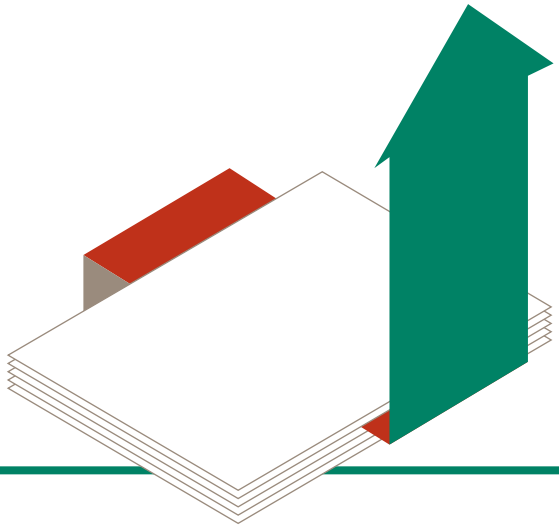


CUENTA PÚBLICA 2012

San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos

Secretaría de Finanzas

ÍNDICE

Presentación 4

1. Panorama Económico 5
- 1.1. Contexto Internacional 6
- 1.2. Entorno Nacional 7
- 1.3. Entorno Local 10

2. Ingresos 17
- 2.1. Comparativo Presupuestado / Obtenido 18
- 2.2. Ingresos 19
  - 2.2.1. Propios
  - 2.2.2. Impuestos 20
  - 2.2.3. Derechos 21
  - 2.2.4. Productos 22
  - 2.2.5. Aprovechamientos 23
  - 2.2.6. Accesorios
  - 2.2.7. Ingresos Federales 24
  - 2.2.8. Participaciones 25
  - 2.2.9. Incentivos por Convenios 26
  - 2.2.10. Fondos de Aportaciones Federales 27
  - 2.2.11. Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas
  - 2.2.12. Transferencias 28
  - 2.2.13. Otros Ingresos
- 2.3. Ingresos por Fuente de Ley 29
  - 2.3.1. Impuestos 30
  - 2.3.2. Derechos 31
  - 2.3.3. Productos 32
  - 2.3.4. Aprovechamientos 33

3. Gasto Público 35
- 3.1. Marco de Referencia de la Política de Gasto 36
- 3.2. Gasto del Sector Público Presupuestario 38
- 3.3. Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica 39
- 3.4. Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa 41
- 3.5. Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional 42
- 3.6. Principales Indicadores Estratégicos y de Gestión 43
- 3.7. Aplicación de los Recursos por Fuente de Financiamiento 45

3.8 Clasificación del Gasto 48
- 3.8.1. Gasto por Eje Rector del Desarrollo
- 3.8.2 Gasto por Eje Rector y Sector 49
- 3.8.3 Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto 51
- 3.8.4 Gasto en Clasificación Administrativa 52
- 3.8.5 Participaciones a Municipios 54
- 3.8.6 Gasto Programático por Sector 56
- 3.8.7 Gasto por Poder y Dependencia 60
- 3.8.8 Fondos de Aportación Ramo 33 67
- 3.8.9 Gasto por Poder y Objeto del Gasto 69
- 3.8.10 Gasto en Clasificación Económica 72

4. Deuda Pública 74
- 4.1. Política de Deuda Pública 75
- 4.2. Límites de Endeudamiento 76
- 4.3. Saldo de la Deuda Pública
- 4.4. Saldo de la Deuda Pública por Fuentes de Financiamiento 77
- 4.5. Saldo de la Deuda Pública por Vencimiento 78
- 4.6. Calificaciones del Estado de San Luis Potosí 79
- 4.7. Costo Financiero de la Deuda 80

5. Estados Financieros
- 5.1. Administración Central 81
- 5.2. Organismos Descentralizados 82
- 5.3. Consolidados 93
- 5.4. Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 98 103

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 80, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, se presenta y pone a consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio 2012.

Es preciso aclarar, que la información, datos y cifras del documento abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012, siendo ésta la cuarta Cuenta Pública presentada por la Administración encabezada por el Gobernador Constitucional del Estado Dr. Fernando Toranzo Fernández.

1. PANORAMA ECONÓMICO

PANORAMA ECONÓMICO

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización de Perspectivas de la Economía Mundial 2013[1], establece que las medidas de políticas adoptadas a nivel mundial han reducido los graves riesgos de crisis en la zona del euro y en Estados Unidos, pero la vuelta a una etapa de recuperación, tras una contracción prolongada, demorará más en la eurozona.

[1] Perspectivas de la economía mundial: hacer frente a los altos niveles de deuda y al lento crecimiento.-http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/texts.pdf

Asimismo, aunque Japón ha entrado en recesión, se espera que las medidas de estímulo promuevan el crecimiento a corto plazo.

En este mismo sentido, las políticas han impulsado una moderada reactivación del crecimiento en algunas economías de mercados emergentes, aunque otras seguirán enfrentándose a una demanda externa débil y a restricciones internas.

Así pues, el crecimiento mundial podría ser más vigoroso de lo proyectado bajo los vectores siguientes:
•Que los riesgos de crisis no se materialicen, y
•Que las condiciones financieras sigan mejorando.

Sin embargo, los riesgos a la baja continúan siendo significativos, incluidos nuevos reveses en la zona del euro y la existencia de escollos de una excesiva consolidación fiscal a corto plazo en Estados Unidos. Las políticas han de abordar urgentemente estas posibles contingencias.

A pesar de ello, las condiciones económicas mejoraron moderadamente en el tercer trimestre de 2012, con un crecimiento mundial que aumentó alrededor de 3%. Las fuentes principales de aceleración fueron las economías de mercados emergentes, donde el repunte de la actividad fue amplio, como se había previsto, y Estados Unidos, cuyo crecimiento registró un alza sorpresiva. Las condiciones financieras se estabilizaron.

Los diferenciales de rendimiento de los bonos de la periferia de la eurozona disminuyeron, en tanto que los precios de muchos activos riesgosos, especialmente las acciones, subieron a escala mundial. Los flujos de capitales a los mercados emergentes continuaron siendo fuertes.

Este escenario permaneció vigente durante el cuarto trimestre de 2012. Sin embargo, diversos indicadores de producción industrial y comercio exterior hacen pensar que el crecimiento mundial no continuó como de inicio se esperaba. De hecho, el aumento del crecimiento mundial en el tercer trimestre obedeció en parte a factores temporales, como la mayor acumulación de existencias (sobre todo en Estados Unidos), y además ocultó viejos y nuevos focos de debilidad. La actividad en la periferia de la zona del euro fue incluso más débil de lo previsto, con ciertos síntomas de un contagio más fuerte de esa debilidad al núcleo de los países que la integran. En Japón, el producto se contrajo aún más en el tercer trimestre.

Ante este panorama, se precisan medidas de política para apuntalar la frágil recuperación mundial. En primer lugar, es esencial respaldar el crecimiento para hacer frente a los efectos contractivos del proceso de consolidación fiscal. Las políticas deben hacer hincapié en la resolución de los problemas estructurales dentro de la economía y la política monetaria debe proporcionar el mayor apoyo posible.

Este apoyo es particularmente importante en este momento porque todas las principales economías deben abordar el sobreendeudamiento del sector público, lo que significa que no pueden basarse en condiciones externas favorables.

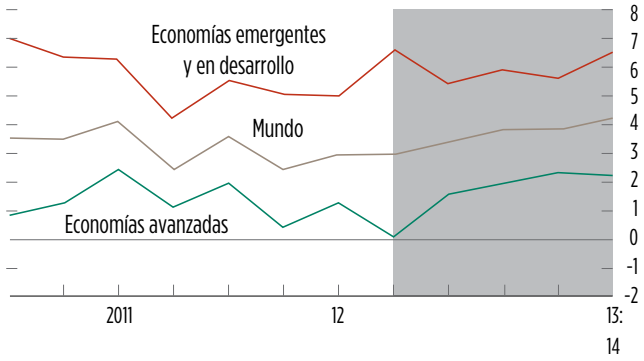
En segundo lugar, dado que la reducción de la deuda lleva tiempo, el proceso de consolidación fiscal debería centrarse en un cambio estructural duradero. A este respecto, las instituciones fiscales pueden ayudar.

En tercer lugar, si bien es necesario establecer expectativas realistas con respecto a la trayectoria futura de la deuda y fijar metas de deuda en un entorno de crecimiento mundial relativamente más débil, el caso de Italia en los años noventa parece indicar que es posible reducir la deuda aunque el crecimiento no sea vigoroso.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

[2] Criterios Generales De Política Económica 2013.

Comportamiento de las principales economías mundiales[2]



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los Estados Unidos de América, durante el segundo semestre de 2011, la economía registró crecimientos trimestrales anualizados de 1.3% en el tercer trimestre y 4.1% en el cuarto trimestre, para un aumento promedio de 2.7%. Sin embargo, dicho ritmo de expansión se moderó en 2012 con crecimientos de 2.0%, 1.3% y 2.7% a tasas trimestrales anualizadas en el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente, lo cual fue resultado principalmente de una desaceleración de la inversión privada.

Las estimaciones del FMI, publicadas el 9 de octubre de 2012, respecto a que el PIB de los Estados Unidos crecería 2.2% en 2012, se cumplieron.

Por su parte, desde finales de 2011 la economía de la zona del euro ha mantenido una tendencia declinatoria en su ritmo de crecimiento. En 2012 se observó nulo crecimiento en el primer trimestre, y variaciones negativas de 0.4% y 0.6% en el segundo y tercer trimestres del año, respectivamente. De acuerdo con estimaciones del FMI, se espera que, al finalizar el año, la actividad económica de la zona del euro disminuya 0.4%.

El lamentable desastre natural debido al terremoto y tsunami ocurridos en Tohoku, Japón en 2011, condujo a problemas nucleares y derivado de ello, observó contracciones del PIB. De acuerdo con estimaciones del FMI, el PIB de Japón creció 2.9% en 2012. Este organismo proyecta que este país registre una inflación de 0.3% y 0.1% al cierre de cada año, respectivamente.

1.2 ENTORNO NACIONAL

[3] Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral. Actualización Febrero 18, 2013. www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/default.aspx

A pesar de la desaceleración mundial, la economía mexicana prolongó su proceso de expansión, aunque a menor velocidad del pronosticado inicialmente. Tal situación se explica por la transferencia del estrés financiero mundial, pero sobre todo en la zona del euro. Así pues, el PIB a ritmo anual según datos publicados por el INEGI, se incrementó 3.9%[3] al cierre de 2012.

En su comparación anual, el PIB se incrementó 0.03% en el cuarto trimestre de 2012 respecto a igual trimestre del año previo. Esta evolución positiva se explica principalmente por el crecimiento de la actividad industrial, ligado a la dinámica favorable en la industria estadounidense observada en el mismo periodo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su documento de Criterios Generales de Política Económica para el año 2013, estima un crecimiento del PIB que oscilará en niveles de 3.5%, congruente con una desaceleración esperada en la actividad industrial de Estados Unidos, como a las condiciones de financiamiento y de mejora en productividad doméstica, y por lo tanto, del ingreso laboral.

En su comparación anual, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 4.2% en términos reales al cierre en el mes de diciembre de 2012. A su interior, las actividades terciarias se incrementaron 4.1%, las primarias 6.7% y las secundarias 3.6%. El dinamismo de la actividad económica estuvo impulsado de manera balanceada tanto por la demanda externa como por la interna, lo que se reflejó en crecimientos similares en la producción de bienes comerciables y no comerciables.

EMPLEO E INGRESOS

El desempeño favorable de la actividad productiva en 2012 no se puede entender sin el acompañamiento de una elevada creación de empleos formales. En este sentido, al 31 de diciembre de 2012 el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS ascendió a 22.5 millones de personas, 5% más que el indicador del mismo mes del año precedente.

Gracias al dinamismo del empleo formal se observó una disminución de la tasa de desocupación nacional, que, en el periodo enero-septiembre de 2012, bajó a 4.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), y fue inferior en 0.4% a la del mismo periodo de 2011.

En este contexto, la desocupación urbana, tomando como parámetro a las 32 principales áreas urbanas del país, se situó en 5.9% de la PEA, menor en 2 décimas de punto a la observada un año antes.

Por otro lado, la tasa de subocupación, que mide el porcentaje de población ocupada que manifiesta tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas que las que su ocupación actual le permite, se ubicó en 8.7%, en tanto que durante el mismo periodo de 2011 fue de 8.4%. Cabe destacar que la reducción de la tasa de desocupación está ocurriendo en un contexto de un aumento elevado en la población que participa en el mercado laboral: durante el periodo enero-septiembre de 2012 la tasa neta de participación económica fue de 59.3%, mayor que la de 58.4% registrada un año antes.

Las remuneraciones reales pagadas en el periodo de referencia, se incrementaron a una tasa anual de 1.4% en el sector de las manufacturas: los salarios y los sueldos crecieron 2.2% y 0.4%, respectivamente, en tanto que las prestaciones sociales aumentaron 1.7%. Por su parte, en este periodo las remuneraciones reales pagadas en la industria de la construcción tuvieron una expansión anual de 1.0%.

SECTOR FINANCIERO

INFLACIÓN

Al cierre de 2012 la tasa de inflación anualizada fue de 3.57%. El leve repunte registrado a final de año (0.23%) principalmente se atribuye al incremento en el precio relativo de las mercancías respecto de los servicios, derivado del ajuste cambiario que se observó en la primera mitad del año como respuesta al deterioro del entorno externo, así como al efecto del incremento en el precio de algunos insumos de mercancías alimentarias por situaciones puntuales como la

gripe aviar. Tanto el Banco de México, como diversos analistas del sector privado, estimaban que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerrara en 4.2%.

En este contexto, si bien se incrementaron las expectativas de inflación al cierre de 2012, aquellas correspondientes al mediano plazo continúan ancladas en 3.6%, en gran medida por los sólidos fundamentos de la economía mexicana.

La evolución de los precios en 2013 queda supeditada a la desaceleración de la actividad económica; mayores condiciones de flexibilidad en la economía mundial; bajos niveles de inflación internacional; y a un entorno más favorable en los mercados financieros internacionales que propicie una apreciación del tipo de cambio. No obstante, la inflación puede afectarse en el corto plazo por el incremento en los precios de productos agropecuarios, altamente vulnerables a las condiciones climáticas y por las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas.

TASA DE INTERÉS

Durante los primeros once meses de 2012, la volatilidad en los mercados financieros globales continuó siendo elevada, debido a la incertidumbre sobre el "Precipicio Fiscal" en los Estados Unidos, a la situación financiera y de deuda en la periferia de la zona del euro y a un crecimiento económico global menor al esperado.

De manera similar a lo observado en los mercados financieros internacionales, durante los primeros once meses de 2012, acontecieron episodios de volatilidad en los mercados financieros del país. A pesar de ello, las tasas de interés de los bonos gubernamentales a corto y a largo plazos han registrado una tendencia a la baja como resultado de la favorable evolución económica en el país.

Al finalizar 2012 la tasa de rendimiento promedio de CETES a un mes fue de 4.34%, inferior al promedio del año previo en 15.5 puntos base.

TIPO DE CAMBIO

La inversión extranjera de cartera en México alcanzó un monto histórico al cierre de 2012. En instrumentos de renta variable y en deuda gubernamental su saldo superó los 290 mil millones de dólares, unos 92 mil 382 millones más que en 2011, de acuerdo con registros del Banco de México.

Sin embargo, pese a que en los últimos meses se experimentó una elevada volatilidad e incertidumbre derivada de la crisis en la zona euro, en Estados Unidos y el menor crecimiento de la economía global, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó valores históricos en 2012 y quedó entre los mercados accionarios más rentables en el ámbito mundial. Lo anterior derivó en una apreciación del tipo de cambio en 13.01 unidades por dólar.

Para inicios de 2013 se espera que la moneda oscile en un rango de 12.7 a 12.8 pesos por dólar.

DIAGNÓSTICO DE RIESGO PAÍS: MEDIO-BAJO[4]

INESTABILIDAD CAMBIARIA: MEDIA-BAJA

Se viene produciendo una ligera apreciación de la moneda respecto al USD, que junto con el mantenimiento de las tasas de interés de referencia sin modificación en el 4.5%, permiten poco margen de maniobra a movimientos expansionistas de la economía.

RIESGO SOBERANO: BAJO

Continua la disminución del indicador EMBI+ que mide el riesgo país, alcanzándose valores por debajo de la media de los últimos meses, logrando situarse un centenar de puntos por debajo de los niveles de hace medio año.

[4] Boletín Tendencias Latinoamericanas.- Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA, institución integrada por: BBVA, EBN BANCO, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA, OHL Concesiones, Red Eléctrica de España, REPSOL YPF, TELEFÓNICA, e Instituto L. R. Klein y en la que colabora BAYES FORECAST y GRUPO TRUSAM. Fecha de cierre del informe Enero 21, 2013. www.cesla.com

FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: MEDIO-BAJO
La deuda en 2012 de los estados y municipios del conjunto del país representó el 2,4% en relación al PIB, colocándose el nivel entre bajo y moderado, con valores que se sitúan en 326 mmdp y 43 mmdp, respectivamente.

SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA: MEDIA
Se pretenden concretar 26 reformas durante el primer trimestre de 2013 para impulsar el "Pacto por México", acuerdo entre el gobierno y los principales partidos políticos.

PETRÓLEO[5]

[5] Criterios Generales de Política Económica 2013.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- pp. 12- 13

A partir de mayo de 2011 se revirtió la tendencia en el precio del petróleo debido a la combinación de varios factores: la estabilización gradual de la situación política en algunos de los países con conflictos; incrementos en la producción por parte de algunos países miembros de la OPEP así como la venta de inventarios por parte de la Agencia Internacional de Energía, y un crecimiento económico global menor a lo previsto.

El precio promedio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo cerró 2012 en 101.7 dólares por barril (dpb), con un volumen de exportación promedio de 1,247.5 millones de barriles diarios (mbd). De acuerdo a proyecciones de Petróleos Mexicanos, se espera que en 2013 las plataformas de producción y exportación de crudo sean de 2,550.0 y 1,183.5 mbd, respectivamente.

Se observa una tendencia decreciente en los volúmenes de exportación, situación que se traduciría, en caso de reducirse el precio para la mezcla mexicana de petróleo, en menores ingresos para el país.

SECTOR EXTERNO

Con datos preliminares del BIE del INEGI, la balanza comercial de México presentó un superhábit de 163 mdd al cierre de 2012, comparado con el déficit de 1,468 mdd del año previo. El valor de las exportaciones totales fue de 370,915 mdd, un aumento anual de 6.2% en el periodo de referencia.

En cuanto a las importaciones totales de mercancía, sumaron 370,752 mdd, un crecimiento anual de 5.7%.

1.3 ENTORNO LOCAL

Tanto el escenario observado al cierre de 2012 en el panorama económico mundial y nacional, como al vislumbrado en la perspectiva para 2013, repercute en la economía y las finanzas públicas locales. No somos ajenos a los efectos generados por la evolución registrada en las distintas variables macroeconómicas, al grado de incertidumbre y las perspectivas que giran alrededor de la evolución económica global.

El escenario económico y financiero mantiene el contexto de incertidumbre; por lo que se opta en mantener una previsión óptima en la planeación y gestión de las finanzas públicas estatales. Alrededor del 90% del total de los ingresos del Estado proviene de la Federación, por tanto, ante este argumento, se mantiene en constante seguimiento y utilización óptima de los recursos recibidos vía las participaciones que la Federación entrega a los Estados a través de los distintos convenios de coordinación fiscal existentes de acuerdo al pacto federal vigente.

PIB

Con información preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico, al cierre de 2011 la evolución del PIB Estatal fue de 6.1%, y se espera un crecimiento de 4.7% al finalizar 2012, y por tanto, una evolución moderada del crecimiento estatal, en línea a la coyuntura económica prevaleciente en los ámbitos nacional y mundial.

En la distribución de la actividad económica se mantiene el fuerte posicionamiento del sector servicios con una participación estimada en el PIB estatal de 55.5% a precios corrientes al cierre de 2011, seguido por el sector manufacturero con el 40.4%, y el sector primario con 4.1%.

EVOLUCIÓN EN LA OCUPACIÓN, EMPLEO E INFLACIÓN

La afiliación al IMSS en San Luis Potosí al mes de diciembre de 2012 ascendió a 421.5 mil trabajadores, con una variación anual positiva de 7.2% respecto al mismo mes del año precedente.

