



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

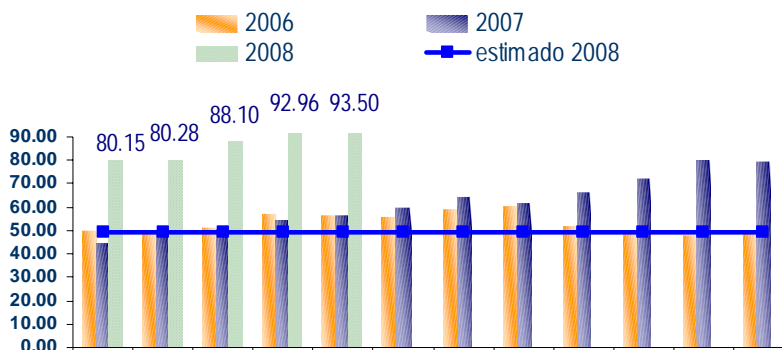
Marco macroeconómico estimado 2007 y expectativa 2008

	2007	2008	2008		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	0.03	3.70	n.a.	n.a.	2.70
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.76	3.00	4.55	Abr-Abr	4.18
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.93	11.20	10.73	Ene-Abr	10.91
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.09	7.00	7.43	Ene-Abr	7.20
Cuenta Corriente					
% PIB	-3.10	-1.00	n.a.	n.a.	-1.75
Balance Público					
% del PIB *	0.67	0.00	n.a.	n.a.	0.03
Petróleo					
Precio Promedio dpb	61.62	49.00	87.00	Ene-Abr	81.82

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: Abril de 2008

Derivado del comportamiento de la economía, se prevé un crecimiento anual del 2.7%. La inflación abril-abril y la expectativa para 2008 son superiores a la estimación oficial del 3.0%. Por su parte el precio del petróleo promedió 87 dólares por barril, 38 dólares más que la estimación de la SHCP lo que representa un 56% por arriba de la estimación de la SHCP, con la tendencia de seguir con este comportamiento como efecto del comportamiento de la economía de Estados Unidos.

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



I.2 Ingresos totales

RECAUDACION AL MES DE ABRIL
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	3,112.7	101.4	3.4	200.6	6.9	2,470.2	642.5	26.0	
Fondo General de Participaciones	3,267.9	3,476.0	1,314.5	65.0	5.2	139.9	11.9	944.6	369.9	39.2	
Fondo de Fomento Municipal	426.9	444.5	155.1	-5.4	-3.3	1.0	0.7	123.1	32.0	26.0	
Ramo 33	4,093.6	4,138.7	1,499.6	55.0	3.8	74.2	5.2	1,318.8	180.7	13.7	
Ramo 39 FAFEF	188.2	206.7	66.0	-2.9	-4.2	3.3	5.2	57.8	8.2	14.3	
Fondo de Fiscalización	196.9	192.1	55.4	-7.9	-3.4	-13.2	-19.2	0.0	55.4	n.a.	
IEPS	80.2	73.7	22.1	-2.4	-9.8	-4.6	-17.1	25.9	-3.7	-14.4	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	503.6	512.8	241.0	-0.7	-0.3	0.4	0.2	230.7	10.2	4.4	
Tenencia Federal	243.4	236.5	165.7	6.9	4.4	2.3	1.4	164.5	1.1	0.7	
ISAN	81.6	62.1	26.7	3.6	15.4	-3.7	-12.1	30.4	-3.7	-12.0	
Coordinación Fiscal	106.6	135.3	42.8	-8.2	-16.1	2.6	6.5	35.8	7.0	19.6	
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	78.8	5.7	-2.9	-33.9	-0.8	-12.4	0.0	5.7	n.a.	
INGRESOS PROPIOS	654.5	654.5	264.8	-5.1	-1.9	-5.9	-2.2	269.0	-4.2	-1.6	
Impuestos	321.8	321.8	130.3	8.6	7.1	7.9	6.4	121.0	9.4	7.7	
Derechos	247.7	247.7	117.1	-6.3	-5.1	-6.3	-5.1	114.9	2.2	1.9	
Productos	71.7	71.7	14.3	-7.0	-32.9	-7.0	-32.9	27.2	-13.0	-47.5	
Aprovechamientos	13.3	13.3	3.1	-0.5	-13.4	-0.5	-13.4	5.9	-2.8	-46.9	
INGRESOS TOTALES	9,411.6 1)	9,699.0	3,618.5	95.6	2.7	195.1	5.7	2,970.0	648.5	21.8	

