyectado el mes de junio por la SHCP, se han dejado de recibir 19 mdp, que representan 1%. Respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos, se tiene una diferencia negativa de 30 mdp que equivale a 2%.

Durante el mes que concluye el precio del crudo superó la estimación federal de 42.8 dpb, ubicándose en un promedio de 60 dólares por barril.

Es de destacar que esta diferencia es superior a meses anteriores, por lo que éste comportamiento puede interpretarse como positivo.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de junio, se han recibido 220 mdp, observándose un incremento de 2 mdp, respecto a lo estimado en el presupuesto federal y representa el 1%. El crecimiento de la asignación de montos de la Recaudación Federal Participable y al Fondo General, esta directamente relacionado a la eficiencia recaudatoria de los municipios en Impuesto Predial y derechos de agua potable.

I.2.3 Ramo 33.- Durante el primer semestre del año, se recibieron recursos por 1,913 mdp, monto inferior en 2 mdp al programado por la federación. Respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen una disminución de 232 mdp, debido a la diferencia en la calendarización del FAEB.



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 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	278.2	44%	49.6	21.7	239.0	39.2	16.4
Tenencia Federal	191.0	182.9	29%	28.4	18.4	155.6	27.3	17.6
ISAN	63.7	41.8	7%	7.5	22.0	43.3	-1.6	-3.6
Coordinación Fiscal	73.8	53.5	8%	13.7	34.3	40.1	13.4	33.4
INGRESOS PROPIOS	513.3	355.8	56%	131.1	58.3	215.6	140.2	65.0
Impuestos	278.8	154.2	24%	56.6	58.1	75.4	78.8	104.5
Derechos	161.1	139.2	22%	41.9	43.1	113.1	26.1	23.1
Productos	58.2	46.4	7%	25.9	126.1	21.8	24.6	112.9
Aprovechamientos	15.2	16.0	3%	6.6	71.1	5.3	10.7	203.9
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	841.8	634.0	100%	180.7	39.9	454.6	179.4	39.5

Los ingresos recaudados por el Estado en el primer semestre del año ascienden a 634 mdp, lo que representa haber superado en 181 mdp lo establecido en la Ley de Ingresos y cantidad que representa un incremento de 40%. En comparación con el ejercicio anterior, se tienen un crecimiento de 179 mdp, que equivalen a 40%. Este resultado es producto del esfuerzo recaudatorio estatal, básicamente del Impuesto sobre Nomina y del Impuesto sobre Tenencia Federal.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

En junio el precio internacional del petróleo crudo regresó a niveles elevados y presiona a la alza, vía mayores costos de producción, la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. El precio por barril del *West Texas Intermediate* se ubicó en alrededor de 70 dólares. Desde mayo, la expectativa de precios más altos de la gasolina había afectado a la producción industrial de ese país. Ese mes, la industria metálica básica redujo su producción en -3.6%, los productos metálicos -1.0%, la fabricación de maquinaria -1.6%, equipo eléctrico -3.9% y la fabricación de equipo de transporte -6.8%, particularmente, la venta de camionetas ligeras cayó -10.4% respecto al dato de abril. Los sectores de la construcción e inmobiliario siguen estancados. No obstante, ante la expectativa de una ligera recuperación a partir del segundo semestre del año la Reserva Federal mantiene sin cambio la tasa de interés en 5.25%.

La situación económica del país norteamericano explica, en parte, el decaimiento de la actividad exportadora y el deterioro de la balanza comercial mexicana. Para el período mayo 2006-mayo 2007 las exportaciones crecieron 4.96% mientras que las importaciones casi duplican esa cifra (8.30%), debido a lo anterior, el déficit del comercio exterior se incrementó 913.5% en términos anuales. Como reflejo de lo anterior, la Tasa de desocupación nacional creció 0.35% anual durante el período de referencia. En el ámbito financiero destaca que en junio el Índice de Precios al Consumidor (INPC) creció 3.98% anual, lo que significó un ligero repunte inflacionario respecto al nivel observado en mayo. Como consecuencia, la tasa de interés (Cetes 28 días) aumentó 0.18 puntos porcentuales en el promedio mensual que se ubicó en 7.20%. El tipo de cambio no mostró cambios significativos y osciló en promedio durante el mes en alrededor de 10.94 pesos por dólar.

