



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

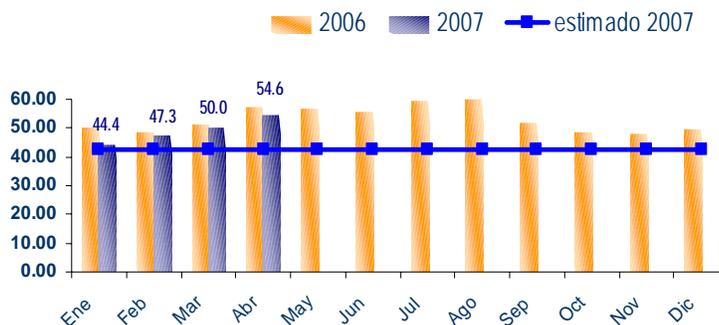
Marco macroeconómico observado y expectativa 2007

	2006	2007	2007		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	4.77	3.60	n.a		3.20
Inflación					
Diciembre/diciembre	4.05	3.00	3.99	Ene-Abril	3.65
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.90	11.20	11.00	Ene-Abril	11.20
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.41	6.80	7.41	Ene-Abril	6.97
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.18	-2.30	n.a		-1.40
Balance Público					
% del PIB *	0.11	0.00	n.a		0.11
Petróleo					
Precio Promedio dpb	53.13	42.80	49.07	Ene-Abril	49.29

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

Derivado del comportamiento de la economía, se prevé un crecimiento anual de del 3.2%. La inflación abril 2006-abril 2007 y la expectativa para 2007 son superiores a la estimación oficial del 3%. Por su parte el precio del petróleo promedió 49 dólares por barril, seis dólares más que la estimación de la SHCP; observándose un incremento en el mes de abril con lo que se alcanza un promedio de 54 dpb. De continuar este comportamiento, se reflejará en un incremento en las expectativas de ingresos por participaciones federales en el segundo semestre del año.

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



I.2 Ingresos totales

RECAUDACION AL MES DE ABRIL 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 2)		Recursos		Crecimiento 2007 vs 2006	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Recibidos	Mdp	%	Mdp	%	2006	mdp	%
RECURSOS FEDERALES	7,679.6	7,608.8	2,470.2	-119.3	-4.6	-143.4	-5.5	2,457.4	12.8	0.5	
Fondo General de Participaciones	3,112.4	3,091.6	944.6	-104.7	-10.0	-111.8	-10.6	1,016.0	-71.4	-7.0	
Fondo de Fomento Municipal	427.4	402.8	123.1	-13.6	-9.9	-21.9	-15.1	139.9	-16.8	-12.0	
Ramo 33	3,804.9	3,865.2	1,318.8	-1.2	-0.1	18.8	1.4	1,206.5	112.3	9.3	
Ramo 39	255.2	172.1	57.8	0.4	0.7	-27.3	-32.1	74.3	-16.6	n.a	
IEPS	79.7	77.1	25.9	-0.3	-1.2	-1.2	-4.4	20.6	5.2	25.4	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	361.3	230.7	31.3	15.7	42.3	22.5	201.5	29.3	14.5	
Tenencia Federal	191.0	190.3	164.5	23.6	16.8	23.1	16.4	142.4	22.2	15.6	
ISAN	63.7	96.7	30.4	-2.9	-8.8	8.4	38.4	31.7	-1.3	-4.2	
Coordinación Fiscal	73.8	74.3	35.8	10.6	42.0	10.8	43.0	27.4	8.4	30.7	
INGRESOS PROPIOS	513.3	513.3	269.0	141.9	111.5	141.9	111.5	141.9	127.2	89.6	
Impuestos	278.8	278.8	121.0	87.7	263.1	87.7	263.1	35.4	85.6	242.2	
Derechos	161.1	161.1	114.9	40.7	54.9	40.7	54.9	91.1	23.8	26.2	
Productos	58.2	58.2	27.2	16.0	142.0	16.0	142.0	12.2	15.0	123.2	
Aprovechamientos	15.2	15.2	5.9	-2.5	-29.9	-2.5	-29.9	3.3	2.6	81.0	
INGRESOS TOTALES	8,521.4 1)	8,483.4	2,970.0	53.8	1.8	40.7	1.4	2,800.8	169.2	6.0	

