



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	2.7%	Ene-Junio	3.03
Inflación					
Diciembre/diciembre	4.05	3.00	4.03	Agosto-Agosto	3.65
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.90	11.20	10.94	Ene-Agosto	11.06
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.41	6.80	7.09	Ene-Agosto	7.26
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.18	-2.30	-2.24	Ene-Junio	-1.52
Balance Público					
% del PIB *	0.11	0.00	0.67	Ene-Julio	0.05
Petróleo					
Precio Promedio dpb	53.13	42.80	54.91	Ene-Agosto	55.31

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: Agosto de 2007

- ❑ No se cumplirán las metas oficiales del Crecimiento Económico, Inflación y Tasa de Interés.
- ❑ El precio del petróleo se mantendrá por arriba de la estimación oficial de 42.8 dpb.
- ❑ La meta oficial de déficit público será alcanzable al cierre del año, debido al favorable comportamiento de la recaudación de los ingresos tributarios.

I.2 Ingresos totales

RECAUDACION AL MES DE AGOSTO 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		Crecimiento 2007 vs 2006	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%	2006	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	7,679.6	7,608.8	5,202.4	62.5	1.2	14.8	0.3	5,145.5	57.0	1.1	
Fondo General de Participaciones	3,112.4	3,091.6	2,175.4	2.8	0.1	-11.8	-0.5	2,279.1	-103.7	-4.6	
Fondo de Fomento Municipal	427.4	402.8	287.6	4.5	1.6	-12.8	-4.3	304.1	-16.5	-5.4	
Ramo 33	3,804.9	3,865.2	2,572.7	57.2	2.3	98.7	4.0	2,369.4	203.2	8.6	
Ramo 39	255.2	172.1	115.3	0.5	0.5	-54.9	-32.2	148.1	-32.9	n.a	
IEPS	79.7	77.1	51.6	-2.6	-4.8	-4.5	-7.9	44.7	6.9	15.3	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	361.3	325.3	38.5	13.4	61.3	23.2	279.1	46.2	16.6	
Tenencia Federal	191.0	190.3	196.9	29.9	17.9	29.3	17.5	168.7	28.2	16.7	
ISAN	63.7	96.7	54.8	-12.8	-19.0	10.2	22.9	56.1	-1.4	-2.5	
Coordinación Fiscal	73.8	74.3	73.7	21.5	41.1	21.8	42.1	54.2	19.5	35.9	
INGRESOS PROPIOS	513.3	513.3	477.9	158.2	49.5	158.2	49.5	285.9	192.0	67.1	
Impuestos	278.8	278.8	228.4	70.9	45.0	70.9	45.0	108.8	119.6	110.0	
Derechos	161.1	161.1	165.0	43.6	35.9	43.6	35.9	136.4	28.7	21.0	
Productos	58.2	58.2	65.7	35.4	117.2	35.4	117.2	33.0	32.7	99.1	
Aprovechamientos	15.2	15.2	18.8	8.3	79.2	8.3	79.2	7.8	11.0	142.2	
INGRESOS TOTALES	8,521.4 1)	8,483.4	6,005.6	259.2	4.5	234.4	4.1	5,710.5	295.2	5.2	

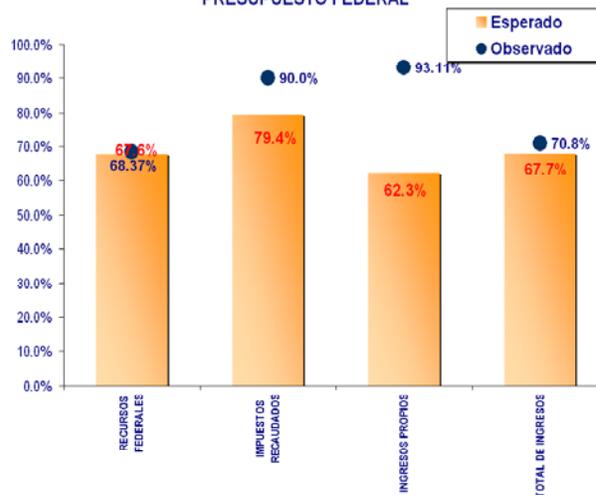
Nota:

/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.

