



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS





I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

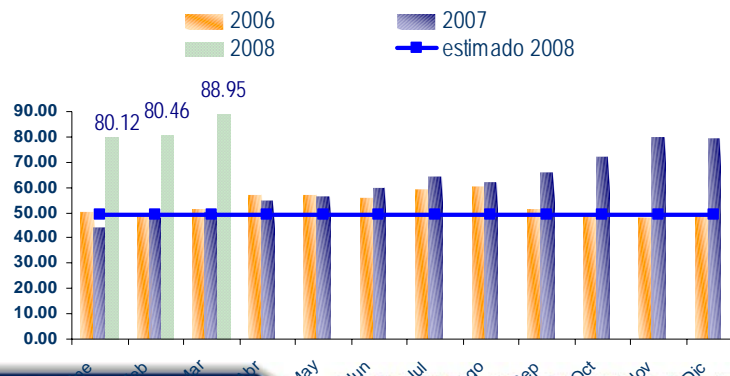
Marco macroeconómico estimado 2007 y expectativa 2008

	2007		2008		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	0.03	3.70	n.a.	n.a.	2.60
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.76	3.00	4.25	Mar-Mar	3.91
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.93	11.20	10.80	Ene-Mar	11.01
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	7.09	7.00	7.43	Ene-Mar	7.20
Cuenta Corriente					
% PIB	-3.10	-1.00	n.a.	n.a	-1.55
Balance Público					
% del PIB *	0.67	0.00	n.a.	n.a	0.05
Petróleo					
Precio Promedio dpb	61.62	49.00	83.18	Ene-Mar	77.37

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: Marzo de 2008

Derivado del comportamiento de la economía, se prevé un crecimiento anual del 2.6 %. La inflación marzo-marzo y la expectativa para 2008 son superiores a la estimación oficial del 3%. Por su parte el precio del petróleo promedió 83.18 dólares por barril, 34 dólares más que la estimación del la SHCP lo que representa un 59% 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 MARZO
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 2007	Crecimiento 2008 vs 2007	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%		mdp	%
	RECURSOS FEDERALES	8,253.5	8,531.7	2,254.2	42.0	1.9	111.0	5.2	1,881.6	372.6
Fondo General de Participaciones	3,267.9	3,476.0	924.1	52.9	6.1	105.1	12.8	659.6	264.6	40.1
Fondo de Fomento Municipal	426.9	444.5	114.7	4.3	3.9	8.6	8.1	85.7	29.0	33.9
Ramo 33	4,093.6	4,138.7	1,109.7	-3.5	-0.3	10.9	1.0	1,072.5	37.1	3.5
Ramo 33 FAFEF	188.2	206.7	49.5	-2.2	-4.2	2.5	5.2	43.3	6.3	n.a
Fondo de Fiscalización	196.9	192.1	39.8	-7.9	-4.4	-13.0	-24.6	0.0	39.8	n.a.
IEPS	80.2	73.7	16.4	-1.5	-8.5	-3.1	-15.9	20.6	-4.2	-20.4
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	503.6	512.8	198.7	17.2	4.7	16.1	-9.3	195.8	2.9	21.8
Tenencia Federal	243.4	236.5	153.0	27.4	21.8	23.8	18.4	150.2	2.9	1.9
ISAN	81.6	62.1	20.8	3.1	17.8	-2.4	-10.3	23.5	-2.8	-11.7
Coordinación Fiscal	106.6	135.3	24.9	-13.4	-34.9	-5.3	-17.4	22.1	2.8	12.5
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	78.8	0.0	n.a	n.a	n.a	n.a	0.0	0.0	n.a.
INGRESOS PROPIOS	654.5	654.5	217.8	-7.0	-3.1	-5.5	-2.4	221.7	-3.9	-1.8
Impuestos	321.8	321.8	104.6	6.5	6.6	8.0	8.3	97.0	7.6	7.8
Derechos	247.7	247.7	100.4	-8.4	-7.8	-8.4	-7.8	101.8	-1.3	-1.3
Productos	71.7	71.7	9.5	-5.2	-35.5	-5.2	-35.5	18.7	-9.2	-49.0
Aprovechamientos	13.3	13.3	3.3	0.2	6.9	0.2	6.9	4.2	-1.0	-22.7
INGRESOS TOTALES	9,411.6 1)	9,699.0	2,670.7	52.3	2.0	121.7	4.8	2,299.2	331.8	16.2