San Luis Potosí tuvo una tasa de desocupación de 3.65% en diciembre de 2012, menor a la observada en el ámbito nacional (4.96%).

En materia de precios, el índice inflacionario a tasa anualizada para San Luis Potosí al mes de diciembre de 2012 se ubicó en 3.47%, diez décimas de punto menos a la existente en el país.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Se estima que el comercio exterior del Estado mantendrá la recuperación al cierre del ejercicio 2012. Con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, al finalizar el año pronostica un monto en exportaciones totales superior a los 4.4 mil mdd; y las importaciones se situarían en 4.8 mil mdd, resultando en un saldo negativo estimado en la balanza comercial de 429 mdd.

REMESAS

Información preliminar del Banco de México revela que al finalizar 2012 se observa un crecimiento de 5.4% en relación al año anterior al recibir el Estado remesas por un monto de 738.8 mdd. A pesar de esa variación positiva, cabe destacar que aún no se recuperan los niveles máximos de captación registrados en 2007.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y ESTATAL EN 2012

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

•Según cifras preliminares del INEGI, la economía nacional mantuvo un crecimiento estable del PIB de 3.9% durante 2012, similar al observado el año previo.

•El desempeño sectorial del indicador revela que las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca) presentan el mayor dinamismo al registrar un crecimiento de 6.7%; seguido del sector terciario (comercio, servicios, transporte) con un incremento de 4.1%; y el sector secundario (minería, manufacturas, construcción) con una expansión de 3.6%.

•Para San Luis Potosí se estima que el PIB alcanzará en 2012 un crecimiento de 4.7%.

EMPLEO

•A diciembre de 2012 los asegurados permanentes y eventuales al IMSS contabilizan 22.5 millones, un 5% más que los registrados al cierre del mismo mes de 2011.

•A nivel estatal, el número de asegurados permanentes y eventuales al IMSS para el mismo periodo registra un total de 421.5 mil, superior en 7.2% a la observada al finalizar 2011.

•De acuerdo a cifras desestacionalizadas, al cierre de 2012, la Tasa de Desocupación a nivel nacional fue de 4.96% respecto a la PEA.

•En San Luis Potosí, la Tasa de Desocupación desestacionalizada a diciembre de 2012 alcanza el 3.65 %.

INFLACIÓN

•El INPC registró un incremento de 0.23% en diciembre, alcanzando una tasa de inflación anualizada de 3.57% al cierre de 2012.

•San Luis Potosí presentó una tasa de inflación anualizada el último mes de 2012 de 3.47%, cifra ligeramente inferior a la nacional.

SECTOR EXTERNO[6]

•El intercambio comercial con el exterior al cierre del 2012, presenta un saldo positivo para la economía mexicana que asciende a 163 mdd, resultado que revierte el déficit observado en 2011 que sumó 1,468 mdd.

•El flujo de remesas familiares del país en su conjunto, vuelve a caer entre 2011 y 2012 en una cifra equivalente al 1.6%; situación que contrasta con lo observado a nivel estatal, donde el monto de las remesas continúa creciendo al registrarse un incremento del 5.4% respecto al observado en el año anterior.

[6] Informe Trimestral de Situación – Economía, Sociedad y Política en Latinoamérica – Cuarto Trimestre de 2012.- CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (www.cesla.com).- RED CEAL ECONOLATIN (www.econolatin.com), p.37

MERCADOS FINANCIEROS

•A diciembre de 2012 las tasas de rendimiento promedio de los CETES a corto plazo observan una menor rentabilidad a las del mismo mes del 2011, con un rendimiento inferior promedio de 15.5 puntos base.

•En lo que respecta a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), se advierten mejores rendimientos entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, al registrarse las siguientes tasas en los plazos: a 28 días de 4.79 a 4.84 % y a 91 días de 4.81 a 4.86%.

•El monto de las reservas internacionales mantiene su tendencia creciente al pasar de 142,475.48 mdd en diciembre de 2011 a 163,475.39 mdd al finalizar 2012.

•En el transcurso de 2012 la cotización promedio del tipo de cambio se ubicó en 13.17 pesos por dólar y al cierre de diciembre del mismo periodo se situó en 13.01.

POLÍTICA ECONÓMICA ESTATAL EN 2012

OBJETIVOS

•Conseguir un desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más equitativo.

•Mantener a San Luis Potosí como el estado con la menor Tasa de Desocupación de la región y por debajo de la media nacional.

•Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones.

ESTRATEGIAS

•Mediante la atracción de inversiones; el incremento en la producción agropecuaria y el aprovechamiento del potencial turístico.

•Vincular acciones interinstitucionales que impulsen la generación de empleos.

•Promover y ejecutar obras de construcción, modernización, ampliación y rehabilitación de infraestructura básica urbana y de la red carretera y caminera.

METAS

•Crecimiento del PIB	4.7%
•Tasa de desocupación trimestral	4.0%
•Modernización y ampliación de la Red Carretera Federal	47 km
•Pavimentación de caminos rurales	250 km

RESULTADOS GENERALES DE LAS FINANZAS LOCALES Y POLÍTICA FISCAL EN 2012

El desarrollo de las mejores prácticas en el Gobierno es un tema de capital importancia para impulsar el proceso de crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, y su actualización, se da especial importancia al rubro del gasto público como una pieza fundamental que contribuye a generar y distribuir la riqueza bajo principios de equidad, solidaridad y subsidiariedad, apoyado en un sistema fiscal y recaudatorio eficiente. Bajo esta premisa, se ha iniciado el cambio gradual en las estrategias a seguir en la política del gasto y su alineación a las prioridades del País.

En San Luis Potosí desde el inicio de la actual administración, hemos estado implementando acciones orientadas desde los instrumentos de planeación, que buscan optimizar las áreas de oportunidad, de manera que atendemos los temas estratégicos definidos en esta agenda del desarrollo, orientando el presupuesto hacia la obtención de resultados que generen valor público en beneficio de los potosinos.

Asimismo, en nuestra entidad desde hace varios años se tiene la condición de llevar a cabo un ejercicio presupuestal efectivo que distribuye los recursos hacia los rubros de mayor incidencia en el desarrollo del Estado. Por tal motivo se constituyó por Ley, en 2001, el Sistema Estatal de Planeación, que se convirtió en la piedra angular que ha permitido determinar las bases y principios de la planeación en función del desempeño y orientada al resultado que genere un impacto real en la población que es beneficiaria de las obras y acciones de gobierno.

Derivado de las modificaciones constitucionales realizadas en años recientes a nivel nacional, y a la normatividad aplicable al presupuesto y ejercicio del gasto público, nos encontramos en un proceso de revisión y actualización de la planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación, tomando como base la Gestión en base a Resultados (GbR) a fin de optimizar y elevar la eficiencia en el destino del gasto estatal y coordinarlo eficientemente con las redes y sistemas de las entidades de gobierno que lo ejercen.

La orientación de las políticas públicas hacia el resultado ha sido de gran valía para instrumentar e iniciar la aplicación de la metodología del Presupuesto en base a Resultados (PbR), encaminada a medir aquellos resultados que apoyen y brinden los elementos necesarios para mejorar la orientación y destino del gasto público, así como a robustecer los mecanismos de control y seguimiento mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), instrumento donde se alinean los objetivos generales y estratégicos contemplados en los documentos rectores del desarrollo del Estado, con la asignación de los recursos presupuestales a cada uno de los programas sectoriales, especiales, regionales y transversales emanados del PED 2009-2105.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS LOCALES

En estos tres primeros años de la actual administración se implementaron programas que permiten fortalecer la recaudación de recursos propios, y que han ido acompañados de un ejercicio ordenado y congruente en la ejecución del gasto público, con la intención de que sus beneficios fuesen aplicados en aquellos rubros que acarrean mayor impacto y beneficio social para la población.

Además del incremento en los ingresos y la contención del gasto, se ha evitado comprometer las finanzas públicas estatales al mantener una estricta disciplina en el manejo de la deuda, implementando estrategias tendientes a frenar el incremento en el gasto público.

Para la correcta aplicación, seguimiento, evaluación y retroalimentación presupuestal, desde 2010 se viene implementando la metodología del PbR que junto con la promulgación de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) a nivel nacional, y su consecución en el ámbito estatal mediante la operación del Consejo de Armonización Contable, se dio inicio al proceso de homologación presupuestal y contable, donde los tres órdenes de gobierno contarán con criterios y principios armonizados de registro contable y presentación de información financiera, favoreciendo su análisis y uso en materia de planeación y seguimiento presupuestal.

Con la ejecución de estas herramientas de ejercicio y evaluación presupuestal, garantizaremos de forma precisa el destino del gasto público con miras a materializar las expectativas del desarrollo armónico de San Luis Potosí, bajo las premisas de equidad y justicia social, elementos favorecedores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

POLÍTICA FISCAL EN 2012

Los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de política fiscal están definidas tanto en el PED 2009-2015, como en el programa de mediano plazo derivado de este documento rector del desarrollo para nuestra entidad, a fin de lograr una congruencia entre la asignación presupuestal, y las demandas de la sociedad. Con las metodologías comentadas, mejoramos la interrelación entre las actividades de planeación, con criterios de orientación al resultado, reflejadas en la Ley de Presupuesto de Egresos correspondiente, los respectivos Programas Operativos Anuales (POA's), y los mecanismos de programación, presupuestación, control y evaluación en el impacto generado por la aplicación del gasto público, traducido en bienes y servicios en beneficio de los habitantes del Estado.

POLÍTICA FISCAL EN SAN LUIS POTOSÍ EN 2012

OBJETIVO

•Impulsar mecanismos que incrementen la capacidad recaudatoria del Estado.

•Aplicar mecanismos que mejoren la administración de la deuda pública estatal.

ESTRATEGIAS

•Establecer un programa permanente de seguimiento y control sobre los principales conceptos recaudatorios que permita aplicar acciones de reforzamiento oportuno.

•Incrementar y mejorar las opciones de pago de las que dispone la ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

•Mantener las condiciones relacionadas con el pago del servicio de la deuda que contribuyan a contener su crecimiento.

METAS

•% de ingresos estatales recaudados respecto al presupuestado en la Ley de Ingresos		100%
•Porcentaje de incremento anual en la recaudación de los ingresos estatales		4.79%
•Mantener la calificación emitida por las Agencias Calificadoras:	HR Ratings Moody's	HR A- A3.mx

RESULTADOS GLOBALES DE LA POLÍTICA FISCAL EN 2012

Los ingresos captados en 2012 en base al cálculo acumulado de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Accesorios de Contribuciones, Participaciones e Incentivos por Convenios ascienden a 11,913.7 mdp; respecto a los ingresos calendarizados en la Ley de Ingresos 2012, por 11,547.3 mdp para el ejercicio fiscal, lo que representa un cumplimiento del 103.2%.

Existe una variación positiva de 5.0% al comparar los ingresos propios reportados en el ejercicio 2012 (11,913.7 mdp) a los reportados durante el ejercicio 2011 (11,343.0 mdp).

Se ratificaron las calificaciones asignadas al Estado por ambas agencias Calificadoras: H.R. Ratings HR A- con perspectiva crediticia estable, y Moody's A3.mx con perspectiva crediticia estable.

Los indicadores correspondientes al rubro de gasto público, se abordan en el capítulo de Gasto Presupuestario del presente documento.

2. INGRESOS

2.1 COMPARATIVO PRESUPUESTADO/OBTENIDO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2012

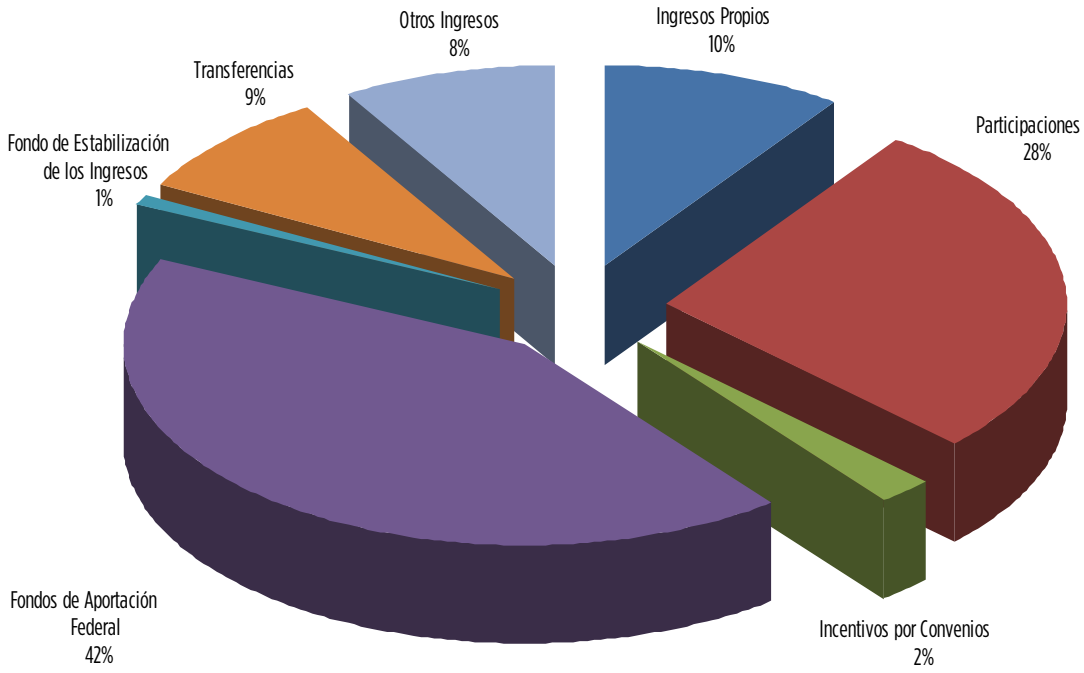
Los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2012 para el Estado de San Luis Potosí, correspondieron a la cantidad de 32 mil 371.7 mdp, los cuales están integrados por 3 mil 122.7 mdp por concepto de ingresos propios, los cuales representan un 9.6%, siendo los ingresos federales obtenidos en este mismo periodo la cantidad de 29 mil 249 mdp, representando el 90.4% del total de los ingresos.

El total de los ingresos se incrementaron en un 7.3% en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior, representados por 2 mil 207.5 mdp y un 12.8% superior a lo plasmado en la Ley de Ingresos para el presente ejercicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INGRESOS TOTALES
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO	OBTENIDO	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Ingresos Propios	3,036,422	2,165,952	3,122,708	2.8	44.2
Impuestos	648,355	1,142,219	1,065,784	64.4	-6.7
Derechos	1,526,144	879,690	1,514,737	-0.7	72.2
Accesorios	857	-	-	-100.0	0.0
Productos	651,753	127,774	309,334	-52.5	142.1
Aprovechamientos	209,313	16,269	232,853	11.2	1,331.3
Participaciones	8,164,565	8,921,000	8,966,869	9.8	0.5
Incentivos por Convenios	986,888	812,020	657,749	-33.4	-19.0
Fondos de Aportación Federal	13,247,016	13,357,783	13,784,304	4.1	3.2
Fondo de Estabilización de los Ingresos	273,048	-	275,523	0.9	-
Transferencias	2,511,619	2,689,082	2,815,296	12.1	4.7
Otros Ingresos	1,944,655	749,325	2,749,289	41.4	266.9
TOTAL DE INGRESOS:	**30,164,213**	**28,695,162**	**32,371,738**	**7.3**	**12.8**

COMPOSICIÓN DEL INGRESO TOTAL – 2012



2.2 INGRESOS

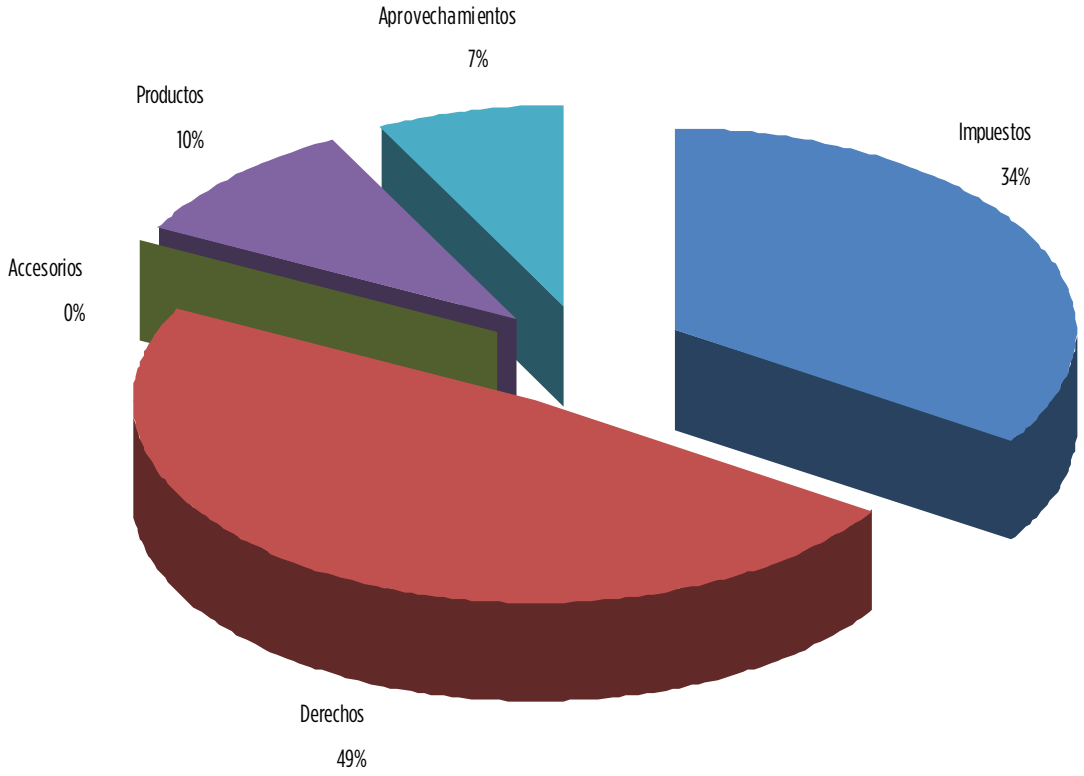
2.2.1 PROPIOS

Derivado de la aplicación de diversos programas tendientes a estimular el cumplimiento en el pago de las contribuciones, el Estado obtuvo una respuesta favorable lo que se vio reflejado en el incremento que muestran los ingresos propios, superando en 86.2 mdp lo recaudado en comparación con lo obtenido en el ejercicio inmediato anterior. En referencia a lo presupuestado, los ingresos recaudados aumentaron en un 44.2% representado por más de 956 mdp.

INGRESOS PROPIOS
TOTAL DE INGRESOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Impuestos	648,355	1,142,219	1,065,784	64.4	-6.7
Derechos	1,526,144	879,690	1,514,737	-0.7	72.2
Accesorios	857	-	-	-100.0	0.0
Productos	651,753	127,774	309,334	-52.5	142.1
Aprovechamientos	209,313	16,269	232,853	11.2	1,331.3
TOTAL DE INGRESOS:	**3,036,422**	**2,165,952**	**3,122,708**	**2.8**	**44.2**

GRÁFICO DE INGRESOS PROPIOS (PORCENTAJES)



2.2.2 IMPUESTOS

Los ingresos por este concepto presentan un incremento del 64.4 % sobre los ingresos del ejercicio inmediato anterior representados por más de 417.4 mdp.

Destaca en este rubro el impuesto sobre nóminas del cual se obtuvieron 32 mdp más respecto a los ingresos proyectados, en comparación con el ejercicio inmediato anterior se tiene un crecimiento del 17.4% obteniendo ingresos excedentes por más de 94 mdp.

Respecto al impuesto sobre tenencia, que en este ejercicio tuvo la transición de ser una contribución federal a convertirse en una estatal es importante resaltar que a pesar de lo controvertido de esta situación la recaudación obtenida en este ejercicio fue muy similar a la generada en el ejercicio inmediato anterior, ya que fusionando la parte estatal y federal de este concepto se obtuvieron ingresos por la cantidad de 402.5 mdp. Es importante mencionar que los vehículos de más de 10 años de antigüedad, dejaron de pagar este impuesto, derivado de las modificaciones a Ley de Hacienda para el presente Ejercicio Fiscal por lo que fue un factor importante en la captación de este.

