



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	3.04
Inflación					
Diciembre/diciembre	4.05	3.00	3.95	Mayo-Mayo	3.51
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.90	11.20	11.00	Ene-Mayo	11.36
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.41	6.80	7.41	Ene-Mayo	7.20
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.18	-2.30	-1.65	Ene-Marzo	-1.48
Balance Público					
% del PIB *	0.11	0.00	0.76	Ene-Marzo	0.09
Petróleo					
Precio Promedio dpb	53.13	42.80	50.35	Ene-Mayo	50.70

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: Mayo de 2007

En general el comportamiento de la economía en lo que va del año se ha comportado conforme a lo previsto, algunos indicadores mejoran las estimaciones oficiales. Sin embargo se prevé un crecimiento de la economía de 3%, mientras que la inflación mayo 2006-mayo 2007 fue de 3.95% y la expectativa para 2007 es superior a la estimación oficial del 3%. Por su parte el precio del petróleo promedió 50.35 dólares por barril, 7.5 dólares más que la estimación de la SHCP; continuando el incremento en el mes de mayo con lo que se alcanza un promedio de 55.6 dpb. El buen comportamiento de las finanzas públicas durante el primer trimestre del año arroja cifras positivas, destacando los ingresos tributarios en los rubros de ISR y del IVA. Sin embargo no se debe dejar de lado la caída de los ingresos petroleros como resultado de menores niveles de producción y exportación de crudo; por lo que la expectativa de mayores ingresos ante este comportamiento no es favorable.



I.2 Ingresos totales

RECAUDACION AL MES DE MAYO
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	3,155.7	-64.6	-2.0	-94.4	-2.9	3,133.3	22.5	0.7
Fondo General de Participaciones	3,112.4	3,091.6	1,272.2	-55.9	-4.2	-64.8	-4.8	1,339.0	-66.8	-5.0
Fondo de Fomento Municipal	427.4	402.8	166.1	-6.9	-4.0	-17.5	-9.5	183.7	-17.5	-9.6
Ramo 33	3,804.9	3,865.2	1,612.8	-1.6	-0.1	23.9	1.5	1,492.1	120.7	8.1
Ramo 39	255.2	172.1	72.2	0.5	0.7	-34.1	-32.1	92.8	-20.6	n.a
IEPS	79.7	77.1	32.3	-0.8	-2.4	-1.9	-5.5	25.6	6.7	26.2
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	328.5	361.3	259.2	37.4	16.9	51.4	24.7	222.3	36.9	16.6
Tenencia Federal	191.0	190.3	175.1	27.1	18.3	26.6	17.9	149.5	25.5	17.1
ISAN	63.7	96.7	36.2	-5.6	-13.5	8.6	31.3	37.3	-1.2	-3.1
Coordinación Fiscal	73.8	74.3	48.0	16.0	50.2	16.2	51.2	35.4	12.5	35.3
INGRESOS PROPIOS	513.3	513.3	324.8	149.9	85.7	149.9	85.7	181.2	143.7	79.3
Impuestos	278.8	278.8	149.1	85.6	134.7	85.6	134.7	56.6	92.5	163.3
Derechos	161.1	161.1	127.6	42.0	49.0	42.0	49.0	102.1	25.5	25.0
Productos	58.2	58.2	37.2	20.4	121.1	20.4	121.1	18.1	19.1	105.6
Aprovechamientos	15.2	15.2	10.9	2.0	22.2	2.0	22.2	4.3	6.6	153.4
INGRESOS TOTALES	8,521.4 1)	8,483.4	3,739.8	122.7	3.4	106.9	2.9	3,536.7	203.0	5.7

Nota:

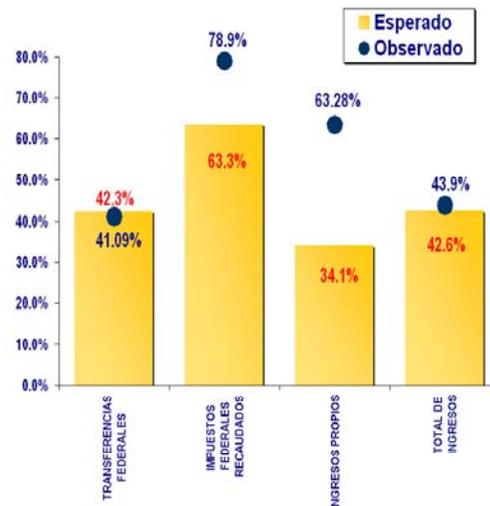
/1 No se incluyen los 1,948 Mdp de endeudamiento neto, ni los 100 Mdp del Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior, así como los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

Al mes de mayo se obtuvieron ingresos por 3,740 mdp, que representa 44% de avance respecto a la meta de la ley de Ingresos. Este resultado superará la meta establecida durante los primeros cinco meses del año.