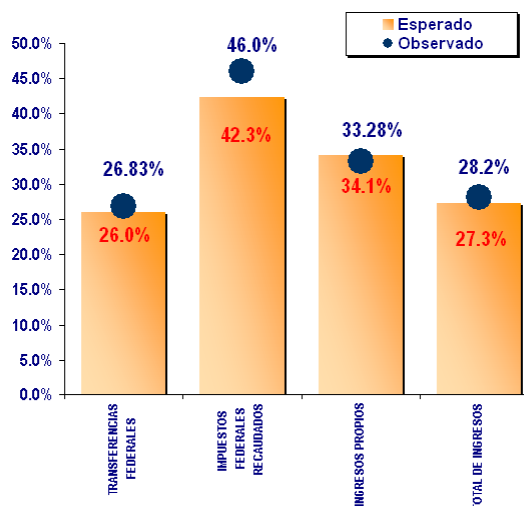
Nota:

/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 marzo, se recaudaron ingresos por 2,670.7 mdp, que representan 28% de avance en la meta establecida en la Ley de Ingresos. Este resultado supera ligeramente la meta establecida para el primer trimestre del año.

Comparado con lo ingresado en el mismo periodo de 2007, lo recaudado hasta este mes, es superior en 332 mdp, que equivale a un incremento de 16%. Este resultado se deriva básicamente de las transferencias federales, Ramo 28 y 33.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS





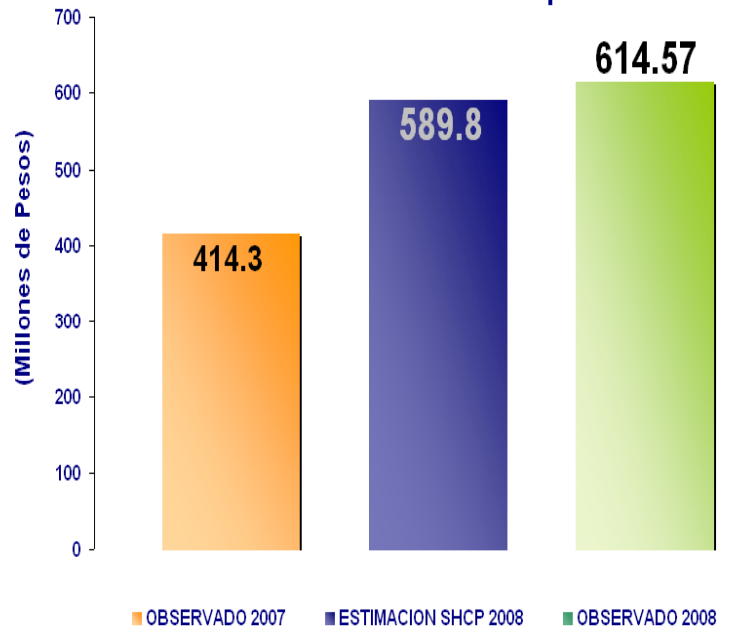
I.2.1 Fondo General de Participaciones.- Comparando lo establecido en la Ley de Ingresos con lo recaudado al 31 de marzo, lo ingresado es superior en 105 mdp, lo que representa un crecimiento de 13%. También lo recaudado es superior en 53 mdp a lo estimado para el período por la SHCP. Respecto al primer trimestre del año anterior se tienen una diferencia positiva de 265 mdp, lo que representa un 40%.

Este resultado se deriva de la reforma fiscal, así como del buen comportamiento del precio del petróleo que en el primer trimestre del año logró un promedio de 83 dpb; es decir 34 dpb más de la estimación oficial.

I.2.3 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de marzo se han recibido cerca de 115 mdp, que representa un 8% más de lo programado en la Ley de Ingresos, por lo que se refiere a mismo periodo del año pasado, se tienen 29 mdp mas, que equivale a un 34% adicional.

I.2.4 Ramo 33.- Durante el primer trimestre del año, se recibieron recursos por cerca de 1,110 mdp, con lo cual se supera en 1% a lo programado en la Ley de Ingresos; respecto al mismo periodo del año anterior, se tienen 37 mdp adicionales, que representa un 3% mas.