Nota:

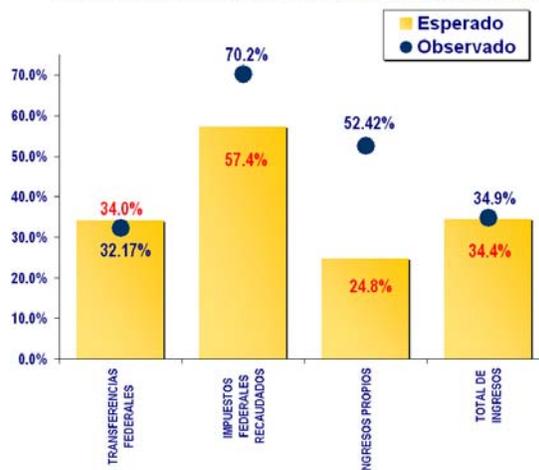
/1 No se incluyen los 1,948 Mdp de endeudamiento neto, ni los 100 Mdp del Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior, así como los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

/2 Las metas mensuales de ingresos se obtuvieron en base a la Ley de Ingresos 2007 de acuerdo al comportamiento estacional de los 2 años anteriores.

Al mes de abril se obtuvieron ingresos por casi 2970 mdp, lo que representa un 34.9% de avance respecto a la meta de la ley de Ingresos. Este resultado logró cumplir con la meta establecida durante los primeros cuatro meses del año.

Respecto al 2006, lo ingresado este mes es superior en poco más de 169 mdp, lo que equivale a casi 6% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del esfuerzo recaudatorio estatal.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS



Se destacan los menores montos de participaciones por 124 Mdp en el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y 27 mdp del Ramo 39.



I.2.1 Fondo General de Participaciones.- En relación a lo proyectado en la Ley de Ingresos, se han dejado de recibir 112 mdp, que representa el 11%. Respecto a lo presupuestado por la SHCP, se tiene una diferencia negativa del 10% que equivale a 104 mdp.

Esta caída se produjo, no obstante que el precio del petróleo supera en al mes de abril en 28% a la expectativa de 42.8 dpb, que se plantea en los Criterios Generales de Política Económica.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de abril, se han recibido 123 mdp; sin embargo, se observa una disminución de casi 14 mdp respecto a lo programado en el presupuesto federal, lo cual representa un 10% menos.

I.2.3 Ramo 33 .- Durante el primer bimestre del año, se recibieron recursos por 1,319 mdp, con lo cual representa una disminución del 1% respecto a lo programado por la federación; respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen 112 mdp adicionales, lo que representa un 9 % mas.



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 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	230.7	46%	42.3	22.5	201.5	29.3	14.5
Tenencia Federal	191.0	164.5	33%	23.1	16.4	142.4	22.2	15.6
ISAN	63.7	30.4	6%	8.4	38.4	31.7	-1.3	-4.2
Coordinación Fiscal	73.8	35.8	7%	10.8	43.0	27.4	8.4	30.7
INGRESOS PROPIOS	513.3	269.0	54%	141.9	111.5	141.9	127.2	89.6
Impuestos	278.8	121.0	24%	87.7	263.1	35.4	85.6	242.2
Derechos	161.1	114.9	23%	40.7	54.9	91.1	23.8	26.2
Productos	58.2	27.2	5%	16.0	142.0	12.2	15.0	123.2
Aprovechamientos	15.2	5.9	1%	-2.5	-29.9	3.3	2.6	81.0
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	841.8	499.8	100%	184.2	58.4	343.4	156.4	45.5