Respecto al 2006, lo ingresado este mes es superior en más de 203 mdp, que equivalen a 6%. Este resultado se deriva básicamente del esfuerzo recaudatorio estatal.

Se destacan reducciones en las participaciones: 82 mdp en los Fondos General de Participaciones y Fomento Municipal y de 34 mdp del Ramo 39.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS





I.2.1 Fondo General de Participaciones.- En relación a lo proyectado por la SHCP a este mes, se han dejado de recibir 56 mdp, que equivalen a una reducción del 4%. Respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos, se tiene una diferencia negativa del 5% que equivale a casi 65 mdp.

Durante el mes que concluye el precio del crudo superó la referencia de 42.8 dpb, en que esta sustentada la estimación federal, ubicándose en un promedio de 55.6 dpb.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de mayo, se han recibido 166 mdp; 7 mdp menos a lo estimado por el presupuesto federal, lo que representa una disminución de 4%.

I.2.3 Ramo 33.- Durante los primeros 5 meses del año, se recibieron recursos por 1,613 mdp, con lo cual representa una disminución de 2%, respecto a lo programado por la federación. En comparación al mismo periodo del año anterior, se tienen un incremento de 121 mdp, que representan 8 %.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE MAYO
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	259.2	44%	51.4	24.7	222.3	36.9	16.6
Tenencia Federal	191.0	175.1	30%	26.6	17.9	149.5	25.5	17.1
ISAN	63.7	36.2	6%	8.6	31.3	37.3	-1.2	-3.1
Coordinación Fiscal	73.8	48.0	8%	16.2	51.2	35.4	12.5	35.3
INGRESOS PROPIOS	513.3	324.8	56%	149.9	85.7	181.2	143.7	79.3
Impuestos	278.8	149.1	26%	85.6	134.7	56.6	92.5	163.3
Derechos	161.1	127.6	22%	42.0	49.0	102.1	25.5	25.0
Productos	58.2	37.2	6%	20.4	121.1	18.1	19.1	105.6
Aprovechamientos	15.2	10.9	2%	2.0	22.2	4.3	6.6	153.4
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	841.8	584.0	100%	201.3	52.6	403.5	180.6	44.8

Los ingresos recaudados por el estado en los primeros cinco meses del año ascienden a 584 mdp, cantidad superior en 201 mdp, 53% adicional a lo establecido en la Ley de Ingresos. Por lo que se refiere al año anterior, se tiene un incremento de 180 mdp, lo que equivale a 45%. Este resultado se deriva del esfuerzo recaudatorio estatal, básicamente del Impuesto sobre Nomina, derechos de las Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La economía de Estados Unidos estuvo prácticamente estancada durante el primer trimestre del año logrando apenas un crecimiento del 0.6%, el menor incremento trimestral desde 2002. La balanza comercial de ese país registró un déficit de 62.4 billones de dólares, cifra histórica de los últimos diez años. Adicionalmente, la inflación relativamente alta (2.6%) es la mayor preocupación para las autoridades monetarias que mantienen sin cambio la tasa de interés de corto plazo en 5.25%.

Lo anterior se traduce en México en dificultad para contener la inflación y la tasa de interés así como para elevar el nivel de actividad productiva. En mayo el Índice de Precios al Consumidor (INPC) creció 3.95% anual, que significó un avance marginal respecto al mes pasado. La tasa de interés (Cetes 28 días) aumentó de 7.02% de los meses previos a 7.41%, y el tipo de cambio osciló en promedio durante el mes en alrededor de 10.8 pesos por dólar. El indicador de la actividad industrial tuvo una variación anual negativa de 0.23% en marzo, mientras que la tasa de desocupación en abril se ubicó en 3.6% superior al 3.3% reportada el mismo mes del año pasado.