Fondo General de Participaciones





I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE MARZO
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	198.7	48%	16.1	8.8	195.8	2.9	1.5
Tenencia Federal	243.4	153.0	37%	23.8	18.4	150.2	2.9	1.9
ISAN	81.6	20.8	5%	-2.4	-10.3	23.5	-2.8	-11.7
Coordinación Fiscal	106.6	24.9	6%	-5.3	-17.4	22.1	2.8	12.5
Incentivos Gasolina y Diesel	72.0	0.0	0%	n.a.	n.a.	0.0	0.0	n.a
INGRESOS PROPIOS	654.5	217.8	52%	-5.5	-2.4	221.7	-3.9	-1.8
Impuestos	321.8	104.6	25%	8.0	8.3	97.0	7.6	7.8
Derechos	247.7	100.4	24%	-8.4	-7.8	101.8	-1.3	-1.3
Productos	71.7	9.5	2%	-5.2	-35.5	18.7	-9.2	-49.0
Aprovechamientos	13.3	3.3	1%	0.2	6.9	4.2	-1.0	-22.7
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	1,158.1	416.5	100%	10.7	2.6	417.5	-1.0	-0.2

Los ingresos recaudados por el estado en el primer trimestre del año ascienden a un poco más de 416 mdp, lo cual es superior en cerca de 11 mdp a lo establecido en la Ley de Ingresos y representa un 2.6% adicional, respecto al 2007, se tienen una ligera diferencia negativa que equivale a 1 mdp.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

En Estados Unidos el rescate del Bear Sterns, un intermediario financiero diferente de los bancos comerciales, por parte de la Reserva Federal, constituye un hito en aquel país, lo que genera cuestionamientos y refleja la magnitud de la crisis, que algunos estudios estiman en pérdidas agregadas de más de 1.2 billones de dólares, de los cuales 460,000 millones corresponden a intermediarios financieros estadounidenses. Adicionalmente, se deteriora el mercado laboral con la pérdida de 232,000 puestos de trabajo durante el primer trimestre. La Reserva Federal redujo la tasa de interés de corto plazo a 2.25% y eventualmente podría bajar todavía medio punto porcentual el resto del año.

La economía mexicana mostró un comportamiento muy modesto durante los primeros dos meses del año. En enero, la actividad industrial tuvo un incremento mensual de 0.85%, mientras que el personal ocupado en ese sector aumentó apenas 0.06%. En los establecimientos comerciales las ventas netas al por mayor disminuyeron -1.34% y el número de empleados se redujo -0.34%. En febrero, la exportación de mercancías disminuyó -1.68% mensual por un incremento de 0.86% de las importaciones. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.8%, ligeramente abajo del 4.0% registrado el mismo mes del año anterior.

La inflación tuvo un fuerte repunte en marzo de 0.72% y rebasó el límite superior de la estimación anual del Banco de México y se ubicó en 4.25%, que se explica por el impacto sobre los precios causado por el nuevo régimen tributario. Por su parte, el rendimiento del Cete a 28 días permanece en 7.43 por tercer mes consecutivo, mientras que el tipo de cambio promedio mensual mostró una ligera apreciación y osciló en alrededor de 10.80 pesos por dólar.

La producción manufacturera en Aguascalientes creció 5.2% en diciembre de 2007, porcentaje significativamente superior al 0.9% registrado a nivel nacional, y mayor a los porcentajes reportados por Durango (4.6%), Estado de México (2.5%), Baja California (2%), Coahuila (1.1%), Jalisco (0.7%), Sonora (-24.8%), Veracruz (-7.8%), Sinaloa (-4.1%), Nuevo León (-3.7%), Distrito Federal (-3.1%) y Tlaxcala (-0.1). Sin embargo, de acuerdo con el número de Asegurados Permanentes del IMSS, en febrero de este año se perdieron 2,470 empleos en la entidad. Por otro lado, según el Banco de México, la inflación en Aguascalientes se ubicó en 3.59% anual, muy inferior al promedio del país.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