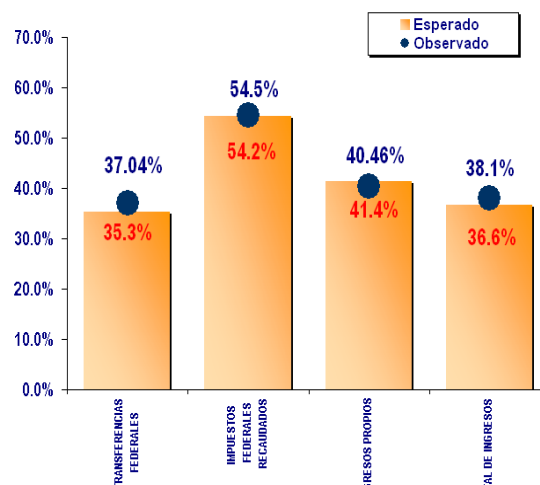
Nota:

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

Al mes de abril, se obtuvieron ingresos por poco más de 3,618 mdp, lo que representa un 38% de avance respecto a la meta de la Ley de Ingresos. Este resultado es favorable ya que se supera en 2% la meta establecida en el primer cuatrimestre del año.

Respecto al 2007, lo ingresado este mes es superior en 648.5 mdp, lo que equivale a 21.6% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente de las transferencias federales, Ramo 28 y 33.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS





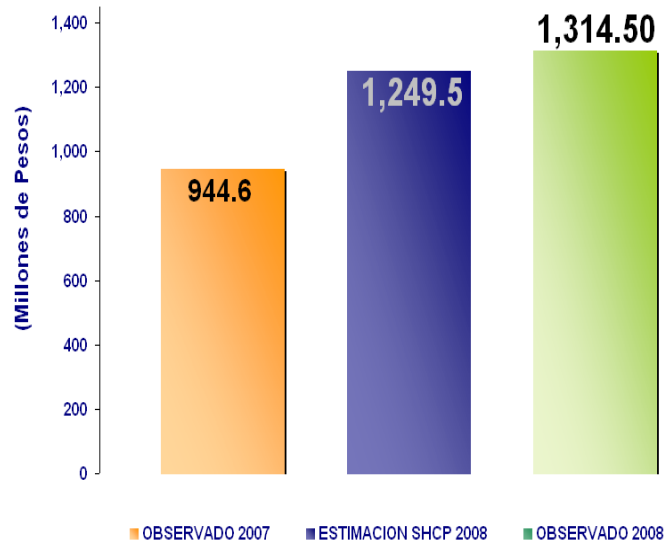
I.2.1 Fondo General de Participaciones.- En relación a la Ley de Ingresos, se tienen 140 mdp más, lo que representa un 12% por arriba de lo estimado. Por lo que se refiere a la estimación de la SHCP, se tienen cerca de 65 mdp más que representa un 5% adicional. Respecto al primer cuatrimestre del año anterior se tienen una diferencia positiva de 370 mdp, lo que representa un 39% más.

Este resultado se deriva de la reforma fiscal, así como del buen comportamiento del precio del petróleo que en el primer cuatrimestre del año logró un promedio de 87 dpb; es decir 38 dpb más de la estimación oficial.

I.2.3 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de abril se han recibido cerca de 155 mdp, que representa 1% más de lo programado en la Ley de Ingresos, por lo que se refiere a mismo periodo del año pasado, se tienen 32 mdp más, que equivale a un 26% adicional.

I.2.4 Ramo 33.- Durante el primer cuatrimestre del año, se recibieron recursos por 1,500 mdp, lo cual representa 74 mdp más respecto a lo programado en la Ley de Ingresos, en relación a lo programado por la SHCP se tienen 55 mdp más que equivalen a un 4% adicional; respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen 181 mdp adicionales, que representa un 14% más.