Con un total de 6,005 mdp obtenidos al mes de agosto, se logró casi el 71% de avance respecto a lo presupuestado en la estimación federal para el Estado, lo cual es positivo, dado que se esperaba un avance del 68% para este periodo. Esto equivale a 259 mdp adicionales, mismos que se componen de 61% de los ingresos recaudados, y el resto, de transferencias federales, básicamente del ramo 33.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el total de ingresos es superior en 295 mdp, lo que equivale a 5% adicional, estos resultados se derivan, básicamente, de recursos adicionales del Ramo 33, así como de ingresos propios.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL



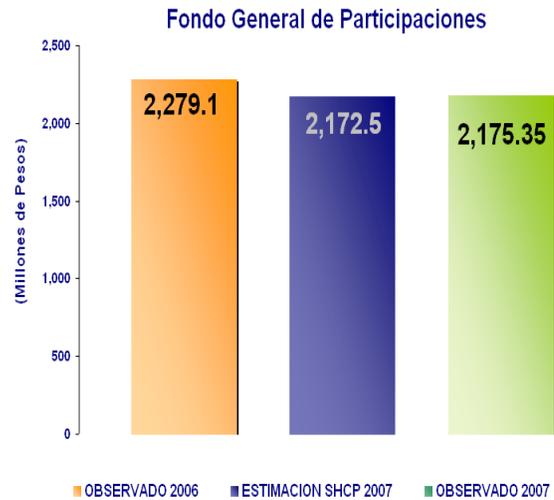


I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

En relación a lo proyectado por la SHCP a este mes se han recibido 2.8 mdp adicionales, debido fundamentalmente al incremento en la recaudación del IVA, ISR y alto precio del petróleo.

Durante el mes que concluye el crudo superó los 42.8 dpb, en que esta sustentada la estimación federal, ubicándose en un promedio 61.54 dólares por barril.

Hasta el momento no se aprecian riesgos de incumplimiento en la metas programadas en de Ley de Ingresos.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de agosto se han recibido 287 mdp, observándose un incremento de 4.5 mdp respecto a lo programado en el presupuesto federal, cantidad que representa 1.6% adicional. El crecimiento respecto a la RFP y Fondo General, esta directamente relacionado a la eficiencia recaudatoria en Impuesto Predial y Agua por los municipios.

I.2.3 Ramo 33.- Los recursos recibidos han superado por 57 mdp a lo presupuestado por la SHCP, lo anterior debido a mayores transferencias para el fondo de educación básica. En relación al 2006, se tienen una diferencia positiva de 203 mdp, que representan un incremento de 9%.

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 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	325.3	41%	61.3	23.2	279.1	46.2	16.6
Tenencia Federal	191.0	196.9	25%	29.3	17.5	168.7	28.2	16.7
ISAN	63.7	54.8	7%	10.2	22.9	56.1	-1.4	-2.5
Coordinación Fiscal	73.8	73.7	9%	21.8	42.1	54.2	19.5	35.9
INGRESOS PROPIOS	513.3	477.9	59%	158.2	49.5	285.9	192.0	67.1
Impuestos	278.8	228.4	28%	70.9	45.0	108.8	119.6	110.0
Derechos	161.1	165.0	21%	43.6	35.9	136.4	28.7	21.0
Productos	58.2	65.7	8%	35.4	117.2	33.0	32.7	99.1
Aprovechamientos	15.2	18.8	2%	8.3	79.2	7.8	11.0	142.2
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	841.8	803.2	100%	219.6	37.6	565.0	238.2	42.2

La recaudación de ingresos propios e impuestos coordinados en lo que va del año, se ha comportado favorablemente, alcanzando más de 803 mdp; que equivalen a 38%, más de lo esperado en la Ley de Ingresos para el periodo. Este resultado se deriva del esfuerzo recaudatorio estatal, básicamente de Impuesto sobre Nomina, Secretaría de Seguridad Pública e Impuesto sobre Tenencia, que crecieron 65%, 27% y 17%, respectivamente.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