INGRESOS POR IMPUESTOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	29,066	30,517	25,546	-12.1	-16.3
Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos	6,777	6,060	6,193	-8.6	2.2
Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas y Juegos Permitidos	5,583	5,551	9,948	78.2	79.2
Sobre Nóminas	540,960	603,214	635,260	17.4	5.3
Sobre Servicio de Hospedaje	11,575	12,437	12,593	8.8	1.3
Sobre Tenencia Local	37,052	462,307	346,948	836.4	-25.0
Sobre Adquisición por Desincorporación de Bienes Ejidales	982	5,000	2,049	108.7	-59.0
Accesorios de Impuestos	16,360	17,133	27,247	66.5	59.0
TOTAL	**648,355**	**1,142,219**	**1,065,784**	**64.4**	**-6.7**

2.2.3 DERECHOS

Los ingresos en este rubro de los ejercicios 2011 y 2012 presentan un comportamiento muy similar con una variación menor al 1%.

Respecto a lo planeado para el ejercicio 2012; los ingresos reales fueron superiores a lo estimado por más de 635 mdp derivado de la recaudación obtenida por los organismos y entidades que integran la administración paraestatal.

INGRESOS POR DERECHOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno	77,344	104,084	84,613	9.4	-18.7
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas	233,605	281,268	216,959	-7.1	-22.9
Servicios prestados por la Sría. de Comunicac. y Transp.	11,090	13,746	10,098	-8.9	-26.5
Servicios prestados por la Secretaría de Salud	1	-	-	-100.0	0.0
Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental	1,068	993	1,132	6.0	14.0
Otros Derechos	18,756	19,984	20,314	8.3	1.7
Asistencia Social	37,107	77,170	35,265	-5.0	-54.3
Servicios prestados por la Secretaría de Educación	-	3,684	-	0.0	-100.0
Accesorios de Derechos	29,264	27,142	37,232	27.2	37.2
Administración Paraestatal	1,117,909	351,619	1,109,124	-0.8	215.4
TOTAL	**1,526,144**	**879,690**	**1,514,737**	**-0.7**	**72.2**

2.2.4 PRODUCTOS

El total de los ingresos obtenidos por este concepto durante el ejercicio, fueron superiores a los proyectados en un 142.1%; destacando el rubro de rendimiento de capitales, así como los dividendos en el que participó el Centro de Producción Santa Rita S.A de .C.V.

En comparación con el ejercicio 2011, aparentemente existe una disminución en lo recaudado por 342 mdp, sin embargo vale la pena mencionar que esto es derivado que en el ejercicio inmediato anterior se consideraron los ingresos totales generados por el Centro de Producción Santa Rita S.A de .C.V, siendo lo correcto incorporar únicamente la parte proporcional de las utilidades correspondientes al Estado.

INGRESOS POR PRODUCTOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	73	-	-	-	-
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	841	1,045	2,093	148.9	100.3
Rendimiento de Capitales	37,095	32,755	54,495	46.9	66.4
Venta de Periódico Oficial	185	189	199	7.6	5.3
Venta de Otras Publicaciones	40	14	38	-5.0	171.4
Venta de Formas Valoradas	22,426	22,057	22,893	2.1	3.8
5% Por Administración de Contribuciones y Servicios Catastrales	1,204	1,258	1,202	-0.2	-4.5
Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.	341,933	35,000	98,753	-71.1	182.2
Administración Paraestatal	-	19,456	-	0.0	-100.0
Otros Productos	247,956	16,000	129,661	-47.7	710.4
TOTAL	**651,753**	**127,774**	**309,334**	**-52.5**	**142.1**

2.2.5 APROVECHAMIENTOS

Los aprovechamientos estatales observan un crecimiento muy superior a lo programado en Ley de Ingresos, derivado de la aplicación del beneficio de estímulos fiscales convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de retenciones de I.S.P.T.

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Fianzas y Depósitos	76	-	-	-100.0	0.0
Indemnizaciones	182	170	94	-48.4	-44.7
Multas Impuestas por la Secretaria General de Gobierno del Estado	160	1,244	782	388.8	-37.1
Multas Impuestas por la Sría. de Comunicaciones y Transportes del Edo.	1,883	1,432	2,304	22.4	60.9
Multas Impuestas por la Sría. de Ecologia y Gestión Ambiental del Edo.	-	1,000	-	0.0	-100.0
Otras Multas Estatales No Fiscales	12	124	94	683.3	-24.2
Administración Paraestatal	-	12,098	-	0.0	-100.0
Otros Aprovechamientos	207,000	-	229,579	10.9	0.0
Accesorios de Aprovechamientos	-	201	-	0.0	-100.0
TOTAL	**209,313**	**16,269**	**232,853**	**11.2**	**1331.3**

2.2.6 ACCESORIOS

Durante el periodo, no se presupuestaron ingresos por este concepto derivado de la reclasificación hacia los rubros de impuestos y derechos, de tal manera que los ingresos que se obtuvieron están dentro de los mismos.

INGRESOS POR ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Recargos	0.0	-	-	0.0	0.0
Multas	696	-	-	-100.0	0.0
Gastos de Notificación y Honorarios de Ejecución	161	-	-	-100.0	0.0
TOTAL	**857**	**-**	**-**	**-100.0**	**0.0**

2.2.7 INGRESOS FEDERALES

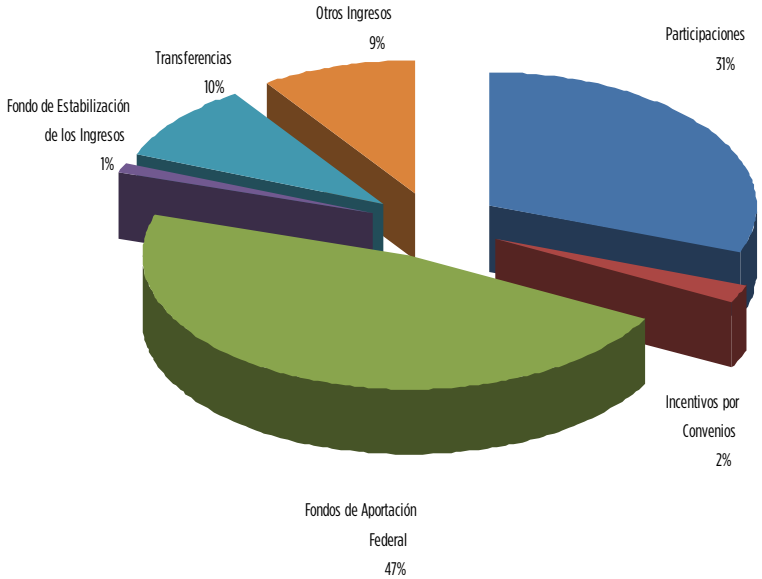
Los ingresos federales recibidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ascendieron a 29 mil 249 mdp, cifra superior por 2,719.8 mdp respecto a lo proyectado en Ley, lo que representa un aumento del 10.3% derivado principalmente a la obtención de otros ingresos federales tales como subsidios y convenios, los cuales por su naturaleza se transfieren íntegramente a las dependencias ejecutoras.

En relación a 2011 los ingresos federales presentan un incremento del 7.8% originados por la obtención de recursos del fondo general de participaciones.

INGRESOS FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Participaciones	8,164,565	8,921,000	8,966,869	9.8	0.5
Incentivos por Convenios	986,888	812,020	657,749	-33.4	-19.0
Fondos de Aportación Federal	13,247,016	13,357,783	13,784,304	4.1	3.2
Fondo de Estabilización de los Ingresos	273,048	-	275,523	0.9	0.0
Transferencias	2,511,619	2,689,082	2,815,296	12.1	4.7
Otros Ingresos	1,944,655	749,325	2,749,289	41.4	266.9
TOTAL DE INGRESOS:	**27,127,791**	**26,529,210**	**29,249,030**	**7.8**	**10.3**

GRÁFICO DE INGRESOS FEDERALES (PORCENTAJES)



2.2.8 PARTICIPACIONES

Los ingresos por participaciones federales ascendieron a 8 mil 966.8 mdp, lo que representa un incremento del 9.8% respecto al ejercicio inmediato anterior, derivado básicamente por el incremento obtenido en el fondo general.

INGRESOS POR PARTICIPACIONES (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Fondo General	7,186,251	7,863,000	7,923,952	10.3	0.8
Fondo de Fomento Municipal	519,225	558,000	526,524	1.4	-5.6
Fodos para Fiscalización	315,241	348,000	368,821	17.0	6.0
Fondo de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	143,848	152,000	147,572	2.6	-2.9
TOTAL	**8,164,565**	**8,921,000**	**8,966,869**	**9.8**	**0.5**

2.2.9 INCENTIVOS POR CONVENIOS

Los ingresos obtenidos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ascienden a la cantidad de 657.7 mdp lo que representa una disminución del 33.4% en comparación con el ejercicio anterior, derivado de la derogación del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

En el Presupuesto de Ley se consideró la totalidad de los ingresos recaudados por concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la Venta final de Gasolinas y Diésel de los cuales solamente 9/11, son los que recibe el estado como incentivo por parte de la Federación situación por la cual existe la variación entre los ingresos realmente obtenidos y los proyectados.

INGRESOS DE INCENTIVOS POR CONVENIOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Impuesto Federal Sobre Tenencia o uso de vehículos	392,124	22,000	55,594	-85.8	152.7
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	101,430	114,000	119,619	17.9	4.9
I.S.R. Regimen Pequeños Contribuyentes	59,500	70,587	65,516	10.1	-7.2
I.S.R. Regimen Intermedios	5,231	5,772	6,065	15.9	5.1
Actos de Fiscalización	8,074	11,315	16,843	108.6	48.9
Incentivo por Actos de Fiscalización	27,495	34,605	7,403	-73.1	-78.6
Recuperación de Créditos Fiscales	-	75,020	-	0.0	-100.0
Incentivo por Actos de Vigilancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1,496	1,795	2,805	87.5	56.3
Multas Federales no Fiscales	1,267	1,278	774	-38.9	-39.4
Impuestos Recaudación Derechos Federales	5,625	7,006	7,736	37.5	10.4
I.S.R. Enajenación de Bienes	22,927	22,642	24,578	7.2	8.6
Imp.Especial Sobre Prod. Y Serv. Gasolinas y Diesel	361,719	446,000	350,816	-3.0	-21.3
TOTAL	**986,888**	**812,020**	**657,749**	**-33.4**	**-19.0**

2.2.10 FONDOS DE APORTACIÓN FEDERALES

Los fondos de aportaciones han sido constantes y presentan un crecimiento moderado del 4.1% con relación al ejercicio 2011, derivado de la asignación presupuestal por parte de la Federación y que principalmente es afectado por los índices inflacionarios.

INGRESOS POR FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Fondo de Aportación Federal para Educación Básica	7,996,320	7,774,171	8,244,582	3.1	6.1
Fondo de Aportación Federal para Salud	1,302,261	1,362,518	1,443,694	10.9	6.0
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal	197,613	209,975	197,813	0.1	-5.8
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal	1,432,860	1,522,495	1,434,307	0.1	-5.8
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF	1,091,689	1,155,455	1,157,662	6.0	0.2
Fondo de Aportaciones Múltiples	363,552	427,667	400,364	10.1	-6.4
Educación Tecnológica y Adultos	123,217	121,675	127,551	3.5	4.8
Fondo de Aportación para Seguridad Pública	203,155	210,266	208,337	2.6	-0.9
Fondo de Apoyo para Fortalecimiento de Entidades Federativas	536,349	573,561	569,994	6.3	-0.6
TOTAL	**13,247,016**	**13,357,783**	**13,784,304**	**4.1**	**3.2**

2.2.11 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS

En el ejercicio 2012 la Federación no consideró dentro de su presupuesto de egresos, la asignación de recursos por concepto de Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) para los entidades federativas, sin embargo durante el año se captaron recursos por 275 mdp, cantidad muy similar a la asignada en 2011.

INGRESOS POR FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Fondo de Infraestrcutura	-	-	-	0.0	0.0
Apoyo Financiamiento	-	-	-	0.0	0.0
Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Estidades Federativas	273,048	-	275,523	0.9	100.0
TOTAL	**273,048**	**-**	**275,523**	**0.9**	**100.0**

2.2.12 TRANSFERENCIAS

En el ejercicio 2012 se obtuvieron 2,815.2 mdp, destinados a la operación de universidades y Seguro Popular. En comparación con los ingresos proyectados se obtuvieron 126.2 mdp adicionales, equivalentes al 4.7%.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Universidades	1,445,089	1,709,082	1,543,715	6.8	-9.7
Servicios de Salud	1,066,530	980,000	1,271,581	19.2	29.8
TOTAL	**2,511,619**	**2,689,082**	**2,815,296**	**12.1**	**4.7**

2.2.13 OTROS INGRESOS

Los subsidios y convenios federales reflejan un incremento del 163.1% arriba del presupuesto, lo que representó para el estado obtener ingresos adicionales por casi 2 mmdp, esto como resultado de la presentación de proyectos y gestiones realizadas por el ejecutivo, ante las diversas dependencias federales lo que significo más acciones y obras en beneficio de todos los potosinos.

OTROS INGRESOS (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	OBTENIDO 2011	PRESUPUESTO 2012	OBTENIDO 2012	% VARIACIÓN 2012 / 2011	% VARIACIÓN 2012 / Presupuesto
Subsidios y Convenios Federales	1,778,205	749,325	1,971,674	10.9	163.1
Apoyos Extraordinarios	166,450	-	641,869	285.6	100.0
Financiamiento	-	-	135,746	0.0	0.0
TOTAL	**1,944,655**	**749,325**	**2,749,289**	**41.4**	**266.9**

2.3 INGRESOS POR FUENTE DE LEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INGRESOS POR FUENTE DE LEY
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL DE INGRESOS:	28,695,162	29,804,286	4,115,925	32,371,739	3,106,321	- 3,676,577	2,567,453	- 1,009,604
Ingresos Propios	2,165,952	3,275,076	901,276	3,122,708	519,329	- 956,756	- 152,368	- 381,947
Impuestos	1,142,219	1,142,219	63,841	1,065,784	81,060	76,435	- 76,435	17,219
Derechos	879,690	1,988,814	774,542	1,514,737	416,359	- 635,047	- 474,077	- 358,183
Productos	127,774	127,774	50,466	309,334	21,481	- 181,560	181,560	- 28,985
Aprovechamientos	16,269	16,269	12,427	232,853	429	- 216,584	216,584	- 11,998
Ingresos Federales	9,733,020	9,733,020	929,814	9,624,618	763,236	108,402	- 108,402	- 166,578
Participaciones	8,921,000	8,921,000	802,360	8,966,869	710,317	- 45,869	45,869	- 92,043
Incentivos por Convenio	812,020	812,020	127,454	657,749	52,919	154,271	- 154,271	- 74,535
Fondos de Aportación Federal (Ramo 33)	13,357,783	13,357,783	1,118,299	13,784,304	958,402	- 426,521	426,521	- 159,897
Fondos de Aportación Federal	13,357,783	13,357,783	1,118,299	13,784,304	958,402	- 426,521	426,521	- 159,897
Fondos,Fideicomisos y Otros Subsidios				275,523	198,293	- 275,523	275,523	198,293
Fondo de Infraestructura (FÍES)								
Apoyo Financiamiento (AFITRE)								
Fondo de Est.de los Ing.para Ent. Fed. (FEIEF)				275,523	198,293	- 275,523	275,523	198,293
Transferencias	2,689,082	2,689,082	1,104,093	2,815,296	133,947	- 126,214	126,214	- 970,146
Universidades	1,709,082	1,709,082	124,093	1,543,715	119,741	165,367	- 165,367	- 4,352
Servicios de Salud (Cuota Social y de Aport.Solidaria)	980,000	980,000	980,000	1,271,581	14,206	- 291,581	291,581	- 965,794
Otros Ingresos	749,325	749,325	62,443	2,749,290	533,114	- 1,999,965	1,999,965	470,671
Subsidios y Convenios Federales	749,325	749,325	62,443	1,971,674	145,949	- 1,222,349	1,222,349	83,506
Apoyos Extraordinarios de la Federación				641,870	303,456	- 641,870	641,870	303,456
Ingresos por Financiamiento				135,746	83,709	- 135,746	135,746	83,709

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado

Fuente: Secretaría de Finanzas

2.3.1 IMPUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
IMPUESTOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL	1,142,219	1,142,219	63,841	1,065,784	81,060	76,435	- 76,435	17,219
Sobre la adquisición de Vehículos Automotores Usados	30,517	30,517	1,836	25,546	1,178	4,971	- 4,971	- 658
Sobre negocios e instrumentos jurídicos.	6,060	6,060	738	6,193	1,078	- 133	133	340
Sobre Loterias,Rifas,Sorteos,Concur. Apuestas y Juegos Permitidos	5,551	5,551	298	9,948	154	- 4,397	4,397	- 144
Sobre Servicios de Hospedaje	12,437	12,437	881	12,593	1,124	- 156	156	243
Sobre Nómina	603,214	603,214	51,399	635,260	68,567	- 32,046	32,046	17,168
Estatal Sobre Tenencia o Uso de Veh.	462,307	462,307	8,578	346,948	6,079	115,359	- 115,359	- 2,499
Sobre Adq.por Desinc.de Bienes Ejido.	5,000	5,000	111	2,049	30	2,951	- 2,951	- 81
Accesorios de Impuestos	17,133	17,133	-	27,247	2,850	- 10,114	10,114	2,850

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

2.3.2 DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DERECHOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL	879,690	1,988,814	774,542	1,514,737	416,359	- 635,047	- 474,077	- 358,183
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno	104,084	104,084	6,933	84,613	8,485	19,471	- 19,471	1,552
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas	281,268	281,268	14,226	216,959	12,060	64,309	- 64,309	- 2,166
Servicios prestados por la Secretaría Comunicaciones y Transportes	13,746	13,746	314	10,098	132	3,648	- 3,648	- 182
Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental	993	993	57	1,132	13	- 139	139	- 44
Servicios prestados por la Secretarìa de Educaciòn	3,684	3,684	3,684			3,684	- 3,684	- 3,684
Servicios de Salud Pública								
10% Asistencia Social	77,170	77,170	6,086	35,265	2,283	41,905	- 41,905	- 3,803
Uso de Suelo								
Administración Paraestatal	351,619	1,460,743	742,015	1,109,124	390,396	- 757,505	- 351,619	- 351,619
Accesorios de Derechos	27,142	27,142	115	37,232	1,952	- 10,090	10,090	1,837
Otros Derechos	19,984	19,984	1,112	20,314	1,038	- 330	330	- 74

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

2.3.3 PRODUCTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRODUCTOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL	127,774	127,774	50,466	309,334	21,481	- 181,560	181,560	- 28,985
Enajenación de Bienes Muebles e Inm.								
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	1,045	1,045		2,094		- 1,049	1,049	
Rendimiento de Capitales	32,755	32,755	2,824	54,495	5,074	- 21,740	21,740	2,250
Venta de Periódico Oficial	189	189	9	199	13	- 10	10	4
Venta de Otras Publicaciones	14	14		39	1	- 25	25	1
Venta de Formas Valoradas	22,056	22,056	840	22,893	861	- 837	837	21
Por Admón.de Contribuciones Inmobiliarias y de prestación de Servicios Catastrales	1,259	1,259	79	1,202	55	57	- 57	- 24
Otros Productos	16,000	16,000	3,587	129,659	- 8,283	- 113,659	113,659	- 11,870
Administracion Paraestatal	19,456	19,456	8,127			19,456	- 19,456	- 8,127
Centro de Producción Santa Rita,S.A. de C.V.	35,000	35,000	35,000	98,753	23,760	- 63,753	63,753	- 11,240

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

2.3.4 APROVECHAMIENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
APROVECHAMIENTOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL	16,269	16,269	12,427	232,853	429	- 216,584	216,584	- 11,998
Aplicación de Fianzas y Depósitos								
Otras Sanciones Estatales				229,578	159	- 229,578	229,578	159
Indemnizaciones	170	170	4	94	1	76	- 76	- 3
Multas Imp.por la Sria. General de Gobierno	1,244	1,244	9	782	115	462	- 462	106
Multas Imp. Por la Sria.Comunicaciones y Trasp.	1,432	1,432	97	2,304	140	- 872	872	43
Multas Imp. Por la Sria.de Ecología y Gest.Amb.	1,000	1,000				1,000	- 1,000	
Otras Multas Estatales no Fiscales	124	124	18	95	14	29	- 29	- 4
Accesorios de Aprovechamientos	201	201	201			201	- 201	- 201
Administración Paraestatal	12,098	12,098	12,098			12,098	- 12,098	- 12,098

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
APROVECHAMIENTOS
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	AUTORIZADO			CAPTADO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
TOTAL	13,357,783	13,357,783	1,118,299	13,784,304	958,402	- 426,521	426,521	- 159,897
Fondos de Aportación Federal	10,679,833	10,679,833	1,022,011	11,192,335	861,931	- 512,502	512,502	- 160,080
Para la Educación Básica (FAEB)	7,774,171	7,774,171	776,351	8,244,582	592,033	- 470,411	470,411	- 184,318
Para los Servicios de Salud (FASSA)	1,362,518	1,362,518	167,230	1,443,694	195,965	- 81,176	81,176	28,735
Para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	209,975	209,975		197,813		12,162	- 12,162	
Para Seguridad Pública (FOSEG)	210,266	210,266		208,337		1,929	- 1,929	
Para Educ.Tec. y Adultos (FAETA)	121,675	121,675	15,308	127,551	12,682	- 5,876	5,876	- 2,626
Aportaciones Múltiples (FAM)	427,667	427,667	15,325	400,364	13,751	27,303	- 27,303	- 1,574
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	573,561	573,561	47,797	569,994	47,500	3,567	- 3,567	- 297
Fondos de Aportación Federal Municipal	2,677,950	2,677,950	96,288	2,591,969	96,471	85,981	- 85,981	183
Para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	1,522,495	1,522,495		1,434,307		88,188	- 88,188	
Para el Fortalecimiento de Municipios(FORTAMUN)	1,155,455	1,155,455	96,288	1,157,662	96,471	- 2,207	2,207	183

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

3. GASTO PÚBLICO

3. GASTOS PRESUPUESTARIOS

3.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA POLÍTICA DE GASTO

En el marco de la implementación de un Gobierno sensible, estratégico e impulsor de su propia visión de desarrollo, desde sus inicios se ha establecido como prioridad sustantiva el revitalizar el ejercicio de la planeación estratégica, para convertirla en un instrumento que armonice la ejecución de programas, acciones y proyectos orientados a la atención de las necesidades mas apremiantes de la sociedad, así como a la generación de esquemas sustentables de desarrollo.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 ha sido el instrumento rector en cuyas directrices se han centrado los esfuerzos en materia de políticas públicas.