En Aguascalientes, en abril el valor de los productos elaborado en la industria manufacturera tuvo un incremento anual de 47.4% en términos anuales. El valor de la producción de la industria de la construcción aumentó 11%. No obstante, las ventas en las tiendas departamentales no crecieron durante el período de referencia.

En mayo los asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes aumentó en 1,281 trabajadores respecto al número reportado en abril.

En junio la inflación repuntó en Aguascalientes ya que fue de 4.16% anual, que es superior al nivel de la inflación nacional en el mismo lapso.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Junio 2007

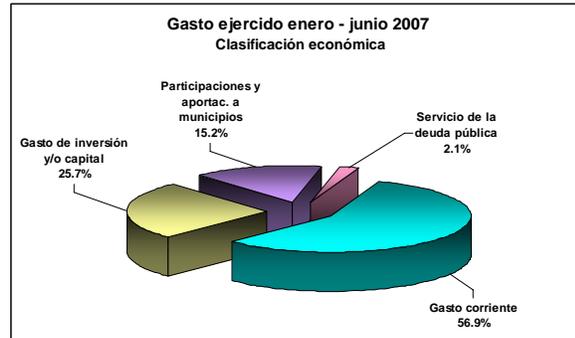
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Jun	Ene-Jun		Ene-Jun	Ene-Dic	
Gasto programable	8,772	4,628	4,713	102%	3,862	7,632	22%
Gasto corriente	6,146	3,157	3,245	103%	3,259	6,107	0%
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,374	1,415	103%	1,191	2,496	19%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,223	1,506	1,552	103%	1,828	3,194	-15%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	277	277	100%	240	417	16%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,472	1,469	100%	603	1,525	143%
Recursos fiscales ordinarios	244	271	296	109%	143	388	107%
Aportaciones federales (PEF R33)	179	174	153	88%	82	161	87%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	246	238	97%	263	617	-10%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	31	31	103%	115	359	-73%
Endeudamiento Público	2,000	750	750	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,850	946	990	105%	915	1,731	8%
Participaciones y aportac. a municipios	1,588	794	867	109%	825	1,574	5%
Recursos fiscales ordinarios	1,186	593	634	107%	624	1,191	2%
Aportaciones federales (PEF R33)	403	201	234	116%	201	383	16%
Servicio de la deuda pública	261	152	122	80%	90	157	36%
Recursos fiscales ordinarios	261	105	76	73%	90	109	-16%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	18	17	93%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	29	29	100%	0	47	0%
Gasto total	10,621	5,575	5,703	102%	4,777	9,362	19%

(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".

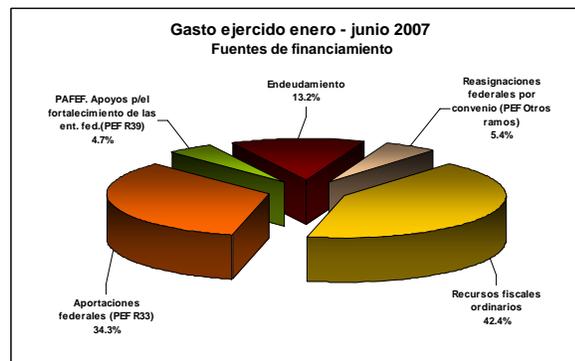
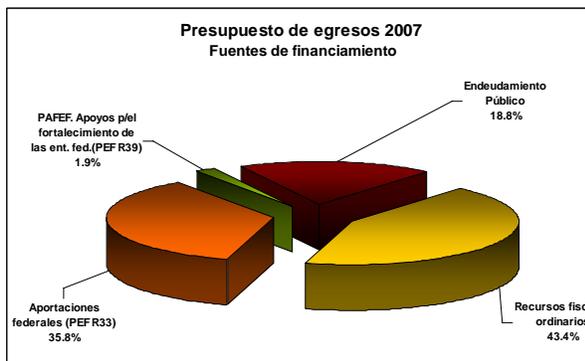


Egresos por Clasificación Económica 2007



- 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 – junio de 2007 representa el 82.6 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 17.4 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 - junio de 2007 corresponden en un 42.4 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 34.3 por



ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 4.7 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), 13.2 por ciento al endeudamiento y el restante 5.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Junio 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Jun	Ene-Jun		Ene-Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,374	1,415	103%	1,191	2,496	19%
Capítulo 1000: Servicios personales	708	304	304	100%	269	613	13%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	87	33	30	91%	24	66	24%
Capítulo 3000: Servicios generales	235	84	93	110%	87	207	6%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,892	952	989	104%	811	1,610	22%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,223	1,506	1,552	103%	1,828	3,194	-15%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,223	1,506	1,552	103%	1,828	3,194	-15%
FAEB. Educación Básica	2,499	1,178	1,235	105%	1,536	2,493	-20%
FASS. Servicios de salud	617	275	285	104%	264	595	8%
FAM-AS. Asistencia Social	49	26	3	12%	0	50	887%
FAET. Educación tecnológica	35	16	17	107%	16	32	5%
FAEA. Educación para adultos	24	12	12	107%	12	24	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	277	277	100%	240	417	16%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	277	277	100%	240	417	16%
Educación pública	0	277	277	100%	240	417	16%
Gasto corriente	6,146	3,157	3,245	103%	3,259	6,107	0%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - junio de 2007 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 426 mdp, representó un incremento nominal del 12% respecto del monto ejercido durante 2006.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – junio de 2007 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 22% respecto de 2006, lo que se explica por los incrementos otorgados a las instituciones de educación y salud.
- El gasto erogado en el período enero – junio de 2007 con reasignaciones federales por 277 mdp de educación pública, se refieren principalmente a los recursos transferidos por SEP a la UAA y a la UPA.



c) Gasto de Inversión y/o Capital

Enero - Junio 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Jun	Ene-Jun		Ene-Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	244	271	296	109%	143	388	107%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	5	3	55%	3	18	17%
Capítulo 6000: Inversión pública	220	259	286	110%	134	363	114%
Capítulo 7000: Inversión financiera	7	7	7	100%	6	6	3%
Aportaciones Federales (PEF R33)	179	174	153	88%	82	161	87%
Capítulo 6000: Inversión pública	179	174	153	88%	82	161	87%
FISE. Infraestructura social estatal	14	7	6	77%	4	13	36%
FAM-AS. Asistencia Social	0	0	0	0%	1	0	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	37	15	15	96%	23	35	-36%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	40	9	9	100%	8	37	2%
FASP. Seguridad pública	89	46	38	83%	45	76	-15%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	97	86	89%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	246	238	97%	263	617	-10%
Capítulo 6000: Inversión pública	203	246	238	97%	263	617	-10%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	203	159	152	95%	114	197	33%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	26	26	100%	149	302	-83%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	61	61	100%	0	118	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	31	31	103%	115	359	-73%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	31	31	103%	115	359	-73%
Gobernación	0	0	0	0%	0	3	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	2	2	100%	0	0	0%
Comunicaciones y Transportes	0	20	20	100%	56	121	-65%
Economía	0	0	0	100%	1	16	-85%
Educación Pública	0	4	4	100%	1	14	216%
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%	55	191	-96%
Desarrollo Social	0	0	1	3243%	0	3	76603%
Turismo	0	0	0	100%	0	5	-99%
Función Pública	0	3	3	100%	1	4	157%
Endeudamiento Público	2,000	750	750	100%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	2,000	750	750	100%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,472	1,469	100%	603	1,525	143%

(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 original 2007.
- Al cierre del período enero - junio de 2007 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado por un monto de 6.3 mdp, quedan pendientes por pagar y/o ejercer: PAFEF 2006 por 22.8, del FIES 2006 por 0.1 mdp, del FEIEF 2006 por 1.8 y de reasignaciones federales por convenio 2006 por 37.6 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 FAFEF.