La balanza comercial pasó de un superávit de 257.4 millones de dólares (mdd) a déficit de - 728.5 mdd entre abril del año pasado y el mismo mes de 2007. Esta situación se explica principalmente debido a la caída de -12.7% anual de la exportación de petróleo crudo, situación que contrarresta la tendencia alcista del precio del energético durante el período. Cabe señalar que en mayo la mezcla mexicana de exportación de petróleo se cotizó en 55.67 dólares por barril (d/b), 1.06 d/b por encima del nivel observado el mes previo, pero 1.10 d/b por abajo de la cotización de mayo de 2006.

En Aguascalientes, en marzo el valor de los productos elaborado en la industria manufacturera tuvo un incremento anual de 19.7%. Las ventas en las tiendas departamentales tuvo un incremento anual de 5.9%. En contraste, el valor total de la producción en el sector de la construcción tuvo una reducción de -14.3% anual.

En abril los asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes aumentaron en 257 trabajadores respecto al número reportado en marzo.

En mayo la inflación en Aguascalientes se ubicó en 3.94% anual, que es inferior al nivel de la inflación nacional reportada para el período.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Mayo 2007

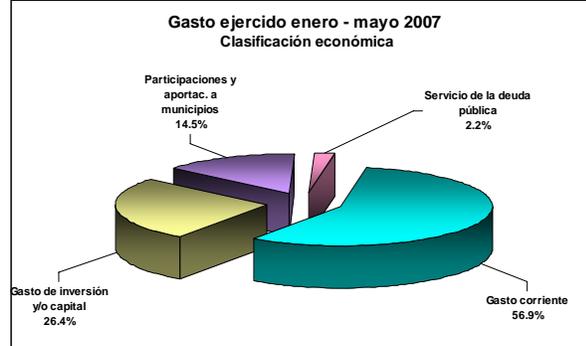
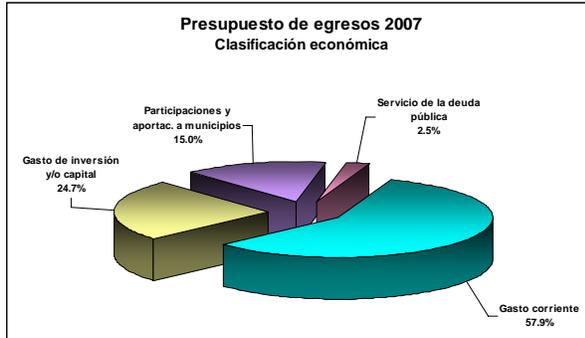
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-May	Ene-May		Ene-May	Ene-Dic	
Gasto programable	8,772	3,933	4,009	102%	2,793	7,632	44%
Gasto corriente	6,146	2,646	2,739	104%	2,424	6,107	13%
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,158	1,193	103%	990	2,496	20%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,223	1,255	1,313	105%	1,244	3,194	6%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	232	232	100%	191	417	22%
Gasto de inversión y/o capital	2,626	1,287	1,271	99%	368	1,525	245%
Recursos fiscales ordinarios	244	219	224	102%	69	388	223%
Aportaciones federales (PEF R33)	179	137	120	88%	59	161	103%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	227	223	98%	181	617	23%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	24	24	102%	59	359	-59%
Endeudamiento Público	2,000	680	680	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,850	800	803	100%	755	1,731	6%
Participaciones y aportac. a municipios	1,588	662	697	105%	680	1,574	3%
Recursos fiscales ordinarios	1,186	494	503	102%	512	1,191	-2%
Aportaciones federales (PEF R33)	403	168	195	116%	167	383	16%
Servicio de la deuda pública	261	138	106	76%	76	157	40%
Recursos fiscales ordinarios	261	87	64	73%	76	109	-16%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	22	13	58%	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	4,733	4,812	102%	3,548	9,362	36%

(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".

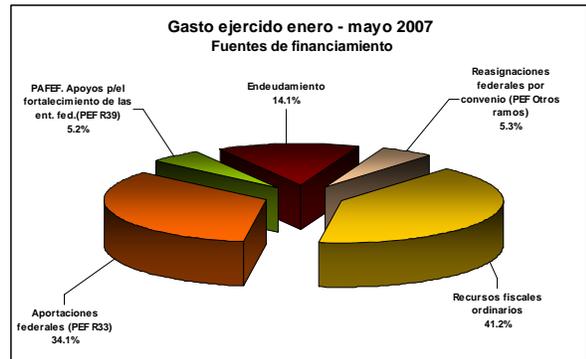
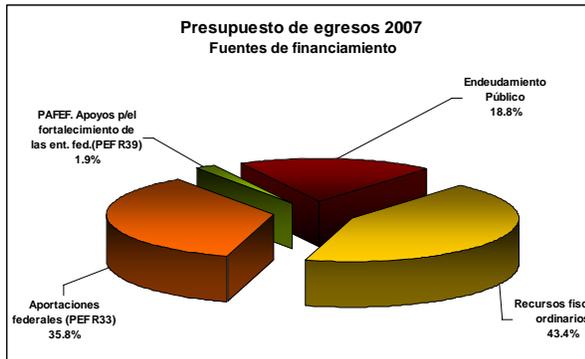