En su instrumentación se han trazado objetivos, estrategias y líneas de acción, los cuales, bajo una visión de desarrollo progresivo, poseen metas definidas para su consecución en el alcance de cada ejercicio fiscal como resultado de la aplicación del presupuesto correspondiente. Cabe hacer mención que en cumplimiento al mandato de Ley, el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados han sido sujetos a un proceso de actualización durante el ejercicio fiscal 2012, lo que ha revitalizado sus compromisos estratégicos, así como las políticas establecidas para su consecución.

Para el ejercicio en referencia el marco de planeación que define la Política de Gasto es el siguiente:

POLITICA DE GASTO EN 2012

OBJETIVOS

•Disminuir la marginación social existente en la Entidad y generar las oportunidades sociales y educativas para avanzar en el desarrollo humano de los potosinos, a través de la coordinación eficiente de los tres órdenes de gobierno.

•Conseguir un desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más equitativo, a través de la atracción de inversiones, apoyo a las Pymes, incrementando la producción agropecuaria y aprovechando el potencial turístico.

•Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones, aprovechando sus recursos naturales de forma sustentable.

•Asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

ESTRATEGIAS

•Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, además de la carencia de urbanización.

•Fortalecer la infraestructura carretera y de caminos, y promover el desarrollo de actividades productivas.

•Elevar los índices de cobertura y absorción que incorporen a más potosinos al sistema educativo, mejorando la calidad de la educación mediante la prestación de servicios integrales, oportunos y centrados en el aprendizaje de los estudiantes.

•Apoyar la competitividad y la consolidación de la industria manufacturera y servicios relacionados con el desarrollo económico del Estado.

•Impulsar el crecimiento del comercio y los servicios, promoviendo la infraestructura de abasto y logística, además de vincularlos con la industria para agregar valor a las cadenas productivas.

•Incrementar y fortalecer acciones de vinculación laboral y fomento al autoempleo que generen oportunidades laborales en el Estado.

•Impulsar y fortalecer las estrategias apropiadas a cada región y cadena productiva del desarrollo agropecuario.

•Implementar programas que permitan incrementar el número de turistas y visitantes, así como la derrama económica.

•Ampliar la red carretera estatal con la finalidad de facilitar el acceso a la población para comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil y oportuna, favoreciendo el desarrollo regional.

•Impulsar la modernización estratégica de la red carretera federal para ampliar y construir tramos de altas especificaciones, sobre todo en corredores.

•Implementar esquemas que permitan mejorar la capacidad de respuesta en la Procuración de Justicia.

METAS

•0.0% de incremento en los Gastos Corrientes con respecto al monto aprobado en Presupuesto.

•200.0% de incremento en los Gastos de Capital con respecto al monto aprobado en Presupuesto.

3.2 GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

Conforme a los lineamientos de presentación del gasto ratificados por la CONAC, el gasto del Sector Público Presupuestario debe ser analizado de acuerdo a la siguiente clasificación general:

•Gasto Programable, que se refiere a las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.

•Gasto No Programable, que se refiere a las erogaciones que derivan del cumplimiento de las obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.

Acorde a la clasificación de Gasto Programático implementada por el Gobierno del Estado en alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, las erogaciones provenientes del presupuesto aprobado por el H. Congreso destinadas a los rubros de "Recursos Municipales (Ramo 28 y 33 - FISM y FFM -)", y "Pago de Deuda", se consideran como Gasto No Programable, mientras que las erogaciones que se destinan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de los diferentes Ejes y Sectores, representan el gasto disponible para cumplir con programas que provean bienes y servicios a la población.

TABLA 3.1 GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	REGISTRADO	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN %
GASTO PROGRAMABLE	22,849,526,670	25,709,568,513	2,860,041,843	12.5%
GASTO NO PROGRAMABLE	5,845,635,757	6,875,711,475	1,030,075,718	17.6%
PARTICIPACIONES	5,429,474,137	5,425,521,115	-3,953,022	-0.1%
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	416,161,620	341,066,817	-75,094,803	-18.0%
INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	1,109,123,544	1,109,123,544	
TOTAL	**28,695,162,427**	**32,585,279,988**	**3,890,117,561**	**13.6%**

3.3. GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

TABLA 3.2 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	REGISTRADO	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN %
GASTOS CORRIENTES	6,215,276,514	6,218,267,178	2,990,664	0.05%
GASTOS DE CONSUMO / OPERACIÓN	5,919,870,588	5,933,995,469	14,124,881	0.2%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	295,405,926	284,271,709	-11,134,217	-3.8%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,206,030,094	18,033,417,204	1,827,387,111	11.3%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,206,030,094	18,033,417,204	1,827,387,111	11.3%
GASTOS DE CAPITAL	428,220,062	1,457,884,131	1,029,664,069	240.5%
GASTOS DE CAPITAL	209,024,102	825,195,177	616,171,075	294.8%
PROYECTOS Y ACCIONES DE FOMENTO	218,195,960	623,252,198	405,056,238	185.6%
INVERSION FINANCIERA	1,000,000	-	-1,000,000	-100.0%
SANEAMIENTO FINANCIERO	-	9,436,756	9,436,756	
TOTAL	**22,849,526,670**	**25,709,568,513**	**2,860,041,843**	**12.5%**

NOTAS TÉCNICAS A LA CONFORMACIÓN DEL REPORTE:

Acorde al "Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública" publicado por la CONAC, se realizan las siguientes precisiones:

•La identificación de Gastos Corrientes, definidos como "aquellas erogaciones destinadas al desarrollo propio de las funciones de Gobierno que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios", se irá consolidando durante el ejercicio fiscal 2013, conforme la implementación del modelo de Presupuesto en base a Resultados, el cual permitirá identificar aquellas erogaciones relacionadas a Servicios Personales, Adquisición de Materiales, Suministros, y Contratación de Servicios Generales que están directamente vinculadas con la prestación de bienes o servicios a la población mediante Programas Gubernamentales.

Bajo esta consideración, y con la información disponible para el ejercicio fiscal que se informa, en el reporte mencionado los gastos referidos a estos conceptos se consideran en general como Gastos de Consumo / Operación.

•En materia de Transferencias y Asignaciones, Capítulo 4000, estas se realizan para su operación directa por parte de las dependencias paraestatales, entidades subsidiadas, poderes y órganos autónomos correspondientes, por lo que se muestran de forma general en el reporte mencionado.

•En materia de inversión pública, el Gobierno del Estado, conforme a las naturalezas de gasto armonizadas con los catálogos de la CONAC, considera dentro de los Capítulos de Gasto 5000 y 6000 tanto inversiones en Gasto de Capital "Infraestructura y equipamiento", como en proyectos y acciones de Fomento con beneficio directo a la población.

Bajo esta consideración, en el reporte mencionado los gastos referidos se presentan en estas dos categorías.

INTERPRETACIÓN GENERAL

Del gasto identificado como programable, la mayor parte corresponde a Transferencias y Asignaciones realizadas a los restantes poderes, organismos autónomos, organismos descentralizados e instituciones con subsidio sujetas a Presupuesto, presentando un incremento del 11.3% respecto al monto presupuestado derivado principalmente de los incrementos en los Fondos Federales transferidos de educación y salud, mismos que en su mayor parte se destinan a programas de atención directa a al ciudadanía.

En materia de Gastos Corrientes, en contraste con las metas establecidas en la Política de Gasto se observa que se cumple el objetivo de no incrementar el monto presupuestado presentando una variación positiva de apenas el 0.05%. Ello derivado de la continuidad en la aplicación de una política firme de contención cuyos ahorros permitieron compensar los incrementos en el Capítulo 3000 en materia de Pago del Impuesto a la Nómina como efecto adyacente de la negociación salarial.

Asimismo, se observa que las erogaciones destinadas al Gasto de Capital presentan un incremento general del 240.5%, superando la meta establecida en la Política de Gasto, principalmente derivado del establecimiento de paripassus con los restantes órdenes de Gobierno, así como de la recepción de recursos federales extraordinarios, producto de las gestiones realizadas ante el Gobierno de la República.

En este contexto, el crecimiento exclusivo del Capítulo 6000 fue de 1 mil 028.6 mdp, pasando de 407.2 mdp presupuestados a 1 mil 435.8 mdp, debido a la recepción de recursos federales ya etiquetados con base a convenios de coordinación o provenientes de Fondos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto global de 921.6 mdp.

Asimismo derivado de dichos convenios se presentaron aportaciones provenientes de Municipios, beneficiarios o ingresos propios de las dependencias que suman 36.0 mdp.

Por lo que los recursos netamente de aprobación estatal, conformados por recursos propios, aportación estatal a convenios, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se incrementaron 17.4% pasando de 407.2 mdp a 478.2 mdp.

3.4. GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Con referencia a la clasificación administrativa, el gasto programable presenta su mayor incremento respecto a lo presupuestado en el Sector Gobierno, específicamente en el Poder Ejecutivo debido al incremento de más de 1 mil millones en el Gasto de Capital, así como de un monto similar con referencia a los Fondos Federales de Educación.

En el Sector Paraestatal No Financiero los principales incrementos se presentan en los Fondos Federales de Salud, la aplicación de inversión extraordinaria en materia de caminos, y la aportación adicional realizada en apoyo a Organismos de Educación Media Superior. Mientras a los Municipios se realizaron Transferencias relacionadas con obras de inversión, el Programa de Infraestructura Deportiva Municipal y el Fondo de Pavimentación.

TABLA 3.3 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	REGISTRADO	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN %
SECTOR GOBIERNO	17,424,355,465	19,540,977,642	2,116,622,177	12.1%
(01) PODER LEGISLATIVO	227,840,771	224,113,712	-3,727,059	-1.6%
(02) PODER JUDICIAL	636,198,048	735,651,261	99,453,213	15.6%
(03) PODER EJECUTIVO	14,463,437,076	16,473,628,272	2,010,191,196	13.9%
(14) ORGANISMOS AUTONOMOS	2,096,879,570	2,107,584,396	10,704,826	0.5%
SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	5,425,171,205	5,972,121,023	546,949,818	10.1%
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	-	196,469,849	196,469,849	
TOTAL	**22,849,526,670**	**25,709,568,513**	**2,860,041,843**	**12.5%**

3.5. GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TABLA 3.4 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	REGISTRADO	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN %
1. GOBIERNO	5,276,105,469	5,737,678,739	461,573,270	8.7%
1.1 Legislación	227,840,771	224,113,712	-3,727,059	-1.6%
1.2 Justicia	1,823,897,508	2,023,193,059	199,295,551	10.9%
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1,319,571,277	1,227,174,596	-92,396,681	-7.0%
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios	198,045,033	297,232,027	99,186,994	50.1%
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,240,045,884	1,437,443,113	197,397,229	15.9%
1.8 Otros Servicios Generales	466,704,996	528,522,233	61,817,237	13.2%
2. DESARROLLO SOCIAL	16,940,254,900	18,606,687,805	1,666,432,905	9.8%
2.1 Protección Ambiental	440,474,021	298,258,546	-142,215,475	-32.3%
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	446,795,747	596,886,287	150,090,540	33.6%
2.3 Salud	2,772,532,125	3,239,237,430	466,705,305	16.8%
2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	343,418,251	486,205,520	142,787,269	41.6%
2.5 Educación	12,089,425,202	13,020,190,928	930,765,726	7.7%
2.6 Protección Social	305,008,884	320,519,916	15,511,032	5.1%
2.7 Otros Asuntos Sociales	542,600,670	645,389,179	102,788,509	18.9%
3. DESARROLLO ECONÓMICO	633,166,301	1,365,201,969	732,035,668	115.6%
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	223,839,867	182,437,197	-41,402,670	-18.5%
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	132,466,901	351,406,249	218,939,348	165.3%
3.3 Combustible y Energía	-	5,731,239	5,731,239	
3.4 Minería, Manufacturas y Construcción	16,545,593	105,843,086	89,297,493	539.7%
3.5 Transporte	119,567,472	464,050,917	344,483,445	288.1%
3.6 Comunicaciones	-	4,882,999	4,882,999	
3.7 Turismo	41,734,153	139,176,383	97,442,230	233.5%
3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación	12,443,552	11,834,552	-609,000	-4.9%
3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	86,568,764	99,839,349	13,270,585	15.3%
TOTAL GENERAL	**22,849,526,670**	**25,709,568,513**	**2,860,041,843**	**12.5%**

En cumplimiento a los requerimientos de información armonizada establecidos por la CONAC, se presenta el detalle del Gasto Programable 2012 de acuerdo a su Clasificación Funcional, observando que las mayores erogaciones se destinaron a fortalecer las condiciones de la Función determinada como Desarrollo Social con un ejercicio por 18 mil 606.7 mdp.

De dicha inversión destacan las erogaciones destinadas a las Subfunciones de Salud y Educación, pilares fundamentales para la reducción de las desigualdades sociales presentes de forma histórica en nuestra Entidad. Igualmente relevante la asignación destinada a la Subfunción de Vivienda y Servicios a la Comunidad, que presentó un incremento del 33.6% incluyendo obras de urbanización, servicios comunales y desarrollo regional.

Por su parte, la Función determinada como Desarrollo Económico presentó el mayor crecimiento respecto a su monto presupuestado con el 115.6%, destacando los incrementos en las Subfunciones de Minería, Manufacturas y Construcción; Transporte; Turismo y Desarrollo Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza; ello en alineación a los objetivos de la política de Gasto referidos a impulsar un desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más equitativo, así como avanzar en la construcción de la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones del Estado.

Finalmente en relación a la Función Gobierno las mayores erogaciones, y los mayores incrementos en comparación a presupuesto, se registraron en los conceptos de gasto referenciados a las Subfunciones de Justicia (la cual incluye los temas de Prevención y Reinserción Social) y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, reflejando la prioridad de atender en lo local los complicados retos que implica el combate a la delincuencia y el crimen organizado.

3.6. PRINCIPALES INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

Como parte de las estrategias de vinculación entre la aplicación del presupuesto anual y la consecución de los diversos objetivos, estrategias, metas e indicadores incluidos en la política de desarrollo plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado realiza el seguimiento puntual de los indicadores estratégicos y de gestión de mayor relevancia en la modificación de las condiciones de vida de la población potosina.

En este sentido y conforme a las metas plasmadas para el ejercicio fiscal 2012 se presentan los siguientes avances generales:

TABLA 3.5 PRINCIPALES AVANCES EN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2012 (PESOS)

SECTOR/INDICADOR	META 2012	VALOR 2012	FUENTE
DESARROLLO SOCIAL			
Porcentaje de personas en viviendas sin agua entubada	12.08%	11.92%	Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Porcentaje de personas en viviendas sin drenaje	17.51%	17.56%	Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Porcentaje de personas en viviendas sin energía eléctrica	2.38%	2.38%	Secretaría de Desarrollo Social y Regional
EDUCACION			
Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	96.30%	96.30%	Secretaría de Educación
Grado promedio de escolaridad	8.5 años	8.5 años	Secretaría de Educación
VIVIENDA			
Número de acciones terminadas de mejoramiento y/o ampliación de vivienda	1,969 acciones	4,290 acciones	Instituto de Vivienda del Estado
DESARROLLO ECONOMICO			
Inversión promovida en los sectores relacionados con el desarrollo económico	267.9 mdd	641.6 mdd	Secretaría de Desarrollo Económico
EMPLEO			
Número de asegurados en el IMSS	330,053	331,287	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tasa de desocupación	4.0	3.7	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TURISMO			
Número de turistas hospedados en hoteles	2,028,803	2,039,097	Secretaría de Turismo
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			
Kilómetros de modernización estratégica de la red federal	47.0 km	67.9 km	Junta Estatal de Caminos
Kilómetros pavimentados de caminos rurales	250.0 km	310.0 km	Junta Estatal de Caminos
Kilómetros conservados con el Programa Empleo Temporal	1,000.0 km	1405.9 km	Junta Estatal de Caminos
JUSTICIA			
Número de averiguaciones previas resueltas	23,000	22,564	Procuraduría General de Justicia
Número de mandamientos judiciales cumplimentados	2,300	2,405	Procuraduría General de Justicia

3.7. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Para 2012, se aprobó un Presupuesto inicial de 28,695 mdp, el cual se incrementó en un 8.1% como resultado de las gestiones de recursos con la Federación y la realización de convenios con municipios, lo que permitió un ejercicio de recursos 2012 por 32,126 mdp. Adicional a ello, se ejercieron 458 mdp provenientes de obras y acciones en proceso de ejercicios anteriores.

Bajo esta misma lógica, al cierre del ejercicio se quedan programadas, y en la mayor parte en ejecución, obras y acciones por 688 mdp, las cuales se derivan de las gestiones anteriormente mencionadas y cuyas ministraciones se reciben en los últimos meses del Ejercicio Fiscal, además que las obras mantienen procesos normales cuyos periodos de ejecución en algunos casos son multianuales.

TABLA 3.6 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2012	RECURSO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	RECURSO EJERCIDO GENERADO EN 2012	OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO
(04) EDUCACIÓN	2,143,948,061	-	2,590,983,638	2,225,074
(05) SEGURO POPULAR	980,000,000	-	1,274,119,547	-
(06) OTROS PROGRAMAS DE SALUD	85,473,755	-	284,679,067	663,146
(10) RECURSOS PROPIOS	8,121,943,335	20,294,981	8,521,275,207	41,254,650
(11) APORTACIÓN ESTATAL A CONVENIOS	797,666,900	8,340,143	826,981,684	66,570,216
(12) INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS	378,985,437	1,767,888	112,971,265	4,430,667
(13) PARTICIPACION A MUNICIPIOS	2,600,376,334	-	2,677,136,992	18,411,561
(14) OTROS PROGRAMAS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	2,609,559	21,227,222	409,075
(20) RECURSOS FEDERALES	16,620,875	35,665,834	67,808,288	22,835,817
(23) FEIEF	-	-	6,420,203	52,143,847
(24) APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS	77,985,966	19,892,043	109,322,569	1,523,943
(31) FAEB	7,774,170,609	-	8,318,428,727	127,685
(32) FASSA	1,362,518,410	-	1,362,839,297	170,567
(33) FISE	209,975,420	-	205,480,268	-
(34) FISMUN	1,522,495,040	-	1,434,307,336	-
(35) FORTAMUNDF	1,155,454,423	-	1,157,662,341	-
(36) FAM (ASISTENCIA SOCIAL)	168,320,508	-	165,271,985	-
(37) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA)	156,354,620	-	153,550,198	-
(38) FAETA (EDUCACIÓN TECNOLÓGICA)	63,425,723	-	68,158,288	-
(39) FASP	210,265,660	101,079,667	128,309,855	126,878,201
(40) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR)	102,992,272	-	81,670,723	-
(41) FAETA (EDUCACIÓN PARA ADULTOS)	58,249,143	-	59,392,443	504,200

Continúa...