En agosto la creciente preocupación de los mercados financieros internacionales acerca de una eventual crisis de liquidez global generada por el sector inmobiliario de Estados Unidos, provocó alta volatilidad en el sistema financiero mundial. Los bancos centrales de Europa fueron los primeros en inyectar reservas adicionales al sistema bancario y posteriormente la Reserva Federal de Estados Unidos hizo lo propio, principalmente a través de la compra de créditos hipotecarios de alto riesgo, manteniendo la tasa de interés en 5.25%. Este escenario de turbulencia financiera opacó los indicadores que revelaron que la economía estadounidense tuvo un crecimiento de 4% anual durante el segundo trimestre del año, por encima del 3.4% estimado inicialmente. Asimismo el aumento de los precios en 1.3% anual durante el período de referencia, revela que la inflación está bajo control en ese país.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana Valores tuvo una pérdida de -1.02% durante agosto, que es relativamente pequeña en comparación con los retrocesos registrados en otros mercados foráneos. La tasa de interés Cetes 28 días no sufrió cambio y se ubicó en 7.20% promedio mensual, aunque el tipo de cambio tuvo una ligera depreciación de aproximadamente 20 centavos en promedio respecto a lo observado en julio, y osciló en promedio en alrededor de 11 pesos por dólar. No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.46% durante el mes, el mayor incremento en lo que va del año. Con esto, la inflación anualizada es de 4.19%.

El Producto Interno Bruto durante el trimestre abril-junio tuvo comportamiento positivo pero discreto con un incremento de 2.8%, y un aumento de 1.68% de la población ocupada. Sin embargo, se advierte una tendencia desfavorable en la generación de empleo en los últimos tres meses. En junio, la generación de puestos de trabajo en el sector manufacturero no creció. En julio, la tasa de desocupación abierta en áreas urbanas fue de 3.50%. Este indicador sufrió deterioro adicional en agosto al significar 4.05%.

En Aguascalientes, la población ocupada en la Ciudad de Aguascalientes durante el segundo trimestre del año se estimó en 298,045 personas, 14,019 más respecto al dato del mismo período del año pasado, de estos puestos de trabajo adicionales 8,958 fueron ocupados por hombres y 5,061 por mujeres. Durante julio de este año se generaron 136 nuevos empleos según el registro de Asegurados Permanentes del IMSS.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Agosto 2007

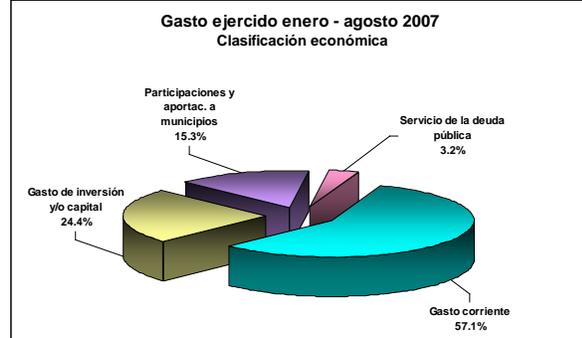
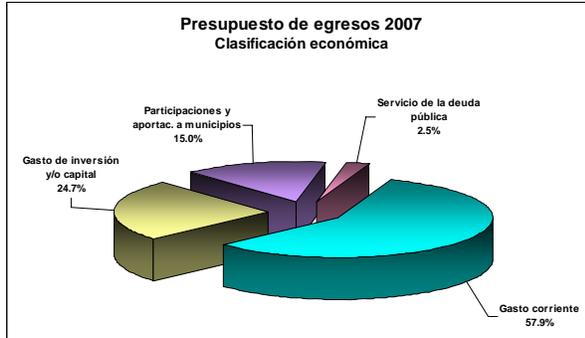
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Gasto programable	8,772	6,018	6,175	103%	4,732	7,632	31%
Gasto corriente	6,146	4,210	4,327	103%	3,869	6,107	12%
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,821	1,872	103%	1,601	2,496	17%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,223	2,054	2,119	103%	1,976	3,194	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	336	336	100%	292	417	15%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,808	1,848	102%	863	1,525	114%
Recursos fiscales ordinarios	244	337	381	113%	193	388	98%
Aportaciones federales (PEF R33)	179	225	228	102%	118	161	94%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	279	272	97%	406	617	-33%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	45	44	98%	146	359	-70%
Endeudamiento Público	2,000	922	922	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,850	1,268	1,403	111%	1,252	1,731	12%
Participaciones y aportac. a municipios	1,588	1,059	1,158	109%	1,133	1,574	2%
Recursos fiscales ordinarios	1,186	790	846	107%	865	1,191	-2%
Aportaciones federales (PEF R33)	403	268	311	116%	268	383	16%
Servicio de la deuda pública	261	210	245	117%	119	157	106%
Recursos fiscales ordinarios	261	140	186	133%	119	109	57%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	35	23	67%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/él fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	35	35	100%	0	47	8527%
Gasto total	10,621	7,287	7,578	104%	5,984	9,362	27%