Egresos por Clasificación Económica 2007



- 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 – mayo de 2007 representa el 83.3 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 16.7 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 - mayo de 2007 corresponden en un 41.2 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 34.1 por



ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 5.2 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), 14.1 por ciento al endeudamiento y el restante 5.3 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Mayo 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-May	Ene-May		Ene-May	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,923	1,158	1,193	103%	990	2,496	20%
Capítulo 1000: Servicios personales	708	251	251	100%	223	613	13%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	87	28	24	85%	19	66	25%
Capítulo 3000: Servicios generales	235	67	64	96%	65	207	-1%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,892	812	853	105%	683	1,610	25%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,223	1,255	1,313	105%	1,244	3,194	6%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,223	1,255	1,313	105%	1,244	3,194	6%
FAEB. Educación Básica	2,499	982	1,045	107%	998	2,493	5%
FASS. Servicios de salud	617	229	240	105%	222	595	8%
FAM-AS. Asistencia Social	49	21	3	15%	0	50	887%
FAET. Educación tecnológica	35	13	14	109%	14	32	5%
FAEA. Educación para adultos	24	10	10	108%	10	24	7%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	232	232	100%	191	417	22%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	232	232	100%	191	417	22%
Educación pública	0	232	232	100%	191	417	22%
Gasto corriente	6,146	2,646	2,739	104%	2,424	6,107	13%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - mayo de 2007 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 340 mdp, representó un incremento nominal del 11% respecto del monto ejercido durante 2006.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período enero – mayo de 2007 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 25% 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 – mayo de 2007 con reasignaciones federales por 232 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 - Mayo 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-May	Ene-May		Ene-May	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	244	219	224	102%	69	388	223%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	4	3	72%	1	18	132%
Capítulo 6000: Inversión pública	220	209	214	103%	62	363	247%
Capítulo 7000: Inversión financiera	7	7	7	100%	6	6	3%
Aportaciones Federales (PEF R33)	179	137	120	88%	59	161	103%
Capítulo 6000: Inversión pública	179	137	120	88%	59	161	103%
FISE. Infraestructura social estatal	14	9	4	44%	4	13	-4%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	37	12	10	90%	18	35	-41%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	40	0	0	0%	0	37	0%
FASP. Seguridad pública	89	38	38	100%	37	76	2%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	79	68	86%	0	0	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	203	227	223	98%	181	617	23%
Capítulo 6000: Inversión pública	203	227	223	98%	181	617	23%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	203	141	137	97%	97	197	41%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	86	86	100%	84	419	2%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	24	24	102%	59	359	-59%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	24	24	102%	59	359	-59%
Gobernación	0	0	0	0%	0	3	-100%
Comunicaciones y Transportes	0	18	18	100%	46	121	-60%
Economía	0	0	0	100%	1	16	-85%
Educación Pública	0	3	3	92%	1	14	131%
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	1	3243%	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	1,287	1,271	99%	368	1,525	245%

(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 - mayo de 2007 de estos recursos y los intereses que a la fecha han generado por un monto de 5.9 mdp, quedan pendientes por pagar y/o ejercer: PAFEF 2006 por 37.2, del FIES 2006 por 0.7 mdp, del FEIEF 2006 por 2.0 y de reasignaciones federales por convenio 2006 por 39.6 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 - Mayo 2007

Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-May	Ene-May	% Avance	Ene-May	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,447	581	566	97%	588	1,300	-4%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,186	494	503	102%	512	1,191	-2%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	261	87	64	73%	76	109	-16%
Aportaciones Federales (PEF R33)	403	189	207	109%	167	383	24%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	403	168	195	116%	167	383	16%
FISM. Infraestructura social municipal	99	41	53	129%	47	94	13%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	303	126	141	112%	120	289	18%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	22	13	58%	0	0	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	22	13	58%	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	800	803	100%	755	1,731	6%