Fondo General de Participaciones



I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE ABRIL
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	241.0	48%	0.4	0.2	230.7	10.2	4.4
Tenencia Federal	243.4	165.7	33%	2.3	1.4	164.5	1.1	0.7
ISAN	81.6	26.7	5%	-3.7	-12.1	30.4	-3.7	-12.0
Coordinación Fiscal	106.6	42.8	8%	2.6	6.5	35.8	7.0	19.6
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	5.7	1%	-0.8	-12.4	0.0	5.7	n.a
INGRESOS PROPIOS	654.5	264.8	52%	-5.9	-2.2	269.0	-4.2	-1.6
Impuestos	321.8	130.3	26%	7.9	6.4	121.0	9.4	7.7
Derechos	247.7	117.1	23%	-6.3	-5.1	114.9	2.2	1.9
Productos	71.7	14.3	3%	-7.0	-32.9	27.2	-13.0	-47.5
Aprovechamientos	13.3	3.1	1%	-0.5	-13.4	5.9	-2.8	-46.9
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,158.1	505.8	100%	-5.5	-1.1	499.8	6.0	1.2

Los ingresos recaudados por el estado en el primer cuatrimestre del año ascienden a cerca de 506 Mdp. En este periodo se observa una diferencia negativa de cerca de 6 mdp respecto a la programación en Ley de Ingresos, misma que representa apenas el 1.1% y que se deriva básicamente de la disminución en el rubro de productos específicamente en el concepto de rendimientos financieros, así como una respuesta ligeramente menor a la esperada en el control vehicular.

Respecto al 2007, se tienen 6 mdp mas, que representa el 1.2% adicional.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

Estados Unidos no está técnicamente en recesión, pero la actividad económica está casi estancada. El Producto Interno Bruto del primer trimestre del año aumentó 0.6% y la pérdida de puestos de trabajo se moderó marginalmente, la tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral bajó de 5.1% en marzo a 5.0% en abril. La tendencia alcista del precio de los energéticos en el mercado internacional genera expectativas de un mayor deterioro de la economía estadounidense en lo que resta del año, lo que se refleja en la reducción de la tasa de interés. La Reserva Federal recortó la tasa de interés de corto plazo de 2.25 a 2.0 por ciento y en los mercados financieros la tasa de interés de largo plazo de los bonos del tesoro bajó de 3.85% a 3.75%.

En México, la balanza comercial tradicionalmente deficitaria, en marzo mostró un superávit de 636 millones de dólares. Ese mes las exportaciones totales aumentaron 15.7% con relación al dato del mismo mes de 2007, derivado de un incremento anual de 57.6% de las exportaciones petroleras y de 8.6% de las no petroleras. Según datos de PEMEX, el precio promedio de exportación de petróleo crudo durante el primer trimestre del año fue de 83.13 dólares por barril, que es el más alto en la historia de la industria petrolera mexicana. La Tasa de desocupación nacional en marzo fue de 3.8%, con una reducción anual de -0.23%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó 0.23% durante abril, ubicando la inflación en 4.55% anual, rebasando el nivel de precios esperado para el mes de junio de este año, y que es el nivel más alto desde mayo de 2005. Los mayores incrementos se registraron en los alimentos (7.49%), principalmente en los productos de consumo básico como pollo, arroz, pan de caja, cebolla, jitomate, aceites y grasas comestibles. La tasa de interés de corto plazo, el rendimiento de los Cetes a 28 días, se mantiene estable en 7.44%, pero el rendimiento de los bonos a tasa fija de largo plazo (3, 5 y 10 años) registraron avances respecto al nivel observado en marzo. El tipo de cambio promedio mensual se apreció aproximadamente 20 centavos en relación a la cotización de marzo, oscilando en alrededor de 10.50 pesos por dólar.