(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".

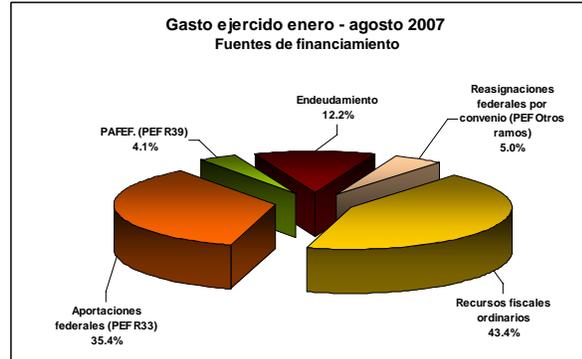
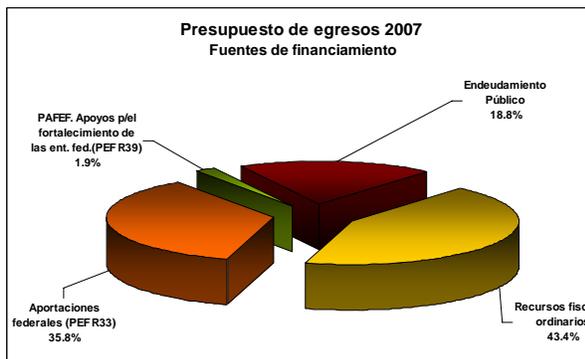


Egresos por Clasificación Económica 2007



- 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 – agosto de 2007 representa el 81.5 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.5 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 - agosto de 2007 corresponden en un 43.4 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 35.4 por



ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 4.1 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), 12.2 por ciento al endeudamiento y el restante 5.0 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Agosto 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,821	1,872	103%	1,601	2,496	17%
Capítulo 1000: Servicios personales	708	408	408	100%	360	613	13%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	87	40	39	95%	35	66	11%
Capítulo 3000: Servicios generales	235	122	132	108%	114	207	16%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,892	1,250	1,294	103%	1,093	1,610	18%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,223	2,054	2,119	103%	1,976	3,194	7%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,223	2,054	2,119	103%	1,976	3,194	7%
FAEB. Educación Básica	2,499	1,639	1,670	102%	1,560	2,493	7%
FASS. Servicios de salud	617	367	382	104%	352	595	8%
FAM-AS. Asistencia Social	49	12	29	238%	27	50	6%
FAET. Educación tecnológica	35	21	22	106%	21	32	7%
FAEA. Educación para adultos	24	15	16	109%	15	24	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	336	336	100%	292	417	15%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	336	336	100%	292	417	15%
Educación pública	0	336	336	100%	292	417	15%
Gasto corriente	6,146	4,210	4,327	103%	3,869	6,107	12%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - agosto de 2007 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 579 mdp, representó un incremento nominal del 13.9% respecto del monto ejercido durante 2006.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – agosto de 2007 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 18% 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 – agosto de 2007 con reasignaciones federales por 336 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 - Agosto 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	244	337	381	113%	193	388	98%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	6	11	169%	5	18	103%
Capítulo 6000: Inversión pública	220	324	364	112%	181	363	101%
Capítulo 7000: Inversión financiera	7	7	7	100%	6	6	3%
Aportaciones Federales (PEF R33)	179	225	228	102%	118	161	94%
Capítulo 6000: Inversión pública	179	225	228	102%	118	161	94%
FISE. Infraestructura social estatal	14	11	8	72%	6	13	41%
FAM-AS. Asistencia Social	0	0	0	0%	30	0	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	37	33	33	99%	0	35	0%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	40	9	19	221%	22	37	-14%
FASP. Seguridad pública	89	61	61	100%	60	76	1%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	111	107	97%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	279	272	97%	406	617	-33%
Capítulo 6000: Inversión pública	203	279	272	97%	406	617	-33%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	203	169	169	100%	138	197	22%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	26	26	100%	241	302	-89%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	71	69	97%	27	118	160%
Apoyo Financiero	0	13	8	61%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	45	44	98%	146	359	-70%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	45	44	98%	146	359	-70%
Gobernación	0	0	0	0%	1	3	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	4	4	100%	0	0	0%
Comunicaciones y Transportes	0	23	21	93%	75	121	-72%
Economía	0	0	0	100%	5	16	-97%
Educación Pública	0	10	10	99%	1	14	781%
Salud	0	0	0	100%	1	2	-55%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	2	2	100%	61	191	-96%
Desarrollo Social	0	1	2	174%	0	3	1907%
Turismo	0	0	0	100%	0	5	-99%
Función Pública	0	4	4	100%	2	4	93%
Endeudamiento Público	2,000	922	922	100%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	2,000	922	922	100%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,808	1,848	102%	863	1,525	114%

(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 - agosto de 2007 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado por un monto de 6.8 mdp, quedan pendientes por pagar y/o ejercer por concepto de reasignaciones federales por convenio 2006 por 36.0 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.



- En el período enero – agosto de 2007 se han recibido recursos de la federación por los siguientes conceptos:
 - FAFEF 2007 por 115.3 mdp, de los cuales se han erogado en su totalidad y adicionalmente el Gobierno ha financiado 15.6 mdp,
 - FIES 2007 por 7.3 mdp, los cuales a la fecha no han sido ejercidos,
 - FEIEF 2007 por 10.4 mdp, erogándose a la fecha 6.7 mdp,
 - Apoyo financiero 2007 por 43.3 mdp, ejercidos a la fecha 8.0 mdp, y
 - Reasignaciones federales por convenio por 473.3 mdp de las cuales se han ejercido 351.8 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Agosto 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto	Ejercido		Ejercido			
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago	% Avance	Ene-Ago	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,447	930	1,033	111%	984	1,300	5%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,186	790	846	107%	865	1,191	-2%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	261	140	186	133%	119	109	57%
Aportaciones Federales (PEF R33)	403	303	335	110%	268	383	25%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	403	268	311	116%	268	383	16%
FISM. Infraestructura social municipal	99	66	85	129%	76	94	13%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	303	202	226	112%	192	289	18%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	35	23	67%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF)	0	35	23	67%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	35	35	100%	0	47	8527%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	35	35	100%	0	47	8527%
Gasto no programable	1,850	1,268	1,403	111%	1,252	1,731	12%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el periodo de enero-agosto del presente año alcanzo los 1,157.8 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 2 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., sigue registrando una variación positiva del 1 por ciento, lo que significa 9.2 millones de pesos adicionales a lo estimado; mientras que en comparación al mismo período del año anterior se registra una disminución del 4 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 periodo del año anterior.



- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de agosto de 2007 reporta un avance del 72 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SHCP. Cabe señalar, que en el caso de los recursos por concepto de Tenencia ha superado el presupuesto anual de la S.H.C.P, ya que registran un cumplimiento del 102 por ciento.

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

Enero - Agosto 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Ago	Ene-Ago		Ene-Ago	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,258	3,678	3,793	103%	3,342	5,213	13%
01: Educación para el desarrollo personal	3,310	2,539	2,583	102%	2,371	3,634	9%
02: Campo y ambiente sostenible	119	85	96	114%	77	117	25%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	185	130	171	131%	128	190	34%
04: Infraestructura y equipamiento integral	645	924	942	102%	766	1,272	23%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	3,593	1,861	1,881	101%	876	1,469	115%
05: Salud con calidad y calidez	852	508	522	103%	478	806	9%
06: Desarrollo humano y social	250	138	148	107%	129	232	14%
07: Cohesión y dinámica poblacional	2,032	941	941	100%	17	29	5328%
08: Gobernabilidad	10	6	5	95%	5	9	3%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	442	264	260	99%	241	385	8%
10: Participación democrática	7	4	4	88%	5	7	-29%
3: Aguascalientes, bienestar económico	175	125	160	128%	167	308	-4%
11: Economía con rostro humano y competitividad	175	125	160	128%	167	308	-4%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	623	268	290	108%	247	459	17%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	623	268	290	108%	247	459	17%
Otros órdenes de gobierno	1,971	1,356	1,455	107%	1,351	1,914	8%
Otros órdenes de gobierno	1,971	1,356	1,455	107%	1,351	1,914	8%
Gasto total	10,621	7,287	7,578	104%	5,984	9,362	27%

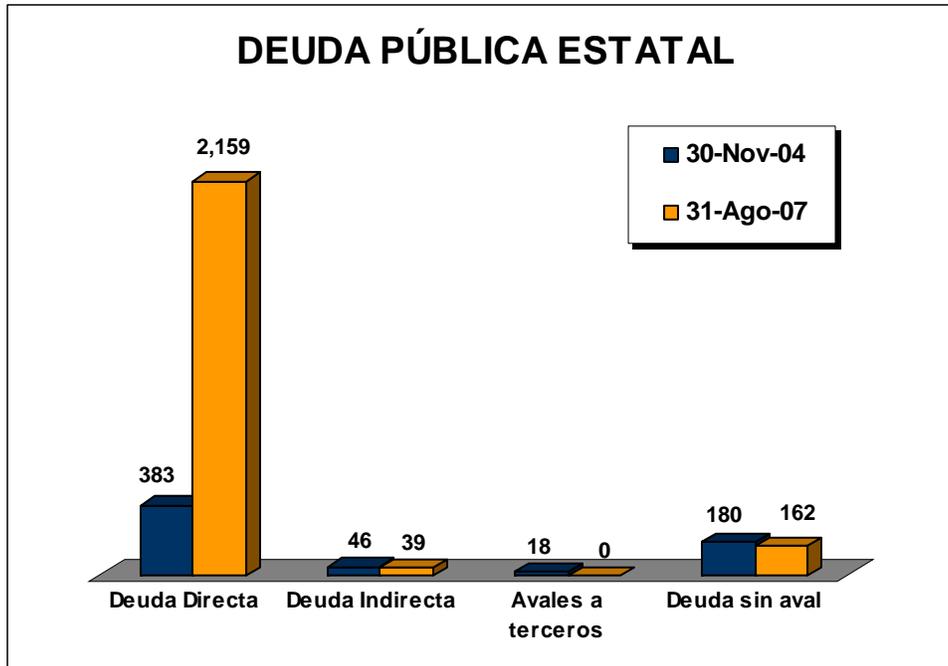
(millones de pesos)

- 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 - agosto de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 55.9 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 14.6 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.8 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.1 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.6 por ciento del total.
- Por su parte, 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.