Enero - Marzo 2008

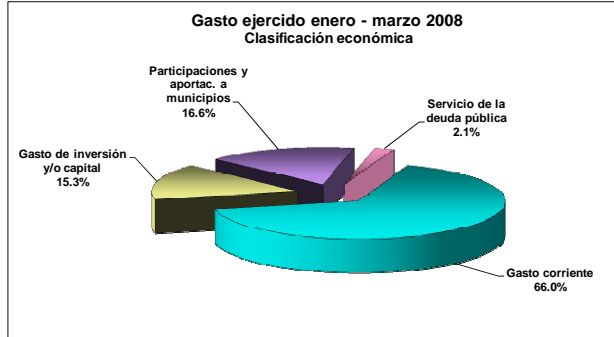
Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Mar	Ene-Mar	% Avance	Ene-Mar	Ene-Dic	
Gasto programable	7,336	2,119	2,443	115%	2,424	9,840	1%
Gasto corriente	6,606	1,643	1,983	121%	1,816	6,836	9%
Recursos fiscales ordinarios	3,167	853	954	112%	745	2,851	28%
Aportaciones federales (PEF R33)	3,440	790	920	116%	952	3,369	-3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	110	0%	119	616	-8%
Gasto de inversión y/o capital	730	476	460	97%	608	3,004	-24%
Recursos fiscales ordinarios	384	127	121	96%	105	575	16%
Aportaciones federales (PEF R33)	346	55	54	98%	27	322	99%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	24	22	93%	159	313	-86%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	271	263	97%	18	293	1383%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	300	1,500	-100%
Gasto no programable	2,075	495	562	114%	431	2,008	31%
Participaciones y aportac. a municipios	1,830	432	499	116%	376	1,681	33%
Recursos fiscales ordinarios	1,333	308	358	116%	259	1,236	38%
Aportaciones federales (PEF R33)	496	124	141	114%	117	446	21%
Servicio de la deuda pública	246	63	63	101%	54	327	16%
Recursos fiscales ordinarios	246	63	63	101%	25	269	154%
Aportaciones federales (PEF R33)	0	0	0	0%	0	23	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	0	0	0%	29	35	-100%
Gasto total	9,412	2,614	3,006	115%	2,855	11,848	5%

(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".

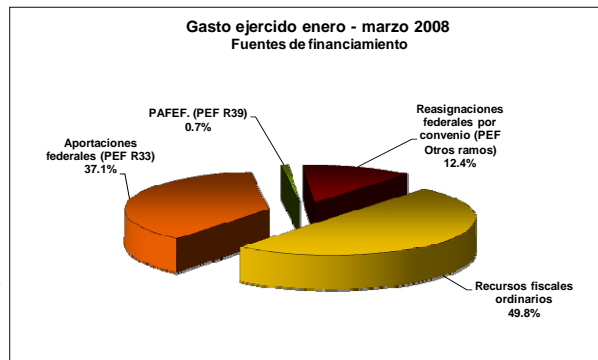
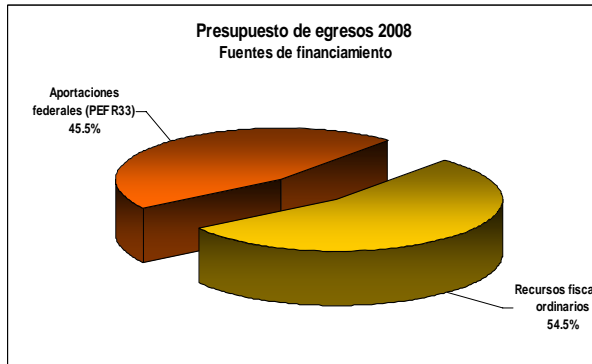


Egresos por Clasificación Económica 2008



- 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 representa el restante 22.1 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período ene-mar de 2008 representa el 81.3 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.7 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 ene-mar de 2008 corresponden en un 49.8 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 37.1 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 0.7 por ciento al programa de apoyos



al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 12.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente

Enero - Marzo 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Mar	Ene-Mar	% Avance	Ene-Mar	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	3,167	853	954	112%	745	2,851	28%
Capítulo 1000: Servicios personales	763	164	164	100%	150	686	9%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	112	18	13	70%	10	72	34%
Capítulo 3000: Servicios generales	247	84	65	78%	26	222	157%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,045	587	712	121%	560	1,871	27%
Aportaciones Federales (PEF R33)	3,440	790	920	116%	952	3,369	-3%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	3,440	790	920	116%	952	3,369	-3%
FAEB. Educación Básica	2,698	623	733	118%	755	2,633	-3%
FASS. Servicios de salud	636	141	170	120%	148	626	15%
FAM-AS. Asistencia Social	48	12	0	0%	0	51	0%
FAET. Educación tecnológica	33	8	10	115%	9	33	1%
FAEA. Educación para adultos	25	6	7	111%	7	25	7%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0%	33	0	-100%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	0	110	0%	119	616	-8%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	0	110	0%	119	616	-8%
Educación pública	0	0	110	0%	119	616	-8%
Gasto corriente	6,606	1,643	1,983	121%	1,816	6,836	9%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período ene-mar de 2008 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 242 mdp, representó un incremento nominal del 30.5% respecto del monto ejercido durante 2007.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el período ene-mar de 2008 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 27% respecto de 2007, lo que se explica por los incrementos otorgados a las instituciones de educación y salud.
- El gasto erogado en el período ene-mar de 2008 con reasignaciones federales por 110 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 - Marzo 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Mar	Ene-Mar	% Avance	Ene-Mar	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	384	127	121	96%	105	575	16%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	17	1	0	24%	1	21	-80%
Capítulo 6000: Inversión pública	358	122	121	99%	97	547	25%
Capítulo 7000: Inversión financiera	9	4	0	0%	7	7	-100%
Aportaciones Federales (PEF R33)	346	55	54	98%	27	322	99%
Capítulo 6000: Inversión pública	346	55	54	98%	27	322	99%
FISE. Infraestructura social estatal	17	4	2	44%	2	15	12%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	42	17	15	86%	3	46	475%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	46	0	0	0%	0	47	0%
FASP. Seguridad pública	53	13	19	142%	23	76	-18%
FAFEF. Fortalecimiento de las Entidades Federativas	188	20	18	90%	0	139	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	0	24	22	93%	159	313	-86%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	24	22	93%	159	313	-86%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	0	0	0	0%	92	169	-100%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	20	19	92%	67	32	-72%
FEIEF. Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0	0	0	84%	0	73	0%
Apoyo Financiero	0	3	3	100%	0	40	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	271	263	97%	18	293	1383%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	271	263	97%	18	293	1383%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	1	1	100%	13	6	-92%
Comunicaciones y Transportes	0	8	8	100%	0	86	4615%
Economía	0	0	0	100%	2	22	-83%
Educación Pública	0	232	228	98%	0	50	0%
Salud	0	7	7	97%	0	12	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	2	0	-100%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	19	19	100%	0	98	79631%
Desarrollo Social	0	3	0	0%	0	7	204%
Turismo	0	0	0	100%	0	6	0%
Función Pública	0	0	0	0%	0	7	0%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	300	1,500	-100%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	0	0	0%	300	1,500	-100%
Gasto de inversión y/o capital	730	476	460	97%	608	3,004	-24%

(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 ene-mar 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	0.3
FAFEF 2007	10.1
FIES 2007	39.7
FEIEF 2007	2.0
Apoyo financiero 2007	18.4
Recursos federales reasignables 2007	87.1
Total	157.6

millones de pesos

- Durante el período ene-mar 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	49.5	17.3	32.2
FIES 2007	16.1	0.0	16.1
Recursos federales reasignables	344.4	315.3	29.1
Total	410	332.6	77.4

(millones de pesos)

d) Gasto No Programable

Enero - Marzo 2008

Concepto	2008				2007		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Mar	Ene-Mar	% Avance	Ene-Mar	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,579	371	421	114%	284	1,505	48%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,333	308	358	116%	259	1,236	38%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	246	63	63	101%	25	269	154%
Aportaciones Federales (PEF R33)	496	124	141	114%	117	468	21%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	496	124	141	114%	117	446	21%
FISM. Infraestructura social municipal	122	31	39	126%	32	106	21%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	374	93	103	110%	85	339	21%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	0	0	0	0%	0	23	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF	0	0	0	0%	0	23	0%
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	495	562	114%	431	2,008	31%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el primer trimestre del año, alcanzó los 499.1 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 6 por ciento, lo que significa 22.6 millones de pesos menos de lo estimado, mientras que en comparación al mismo período del año anterior presenta un incremento del 39 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 31 de marzo de 2008 registra una avance del 26% respecto al presupuesto estimado por la SHCP.
- Durante marzo se autorizó un anticipo de participaciones al Municipio de San Francisco de los Romo por la cantidad de 1.5 millones de pesos.