De acuerdo a datos del INEGI, el Producto Interno Bruto del Estado de Aguascalientes creció a precios constantes a una tasa de 3.38% en 2005 y de 10.12% en 2006, observándose avances en todos los sectores productivos, principalmente la industria manufacturera, los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, la agricultura, silvicultura y pesca, y el transporte, almacenaje y comunicaciones.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Abril 2008

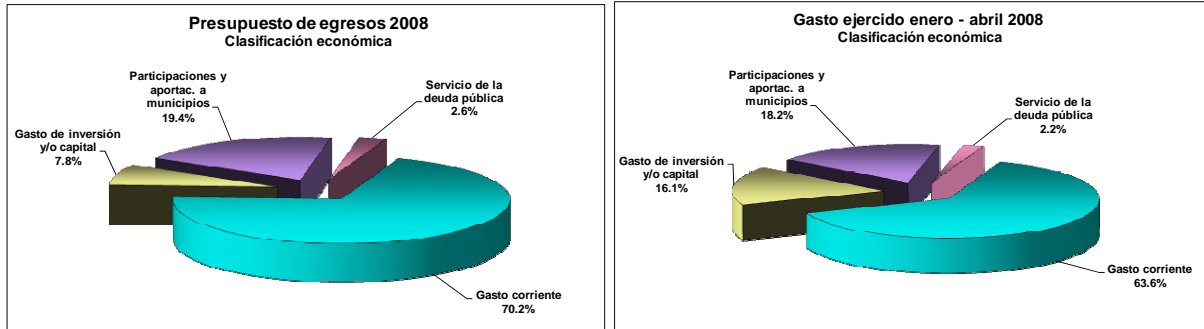
Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
Gasto programable	7,336	2,837	3,066	108%	3,356	9,840	-9%
Gasto corriente	6,606	2,179	2,447	112%	2,214	6,836	11%
Recursos fiscales ordinarios	3,167	1,125	1,208	107%	950	2,851	27%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,440	1,054	1,096	104%	1,067	3,369	3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	143	0%	197	616	-27%
Gasto de inversión y/o capital	730	658	618	94%	1,141	3,004	-46%
Recursos fiscales ordinarios	384	199	161	81%	181	575	-11%
Aportaciones federales (PEF R33)	346	86	90	105%	47	322	93%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	35	35	99%	211	313	-83%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	337	332	98%	23	293	1343%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	680	1,500	-100%
Gasto no programable	2,075	659	785	119%	646	2,008	22%
Participaciones y aportac. a municipios	1,830	576	701	122%	529	1,681	33%
Recursos fiscales ordinarios	1,333	410	513	125%	395	1,236	30%
Aportaciones federales (PEF R33)	496	165	189	114%	134	446	41%
Servicio de la deuda pública	246	84	84	100%	117	327	-28%
Recursos fiscales ordinarios	246	84	84	100%	70	269	20%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	0	0	0%	17	23	-100%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	29	35	-100%
Gasto total	9,412	3,496	3,851	110%	4,002	11,848	-4%

(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".

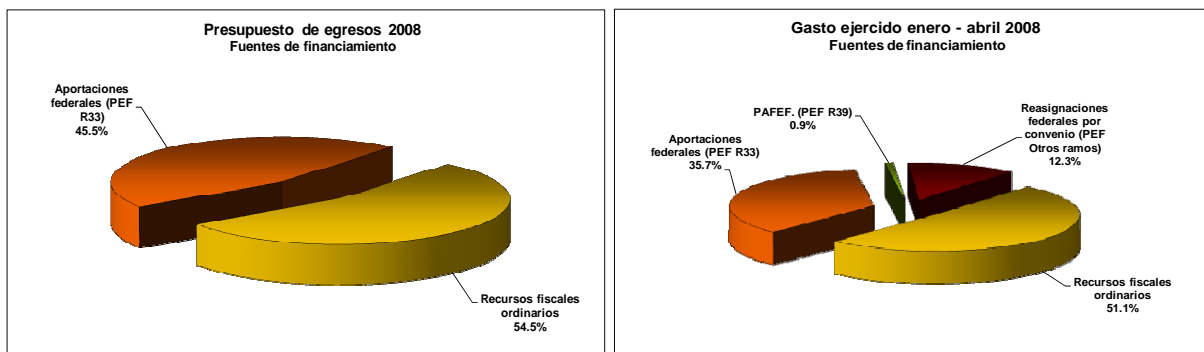


Egresos por Clasificación Económica 2008



- 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 - abril 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 – abril de 2008 corresponden en un 51.1 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 35.7 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.9 por ciento al programa de apoyos