(millones de pesos)

- El total de *participaciones y aportaciones* entregadas a municipios durante el periodo enero - mayo alcanzo los 697.2 millones de pesos, cifra mayor en términos nominales en un 3 por ciento respecto a la registrada en el año anterior.
- El comportamiento de las *participaciones* entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual proporcionada por la S.H.C.P., registra una variación del - 3 por ciento, lo que significa 17.1 millones de pesos menos de lo estimado; mientras que, en comparación al mismo período del año anterior presenta una disminución del 6 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 31 de mayo de 2007 reporta un avance del 43 por ciento respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- Durante mayo se autorizaron *apoyos extraordinarios* a los Municipios de: Calvillo por la cantidad de 10 millones de pesos y Rincón de Romos por un monto de 4 millones de pesos.

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

Enero - Mayo 2007

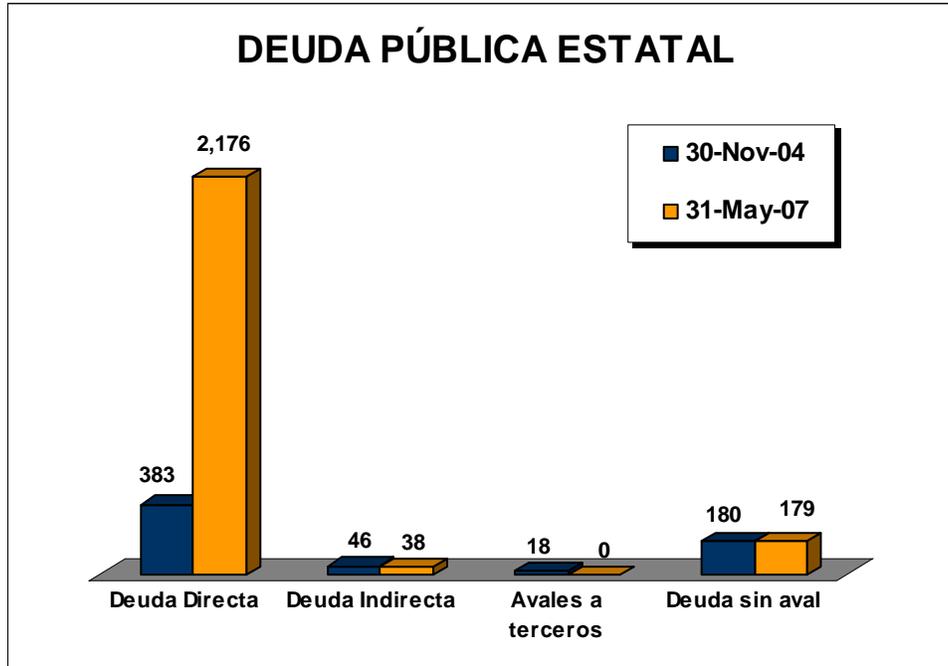
Concepto	2 0 0 7				2 0 0 6		% Variac. 07 / 06
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-May	Ene-May	% Avance	Ene-May	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,258	2,367	2,426	102%	2,016	5,213	20%
01: Educación para el desarrollo personal	3,310	1,564	1,640	105%	1,491	3,634	10%
02: Campo y ambiente sostenible	119	59	62	106%	54	117	15%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	185	94	127	134%	86	190	46%
04: Infraestructura y equipamiento integral	645	651	597	92%	384	1,272	55%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	3,593	1,291	1,263	98%	532	1,469	137%
05: Salud con calidad y calidez	852	324	335	104%	304	806	10%
06: Desarrollo humano y social	250	105	73	70%	62	232	18%
07: Cohesión y dinámica poblacional	2,032	692	691	100%	11	29	6421%
08: Gobernabilidad	10	4	3	95%	3	9	8%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	442	164	157	96%	149	385	5%
10: Participación democrática	7	3	2	79%	3	7	-38%
3: Aguascalientes, bienestar económico	175	66	75	114%	48	308	56%
11: Economía con rostro humano y competitividad	175	66	75	114%	48	308	56%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	623	162	166	102%	143	459	16%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	623	162	166	102%	143	459	16%
Otros órdenes de gobierno	1,971	847	882	104%	808	1,914	9%
Otros órdenes de gobierno	1,971	847	882	104%	808	1,914	9%
Gasto total	10,621	4,733	4,812	102%	3,548	9,362	36%

(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 - mayo de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 56.8 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 15.0 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.4 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.0 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.8 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - mayo de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 50.4 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 26.2 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.6 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.4 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 18.3 por ciento del total.