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

Enero - Marzo 2008

Concepto	2 0 0 8				2 0 0 7		% Variac. 08 / 07
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Mar	Ene-Mar	% Avance	Ene-Mar	Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	4,591	1,475	1,694	115%	1,595	5,867	6%
01: Educación para el desarrollo personal	3,603	1,112	1,331	120%	1,124	4,102	18%
02: Campo y ambiente sostenible	130	42	39	94%	31	138	28%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	200	53	63	120%	94	243	-33%
04: Infraestructura y equipamiento integral	658	269	261	97%	346	1,383	-25%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,707	412	535	130%	659	3,080	-19%
05: Salud con calidad y calidez	899	207	234	113%	213	855	10%
06: Desarrollo humano y social	274	62	45	72%	46	252	-1%
07: Cohesión y dinámica poblacional	54	35	149	430%	307	1,533	-51%
08: Gobernabilidad	11	2	2	80%	2	9	-2%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	464	105	104	99%	92	425	13%
10: Participación democrática	7	1	1	98%	1	7	37%
3: Aguascalientes, bienestar económico	259	58	55	94%	42	290	31%
11: Economía con rostro humano y competitividad	259	58	55	94%	42	290	31%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	637	127	113	89%	86	489	31%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	637	127	113	89%	86	489	31%
Otros órdenes de gobierno	2,218	541	609	112%	473	2,122	29%
Otros órdenes de gobierno	2,218	541	609	112%	473	2,122	29%
Gasto total	9,412	2,614	3,006	115%	2,855	11,848	5%

(millones de pesos)

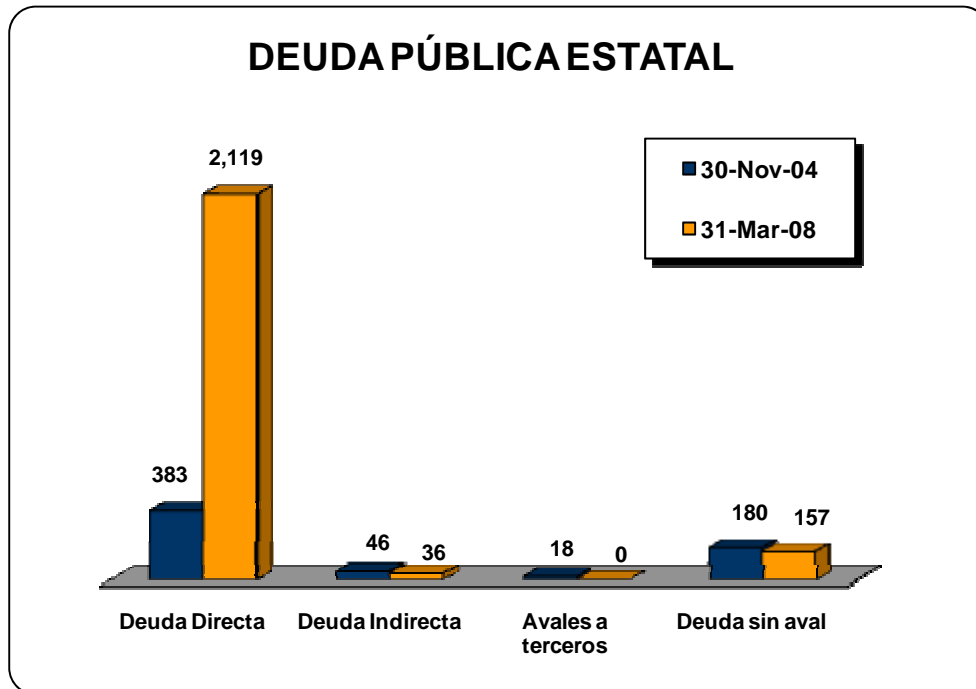
- El gasto ejercido en el período ene-mar de 2007 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 55.9 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 23.1 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.5 por ciento; la directriz 4,



Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.0 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 16.6 por ciento del total.