al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 12.3 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Abril 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,167	1,125	1,208	107%	950	2,851	27%
Capítulo 1000: Servicios personales	763	240	221	92%	221	686	0%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	112	42	19	46%	25	72	-22%
Capítulo 3000: Servicios generales	247	113	99	88%	50	222	97%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,045	730	869	119%	654	1,871	33%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,440	1,054	1,096	104%	1,067	3,369	3%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,440	1,054	1,096	104%	1,067	3,369	3%
FAEB. Educación Básica	2,698	830	858	103%	785	2,633	9%
FASS. Servicios de salud	636	188	216	115%	183	626	18%
FAM-AS. Asistencia Social	48	16	3	18%	16	51	-83%
FAET. Educación tecnológica	33	11	11	100%	11	33	5%
FAEA. Educación para adultos	25	8	8	98%	8	25	5%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0%	65	0	-100%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	143	0%	197	616	-27%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	0	143	0%	197	616	-27%
Educación pública	0	0	143	0%	197	616	-27%
Gasto corriente	6,606	2,179	2,447	112%	2,214	6,836	11%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - abril de 2008 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 339 mdp, representó un incremento nominal del 14.6% respecto del monto ejercido durante 2007.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero - abril de 2008 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 33% 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 - abril de 2008 con reasignaciones federales por 143 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 - Abril 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	384	199	161	81%	181	575	-11%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	2	1	54%	3	21	-60%
Capítulo 6000: Inversión pública	358	189	155	82%	172	547	-10%
Capítulo 7000: Inversión financiera	9	9	5	56%	7	7	-26%
Aportaciones Federales (PEF R33)	346	86	90	105%	47	322	93%
Capítulo 6000: Inversión pública	346	86	90	105%	47	322	93%
FISE. Infraestructura social estatal	17	7	3	40%	7	15	-60%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	42	23	21	93%	9	46	130%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	46	0	0	0%	0	47	0%
FASP. Seguridad pública	53	18	28	160%	30	76	-8%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	188	38	38	99%	0	139	0%
PAFEF. Apoyos p/ef fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	35	35	99%	211	313	-83%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	35	35	99%	211	313	-83%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	0	0	0	0%	129	169	-100%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	31	31	99%	82	32	-62%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	1	1	100%	0	73	0%
Apoyo Financiero	0	3	3	100%	0	40	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	337	332	98%	23	293	1343%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	337	332	98%	23	293	1343%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	1	1	100%	0	6	0%
Comunicaciones y Transportes	0	9	8	92%	18	86	-56%
Economía	0	0	0	100%	0	22	88%
Educación Pública	0	252	249	99%	2	50	10768%
Salud	0	39	39	99%	0	12	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	24	24	100%	2	98	956%
Desarrollo Social	0	3	1	32%	0	7	3813%
Turismo	0	10	10	100%	0	6	235460%
Función Pública	0	0	0	0%	0	7	0%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	680	1,500	-100%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	680	1,500	-100%
Gasto de inversión y/o capital	730	658	618	94%	1,141	3,004	-46%

(millones de pesos)

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

Concepto	Importe (mdp)
Recursos federales reasignables 2006	0.7
FAFEF 2007	11.0
FIES 2007	57.2
FEIEF 2007	2.3
Apoyo financiero 2007	21.1
Recursos federales reasignables 2007	135.6
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- abril 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	0.2
FAFEF 2007	9.9
FIES 2007	27.7
FEIEF 2007	1.4
Apoyo financiero 2007	18.2
Recursos federales reasignables 2007	71.7
Total	129.1

millones de pesos

- Durante el período enero - abril 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	66.0	37.1	28.9
FIES 2007	16.7	0.0	16.7
Recursos federales reasignables	436.2	409.0	27.2
Total	518.9	446.1	72.8

(millones de pesos)

d) Gasto No Programable

Enero - Abril 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,579	494	596	121%	465	1,505	28%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,333	410	513	125%	395	1,236	30%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	246	84	84	100%	70	269	20%
Aportaciones Federales (PEF R33)	496	165	189	114%	151	468	24%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	496	165	189	114%	134	446	41%
FISM. Infraestructura social municipal	122	41	52	126%	33	106	56%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	374	125	137	110%	101	339	36%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	17	23	-100%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	0	0	0%	17	23	-100%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	29	35	-100%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	29	35	-100%
Gasto no programable	2,075	659	785	119%	646	2,008	22%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el periodo enero-abril del presente año, alcanzó los 701.5 millones de pesos cifra mayor en términos nominales en un 33 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 a la baja del 1 por ciento, lo que significa 6.2 millones de pesos menos de lo estimado, mientras que en comparación al mismo período del año anterior presenta un incremento del 38 por ciento.
- La tendencia de las aportaciones entregadas a los municipios presenta un incremento del 21 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 30 de abril de 2008 registra un avance del 36% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- Durante abril se autorizó un anticipo de participaciones al Municipio de Asientos por la cantidad de 1 millón de pesos.