II.3 Informe de Deuda Pública

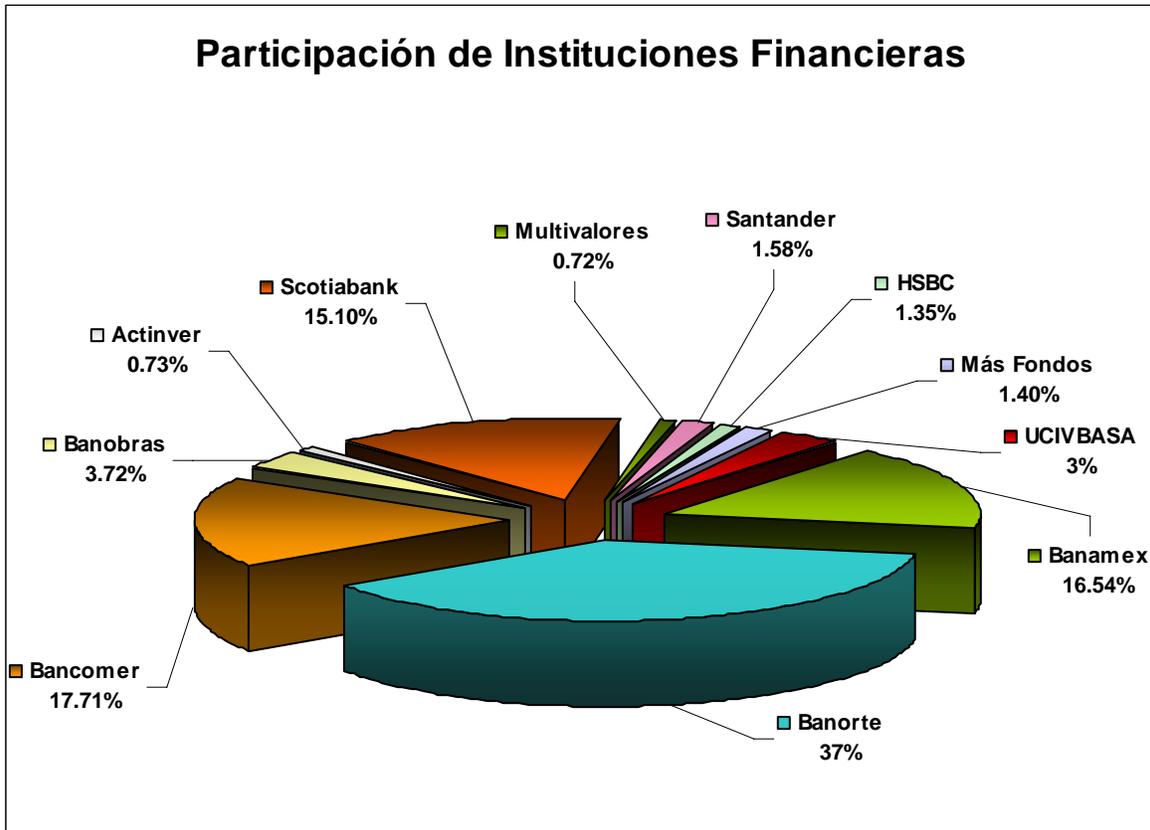


- El acumulado a Agosto de 2007 de amortizaciones de capital de la deuda directa suman \$58.7 millones, y en total en el año se han pagado \$104.1 millones de deuda pública estatal.
- Durante Agosto la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 254 días de participaciones federales.
- El 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 2.79%, setenta y nueve puntos por arriba de la meta del 2%; siendo en promedio en lo que va del año del 2.30%, treinta puntos base por arriba de la meta, esto derivado que durante agosto el gasto del gobierno del estado fue el menor reportado en el año y el pago de intereses y gastos de la deuda se mantuvo.



- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa acumulado a Agosto de 2007 es por la cantidad de \$186.2 millones, equivalente al 88.9% de lo presupuestado (\$209.45 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.378% lo que significó estar un 1.024 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.2019%)
- En agosto se realizaron 1,698 pagos, de los cuales el 96% fue mediante transferencias electrónicas y el 4% por medio de cheques.