TABLA 3.6 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2012	RECURSO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	RECURSO EJERCIDO GENERADO EN 2012	OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO
(42) FAFEF	573,561,252	73,140,029	483,970,725	97,475,433
(43) RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES	-	135,975,584	138,054,512	155,690,358
(44) FIEF	-	-	-	-
(45) APOYO A MIGRANTES	-	2,952,423	17,489,713	71,836
(46) FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-	-	39,326,023	22,826,752
(47) FONDO METROPOLITANO	-	-	79,000,000	-
(50) APORTACIONES MUNICIPALES	-	21,515,148	13,729,964	20,381,126
(52) PIBAI	-	-	177,816,031	2,340,066
(53) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-	-	92,993,365	21,775,142
(62) TURISMO	-	28,068,366	16,983,416	6,342,769
(68) DONACIONES	-	-	2,800,000	-
(72) PROGRAMA DE INVERSIÓN CULTURAL	-	1,555,243	23,439,905	21,601,561
(74) SUBSEMUN	134,378,684	-	139,378,684	-
(75) PROFIS	-	-	5,809,586	-
(77) APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS DIF	-	-	5,080,981	-
(78) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO	-	48,936	10,617,720	915,656
(79) REFORMA PENAL	-	1,520,516	12,574,025	615,490
(80) PROGRAMA CADENA	-	4,482,235	1,602,122	4,920
(81) RECURSOS PARTICULARES	-	15,917	-	-
(82) FONDO DE PAVIMENTACION (MUNICIPAL)	-	-	107,114,539	-
(83) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)	-	-	301,688	-
(84) APORTACIONES A CONVENIOS DE DEPENDENCIAS ESATATALES	-	-	21,151,792	-
(99) INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	1,109,123,544	-
TOTAL DEL PRESUPUESTO	**28,695,162,427**	**458,924,510**	**32,126,355,478**	**688,189,757**
			32,585,279,988	

3.8 CLASIFICACIONES DEL GASTO PÚBLICO

3.8.1 GASTO POR EJE RECTOR DEL DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTOR DEL DESARROLLO
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	- 3,890,118	- 5,903	2,187,443
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	16,066,469	18,499,447	1,953,236	18,499,433	2,606,726	- 2,432,964	- 14	653,490
Desarrollo Social		5,731		5,731		- 5,731		
Salud	2,772,532	3,779,356	727,333	3,779,356	769,759	- 1,006,824		42,426
Educación	12,089,425	13,186,255	1,156,212	13,186,238	1,620,571	- 1,096,813	- 17	464,359
Vivienda	13,484	20,415	2,144	20,414	4,851	- 6,930	- 1	2,707
Asistencia Social	847,610	985,558	97,257	985,560	112,796	- 137,950	2	15,539
Deporte	67,996	186,232	- 39,198	186,232	31,120	- 118,236		70,318
Cultura	275,422	335,900	9,488	335,902	67,629	- 60,480	2	58,141
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS	513,599	1,038,054	36,242	1,038,060	235,917	- 524,461	6	199,675
Desarrollo Económico	95,420	197,949	26,537	197,949	50,252	- 102,529		23,715
Ciencia y Tecnología	12,444	98,882	44,911	98,882	45,049	- 86,438		138
Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal	132,467	351,403	- 7,979	351,406	64,047	- 218,939	3	72,026
Empleo y Capacitación para el Trabajo	223,840	185,166	- 22,884	185,166	32,728	38,674		55,612
Financiamiento para el Desarrollo	7,694	65,481	18,461	65,481	18,912	- 57,787		451
Turismo	41,734	139,173	- 22,804	139,176	24,929	- 97,442	3	47,733
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	993,353	1,542,915	- 219,137	1,542,922	150,489	- 549,569	7	369,626
Desarrollo Urbano	433,312	551,615	- 24,053	551,616	50,020	- 118,304	1	74,073
Agua	412,334	467,998	- 98,109	467,999	86,528	- 55,665	1	184,637
Infraestructura Carretera	3,331	321,371	- 122,393	321,371	- 31,404	- 318,040		90,989
Medio Ambiente	28,140	54,368	5,537	54,373	12,388	- 26,233	5	6,851
Comunicaciones y Transportes	116,236	147,563	19,881	147,563	32,957	- 31,327		13,076
SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,035,383	3,417,352	412,501	3,417,350	693,327	- 381,967	- 2	280,826
Seguridad Pública	1,240,046	1,437,443	50,285	1,437,443	302,101	- 197,397		251,816
Procuración de Justicia	1,320,014	1,491,682	268,047	1,491,680	285,906	- 171,666	- 2	17,859
Prevención y Reinserción Social	475,323	488,227	94,169	488,227	105,320	- 12,904		11,151
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE ,HONESTO Y AUSTERO	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
Administración Pública	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
RECURSOS MUNICIPALES(RAMO 28 Y 33)	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
Participación a Municipios	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
PAGO DE DEUDA	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062
Pago de Deuda	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062

3.8.2 GASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	- 3,890,118	- 5,903	2,187,443
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	16,066,469	18,499,447	1,953,236	18,499,433	2,606,726	- 2,432,964	- 14	653,490
Desarrollo Social		5,731		5,731		- 5,731		
Electrificación		5,731		5,731		- 5,731		
Salud	2,772,532	3,779,356	727,333	3,779,356	769,759	- 1,006,824		42,426
Salud	2,772,532	3,779,356	727,333	3,779,356	769,759	- 1,006,824		42,426
Educación	12,089,425	13,186,255	1,156,212	13,186,238	1,620,571	- 1,096,813	- 17	464,359
Educación	12,089,425	13,186,255	1,156,212	13,186,238	1,620,571	- 1,096,813	- 17	464,359
Vivienda	13,484	20,415	2,144	20,414	4,851	- 6,930	- 1	2,707
Vivienda	13,484	20,415	2,144	20,414	4,851	- 6,930	- 1	2,707
Asistencia Social	847,610	985,558	97,257	985,560	112,796	- 137,950	2	15,539
Asistencia Social, atención a Grupos Esp. y Desarrollo Común	847,610	985,558	97,257	985,560	112,796	- 137,950	2	15,539
Deporte	67,996	186,232	- 39,198	186,232	31,120	- 118,236		70,318
Deporte	67,996	186,232	- 39,198	186,232	31,120	- 118,236		70,318
Cultura	275,422	335,900	9,488	335,902	67,629	- 60,480	2	58,141
Cultura	275,422	335,900	9,488	335,902	67,629	- 60,480	2	58,141
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS	513,599	1,038,054	36,242	1,038,060	235,917	- 524,461	6	199,675
Desarrollo Económico	95,420	197,949	26,537	197,949	50,252	- 102,529		23,715
Industria, comercio y Servicios	95,420	197,949	26,537	197,949	50,252	- 102,529		23,715
Ciencia y Tecnología	12,444	98,882	44,911	98,882	45,049	- 86,438		138
Ciencia y Tecnología	12,444	98,882	44,911	98,882	45,049	- 86,438		138
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal	132,467	351,403	- 7,979	351,406	64,047	- 218,939	3	72,026
Actividad Agropecuaria	132,467	351,403	- 7,979	351,406	64,047	- 218,939	3	72,026
Empleo y Capacitación para el Trabajo	223,840	185,166	- 22,884	185,166	32,728	38,674		55,612
Empleo	223,840	185,166	- 22,884	185,166	32,728	38,674		55,612
Financiamiento para el Desarrollo	7,694	65,481	18,461	65,481	18,912	- 57,787		451
Financiamiento para el Desarrollo	7,694	65,481	18,461	65,481	18,912	- 57,787		451
Turismo	41,734	139,173	- 22,804	139,176	24,929	- 97,442	3	47,733
Turismo	41,734	139,173	- 22,804	139,176	24,929	- 97,442	3	47,733

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	993,353	1,542,915	- 219,137	1,542,922	150,489	- 549,569	7	369,626
Desarrollo Urbano	433,312	551,615	- 24,053	551,616	50,020	- 118,304	1	74,073
Desarrollo Urbano	433,312	551,615	- 24,053	551,616	50,020	- 118,304	1	74,073
Agua	412,334	467,998	- 98,109	467,999	86,528	- 55,665	1	184,637
Agua y Saneamiento	412,334	467,998	- 98,109	467,999	86,528	- 55,665	1	184,637
Infraestructura Carretera	3,331	321,371	- 122,393	321,371	- 31,404	- 318,040		90,989
Infraestructura Carretera	3,331	321,371	- 122,393	321,371	- 31,404	- 318,040		90,989
Medio Ambiente Sustentable	28,140	54,368	5,537	54,373	12,388	- 26,233	5	6,851
Medio Ambiente y Recursos Naturales	28,140	54,368	5,537	54,373	12,388	- 26,233	5	6,851
Comunicaciones y Transportes	116,236	147,563	19,881	147,563	32,957	- 31,327		13,076
Comunicaciones y Transportes	116,236	147,563	19,881	147,563	32,957	- 31,327		13,076
SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,035,383	3,417,352	412,501	3,417,350	693,327	- 381,967	- 2	280,826
Seguridad Pública	1,240,046	1,437,443	50,285	1,437,443	302,101	- 197,397		251,816
Seguridad Pública	1,240,046	1,437,443	50,285	1,437,443	302,101	- 197,397		251,816
Procuración y Administración de Justicia	1,320,014	1,491,682	268,047	1,491,680	285,906	- 171,666	- 2	17,859
Procuración de Justicia	1,320,014	1,491,682	268,047	1,491,680	285,906	- 171,666	- 2	17,859
Prevención y Reinserción Social	475,323	488,227	94,169	488,227	105,320	- 12,904		11,151
Prevención y Reinserción Social	475,323	488,227	94,169	488,227	105,320	- 12,904		11,151
GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
Administración Pública	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
Administración Pública	1,765,650	1,828,078	40,835	1,822,178	493,618	- 56,528	- 5,900	452,783
Poderes y Entidades Autónomas	475,072	498,749	36,308	498,749	44,617	- 23,677		8,309
Recursos Municipales	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
Participación a Municipios	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
Participación a Municipios	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
PAGO DE DEUDA	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062
Pago de Deuda	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062
Pago de Deuda	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado

3.8.3 GASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)

PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	MUEBLES E INMUEBLES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN PUBLICA	ADEFAS	DEUDA PUBLICA	TOTAL ENE-DIC
EGRESO TOTAL	5,613,045	174,912	443,254	12,609	6,626,636	17,928,483	1,435,838	9,436	341,067	32,585,280
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	1,746,671	8,189	49,026	127	1,356,253	14,984,588	354,579			18,499,433
Desarrollo Social						1,573	4,158			5,731
Salud	152				1,356,253	2,422,951				3,779,356
Educación	1,132,599	5,778	33,925			11,997,064	16,872			13,186,238
Vivienda	8,164		68			12,182				20,414
Asistencia Social	382,730	1,117	5,702			423,484	172,527			985,560
Deporte	44,272		685			29,058	112,217			186,232
Cultura	178,754	1,294	8,646	127		98,276	48,805			335,902
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS	294,186	2,939	21,342	5		366,360	353,228			1,038,060
Desarrollo Económico	44,220	785	5,364			49,684	97,896			197,949
Ciencia y Tecnología						98,882				98,882
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal	96,800	581	7,223			98,715	148,087			351,406
Empleo y Capacitación para el Trabajo	120,581	1,215	6,837	5		56,429	99			185,166
Financiamiento para el Desarrollo	3,162		37			62,282				65,481
Turismo	29,423	358	1,881			368	107,146			139,176
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	393,218	1,397	10,441			528,474	609,392			1,542,922
Desarrollo Urbano	222,343	476	3,841			110,914	214,042			551,616
Agua	23,609		409			395,564	48,417			467,999
Infraestructura Carretera			1,137			10,195	310,039			321,371
Medio Ambiente	27,090	350	2,304			3,800	20,829			54,373
Comunicaciones y Transportes	120,176	571	2,750			8,001	16,065			147,563
SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,009,828	141,344	127,228	12,433		1,113,009	13,508			3,417,350
Seguridad Pública	943,594	67,943	39,332			375,267	11,307			1,437,443
Procuración de Justicia	678,405	24,249	36,650	12,433		737,742	2,201			1,491,680
Prevención y Reinserción Social	387,829	49,152	51,246							488,227
GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO	1,169,142	19,413	223,902	44	1,276	792,583	105,131	9,436		2,320,927
Administración Pública	1,169,142	19,413	223,902	44	1,276	792,583	105,131	9,436		2,320,927
RECURSOS MUNICIPALES		1,630	11,315		5,269,107	143,469				5,425,521
Participación a Municipios		1,630	11,315		5,269,107	143,469				5,425,521
PAGO DE DEUDA									341,067	341,067
Pago de Deuda									341,067	341,067

Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.4 GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	- 3,890,118	- 5,903	2,187,443
PODERES	15,743,637	17,780,363	1,425,802	17,774,460	2,808,252	- 2,030,823	- 5,903	1,382,450
Legislativo	227,841	224,114	18,032	224,114	18,032	3,727		
Judicial	636,198	735,651	103,222	735,651	104,822	- 99,453		1,600
Ejecutivo	14,879,598	16,820,598	1,304,548	16,814,695	2,685,398	- 1,935,097	- 5,903	1,380,850
Despacho del Ejecutivo	80,223	80,886	8,451	80,886	18,903	- 663		10,452
Secretaría General de Gobierno	698,098	768,082	125,596	768,082	164,402	- 69,984		38,806
Secretaría de Finanzas	1,148,604	1,055,577	19,698	1,049,676	285,074	98,928	- 5,901	265,376
Secretaría de Desarrollo Social y Regional	233,071	327,306	14,637	327,309	15,995	- 94,238	3	1,358
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	62,345	137,244	- 19,044	137,244	25,829	- 74,899		44,873
Secretaría de Desarrollo Económico	92,032	156,881	26,877	156,881	49,945	- 64,849		23,068
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos	132,467	351,403	- 7,979	351,406	64,047	- 218,939	3	72,026
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental	28,139	54,367	5,537	54,373	12,388	- 26,234	6	6,851
Sistema Educativo Estatal Regular	1,292,712	1,169,883	86,183	1,169,865	206,895	122,847	- 18	120,712
Oficialía Mayor	630,673	528,269	- 55,561	528,269	119,066	102,404		174,627
Procuraduría General de Justicia	569,771	630,801	140,018	630,799	154,468	- 61,028	- 2	14,450
Contraloría General del Estado	57,615	62,291	12,190	62,291	13,714	- 4,676		1,524
Secretaría de Educación	8,057,339	9,208,209	919,716	9,208,210	1,082,109	- 1,150,871	1	162,393
Coordinación Gral. Defensoría Social	71,581	77,890	17,191	77,890	16,759	- 6,309		- 432
Secretaría Técnica del Gabinete	9,962	9,726	1,364	9,726	2,463	236		1,099
Coord. Gral. de Comunicación Social	53,125	68,611	7,137	68,611	14,345	- 15,486		7,208

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	- 3,890,118	- 5,903	2,187,443
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	46,680	71,128	14,947	71,128	26,771	- 24,448		11,824
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	178,962	139,416	- 24,970	139,417	29,510	39,545	1	54,480
Secretaría de Turismo	29,728	103,282	- 26,717	103,285	19,992	- 73,557	3	46,709
Secretaría de Cultura	174,906	211,863	- 10,619	211,863	46,686	- 36,957		57,305
Coordinación p/Atención de los Pueblos Indígenas	6,435	184,120	- 1,751	184,120	15,625	- 177,685		17,376
Secretaria de Seguridad Pública	1,225,130	1,423,363	51,647	1,423,364	300,412	- 198,234	1	248,765
Otros	12,951,525	14,810,820	1,255,274	14,810,820	2,060,267	- 1,859,295		804,993
Administración Pública Paraestatal	4,055,340	5,608,892	602,181	5,608,892	1,014,426	- 1,553,552		412,245
Organismos Descentralizados de Admón.Pública	1,304,167	1,408,097	60,335	1,408,097	242,423	- 103,930		182,088
Instituciones Educativas y Culturales	32,927	34,787	5,680	34,787	5,759	- 1,860		79
Participación a Municipios	5,429,474	5,621,991	414,828	5,621,991	621,000	- 192,517		206,172
Instituciones de Salud y Asistencia Social	32,737	28,876	- 1,183	28,876	3,091	3,861		4,274
Organismos Autónomos	2,096,880	2,108,177	173,433	2,108,177	173,568	- 11,297		135

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.5 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(EN MILES DE PESOS)

Municipios	Fondo General de Participaciones	Tenencia o Uso de Vehículos	Sub Total	Fondo de Fomento Municipal	1% de Incentivo a Recaudación de Impuesto Predial	Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	IEPS Gasolina	Fondo Fiscalización	Fondo de Estabilización	2% Sobre Nóminas	Ejercido en		Porcentaje de Participación Municipios
												el mes de DIC 2012	Acumulado ENE-DIC 2012	
TOTAL	266,132	10,907	277,039	135,304	6,006	23,955	4,307	13,994	10,198		5,534	476,337	2,677,137	100.00
Ahualulco	2,015	82	2,097	1,020		179	32	107	77			3,512	19,648	0.73
Alaquines	977	40	1,017	498	84	89	16	52	37			1,793	10,244	0.38
Aquismón	5,301	220	5,521	2,707		484	87	276	205			9,280	52,152	1.95
Armadillo de los Infante	639	26	665	324	36	57	10	35	25			1,152	6,523	0.24
Axtla de Terrazas	3,562	146	3,708	1,808	264	319	57	194	138		106	6,594	37,016	1.38
Cárdenas	1,957	80	2,037	991	297	174	31	104	75			3,709	21,803	0.81
Catorce	1,079	44	1,123	548	66	96	17	57	41			1,948	11,054	0.41
Cedral	1,959	81	2,040	1,000		179	32	101	76			3,428	19,287	0.72
Cerritos	2,224	91	2,315	1,129		199	36	119	85		210	4,093	23,052	0.86
Cerro de San Pedro	576	23	599	292		52	9	30	22			1,004	5,625	0.21
Ciudad del Maíz	3,332	136	3,468	1,688		297	53	178	128			5,812	32,528	1.22
Ciudad Fernández	4,435	181	4,616	2,249		397	71	236	169		114	7,852	44,048	1.65
Ciudad Valles	16,765	687	17,452	8,525		1,510	271	883	643			29,284	165,255	6.17
Coxcatlán	1,895	79	1,974	968	97	173	31	103	74			3,420	19,450	0.73
Charcas	2,228	92	2,320	1,136		202	36	118	86			3,898	21,904	0.82
Ébano	4,252	174	4,426	2,162	665	383	69	222	162			8,089	46,765	1.75
Guadalcazar	2,806	115	2,921	1,427	203	253	45	150	108			5,107	29,006	1.08
Huehuetlán	1,682	70	1,752	859	99	154	28	88	65			3,045	17,311	0.65
Lagunillas	742	30	772	377	79	66	12	40	29			1,375	7,869	0.29
Matehuala	9,176	375	9,551	4,662		824	148	474	349		283	16,291	91,677	3.42
Mexquitic de Carmona	5,534	223	5,757	2,797	651	489	88	289	210		101	10,382	55,270	2.06
Moctezuma	2,096	86	2,182	1,066		189	34	111	80		25	3,687	20,797	0.78
Rayón	1,693	70	1,763	862	311	153	28	89	65			3,271	19,005	0.71
Rioverde	9,428	384	9,812	4,779		842	151	499	359		360	16,802	93,845	3.51
Salinas	3,125	128	3,253	1,589		281	51	160	119			5,453	30,572	1.14
San Antonio	1,088	45	1,133	553	19	98	18	59	42			1,922	10,886	0.41
San Ciro de Acosta	1,126	46	1,172	572		101	18	61	43		12	1,979	11,285	0.42
San Luis Potosí	76,048	3,116	79,164	38,652		6,839	1,230	4,039	2,917		3,724	136,565	758,488	28.33