d) Gasto No Programable

Enero - Junio 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Jun	Ene-Jun	% Avance	Ene-Jun	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,447	697	710	102%	714	1,300	-1%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,186	593	634	107%	624	1,191	2%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	261	105	76	73%	90	109	-16%
Aportaciones Federales (PEF R33)	403	219	250	114%	201	383	25%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	403	201	234	116%	201	383	16%
FISM. Infraestructura social municipal	99	50	64	129%	57	94	13%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	303	152	170	112%	144	289	18%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	18	17	93%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	18	17	93%	0	0	0%
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	946	990	105%	915	1,731	8%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer semestre del año alcanzo los 867.5 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 5 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 -2 por ciento, lo que significa 14.4 millones de pesos menos de lo estimado; mientras que en comparación al mismo período del año anterior también se registra una disminución del 2 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios se mantiene positiva con un 16 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo semestre del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 30 de junio de 2007 reporta un avance del 54 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

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

Enero - Junio 2007

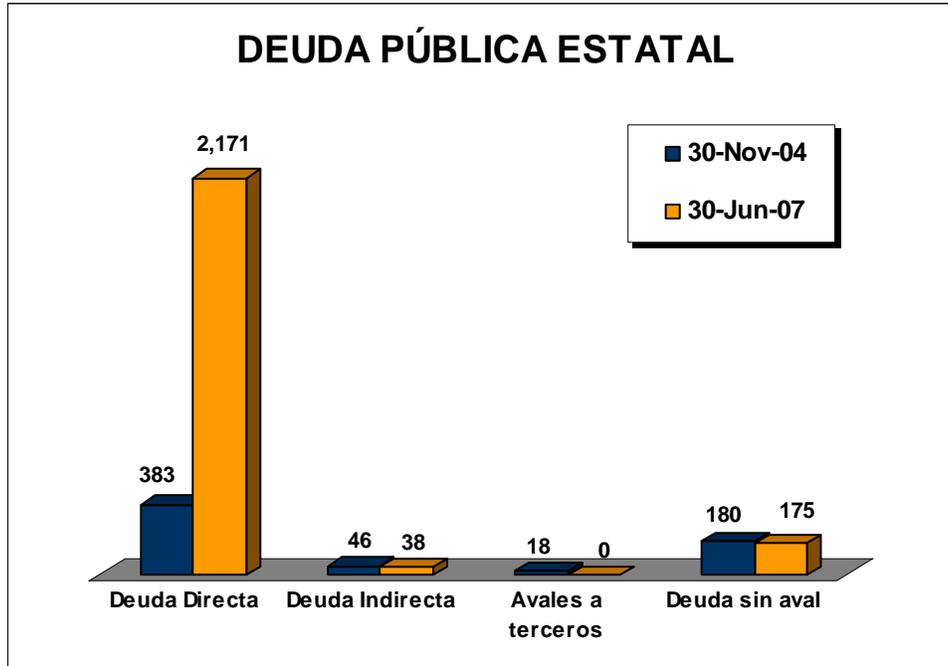
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Jun	Ene-Jun		Ene-Jun	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,258	2,782	2,828	102%	2,850	5,213	-1%
01: Educación para el desarrollo personal	3,310	1,875	1,935	103%	2,135	3,634	-9%
02: Campo y ambiente sostenible	119	62	71	113%	63	117	12%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	185	105	141	134%	101	190	39%
04: Infraestructura y equipamiento integral	645	740	682	92%	550	1,272	24%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	3,593	1,473	1,436	98%	640	1,469	124%
05: Salud con calidad y calidez	852	384	394	103%	361	806	9%
06: Desarrollo humano y social	250	121	88	73%	78	232	14%
07: Cohesión y dinámica poblacional	2,032	765	764	100%	13	29	5829%
08: Gobernabilidad	10	4	4	96%	4	9	5%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	442	196	183	93%	181	385	1%
10: Participación democrática	7	3	3	90%	4	7	-32%
3: Aguascalientes, bienestar económico	175	102	132	129%	116	308	14%
11: Economía con rostro humano y competitividad	175	102	132	129%	116	308	14%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	623	198	215	108%	185	459	16%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	623	198	215	108%	185	459	16%
Otros órdenes de gobierno	1,971	1,019	1,092	107%	986	1,914	11%
Otros órdenes de gobierno	1,971	1,019	1,092	107%	986	1,914	11%
Gasto total	10,621	5,575	5,703	102%	4,777	9,362	19%

(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 - junio de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 59.7 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 13.4 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.4 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.9 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 20.6 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - junio de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 49.6 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 25.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.3 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.