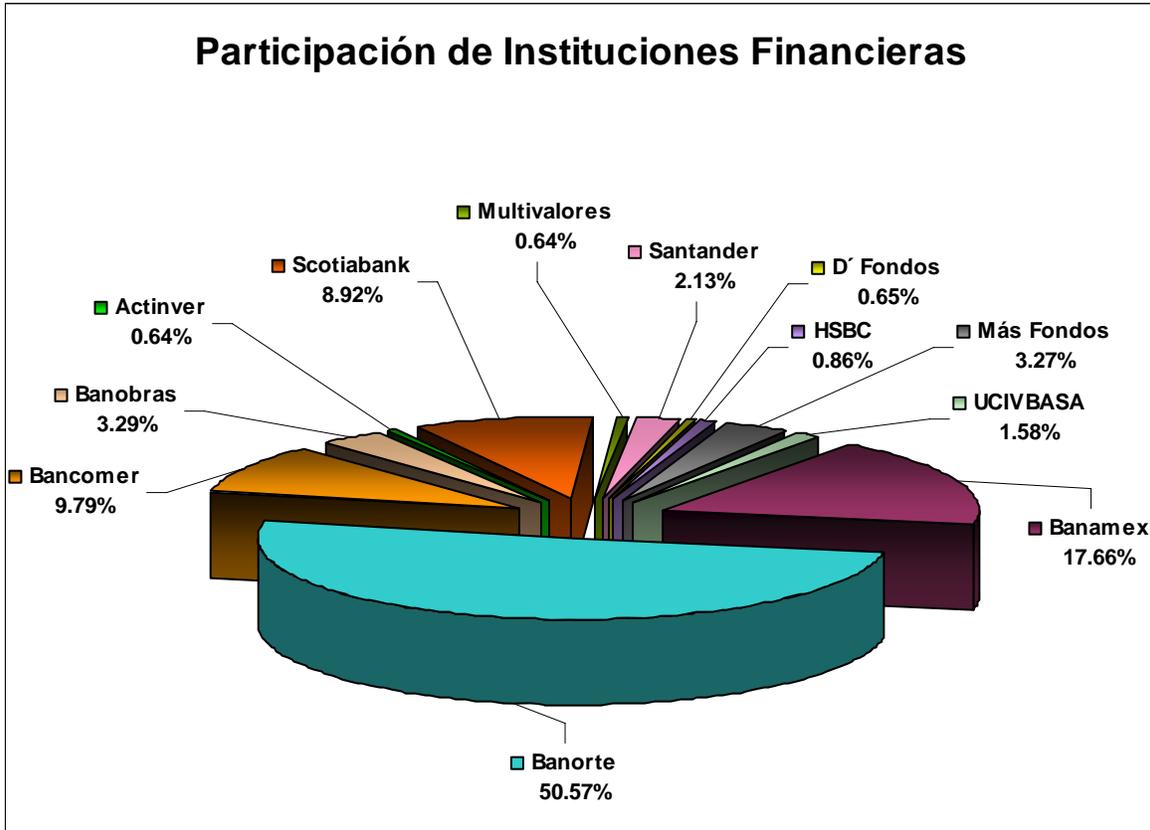
II.3 Informe de Deuda Pública



- El acumulado a Mayo de 2007 de amortizaciones de capital de la deuda directa suman \$42 millones, y en total en el año se han pagado \$71.3 millones de deuda pública estatal.
- Durante Mayo la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 256 días de participaciones federales.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en Mayo del 1.98%, tan solo dos puntos base por abajo de la meta del 2% establecida en el presupuesto, esto derivado que a partir de la ultima semana de abril el banco de México incremento la tasa de captación gubernamental (Cetes), provocando la reacción de los mercados financieros con el incremento de la tasa TIIE, ambas tasas son a las que están referenciados los créditos tanto estatales como municipales.
- El Servicio de la deuda acumulado a Mayo de 2007 fue por la cantidad de \$63.7 millones, equivalente al 30.4% de lo presupuestado (\$209.45 millones).



II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.288% lo que significó estar un 1.009 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.22%)
- En mayo se realizaron 1724 pagos, de los cuales el 96% fue mediante transferencias electrónicas y el 4% por medio de cheques.