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(EN MILES DE PESOS)

Municipios	Fondo General de Participaciones	Tenencia o Uso de Vehículos	Sub Total	Fondo de Fomento Municipal	1% de Incentivo a Recaudación de Impuesto Predial	Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	IEPS Gasolina	Fondo Fiscalización	Fondo de Estabilización	2% Sobre Nóminas	Ejercido en		Porcentaje de Participación Municipios
												el mes de DIC 2012	Acumulado ENE-DIC 2012	
TOTAL	266,132	10,907	277,039	135,304	6,006	23,955	4,307	13,994	10,198		5,534	476,337	2,677,137	100.00
San Martín Chalchicuautla	2,345	96	2,441	1,188	226	209	38	130	92			4,324	24,657	0.92
San Nicolás Tolentino	706	28	734	357	145	62	11	39	27		18	1,393	8,089	0.30
San Vicente Tancuayalab	1,613	66	1,679	819	188	144	26	83	61			3,000	17,206	0.64
Santa Catarina	1,359	56	1,415	694	24	124	22	70	52			2,401	13,576	0.51
Santa María del Río	4,145	169	4,314	2,102		371	67	218	158			7,230	40,475	1.51
Santo Domingo	1,333	55	1,388	679	29	121	22	70	51			2,360	13,311	0.50
Soledad de Graciano Sánchez	26,360	1,077	27,437	13,401		2,372	427	1,313	1,003		432	46,385	261,073	9.75
Tamasopo	3,102	128	3,230	1,581	244	281	51	163	119			5,669	32,471	1.21
Tamazunchale	10,192	422	10,614	5,202	607	926	167	546	394			18,456	105,019	3.92
Tampacán	1,792	74	1,866	915	80	163	29	97	70			3,220	18,266	0.68
Tampamolón	1,636	68	1,704	835	126	149	27	86	63			2,990	17,090	0.64
Tamuin	3,866	158	4,024	1,963		347	62	204	148			6,748	37,807	1.41
Tancanhuitz de Santos	2,286	95	2,381	1,167	101	209	38	122	89			4,107	23,319	0.87
Tanlajas	2,179	91	2,270	1,113	90	200	36	116	84			3,909	22,158	0.83
Tanquian de Escobedo	1,539	63	1,602	783	164	139	25	81	59			2,853	16,488	0.62
Tierra Nueva	1,008	41	1,049	511		90	16	55	39			1,760	9,855	0.37
Vanegas	927	38	965	473	54	84	15	48	35			1,674	9,574	0.36
Venado	1,583	65	1,648	808		144	26	84	61			2,771	15,581	0.58
Villa de Arista	1,675	67	1,742	847		148	27	88	64			2,916	16,281	0.61
Villa de Arriaga	1,720	70	1,790	874	276	155	28	89	65			3,277	18,967	0.71
Villa de Guadalupe	1,160	48	1,208	592	122	106	19	60	45			2,152	12,316	0.46
Villa de Hidalgo	1,564	64	1,628	792		139	25	83	60			2,727	15,259	0.57
Villa de la Paz	668	27	695	339		60	11	35	25			1,165	6,526	0.24
Villa de Ramos	4,033	165	4,198	2,049		362	65	209	153			7,036	39,521	1.48
Villa de Reyes	4,774	194	4,968	2,420		426	77	246	181		86	8,404	47,720	1.78
Villa de Zaragoza	2,517	103	2,620	1,277		225	41	131	96			4,390	24,714	0.92
Villa de Juárez	1,137	47	1,184	577		102	18	61	44			1,986	11,121	0.42
Xilitla	5,702	236	5,938	2,913	292	520	93	305	220			10,281	59,044	2.21
El Naranjo	2,114	87	2,201	1,077	367	191	34	109	81			4,060	23,713	0.89
Matlapa	3,357	139	3,496	1,716		307	55	179	130		63	5,946	33,575	1.25

Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.6 GASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL :	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	- 3,890,118	- 5,903	2,187,443
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	16,066,469	18,499,447	1,953,236	18,499,433	2,606,726	- 2,432,964	- 14	653,490
Desarrollo Social		5,731		5,731		- 5,731		
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.		1,573		1,573		- 1,573		
Inversión Pública		4,158		4,158		- 4,158		
Salud	2,772,532	3,779,356	727,333	3,779,356	769,759	- 1,006,824		42,426
Servicios Personales		152		152		- 152		
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	1,707,058	2,422,951	440,462	2,422,951	451,141	- 715,893		10,679
Participaciones y Aportaciones	1,065,474	1,356,253	286,871	1,356,253	318,618	- 290,779		31,747
Educación	12,089,425	13,186,255	1,156,212	13,186,238	1,620,571	- 1,096,813	- 17	464,359
Servicios Personales	1,254,282	1,132,616	77,336	1,132,599	196,646	121,683	- 17	119,310
Materiales y Suministros	5,801	5,778	- 365	5,778	1,106	23		1,471
Servicios Generales	9,411	33,925	9,939	33,925	10,645	- 24,514		706
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	10,819,931	11,997,064	1,069,328	11,997,064	1,411,805	- 1,177,133		342,477
Inversión Pública		16,872	- 26	16,872	369	- 16,872		395
Vivienda	13,484	20,415	2,144	20,414	4,851	- 6,930	- 1	2,707
	8,284	8,165	1,258	8,164	1,865	120	- 1	607
Servicios Personales		68	30	68	30	- 68		
Servicios Generales	5,200	12,182	856	12,182	2,956	- 6,982		2,100
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.								
Asistencia Social	847,610	985,558	97,257	985,560	112,796	- 137,950	2	15,539
Servicios Personales	360,753	382,728	65,749	382,730	67,659	- 21,977	2	1,910
Materiales y Suministros	1,224	1,117	- 78	1,117	145	107		223
Servicios Generales	5,115	5,702	622	5,702	1,259	- 587		637
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	309,328	423,484	30,504	423,484	41,787	- 114,156		11,283
Inversión Pública	171,190	172,527	460	172,527	1,946	- 1,337		1,486
Deuda Pública								
Deporte	67,996	186,232	- 39,198	186,232	31,120	- 118,236		70,318
Servicios Personales	36,081	44,272	8,541	44,272	8,895	- 8,191		354
Servicios Generales		685	303	685	303	- 685		
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	31,915	29,058	- 18,797	29,058	6,526	2,857		25,323
Inversión Pública		112,217	- 29,245	112,217	15,396	- 112,217		44,641
Cultura	275,422	335,900	9,488	335,902	67,629	- 60,480	2	58,141
Servicios Personales	169,619	178,752	37,163	178,754	39,604	- 9,135	2	2,441
Materiales y Suministros	1,701	1,294	- 170	1,294	177	407		347
Servicios Generales	7,673	8,646	- 61	8,646	2,183	- 973		2,244
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	96,429	98,276	- 4,686	98,276	15,797	- 1,847		20,483
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		127	- 32	127	51	- 127		83
Inversión Pública		48,805	- 22,726	48,805	9,817	- 48,805		32,543

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS	513,599	1,038,054	36,242	1,038,060	235,917	- 524,461	6	199,675
Desarrollo Económico	95,420	197,949	26,537	197,949	50,252	- 102,529		23,715
Servicios Personales	43,670	44,220	8,769	44,220	9,991	- 550		1,222
Materiales y Suministros	1,060	785	- 266	785	138	275		404
Servicios Generales	6,306	5,364	- 420	5,364	1,411	942		1,831
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	44,384	49,684		49,684	1	- 5,300		1
Inversión Pública		97,896	18,454	97,896	38,711	- 97,896		20,257
Ciencia y Tecnología	12,444	98,882	44,911	98,882	45,049	- 86,438		138
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	12,444	98,882	44,911	98,882	45,049	- 86,438		138
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal	132,467	351,403	- 7,979	351,406	64,047	- 218,939	3	72,026
Servicios Personales	89,985	96,797	21,639	96,800	21,414	- 6,815	3	- 225
Materiales y Suministros	828	581	- 151	581	69	247		220
Servicios Generales	6,654	7,223	420	7,223	1,346	- 569		926
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.		98,715	1,000	98,715	18,611	- 98,715		17,611
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
Inversión Pública	35,000	148,087	- 30,887	148,087	22,607	- 113,087		53,494
Empleo y Capacitación para el Trabajo	223,840	185,166	- 22,884	185,166	32,728	38,674		55,612
Servicios Personales	111,111	120,581	28,544	120,581	26,081	- 9,470		- 2,463
Materiales y Suministros	1,399	1,215	- 103	1,215	177	184		280
Servicios Generales	5,500	6,837	676	6,837	1,443	- 1,337		767
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	105,830	56,429	- 52,001	56,429	5,017	49,401		57,018
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5		5		- 5		
Inversión Pública		99		99	10	- 99		10
Financiamiento para el Desarrollo	7,694	65,481	18,461	65,481	18,912	- 57,787		451
Servicios Personales	3,159	3,162	394	3,162	845	- 3		451
Servicios Generales		37	16	37	16	- 37		
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	4,535	62,282	18,051	62,282	18,051	- 57,747		
Inversión Pública								
Turismo	41,734	139,173	- 22,804	139,176	24,929	- 97,442	3	47,733
Servicios Personales	27,159	29,420	6,714	29,423	6,584	- 2,264	3	- 130
Materiales y Suministros	367	358	- 27	358	47	9		74
Servicios Generales	2,125	1,881	- 42	1,881	417	244		459
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	77	368	- 77	368		- 291		77
Inversión Pública	12,006	107,146	- 29,372	107,146	17,881	- 95,140		47,253
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	993,353	1,542,915	- 219,137	1,542,922	150,489	- 549,569	7	369,626
Desarrollo Urbano	433,312	551,615	- 24,053	551,616	50,020	- 118,304	1	74,073
Servicios Personales	228,400	222,342	31,175	222,343	36,234	6,057	1	5,059
Materiales y Suministros	835	476	- 219	476	30	359		249
Servicios Generales	3,341	3,841	- 184	3,841	823	- 500		1,007
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	11,712	110,914	- 3,337	110,914	1,826	- 99,202		5,163
Inversión Pública	189,024	214,042	- 51,488	214,042	11,107	- 25,018		62,595

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Agua	412,334	467,998	- 98,109	467,999	86,528	- 55,665	1	184,637
Servicios Personales	22,244	23,608	4,797	23,609	5,171	- 1,365	1	374
Servicios Generales		409	180	409	180	- 409		
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	390,090	395,564	- 95,209	395,564	79,410	- 5,474		174,619
Inversión Pública		48,417	- 7,877	48,417	1,767	- 48,417		9,644
Infraestructura Carretera	3,331	321,371	- 122,393	321,371	- 31,404	- 318,040		90,989
Servicios Personales								
Servicios Generales		1,137	1,137	1,137	1,137	- 1,137		-
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	3,331	10,195		10,195	2,712	- 6,864		2,712
Inversión Pública		310,039	- 123,530	310,039	- 35,253	- 310,039		88,277
Medio Ambiente	28,140	54,368	5,537	54,373	12,388	- 26,233	5	6,851
Servicios Personales	25,460	27,085	6,014	27,090	6,104	- 1,630	5	90
Materiales y Suministros	448	350	- 51	350	35	98		86
Servicios Generales	2,232	2,304	115	2,304	337	- 72		222
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.		3,800		3,800		- 3,800		
Inversión Pública		20,829	- 541	20,829	5,912	- 20,829		6,453
Comunicaciones y Transportes	116,236	147,563	19,881	147,563	32,957	- 31,327		13,076
Servicios Personales	113,314	120,176	13,447	120,176	13,842	- 6,862		395
Materiales y Suministros	707	571	- 41	571	64	136		105
Servicios Generales	2,215	2,750	286	2,750	562	- 535		276
Inversión Pública		16,065	- 943	16,065	10,488	- 16,065		11,431
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.		8,001	7,132	8,001	8,001	- 8,001		869
SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,035,383	3,417,352	412,501	3,417,350	693,327	- 381,967	- 2	280,826
Seguridad Pública	1,240,046	1,437,443	50,285	1,437,443	302,101	- 197,397		251,816
Servicios Personales	871,413	943,594	242,745	943,594	225,365	- 72,181		- 17,380
Materiales y Suministros	67,391	67,943	164	67,943	2,316	- 552		2,152
Servicios Generales	25,264	39,332	5,301	39,332	11,307	- 14,068		6,006
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	275,978	375,267	- 199,050	375,267	56,495	- 99,289		255,545
Inversión Pública		11,307	1,125	11,307	6,618	- 11,307		5,493
Bienes Muebles e Inmuebles								
Procuración de Justicia	1,320,014	1,491,682	268,047	1,491,680	285,906	- 171,666	- 2	17,859
Servicios Personales	629,408	678,404	157,920	678,405	154,997	- 48,997	1	- 2,923
Materiales y Suministros	25,169	24,249	747	24,249	2,866	920		2,119
Servicios Generales	27,346	36,653	4,970	36,650	8,836	- 9,304	- 3	3,866
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	638,091	737,742	103,309	737,742	104,912	- 99,651		1,603
Bienes Muebles e Inmuebles		12,433		12,433	12,433	- 12,433		12,433
Inversión Pública		2,201	1,101	2,201	1,862	- 2,201		761

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOR
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
	ANUAL 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Prevención y Reinserción Social	475,323	488,227	94,169	488,227	105,320	- 12,904		11,151
Servicios Personales	378,989	387,829	87,310	387,829	88,567	- 8,840		1,257
Materiales y Suministros	44,682	49,152	5,840	49,152	8,869	- 4,470		3,029
Servicios Generales	51,652	51,246	1,078	51,246	7,884	406		6,806
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.			- 59					59
Bienes Muebles e Inmuebles								
Inversión Pública								
GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
Administración Pública	2,240,722	2,326,827	77,143	2,320,927	538,235	- 80,205	- 5,900	461,092
Servicios Personales	1,245,614	1,175,042	67,105	1,169,142	237,459	76,472	- 5,900	170,354
Materiales y Suministros	45,922	19,413	- 3,786	19,413	3,669	26,509		7,455
Servicios Generales	243,962	223,902	19,480	223,902	75,022	20,060		55,542
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	684,224	792,583	54,129	792,583	195,181	- 108,359		141,052
Bienes Muebles e Inmuebles	20,000	44	- 8	44	44	19,956		52
Inversión Pública		105,131	- 56,153	105,131	26,861	- 105,131		83,014
Inversión Financiera y otras Previsiones	1,000		- 917			1,000		917
Adefas		9,436	- 2,707	9,436	- 1	- 9,436		2,706
Participaciones y Aportaciones		1,276		1,276		- 1,276		
RECURSOS MUNICIPALES	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
Participación a Municipios	5,429,474	5,425,521	414,828	5,425,521	618,500	3,953		203,672
Materiales y Suministros	1,836	1,630	- 54	1,630	142	206		196
Servicios Generales	14,933	11,315	599	11,315	1,144	3,618		545
Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.	134,379	143,469	15,289	143,469	44,404	- 9,090		29,115
Participaciones y Aportaciones	5,278,326	5,269,107	398,994	5,269,107	572,810	9,219		173,816
PAGO DE DEUDA	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062
Pago de Deuda	416,162	341,067	6,263	341,067	25,325	75,095		19,062

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.7 GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
PODER LEGISLATIVO	227,841	224,114	18,032	224,114	18,032	3,727		
Transferencias	227,841	224,114	18,032	224,114	18,032	3,727		
PODER JUDICIAL	636,198	735,651	103,222	735,651	104,822	(99,453)		1,600
Transferencias	636,198	735,651	103,222	735,651	104,822	(99,453)		1,600
PODER EJECUTIVO	14,879,598	16,820,598	1,304,548	16,814,695	2,685,398	(1,935,097)	(5,903)	1,380,850
Despacho del Ejecutivo	80,223	80,886	8,452	80,886	18,903	(663)		10,451
Servicios Personales	52,289	57,951	12,599	57,951	14,143	(5,662)		1,544
Materiales y Suministros	3,846	3,618	(451)	3,618	473	228		924
Servicios Generales	24,088	17,753	(3,880)	17,753	3,567	6,335		7,447
Transferencias								
Inversión Pública		1,564	184	1,564	720	(1,564)		536
Secretaría General de Gobierno	698,098	768,082	125,596	768,082	164,402	(69,984)		38,806
Servicios Personales	545,917	576,763	129,178	576,763	130,148	(30,846)		970
Materiales y Suministros	50,735	53,701	4,963	53,701	9,825	(2,966)		4,862
Servicios Generales	87,306	83,851	377	83,851	13,993	3,455		13,616
Inversión Pública		41,791	(2,797)	41,791	7,926	(41,791)		10,723
Bienes Muebles		44	(67)	44	44	(44)		111
Transferencias	13,140	11,932	(5,141)	11,932	2,466	1,208		7,607
Inversión Financiera	1,000		(917)			1,000		917
Secretaría de Finanzas	1,148,604	1,055,577	19,698	1,049,676	285,074	98,928	(5,901)	265,376
Servicios Personales	347,688	379,391	61,867	373,490	80,693	(25,802)	(5,901)	18,826
Materiales y Suministros	28,923	5,241	(1,938)	5,241	1,440	23,682		3,378
Servicios Generales	95,979	52,722	(1,070)	52,722	14,928	43,257		15,998

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Transferencias	50,828	148,426	13,603	148,426	146,192	(97,598)		132,589
Bienes Muebles	20,000					20,000		
Inversión Pùblica	189,024	119,294	(56,321)	119,294	16,497	69,730		72,818
Inversión Financiera						-		
Adefas	3,174	9,436	(3,173)	9,436	(1)	(6,262)		3,172
Deuda Pública	412,988	341,067	6,730	341,067	25,325	71,921		18,595
Amortización	104,549	104,549	6,013	104,549	6,013	-		
Intereses	303,772	233,836	2,586	233,836	18,870	69,936		16,284
Gastos de la Deuda	1,667	1,917	(178)	1,917	442	(250)		620
Costos por Cobertura de la Deuda Pùblica Interna	3,000	765	(1,691)	765		2,235		1,691
Secretaria de Desarrollo Social y Regional	233,071	327,306	14,636	327,309	15,995	(94,238)	3	1,359
Servicios Personales	62,748	66,670	14,035	66,673	14,909	(3,925)	3	874
Materiales y Suministros	996	916	(61)	916	112	80		173
Servicios Generales	3,135	3,409	440	3,409	752	(274)		312
Transferencias		90,456	149	90,456	149	(90,456)		
Bienes Muebles								
Fondo Federal de Infraestructura Social Estatal (FISE)	166,192	161,697	73	161,697	73	4,495		
Inversión Pública		4,158		4,158		(4,158)		
Secretaría de Desarrollo Urbano,Vivienda y Obras Pùblicas	62,345	137,244	(19,044)	137,244	25,829	(74,899)		44,873
Servicios Personales	58,169	63,526	15,010	63,526	13,880	(5,357)		(1,130)
Materiales y Suministros	835	476	(219)	476	31	359		250
Servicios Generales	3,341	3,812	(196)	3,812	811	(471)		1,007
Transferencias			(515)					515
Inversión Pública		69,430	(33,124)	69,430	11,107	(69,430)		44,231
Secretaría de Desarrollo Económico	92,032	156,881	26,877	156,881	49,945	(64,849)		23,068
Servicios Personales	42,236	44,504	8,832	44,504	10,054	(2,268)		1,222
Materiales y Suministros	1,060	784	(268)	784	137	276		405
Servicios Generales	4,352	3,913	(241)	3,913	1,211	439		1,452
Transferencias	44,384	49,684		49,684		(5,300)		
Inversión Pública		57,996	18,554	57,996	38,543	(57,996)		19,989