Los ingresos recaudados por el estado en el cuatrimestre del año ascienden a casi 500 mdp, lo cual es superior en 184 mdp a lo establecido en la Ley de Ingresos y representa un 58% adicional. Por lo que se refiere al año anterior, se tienen 156 mdp adicionales, lo que equivale a un 45% más. Este resultado se deriva del esfuerzo recaudatorio estatal, básicamente del Impuesto sobre Nomina, los derechos de las Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

En abril la economía de Estados Unidos continuo mostrando signos de debilitamiento, la venta de vehículos de motor creció 0.4%, la demanda de empleo disminuyó apenas en 21,000 puestos de trabajo, mientras que el comercio exterior reveló retroceso, las importaciones cayeron -1.7% y las exportaciones lo hicieron en -2.2%; no obstante la inflación parece ceder, principalmente debido a que se revirtió la tendencia alcista del precio internacional del petróleo. Durante los primeros cuatro meses del año, el precio del *West Texas Intermediate* fluctúa en el rango de los 60 a los 65 dólares por barril. En este entorno, la Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés de corto plazo en 5.25%.

En México bajaron los precios 0.06% este mes, debido a la reducción en el precio de las tarifas eléctricas, según explicó el Banco de México. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.99% anual, cuando la meta es de 3.0% al cierre del año. La tasa de interés Cetes 28 días, se situó en promedio en 7.41%, mientras que el tipo de cambio mostró una leve apreciación respecto al nivel del mes previo y osciló en promedio en alrededor de 11.00 pesos por dólar. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo de exportación se cotizó en promedio en 49.07 dólares por barril (d/b), 6 d/b por encima de la cotización del mes previo, pero 2.48 d/b por abajo de la cotización de abril de 2006.

Algunos indicadores revelan una ligera pérdida de dinamismo en la economía nacional. El déficit de la balanza comercial en millones de dólares creció 117% en marzo en relación al dato del mismo mes del año pasado. Ese mismo mes, la Tasa de desocupación nacional se ubicó en 4.0%, comparativamente mayor al 3.4% del mismo mes de 2006. En abril el Índice de confianza del consumidor cayó -2.89% respecto al dato del mismo mes del año anterior.

En relación con la economía de Aguascalientes destaca que enero de este año el Índice de volumen físico de la producción manufacturera tuvo una variación porcentual anual de 31.3%, el porcentaje más elevado entre en conjunto de 17 entidades federativas seleccionadas por el INEGI. En comparación, Morelos registró un 12.4%, Yucatán 11.7%, San Luis Potosí 7.6%, Estado de México 2.6%, Nuevo León 2.2%, Sonora 1.0%, Jalisco 0.1%, y sin crecimiento Tlaxcala. Con decrecimientos en este indicador sobresalen los estados de Puebla con -25.0%, Sinaloa -11.6 y Coahuila -11.4%.



En marzo los asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes aumentó en 842 trabajadores respecto al número reportado en febrero.