- Por su parte, el gasto ejercido en el período ene-mar de 2008 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 56.4 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 17.8 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1.8 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3.8 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 20.2 por ciento del total.

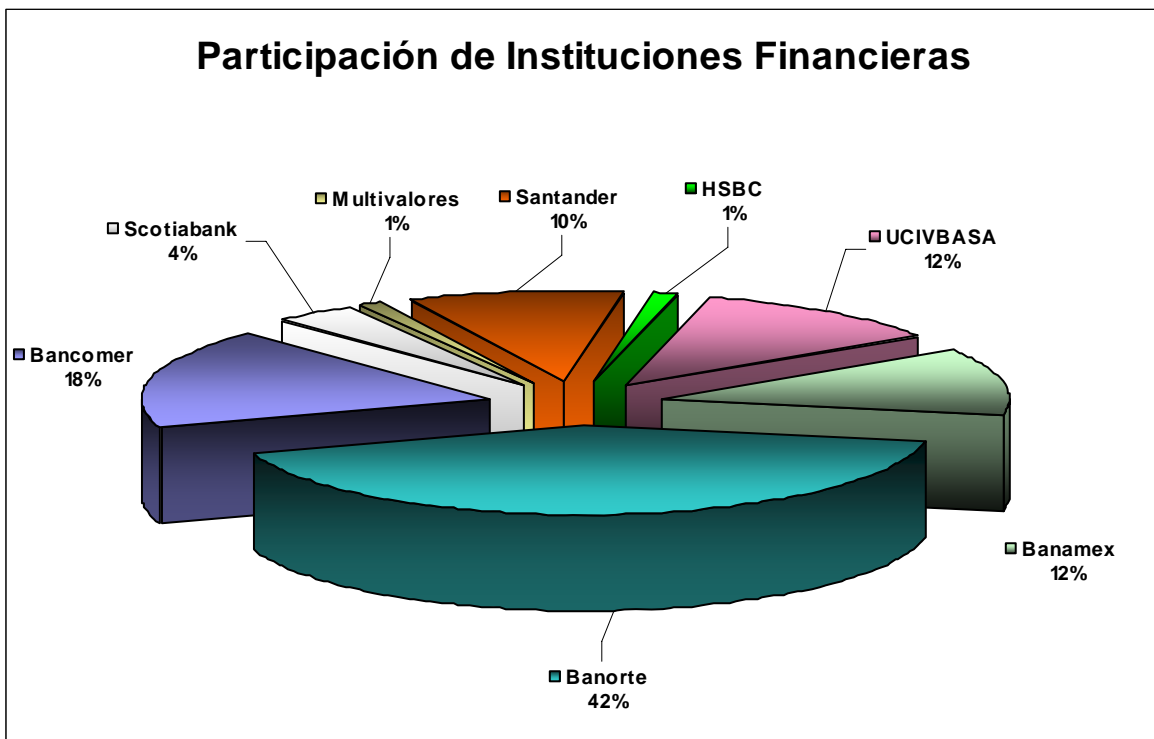
II.3 Informe de Deuda Pública



- El acumulado a Marzo de 2008 las amortizaciones de capital de la deuda directa fueron por \$18 millones, equivalente al 25.12% de lo presupuestado (\$72 millones) y en total de deuda pública estatal se pagaron \$35.3 millones de pesos.
- Durante Marzo la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 222 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 Marzo del presente año de 1.51%, diecinueve puntos por debajo de la meta del 1.7% establecida para el 2008. En promedio en lo que va del año dicho indicador es del 1.54%, dieciséis puntos base por abajo de la meta.
- El Pago de Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Directa en Marzo de 2008 fue por la cantidad de \$15.6 millones, y en lo que va del año se han pagado \$45.1 millones equivalente al 26% de lo presupuestado (\$173.9 millones).

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.035 lo que significó estar un .9466 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.4313%).
- En este mes se abrieron cuentas nuevas de acuerdo a la petición de la Tesorería de la Federación para la radicación de los recursos del Ramo 33.



- En el mes de marzo se realizaron 1,081 pagos, de los cuales el 99% fue mediante transferencias electrónicas y el 1% por medio de cheques.