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr.	132,467	351,403	(7,979)	351,406	64,047	(218,939)	3	72,026
Servicios Personales	89,985	96,797	21,640	96,800	21,414	(6,815)	3	(226)
Materiales y Suministros	828	581	(151)	581	69	247		220
Servicios Generales	6,654	7,223	419	7,223	1,346	(569)		927
Inversión Pública	35,000	148,087	(30,887)	148,087	22,607	(113,087)		53,494
Bienes Muebles								
Transferencias		98,715	1,000	98,715	18,611	(98,715)		17,611
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental	28,139	54,367	5,536	54,373	12,388	(26,234)	6	6,852
Servicios Personales	25,460	27,084	6,013	27,090	6,104	(1,630)	6	91
Materiales y Suministros	447	350	(51)	350	35	97		86
Servicios Generales	2,232	2,304	115	2,304	337	(72)		222
Inversión Pública		20,829	(541)	20,829	5,912	(20,829)		6,453
Transferencias		3,800		3,800		(3,800)		
Adefas								
Sistema Educativo Estatal Regular	1,292,712	1,169,883	86,185	1,169,865	206,895	122,847	(18)	120,710
Servicios Personales	1,268,963	1,115,424	76,613	1,115,406	194,778	153,557	(18)	118,165
Materiales y Suministros	5,774	5,778	(340)	5,778	1,106	(4)		1,446
Servicios Generales	9,406	33,925	9,940	33,925	10,645	(24,519)		705
Transferencias	8,569	13,386		13,386		(4,817)		-
Inversión Pública		1,370	(28)	1,370	366	(1,370)		394
Oficialía Mayor	630,673	528,269	(55,561)	528,269	119,066	102,404		174,627
Servicios Personales	573,973	445,496	(71,337)	445,496	77,217	128,477		148,554
Materiales y Suministros	6,101	5,353	(365)	5,353	754	748		1,119
Servicios Generales	50,559	70,479	21,290	70,479	39,884	(19,920)		18,594
Transferencias	40	25	(15)	25	5	15		20
Bienes Muebles						-		
Inversión Pública		6,916	(5,134)	6,916	1,206	(6,916)		6,340
Procuraduría General de Justicia	569,771	630,801	140,018	630,799	154,468	(61,028)	(2)	14,450
Servicios Personales	520,371	560,276	133,187	560,277	129,779	(39,906)	1	(3,408)

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Materiales y Suministros	24,422	23,601	823	23,601	2,727	821		1,904
Servicios Generales	24,978	32,629	4,146	32,626	7,667	(7,648)	(3)	3,521
Inversión Pública		1,862	1,862	1,862	1,862	(1,862)		
Bienes Muebles		12,433		12,433	12,433	(12,433)		12,433
Transferencias								
Contraloría General del Estado	57,615	62,291	12,189	62,291	13,714	(4,676)		1,525
Servicios Personales	50,464	55,541	13,038	55,541	12,573	(5,077)		(465)
Materiales y Suministros	879	708	(74)	708	104	171		178
Servicios Generales	6,272	3,862	(252)	3,862	796	2,410		1,048
Inversión Pública		241	(523)	241	241	(241)		764
Transferencias		1,939		1,939		(1,939)		
Secretaría de Educación	8,057,339	9,208,209	919,716	9,208,209	1,082,108	(1,150,870)		162,392
Transferencias	23,821	23,819	1,985	23,819	2,102	2		117
Fdo. de Aportac.Educación Básica (FAEB)	7,774,171	8,244,582	592,033	8,244,582	730,007	(470,411)		137,974
Rendimientos Financieros Ene-Dic 2011		947		947		(947)		
Rendimientos Financieros Ene-Ago 2012		1,119		1,119		(1,119)		
Fdo.de Infraest. Educación Básica (FAM)	156,355	153,550	(2,981)	153,550	(1)	2,805		2,980
Fdo.de Infraest.Educación Superior (FAM)	102,992	81,671	(21,321)	81,671		21,321		21,321
Fdo.de Infraest.Media Superior (FAM)		302		302		(302)		
Otros Programas Federales de Educación		702,219	350,000	702,219	350,000	(702,219)		
Inversión Pública								
Coordinación Gral. Defensoría Social	71,581	77,890	17,191	77,890	16,759	(6,309)		(432)
Servicios Personales	69,583	74,812	16,559	74,812	15,948	(5,229)		(611)
Materiales y Suministros	429	373	(33)	373	60	56		93
Servicios Generales	1,569	2,705	665	2,705	751	(1,136)		86
Bienes Muebles								
Secretaria Técnica de Gabinete	9,962	9,726	1,364	9,726	2,463	236		1,099
Servicios Personales	8,287	8,354	1,343	8,354	2,180	(67)		837
Materiales y Suministros	247	143	(56)	143	23	104		79
Servicios Generales	1,428	1,229	77	1,229	260	199		183
Bienes Muebles								

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Coord. General de Comunicación Social	53,125	68,611	7,137	68,611	14,345	(15,486)		7,208
Servicios Personales	19,785	20,466	3,758	20,466	4,623	(681)		865
Materiales y Suministros	705	494	(143)	494	47	211		190
Servicios Generales	32,635	46,974	3,558	46,974	9,675	(14,339)		6,117
Transferencias								
Bienes Muebles								
Inversión Pública		677	(36)	677		(677)		36
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	46,680	71,128	14,947	71,128	26,771	(24,448)		11,824
Servicios Personales	43,758	46,243	10,146	46,243	10,158	(2,485)		12
Materiales y Suministros	707	570	(42)	570	63	137		105
Servicios Generales	2,215	2,750	286	2,750	562	(535)		276
Transferencias		5,500	5,500	5,500	5,500	(5,500)		-
Inversión Pública		16,065	(943)	16,065	10,488	(16,065)		11,431
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	178,962	139,416	(24,970)	139,417	29,510	39,545	1	54,480
Servicios Personales	111,111	123,149	30,004	123,150	26,407	(12,039)	1	(3,597)
Materiales y Suministros	1,399	1,215	(103)	1,215	177	184		280
Servicios Generales	5,500	6,879	686	6,879	1,453	(1,379)		767
Transferencias	60,952	8,069	(55,557)	8,069	1,463	52,883		57,020
Bienes Muebles		5		5		(5)		
Inversión Pública		99		99	10	(99)		10
Secretaría de Turismo	29,728	103,282	(26,717)	103,285	19,992	(73,557)	3	46,709
Servicios Personales	27,159	29,420	6,714	29,423	6,584	(2,264)	3	(130)
Materiales y Suministros	367	358	(27)	358	47	9		74
Servicios Generales	2,125	1,881	(42)	1,881	417	244		459
Transferencias	77	368	(77)	368		(291)		77
Inversión Pública		71,255	(33,285)	71,255	12,944	(71,255)		46,229
Secretaría de Cultura	174,906	211,863	(10,619)	211,864	46,687	(36,958)	1	57,306
Servicios Personales	145,546	152,422	31,189	152,423	33,653	(6,877)	1	2,464
Materiales y Suministros	1,729	1,295	(194)	1,295	178	434		372
Servicios Generales	7,677	8,214	(257)	8,214	1,988	(537)		2,245

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
Transferencias	19,954	1,000	(18,600)	1,000	1,000	18,954		19,600
Inversión Pública		48,805	(22,726)	48,805	9,817	(48,805)		32,543
Bienes Muebles		127	(31)	127	51	(127)		82
Coordinación Estatal P/Atención a Pueblos Indígenas	6,435	184,120	(1,751)	184,120	15,625	(177,685)		17,376
Servicios Personales	5,480	5,320	720	5,320	1,254	160		534
Materiales y Suministros	141	124	(11)	124	18	17		29
Servicios Generales	814	772	14	772	110	42		96
Inversión Pública		177,904	(2,474)	177,904	14,243	(177,904)		16,717
Secretaria de Seguridad Pública	1,225,130	1,423,363	51,647	1,423,364	300,412	(198,234)	1	248,765
Servicios Personales	865,325	937,770	241,994	937,771	224,124	(72,446)	1	(17,870)
Materiales y Suministros	66,964	67,601	234	67,601	2,282	(637)		2,048
Servicios Generales	24,575	38,686	5,342	38,686	11,172	(14,111)		5,830
Inversión Pública		10,836	2,849	10,836	6,618	(10,836)		3,769
Transferencias	58,000	139,080	(82,928)	139,080	15,605	(81,080)		98,533
Fondo Federal de Aportación para Seguridad Pública	210,266	229,390	(115,844)	229,390	40,611	(19,124)		156,455
ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL	4,055,340	5,608,892	602,181	5,608,892	1,014,426	(1,553,552)		412,245
Servicios Personales	622,230	663,887	88,360	663,887	101,745	(41,657)		13,385
Servicios Generales		3,320	2,095	3,320	2,095	(3,320)		
Transferencias	819,793	1,467,894	183,930	1,467,894	403,899	(648,101)		219,969
Fondo Federal de Aport.Mult.para asistencia Social	168,321	165,272	13,752	165,272	13,752	3,049		
Servicios de Salud	1,362,518	1,362,839	177,247	1,362,839	181,485	(321)		4,238
Seguro Popular	980,000	1,274,120	290,432	1,274,120	318,619	(294,120)		28,187
Otros Prog.Fed.de Salud	85,474	284,679	12,718	284,679	20,414	(199,205)		7,696
Inversión Pública	17,004	386,881	(166,353)	386,881	(27,583)	(369,877)		138,770

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y DEPENDENCIA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..PUBLICA	1,304,167	1,408,097	60,335	1,408,097	242,423	(103,930)		182,088
Servicios Personales	41,572	44,768	9,759	44,768	10,080	(3,196)		321
Servicios Generales		747	333	747	334	(747)		1
Transferencias	990,420	1,212,583	155,469	1,212,583	212,272	(222,163)		56,803
FAETA(Instituto Estatal de Educación para Adultos)	58,249	59,392	6,833	59,392	6,833	(1,143)		-
FAETA(Colegio de Educación Profesional Técnica)	63,426	70,556	5,848	70,556	11,104	(7,130)		5,256
Fondo Federal Universidad Politécnica	150,500	20,051	(117,907)	20,051	1,800	130,449		119,707
Inversión Pública								
Bienes Muebles								
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	32,927	34,787	5,680	34,787	5,759	(1,860)		79
Servicios Personales	20,845	22,918	5,404	22,918	4,875	(2,073)		(529)
Servicios Generales		412	180	412	180	(412)		
Transferencias	12,082	11,457	96	11,457	704	625		608
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,429,474	5,621,991	414,828	5,621,991	621,000	(192,517)		206,172
Materiales y Suministros	1,836	1,630	(53)	1,630	142	206		195
Servicios Generales	14,933	11,315	598	11,315	1,145	3,618		547
Inversiòn Pùblica		88,079		88,079	2,500	(88,079)		2,500
Aportacion de las Ent.Fed.a los Mpios		1,276		1,276		(1,276)		
Participación a Municipios	2,600,376	2,677,137	302,522	2,677,137	476,337	(76,761)		173,815
Transferencia a Municipios		111,205	4,090	111,205	4,090	(111,205)		
Subsidio para la Seg. Pùblica Municipal (SUBSEMUN)	134,379	139,379	11,199	139,379	40,314	(5,000)		29,115
Fondo Federal de Aport. para Infraestructura Social Municipal	1,522,495	1,434,307		1,434,307		88,188		
Fondo Federal de Aport. para el Fortalecimiento a Municipios	1,155,455	1,157,663	96,472	1,157,663	96,472	(2,208)		
INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	32,737	28,876	(1,183)	28,876	3,091	3,861		4,274
Servicios Generales	1,955	1,490	(181)	1,490	208	465		389
Transferencias	30,782	27,386	(1,002)	27,386	2,883	3,396		3,885
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,096,880	2,108,177	173,433	2,108,177	173,568	(11,297)		135
Transferencias	538,298	584,513	55,492	584,513	55,627	(46,215)		135
Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí	1,558,582	1,523,664	117,941	1,523,664	117,941	34,918		
EGRESO TOTAL	**28,695,162**	**32,591,183**	**2,681,076**	**32,585,280**	**4,868,519**	**(3,890,118)**	**(5,903)**	**2,187,443**

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.8 FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33
(EN MILES DE PESOS)

Municipios	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Fortalecimiento a Municipios	Ejercido en el mes de DIC 2012	Acumulado ENE-DIC 2012	% Porcentaje de Participaciones a Municipios ENE-DIC
TOTAL		96,472	96,472	2,591,970	100
Ahualulco		696	696	26,088	1.01
Alaquines		305	305	16,880	0.65
Aquismón		1,769	1,769	119,478	4.61
Armadillo de los Infante		166	166	7,562	0.29
Axtla de Terrazas		1,240	1,240	52,250	2.02
Cárdenas		707	707	14,654	0.57
Catorce		363	363	11,616	0.45
Cedral		690	690	27,160	1.05
Cerritos		798	798	21,576	0.83
Cerro de San Pedro		150	150	2,340	0.09
Ciudad del Maíz		1,169	1,169	43,328	1.67
Ciudad Fernández		1,624	1,624	37,558	1.45
Ciudad Valles		6,258	6,258	124,476	4.80
Coxcatlán		635	635	36,510	1.41
Charcas		789	789	28,808	1.11
Ébano		1,549	1,549	42,048	1.62
Guadalcazar		970	970	43,780	1.69
Huehuetlán		571	571	28,902	1.12
Lagunillas		215	215	9,610	0.37
Matehuala		3,415	3,415	68,280	2.63
Mexquitic de Carmona		1,994	1,994	50,128	1.93
Moctezuma		721	721	31,442	1.21
Rayón		586	586	22,952	0.89
Rioverde		3,430	3,430	89,010	3.43
Salinas		1,126	1,126	33,702	1.30
San Antonio		350	350	16,900	0.65
San Ciro de Acosta		378	378	12,226	0.47
San Luis Potosí		28,828	28,828	403,356	15.56
San Martín Chalchicuautla		796	796	36,892	1.42
San Nicolás Tolentino		204	204	5,868	0.23
San Vicente Tancuayalab		558	558	19,576	0.76
Santa Catarina		442	442	26,804	1.03
Santa María del Río		1,505	1,505	39,350	1.52
Santo Domingo		449	449	19,408	0.75
Soledad de Graciano Sánchez		9,994	9,994	141,518	5.46
Tamasopo		1,076	1,076	50,472	1.95
Tamazunchale		3,613	3,613	153,596	5.93
Tampacán		591	591	36,212	1.40
Tampamolón		533	533	35,416	1.37
Tamuin		1,416	1,416	33,352	1.29
Tancanhuitz de Santos		785	785	40,370	1.56
Tanlajas		721	721	47,302	1.82
Tanquian de Escobedo		537	537	18,184	0.70
Tierra Nueva		337	337	9,314	0.36

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33
(EN MILES DE PESOS)

Municipios	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Fortalecimiento a Municipios	Ejercido en el mes de DIC 2012	Acumulado ENE-DIC 2012	% Porcentaje de Participaciones a Municipios ENE-DIC
TOTAL		96,472	96,472	2,591,970	100
Vanegas		295	295	12,780	0.49
Venado		541	541	24,362	0.94
Villa de Arista		579	579	17,398	0.67
Villa de Arriaga		609	609	18,208	0.70
Villa de Guadalupe		365	365	24,460	0.94
Villa de Hidalgo		555	555	13,020	0.50
Villa de la Paz		200	200	3,810	0.15
Villa de Ramos		1,415	1,415	56,820	2.19
Villa de Reyes		1,750	1,750	39,150	1.51
Villa de Zaragoza		918	918	20,516	0.79
Villa de Juárez		380	380	13,850	0.53
Xilitla		1,921	1,921	120,482	4.65
El Naranjo		765	765	20,460	0.79
Matlapa		1,130	1,130	70,400	2.72

Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.9 GASTO POR PODER Y OBJETO DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	(3,890,118)	(5,903)	2,187,443
Poder Legislativo	227,841	224,114	18,032	224,114	18,032	3,727		
Transferencias	227,841	224,114	18,032	224,114	18,032	3,727		
Poder Judicial	636,198	735,651	103,222	735,651	104,822	(99,453)		1,600
Transferencias	636,198	735,651	103,222	735,651	104,822	(99,453)		1,600
Poder Ejecutivo	5,773,695	6,298,419	639,627	6,292,516	1,346,291	(518,821)	(5,903)	706,664
Servicios Personales	2,809,732	2,859,879	473,892	2,853,996	625,554	(44,264)	(5,883)	151,662
Materiales y Suministros	197,534	173,280	1,493	173,280	19,708	24,254		18,215
Servicios Generales	396,840	425,972	41,417	425,969	122,325	(29,129)	(3)	80,908
Bienes Muebles	20,000	12,609	(98)	12,609	12,528	7,391		12,626
Inversión Pública	224,024	799,179	(165,370)	799,179	161,107	(575,155)		326,477
Inversión Financiera	1,000		(917)			1,000		917
Procuración de Justicia y Educación	2,124,565	2,027,500	289,210	2,027,483	405,069	97,082	(17)	115,859
Transferencias	6,126,270	8,056,542	511,342	8,056,542	1,484,940	(1,930,272)		973,598
Participación a Municipios	2,751,524	3,030,021	318,356	3,030,021	524,528	(278,497)		206,172
Participaciones	2,600,376	2,677,137	302,522	2,677,137	476,337	(76,761)		173,815
Materiales y Suministros	1,836	1,630	(53)	1,630	142	206		195
Servicios Generales	14,933	11,315	598	11,315	1,145	3,618		547
Inversión Pública		88,079		88,079	2,500	(88,079)		2,500
Aportaciones de las Ent. Fed. a las Mpios.		1,276		1,276		(1,276)		
Transferencias a Municipios		111,205	4,090	111,205	4,090	23,174		
Sub. para Seg. Pública Mpal. (SUBSEMUN)	134,379	139,379	11,199	139,379	40,314	(139,379)		29,115
Administración Pública Paraestatal	1,459,027	2,521,982	108,032	2,521,982	480,156	(1,062,955)	-	372,124
Organismos Descentralizados de la Administración Pública	1,031,992	1,258,098	165,561	1,258,098	222,686	(226,106)		57,125
Instituciones Educativas y Culturales	32,927	34,787	5,680	34,787	5,759	(1,860)		79
Instituciones de Salud y Asistencia Social	32,737	28,876	(1,183)	28,876	3,091	3,861		4,274
Organismos Autónomos	538,298	584,513	55,492	584,513	55,627	(46,215)		135
Transferencias	279,765	598,265	(140,596)	598,265	193,093	(318,500)		333,689
Adefas	3,174	9,436	(3,173)	9,436	(1)	(6,262)		3,172

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	(3,890,118)	(5,903)	2,187,443
Deuda Pública	412,988	341,067	6,730	341,067	25,325	71,921		18,595
Fondos de Aportaciòn Federales	12,740,440	13,121,221	752,112	13,121,221	1,080,336	(380,781)		328,224
Fdo.Aport.Educación Básica (FAEB)	7,774,171	8,244,582	592,033	8,244,582	730,007	(470,411)		137,974
Transferencia Federal	7,774,171	8,244,582	592,033	8,244,582	730,007	(470,411)		137,974
Fdo.de Aport. Múltiple para Educación Básica (FAM)	156,355	153,550	(2,981)	153,550	(1)	2,805		2,980
Transferencia Federal	156,355	153,550	(2,981)	153,550	(1)	2,805		2,980
Fdo.de Aport.Multiple para Educación Superior (FAM)	102,992	81,671	(21,321)	81,671		21,321		21,321
Transferencia Federal	102,992	81,671	(21,321)	81,671		21,321		21,321
Fondo de Aportacion de Educaciòn Media Superior (FAM)		302		302		(302)		
Transferencia Federal		302		302		(302)		
Fondo de Salud (FASSA)	1,362,518	1,362,839	177,247	1,362,839	181,485	(321)		4,238
Transferencia Federal	1,362,518	1,362,839	177,247	1,362,839	181,485	(321)		4,238
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	166,192	161,697	73	161,697	73	4,495		
Inversión Pública	166,192	161,697	73	161,697	73	4,495		
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	1,522,495	1,434,307		1,434,307		88,188		
Transferencia Federal	1,522,495	1,434,307		1,434,307		88,188		
Fondo. de Aport.p/el Fortales.a Municipios (FORTAMUN)	1,155,455	1,157,663	96,472	1,157,663	96,472	(2,208)		
Transferencia Federal	1,155,455	1,157,663	96,472	1,157,663	96,472	(2,208)		
Fondo. de Aportación Múltiple Asistencia Social(FAM)	168,321	165,272	13,752	165,272	13,752	3,049		
Transferencia Federal	168,321	165,272	13,752	165,272	13,752	3,049		
Fondo Federal para Aportación Seguridad Pública (FASP)	210,266	229,390	(115,844)	229,390	40,611	(19,124)		156,455
Inversión Pública	210,266	229,390	(115,844)	229,390	40,611	(19,124)		156,455
Instituto Estatal de Educación para Adultos (FAETA)	58,249	59,392	6,833	59,392	6,833	(1,143)		
Transferencia Federal	58,249	59,392	6,833	59,392	6,833	(1,143)		
Colegio de Educación Profesional Técnica (FAETA)	63,426	70,556	5,848	70,556	11,104	(7,130)		5,256
Transferencia Federal	63,426	70,556	5,848	70,556	11,104	(7,130)		5,256