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

Enero - Abril 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,591	1,909	2,064	108%	1,958	5,867	5%
01: Educación para el desarrollo personal	3,603	1,375	1,544	112%	1,266	4,102	22%
02: Campo y ambiente sostenible	130	52	49	96%	47	138	4%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	200	86	105	123%	82	243	28%
04: Infraestructura y equipamiento integral	658	396	365	92%	562	1,383	-35%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,707	606	695	115%	1,180	3,080	-41%
05: Salud con calidad y calidez	899	301	328	109%	261	855	25%
06: Desarrollo humano y social	274	93	63	68%	82	252	-23%
07: Cohesión y dinámica poblacional	54	38	152	402%	691	1,533	-78%
08: Gobernabilidad	11	4	3	74%	3	9	-9%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	464	168	148	88%	140	425	5%
10: Participación democrática	7	3	2	73%	2	7	-16%
3: Aguascalientes, bienestar económico	259	93	85	92%	62	290	39%
11: Economía con rostro humano y competitividad	259	93	85	92%	62	290	39%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	637	173	155	90%	132	489	17%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	637	173	155	90%	132	489	17%
Otros órdenes de gobierno	2,218	715	851	119%	671	2,122	27%
Otros órdenes de gobierno	2,218	715	851	119%	671	2,122	27%
Gasto total	9,412	3,496	3,851	110%	4,002	11,848	-4%

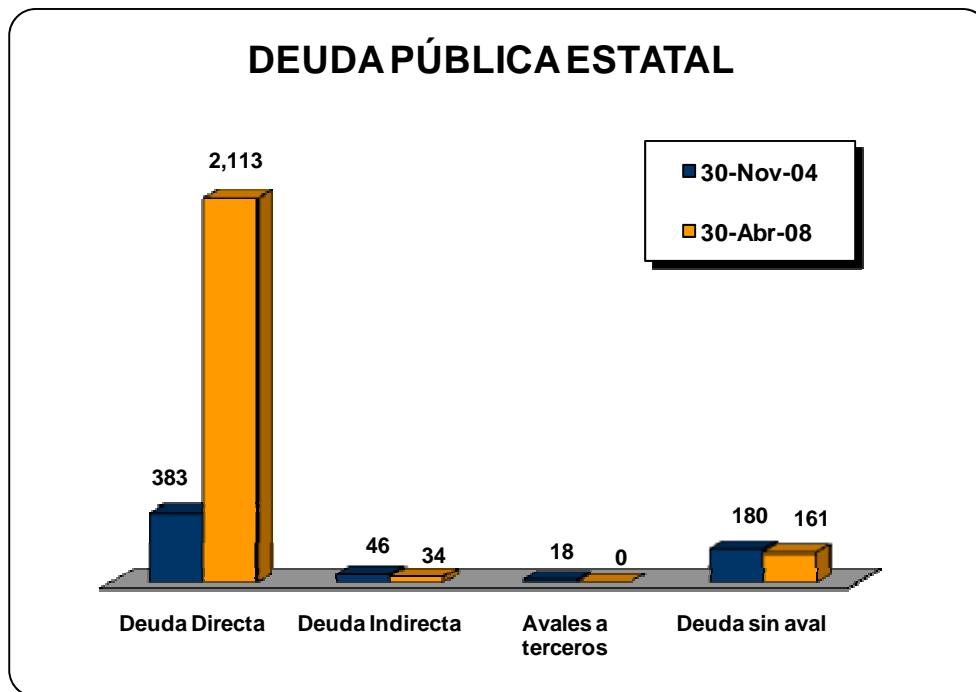
(millones de pesos)

- El gasto ejercido en el período enero - abril de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 48.9 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 29.5 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.5 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.3 por ciento; y finalmente, otros órdenes de gobierno representaron el restante 16.8 por ciento del total.



- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - abril de 2008 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 53.6 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 18.1 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.2 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.0 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.1 por ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública

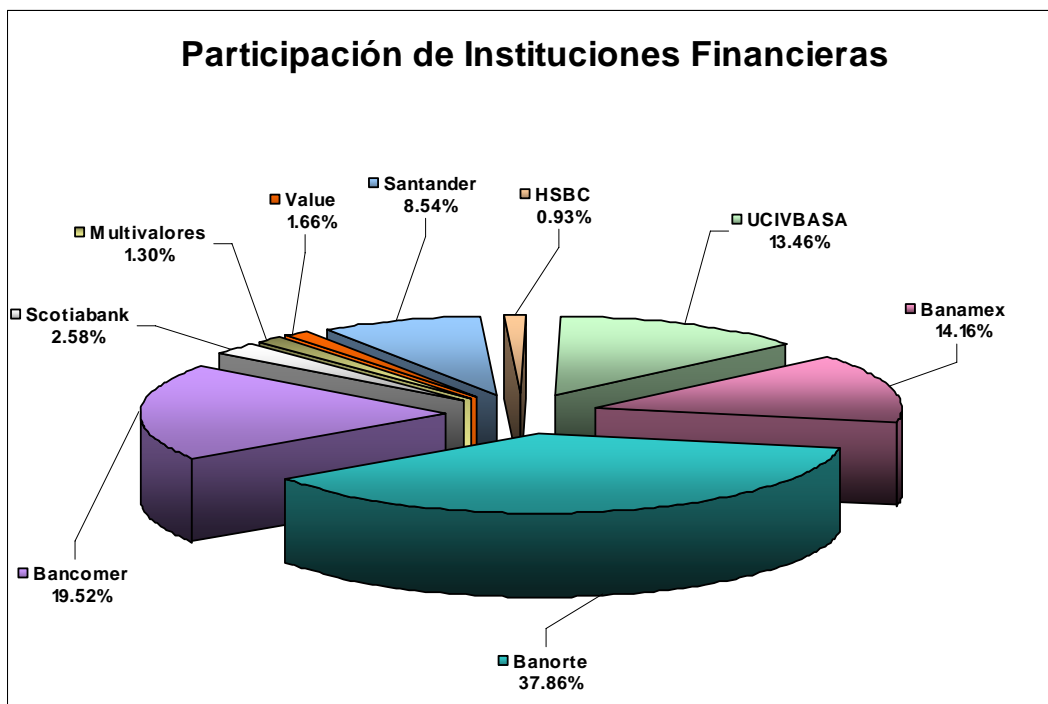


- Durante Abril el municipio de Calvillo dispuso el total del crédito contratado con Banobras S.N.C. por \$7'000,000.00 de pesos, los cuales serán destinados a adquirir equipo y maquina de construcción, dicho financiamiento es por un plazo de 34 meses y con una tasa de interés de TIIE + 2.05.
- También durante Abril el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) realizo el pago de la amortización de capital e intereses del crédito en dólares que mantiene con Banobras, dicho pago fue por un monto de \$150,866.41 USD equivalentes a \$1'592,425 pesos



- El acumulado a Abril de 2008 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$24 millones, equivalente al 33.4% de lo presupuestado (\$72 millones) y en total de deuda pública estatal se han pagado \$47.2 millones de pesos.
- Durante Abril la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 221 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 Abril del presente año de 1.76%, seis puntos por arriba de la meta del 1.7% establecida para el 2008. En promedio en lo que va del año dicho indicador es del 1.59%, once puntos base por abajo de la meta.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa en Abril de 2008 fue por la cantidad de \$14.4 millones, y en lo que va del año se han pagado \$59.5 millones equivalente al 34.23% de lo presupuestado (\$173.9 millones).

II.4 Informe de Tesorería





- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.58 lo que significó estar un 1.018 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.44%)
- En abril se realizaron 1,895 pagos, de los cuales el 99% fue mediante transferencias electrónicas y el 1% por medio de cheques.