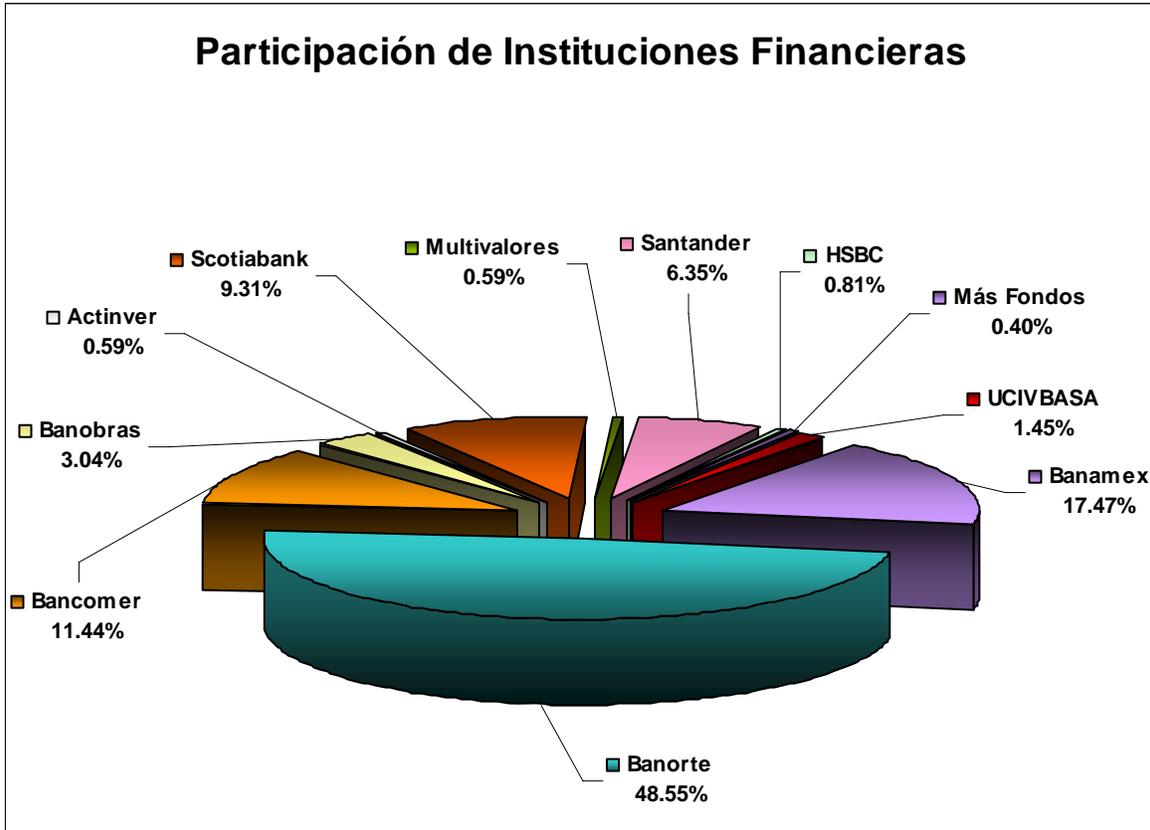
II.3 Informe de Deuda Pública



- El acumulado a Junio de 2007 de amortizaciones de capital de la deuda directa suman \$46.3 millones, y en total en el año se han pagado \$79.7 millones de deuda pública estatal.
- Durante Junio la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 256 días de participaciones federales.
- El pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda en relación al gasto total fue en Junio del presente año de 1.44%, cincuenta y seis décimas de punto por abajo de la meta del 2%; siendo en promedio en lo que va del año del 1.34%, incluye el pago de honorarios fiduciarios, de mandato y calificadoras de riesgo del crédito contratado con Banorte.
- El pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda directa acumulado a Junio de 2007 es por la cantidad de \$76.1 millones, equivalente al 36.4% de lo presupuestado (\$209.45 millones).



II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.346% lo que significó superar en 1.02 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.20%)
- En junio se realizaron 1,843 pagos, de los cuales el 98% fue mediante transferencias electrónicas y el 2% por cheques.