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Abril 2007

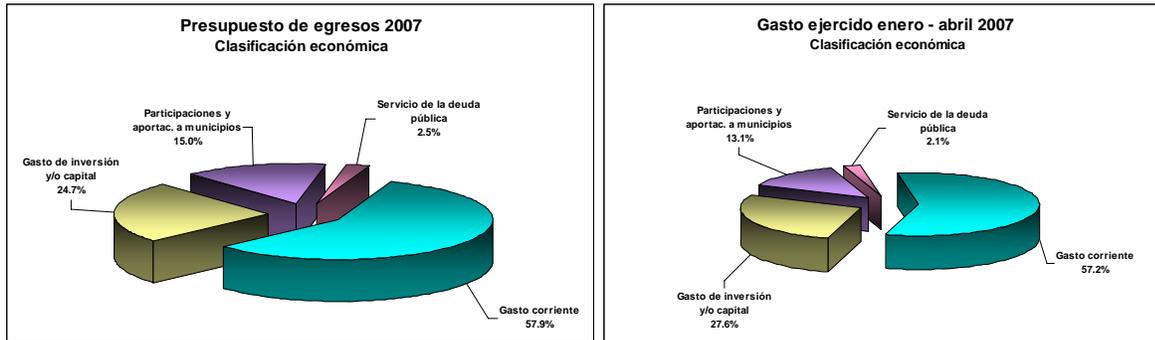
Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
Gasto programable	8,772	3,356	3,426	102%	2,274	7,632	51%
Gasto corriente	6,146	2,214	2,311	104%	1,969	6,107	17%
Recursos fiscales ordinarios	2,923	950	986	104%	788	2,496	25%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,223	1,067	1,128	106%	1,022	3,194	10%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	197	197	100%	159	417	24%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,141	1,116	98%	305	1,525	265%
Recursos fiscales ordinarios	244	181	169	93%	59	388	188%
Aportaciones federales (PEF R33)	179	47	42	90%	47	161	-11%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	211	202	96%	145	617	40%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	23	22	98%	55	359	-59%
Endeudamiento Público	2,000	680	680	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,850	646	615	95%	597	1,731	3%
Participaciones y aportac. a municipios	1,588	529	529	100%	535	1,574	-1%
Recursos fiscales ordinarios	1,186	395	373	94%	402	1,191	-7%
Aportaciones federales (PEF R33)	403	134	156	116%	134	383	16%
Servicio de la deuda pública	261	117	86	73%	61	157	40%
Recursos fiscales ordinarios	261	70	52	74%	61	109	-15%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	17	4	26%	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	4,002	4,041	101%	2,871	9,362	41%

(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".

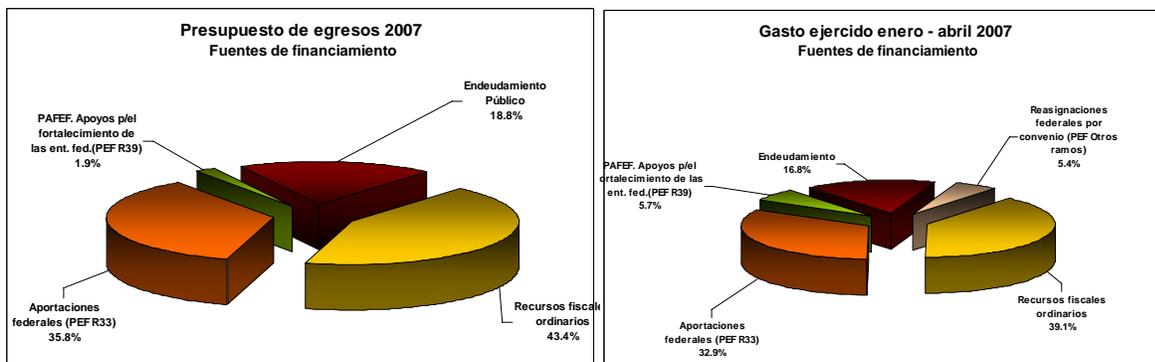


Egresos por Clasificación Económica 2007



- 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 – abril de 2007 representa el 84.8 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 15.2 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 - abril de 2007 corresponden en un 39.1 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 32.9 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 5.7 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), 16.8 por ciento al endeudamiento y el restante 5.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Abril 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr	% Avance	Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,923	950	986	104%	788	2,496	25%
Capítulo 1000: Servicios personales	708	221	200	91%	176	613	14%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	87	25	18	74%	14	66	34%
Capítulo 3000: Servicios generales	235	50	38	76%	44	207	-13%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,892	654	730	112%	554	1,610	32%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,223	1,067	1,128	106%	1,022	3,194	10%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,223	1,067	1,128	106%	1,022	3,194	10%
FAEB. Educación Básica	2,499	785	867	110%	825	2,493	5%
FASS. Servicios de salud	617	183	191	104%	177	595	8%
FAM-AS. Asistencia Social	49	16	0	0%	0	50	-100%
FAET. Educación tecnológica	35	11	12	113%	11	32	5%
FAEA. Educación para adultos	24	8	8	109%	8	24	7%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	65	50	77%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	197	197	100%	159	417	24%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	197	197	100%	159	417	24%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	0	0%
Educación pública	0	197	197	100%	159	417	24%
Salud	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto corriente	6,146	2,214	2,311	104%	1,969	6,107	17%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - abril de 2007 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 257 mdp, representó un incremento nominal del 10% respecto del monto ejercido durante 2006.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero - abril de 2007 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 10% 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 – abril de 2007 con reasignaciones federales por 197 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 - Abril 2007

Concepto	2007				2006		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr	% Avance	Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	244	181	169	93%	59	388	188%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	3	2	77%	1	18	243%
Capítulo 6000: Inversión pública	220	172	160	93%	52	363	210%
Capítulo 7000: Inversión financiera	7	7	7	100%	6	6	3%
Aportaciones Federales (PEF R33)	179	47	42	90%	47	161	-11%
Capítulo 6000: Inversión pública	179	47	42	90%	47	161	-11%
FISE. Infraestructura social estatal	14	7	3	36%	3	13	-16%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	37	9	9	100%	15	35	-38%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	40	0	0	0%	0	37	0%
FASP. Seguridad pública	89	30	30	100%	29	76	3%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	211	202	96%	145	617	40%
Capítulo 6000: Inversión pública	203	211	202	96%	145	617	40%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	203	129	122	95%	85	197	44%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	82	80	98%	60	419	33%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	23	22	98%	55	359	-59%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	23	22	98%	55	359	-59%
Gobernación	0	0	0	0%	0	3	0%
Comunicaciones y Transportes	0	18	18	97%	43	121	-59%
Economía	0	0	0	100%	1	16	-85%
Educación Pública	0	2	2	100%	1	14	157%
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	-99%
Función Pública	0	0	0	0%	0	4	0%
Endeudamiento Público	2,000	680	680	100%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	2,000	680	680	100%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,141	1,116	98%	305	1,525	265%

(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 - abril de 2007 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado por un monto de 5.4 mdp, quedan pendientes por pagar y/o ejercer: PAFEF 2006 por 52.1, del FIES 2006 por 2.3 mdp, del FEIEF 2006 por 6.1 y de reasignaciones federales por convenio 2006 por 41.2 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 - Abril 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr	% Avance	Ene-Abr	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,447	465	425	91%	463	1,300	-8%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,186	395	373	94%	402	1,191	-7%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	261	70	52	74%	61	109	-15%
Aportaciones Federales (PEF R33)	403	151	160	106%	134	383	19%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	403	134	156	116%	134	383	16%
FISM. Infraestructura social municipal	99	33	43	129%	38	94	13%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	303	101	113	112%	96	289	18%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	17	4	26%	0	0	2852%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R	0	17	4	26%	0	0	2852%
PAFEF. Apoyos p/e'l 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	646	615	95%	597	1,731	3%

(millones de pesos)

- El total de *participaciones y aportaciones* entregadas a municipios durante el periodo enero - abril alcanzo los 528.9 millones de pesos, cifra menor en términos nominales en un 1 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 27.6 millones de pesos menos de lo estimado; en comparación al mismo período del año anterior presenta una disminución del 9 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 período del año anterior.
- El *total de recursos* efectivamente pagados al 30 de abril de 2007 acumula un avance del 33 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SHCP.

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

Enero - Abril 2007

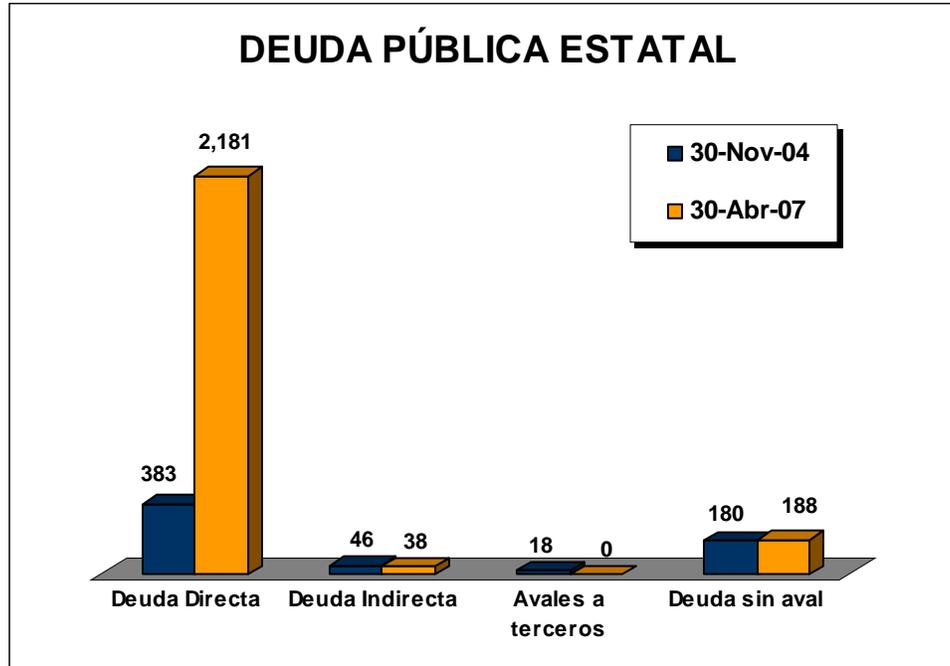
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Abr	Ene-Abr		Ene-Abr	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,258	1,958	2,007	103%	1,662	5,213	21%
01: Educación para el desarrollo personal	3,310	1,266	1,358	107%	1,226	3,634	11%
02: Campo y ambiente sostenible	119	47	44	93%	45	117	-2%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	185	82	111	135%	74	190	49%
04: Infraestructura y equipamiento integral	645	562	494	88%	316	1,272	56%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	3,593	1,180	1,143	97%	425	1,469	169%
05: Salud con calidad y calidez	852	261	270	103%	245	806	10%
06: Desarrollo humano y social	250	82	58	70%	49	232	18%
07: Cohesión y dinámica poblacional	2,032	691	689	100%	8	29	8162%
08: Gobernabilidad	10	3	3	86%	2	9	11%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	442	140	123	87%	118	385	4%
10: Participación democrática	7	2	1	58%	2	7	-46%
3: Aguascalientes, bienestar económico	175	62	65	106%	40	308	62%
11: Economía con rostro humano y competitividad	175	62	65	106%	40	308	62%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	623	132	125	95%	107	459	18%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	623	132	125	95%	107	459	18%
Otros órdenes de gobierno	1,971	671	701	104%	637	1,914	10%
Otros órdenes de gobierno	1,971	671	701	104%	637	1,914	10%
Gasto total	10,621	4,002	4,041	101%	2,871	9,362	41%

(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 - abril de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 57.9 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 14.8 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.4 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.7 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.2 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - abril de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 49.7 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 28.3 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.6 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.1 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 17.3 por ciento del total.



II.3 Informe de Deuda Pública



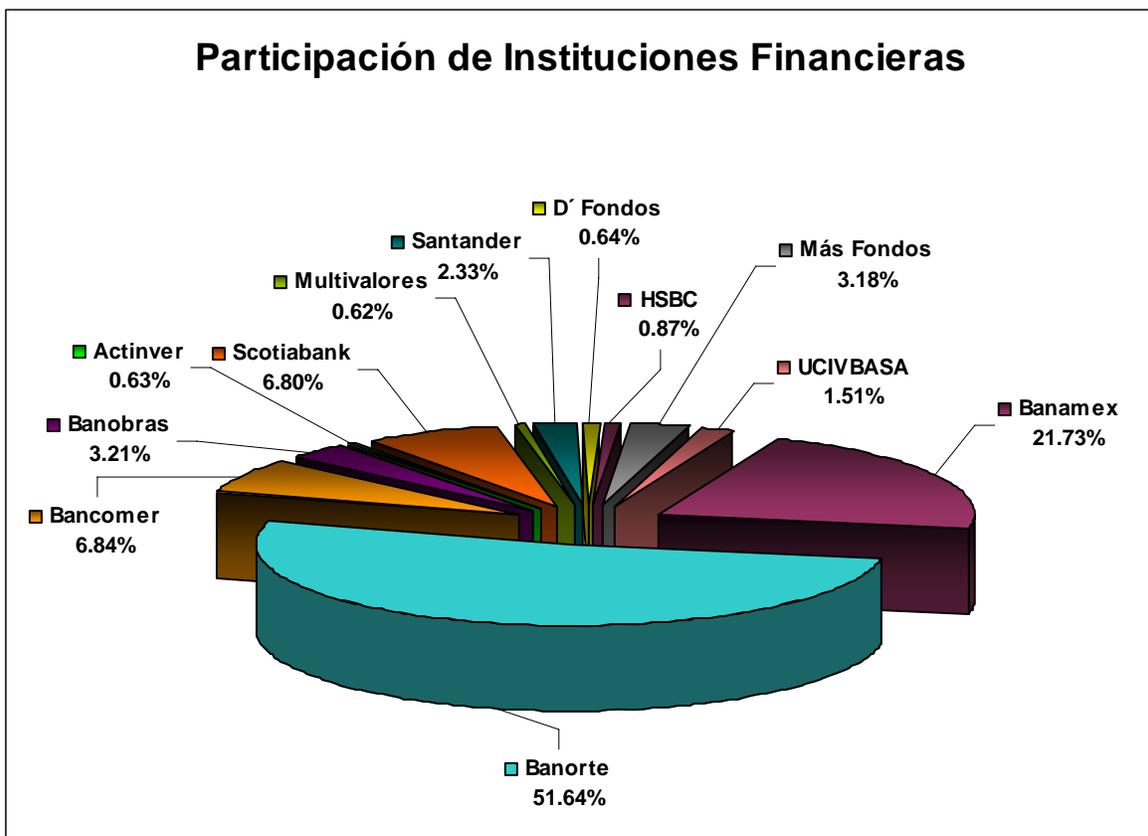
Durante Abril se realizaron diversas operaciones referentes a la deuda pública estatal, las cuales a continuación se detallan:

- El municipio de San Francisco de los Romo dispuso el último millón de pesos de los dos millones del crédito contratado con Banobras S.N.C., a un año y a una tasa de TIIE + 3.42.
- El municipio de Pabellón de Arteaga dispuso el crédito contratado con Banobras S.N.C., por dos millones, a dos años y a una tasa de TIIE + 3.47.
- El acumulado a Abril de 2007 de amortizaciones de capital de la deuda directa suman \$36.4 millones, comenzando a amortizarse el crédito de Banorte y en total en el año se han pagado \$55.9 millones de deuda pública estatal.
- Durante Abril la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 257 días de participaciones federales, incrementándose dicho indicador por la disposición del crédito por \$1,500 millones contratado con Banorte.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en Abril del presente año de 2.11%, once puntos base por encima de la meta del 2% establecida en el presupuesto, esto derivado que durante abril se efectuaron dos pagos del crédito

contratado con Banorte (2 y 30 de abril) estableciéndose en contrato como el último día del mes para el pago del crédito y cuando este es inhábil se pasa al día hábil siguiente, resultando el pago de marzo se hiciera en abril, lo que incrementa en este mes el monto del servicio de la deuda, incluyendo los intereses de los créditos actuales.

- El Servicio de la deuda acumulado a Abril de 2007 es por la cantidad de \$49.2 millones, equivalente al 23.51% de lo presupuestado (\$209.45 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.084% lo que significó estar un 1.0026 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.065%)
- En abril se realizaron 1573 pagos, de los cuales el 96% fue mediante transferencias electrónicas y el 4% por medio de cheques.