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO POR PODER Y OBJETO DEL GASTO
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	(3,890,118)	(5,903)	2,187,443
Otras Transferencias Federales	2,689,082	2,817,835	290,466	2,817,835	438,360	(128,753)		147,894
Universidad Autònoma de San Luis Potosì	1,558,582	1,523,664	117,941	1,523,664	117,941	34,918		
Transferencia Federal	1,558,582	1,523,664	117,941	1,523,664	117,941	34,918		
Universidad Politècnica	150,500	20,051	(117,907)	20,051	1,800	130,449		119,707
Transferencia Federal	150,500	20,051	(117,907)	20,051	1,800	130,449		119,707
Seguro Popular	980,000	1,274,120	290,432	1,274,120	318,619	(294,120)		28,187
Participaciones y Aportaciones	980,000	1,274,120	290,432	1,274,120	318,619	(294,120)		28,187
Subsidios y Convenios Federales	85,474	986,898	362,718	986,898	370,414	(901,424)		7,696
Otros Programas de Educaciòn		702,219	350,000	702,219	350,000	(702,219)		
Transferencia Federal		702,219	350,000	702,219	350,000	(702,219)		
Otros Programas de Salud	85,474	284,679	12,718	284,679	20,414	(199,205)		7,696
Transferencia Federal		202,765	16,278	202,766	20,414	(202,766)	1	4,136
Participaciones y Aportaciones	85,474	81,914	(3,560)	81,913		3,561	(1)	3,560

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

3.8.10 GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		CAPTADO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	(3,890,118)	(5,903)	2,187,443
Corriente	3,404,106	3,459,131	516,802	3,453,245	767,587	(49,139)	(5,886)	250,785
Servicios Personales	2,809,732	2,859,879	473,892	2,853,996	625,554	(44,264)	(5,883)	151,662
Materiales y Suministros	197,534	173,280	1,493	173,280	19,708	24,254		18,215
Servicios Generales	396,840	425,972	41,417	425,969	122,325	(29,129)	(3)	80,908
Inversión Pública y Social	2,369,589	2,839,288	122,825	2,839,271	578,704	(469,682)	(17)	455,879
Bienes Muebles	20,000	12,609	(98)	12,609	12,528	7,391		12,626
Inversión Pública	224,024	799,179	(165,370)	799,179	161,107	(575,155)		326,477
Inversión Financiera	1,000		(917)			1,000		917
Procuración de Justicia y Educación	2,124,565	2,027,500	289,210	2,027,483	405,069	97,082	(17)	115,859
Transferencias	6,990,309	9,016,307	632,596	9,016,307	1,607,794	(2,025,998)		975,198
Participaciones a Municipios	2,751,524	3,030,021	318,356	3,030,021	524,528	(278,497)		206,172
Participaciones	2,600,376	2,677,137	302,522	2,677,137	476,337	(76,761)		173,815
Materiales y Suministros	1,836	1,630	(53)	1,630	142	206		195
Servicios Generales	14,933	11,315	598	11,315	1,145	3,618		547
Inversiòn Pùblica		88,079		88,079	2,500	(88,079)		2,500
Transferencias a Municipios		111,205	4,090	111,205	4,090	(111,205)		
Aportaciones de las Ent. Fed.a los Mpios		1,276		1,276		(1,276)		
Subsidio para Seg.Pùblica Mpal.(SUBSEMUN)	134,379	139,379	11,199	139,379	40,314	(5,000)		29,115
Administración Pública Paraestatal	1,459,027	2,521,982	108,032	2,521,982	480,156	(1,062,955)		372,124
Organismos Descentralizados de Admón.Pública	1,031,992	1,258,098	165,561	1,258,098	222,686	(226,106)		57,125
Instituciones Educativas y Culturales	32,927	34,787	5,680	34,787	5,759	(1,860)		79
Instituciones de Salud y Asistencia Social	32,737	28,876	(1,183)	28,876	3,091	3,861		4,274
Organismos Autónomos	538,298	584,513	55,492	584,513	55,627	(46,215)		135
Transferencias	1,143,804	1,558,030	(19,342)	1,558,030	315,947	(414,226)		335,289

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO							
	AUTORIZADO ANUAL 2012	MODIFICADO		CAPTADO		VARIACIÓN		
		ENE-DIC 2012	DIC 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012	POR EJERCER 2012	ENE-DIC 2012	DIC 2012
EGRESO TOTAL:	28,695,162	32,591,183	2,681,076	32,585,280	4,868,519	(3,890,118)	(5,903)	2,187,443
Adefas	3,174	9,436	(3,173)	9,436	(1)	(6,262)		3,172
Deuda Pública	412,988	341,067	6,730	341,067	25,325	71,921		18,595
Ramo XXXIII	12,740,440	13,121,221	752,112	13,121,221	1,080,336	(380,781)		328,224
Transferencia Federal	12,574,248	12,959,524	752,039	12,959,524	1,080,263	(385,276)		328,224
Inversión Pública	166,192	161,697	73	161,697	73	4,495		
Otras Transferencias Federales	2,774,556	3,804,733	653,184	3,804,733	808,774	(1,030,177)		155,590
Transferencia Federal	1,709,082	2,448,700	366,312	2,448,700	490,155	(739,618)		123,843
Participaciones y Aportaciones	1,065,474	1,356,033	286,872	1,356,033	318,619	(290,559)		31,747

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado
Fuente: Secretaría de Finanzas

4. DEUDA PÚBLICA

4.1 POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA

La política de endeudamiento se constituye como un elemento toral para la adecuada planeación financiera de la Hacienda Pública Estatal. Ésta establece un marco de control que define principalmente el origen y uso de los recursos públicos obtenidos por la vía del financiamiento y garantiza el racionamiento y disciplina del mismo. Establece pautas para asegurar que la propuesta de endeudamiento se realice acorde a las necesidades y a los recursos financieros existentes, para mantener un nivel de apalancamiento óptimo, un perfil financiero sólido y una buena calificación crediticia.

La política de Deuda del Gobierno del Estado se ha enfocado en mejorar los niveles de liquidez implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan fortalecer las finanzas públicas, situación que ha permitido cubrir las necesidades mas apremiantes en inversión pública, y mantener el equilibrio presupuestal mediante el manejo prudente y responsable de la deuda pública, al no recurrir al endeudamiento como instrumento compensatorio de las finanzas.

OBJETIVOS:

• Satisfacer las necesidades de financiamiento buscando conseguir los mejores términos y condiciones financieras en la contratación y restructuración de deuda en función de la capacidad y calidad crediticia del Gobierno del Estado.

• Mantener el acceso al financiamiento bancario y a los mercados bursátiles, cuidando el historial y la calificación de riesgo crediticio del Gobierno del Estado.

ESTRATEGIAS:

• Administrar el grado de madurez y el perfil de la estructura de la deuda para alcanzar los objetivos de liquidez y poner a disposición recursos para apoyar inversiones públicas productivas que detonen el crecimiento económico del Estado.

• Dar seguimiento al comportamiento del mercado crediticio para determinar la situación que guarda la deuda publica estatal y mantener la tasa y el plazo en condiciones financieras acordes para asegurar que el costo de la deuda sea el mínimo posible.

• Disminuir las vulnerabilidades cubriendo el riesgo mediante instrumentos del mercado de derivados.

• Evaluar otras opciones de financiamiento para proyectos de inversión como las Asociaciones Público Privadas.

• Revisar las obligaciones financieras derivadas de esquemas de asociación público privadas ya contratados para buscar áreas de oportunidad y mejorar sus condiciones financieras.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

• Dar cabal y puntual cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito a cargo del Gobierno del Estado con el propósito de evitar el incumplimiento y mora de las carteras.

• Vigilar que el perfil de la deuda garantice en todo momento su cumplimiento, velando que la carga del servicio de la deuda directa no ejerza presiones presupuestales ni limite la capacidad de endeudamiento del Gobierno del Estado.

• Promover con oportunidad las adecuaciones necesarias al marco jurídico para eficientar y transparentar la aplicación de los recursos derivados de financiamientos.

• Buscar las oportunidades que el mercado de derivados ofrece para reducir el riesgo de que eventos externos aumenten los costos de los financiamientos contratados.

4.2 LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO

La Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de San Luis Potosí establece en la fracción V de su artículo 10, que para contratar financiamientos se deberá contar con la respectiva autorización del Congreso; y el artículo 17 establece un tope para el monto total contratado en forma directa del 20% de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos del Estado, incluidos en su caso, la capitalización de intereses, y que para el ejercicio fiscal 2012 supone un monto de 5 mil 739 millones de pesos. Sin embargo, no se realizaron contrataciones de Deuda Pública.

Cabe mencionar que el artículo 6º de la Ley de Deuda Pública establece los casos en que no constituyen deuda pública las obligaciones financieras que contraigan los sujetos de esta Ley.

4.3 SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DURANTE 2012 (MILES DE PESOS)	
Saldo al 31 de diciembre de 2011	4,172,594
Disposiciones a/	155,694
Pagos de Capital b/	104,549
Saldo al 31 de diciembre de 2012	**4,223,739**

a/ Se realizaron cuatro disposiciones de los créditos contratados durante el año 2011, autorizados por el H. Congreso del Estado mediante Decreto No. 761 publicado el 10 de Noviembre de 2011 al Amparo del Fideicomiso 21.86 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”, la cantidades y tasas que se obtuvieron fueron: 19 millones 948 mil pesos a una tasa fija de 8.70%, 52 millones 37 mil pesos a una tasa fija de 8.45%, 44 millones 80 mil pesos a una tasa fija de 7.88% y la última disposición de 39 millones 630 mil pesos a una tasa fija de 7.90%; de estos créditos el Gobierno del Estado solamente cubrirá lo correspondiente a los intereses, el Fideicomiso Federal 2186 cubrirá el principal al vencimiento del Bono Cupón Cero, dada la plataforma que otorgaba financiamiento concesionado a las Entidades Federativas afectadas por Desastres Naturales durante 2010 y 2011, contratos que se suscribieron por un monto de hasta 72 mdp para cubrir las aportaciones de las coparticipaciones pendientes de realizar por parte del Estado al FONDEN Estatal, relativas a las Declaratorias de Desastre emitidas durante el año 2010, y el otro contrato que se suscribió por un monto de hasta 85 millones de pesos para solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura relativas a declaratorias de Desastre durante 2011. Ambos créditos fueron empleados en las Obras de Reconstrucción y permitieron que el Estado no sufriera de un desequilibrio presupuestal al distraer recursos para atender estas emergencias.

b/ Del Crédito con Banorte se amortizó la cantidad de 63 millones 757 mil pesos, de Banco Santander ser amortizó la cantidad de 7 mdp y del Crédito de Banobras FAIS se amortizó la cantidad de 33 millones 792 mil pesos.

4.4 SALDO DE LA DEUDA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	31-DIC-11	MOVIMIENTOS				SALDO 31-DIC-12
		COLOCACION	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO	REVELUACION Y OTROS	
Total de la Deuda Pública	**4,172,594.4**	**155,694.4**	**104,549.7**	**51,144.7**	**0.0**	**4,223,739.1**
Sector Central	4,172,594.4	155,694.4	104,549.7	51,144.7	0.0	4,223,739.1
Banca de Desarrollo	143,222.6	155,694.4	33,792.6	121,901.8	0.0	265,124.4
Banobras FAIS 175 Mdp	143,222.6	0.0	33,792.6	-33,792.6	0.0	109,430.0
Banobras FONREC 72 Mdp	0.0	71,984.8	0.0	71,984.8	0.0	71,984.8
Banobras FONREC 85 Mdp	0.0	83,709.6	0.0	83,709.6	0.0	83,709.6
Banca Comercial	4,029,371.8	0.0	70,757.1	-70,757.1	0.0	3,958,614.7
Banorte Reestructura 2,678 Mdp	2,552,540.3	0.0	63,757.1	-63,757.1	0.0	2,488,783.2
Santander Refinanciamiento 1,483 Mdp	1,476,831.5	0.0	7,000.0	-7,000.0	0.0	1,469,831.5
Interacciones CERESO 19 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sector Paraestatal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Banca de Desarrollo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Banobras CEA Tangamanga 24 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Banobras CEA Tenorio 66 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Banca Comercial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*_/ Líneas de Crédito Contingentes que no fueron dispuestas durante el ejercicio 2012, sin embargo continúan vigentes.
Fuente: Elaborado por la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas.

4.5 SALDO DE LA DEUDA POR VENCIMIENTO

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR VENCIMIENTO (EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-11	SALDO 31-DIC-12	VARIACION RESPECTO AL SALDO DE 2011		PROPORCION RESPECTO AL PIBE 2011 e/	PROPORCION RESPECTO AL PIBE 2012 e/
			IMPORTE	%		
Total de la Deuda Pública	**4,172,594.4**	**4,223,739.1**	**51,144.7**	**1.2%**	**1.6%**	**1.5%**
Sector Central	4,172,594.4	4,223,739.1	51,144.7	1.2%	1.6%	1.5%
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Largo Plazo	4,172,594.4	4,223,739.1	51,144.7	1.2%	1.6%	1.5%
Banobras FAIS 175 Mdp	143,222.6	109,430.0	-33,792.6	-23.6%	0.1%	0%
Banobras FONREC 72 Mdp	0.0	71,984.8	71,984.8	100%	0%	0%
Banobras FONREC 85 Mdp	0.0	83,709.6	83,709.6	100%	0%	0%
Banorte Reestructura 2,678 Mdp	2,552,540.3	2,488,783.2	-63,757.1	-2.5%	1.0%	0.9%
Santander Refinanciamiento 1,483 Mdp	1,476,831.5	1,469,831.5	-7,000.0	-0.5%	0.6%	0.5%
Interacciones CERESO 19 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Sector Paraestatal	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Banobras CEA Tangamanga 24 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%
Banobras CEA Tenorio 66 Mdp *	0.0	0.0	0.0	0%	0%	0%

*_/ Líneas de Crédito Contingentes que no fueron dispuestas durante el ejercicio 2012, sin embargo continuan vigentes.

_e/ Datos Estimados con Informacion del Sistema de cuentas Nacionales de México.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas.

4.6 CALIFICACIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

La calificación de un deudor, es una opinión sobre la probabilidad de pago oportuno por parte del deudor para solventar sus obligaciones financieras, ésta se obtiene determinando la voluntad y capacidad de pago del mismo, mediante el análisis del historial del manejo de su deuda, de sus antecedentes en los actos de gobierno, de la transparencia de su información y de las acciones encaminadas a mejorar sus deficiencias; una Agencia Calificadora es la encargada de otorgar dicha opinión siguiendo una metodología previamente establecida que analiza factores cuantitativos como cualitativos tanto del deudor como de su entorno.

La Calificación Crediticia del Estado fue ratificada en "A-"según la Tabla de Equivalencia de Calificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

AGENCIAS CALIFICADORAS
(Calificaciones equivalentes)

FITCH	HR RATINGS	MOODY'S	S & P	GRADOS DE RIESGO
AAA	AAA	Aaa	AAA	A1
AA+	AA+	Aa1	AA+	
AA	AA	Aa2	AA	
AA-	AA-	Aa3	AA-	A2
A+	A+	A1	A+	
A	A	A2	A	B1
A-	A-	A3	A-	
BBB+	BBB+	Baa1	BBB+	B2
BBB	BBB	Baa2	BBB	
BBB-	BBB-	Baa3	BBB-	B3
BB+	BB+	Ba1	BB+	
BB	BB	Ba2	BB	C1
BB-	BB-	Ba3	BB-	
B+	B+	B1	B+	C2
BB	B2	B		
B-	B-	B3	B-	
CCC	C+	Caa (1,2,3)	CCC	D
CC	C	Ca	CC	
C	C-	C	C	E
D / E	D		D	

Últimas Calificaciones del Estado de San Luis Potosí.
Moody's de México: A3.mx perspectiva estable (18 de Septiembre de 2012).

La Calificadora Moody's ratificó la Calificación otorgada al Estado en "A3.mx" y mantiene su perspectiva en Estable, y significa que el Estado mantiene su nivel en "grado medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio".

H.R. Ratings: HR A- perspectiva estable (17 de Octubre de 2012).

La Calificadora HR. Ratings ratificó la calificación otorgada al Estado en "HR A-" y modificó su perspectiva a estable de positiva, lo que significa que el emisor con esta calificación ofrece "Seguridad Aceptable para el pago oportuno de Obligaciones de deuda y mantiene Bajo riesgo Crediticio ante cambios económicos adversos".

4.7 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros; para este ejercicio, significó la cantidad de 253 millones 808 mil pesos.

5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Administración Central

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2011	2012
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	95,599	-21,116
Efectivo		
Bancos/Tesorería	-231,730	-450,349
Bancos/Dependencias y otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	327,329	429,233
Fondos con Afectacion Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros		
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	993,346	908,831
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	3,922	4,507
Deudores Diversos	365,425	6,330
Otros Derechos a Recibir efectivo	120,000	126,012
Intereses por Devengar	312,771	234,423
Deudores por Anticipos de Tesorería	3,627	374,224
Prestamos Otorgados	187,601	163,335
Total de Activos Circulantes	**1,088,945**	**887,715**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	4,797,700	5,961,605
Terrenos	211,990	322,326
Viviendas		
Edificios no Residenciales	4,060,881	5,114,450
Infraestructura	447,077	447,077
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público		
Construcciones en Proceso en bienes propios	77,752	77,752
Bienes Muebles neto	1,262,314	1,298,372
Mobiliario y Equipo de Administración	127,566	131,539
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	720,816	720,816
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo de Transporte	157,242	175,346
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,690	270,671
Activos Biológicos		
Otros Activos no Circulantes	384,114	358,417
Total de Activos no Circulantes	**6,444,128**	**7,618,394**
Total de Activos	**7,533,073**	**8,506,109**

PASIVO	2011	2012
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,055,023	1,018,977
Servicios Personales	18,352	-1,904
Proveedores	167,621	151,764
Contratistas por Obras Públicas	29,425	17,023
Participaciones y Aportaciones	0	
Transferencias Otorgadas	526,854	617,671
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	312,771	234,423
Retenciones y Contribuciones	237,185	313,365
Devoluciones de la Ley de Ingresos	590,046	690,889
Documentos por Pagar a Corto Plazo	67,241	70,150
Total de Pasivos Circulantes	**1,949,495**	**2,093,381**
Deuda Pública a Largo Plazo	4,172,594	4,223,739
Deuda Pública Interna		
Deuda Pública Externa	4,172,594	4,223,739
Arrendamiento Financiero		
Total de Pasivos no Circulantes	**4,172,594**	**4,223,739**
Total de Pasivos	**6,122,089**	**6,317,120**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,818,668	5,970,139
Aportaciones	4,791,005	5,942,476
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,663	27,663
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-3,407,684	-3,781,150
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-62,355	-190,887
Resultados de Ejercicios Ateriores	-3,345,329	-3,590,263
Hacienda Pública/Patrimonio Total	**1,410,984**	**2,188,989**
Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública	**7,533,073**	**8,506,109**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	4,818,668	-3,345,329	-62,355		1,410,984
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Periodo	4,818,668	-3,345,329	-62,355	0	1,410,984
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0				0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,151,471	-182,579	-190,887	0	778,005
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-55,141		-55,141
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	1,151,471	-182,579	0		968,892
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	**5,970,139**	**-3,527,908**	**-253,242**	**0**	**2,188,989**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2011		2012	
Ingresos de la Gestión				
Impuestos		648,356		1,065,940
Impuestos sobre los Ingresos	17,160		28,776	
Impuestos sobre el Patrimonio	73,877		374,546	
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	540,960		636,405	
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos	16,359		26,213	
Otros Impuestos				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	408,235	408,235	405,471	405,471
Productos de Tipo Corriente 1	265,910	265,910	254,839	254,839
Aprovechamientos de Tipo Corriente	209,312	209,313	232,851	232,851
Participaciones y Aportaciones		24,449,721		25,207,068
Participaciones	9,151,452		9,323,161	
Aportaciones	14,442,842		14,727,619	
Convenios	582,379		880,765	
FEIEF	273,048		275,523	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,678,069		3,906,205
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades)	2,511,619		2,815,296	
Transferencias al Resto del Sector Público			0	
Subsidios y Subvenciones	166,450		1,090,909	
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilados				
Otros Ingresos y Beneficios		37,095		54,495
Ingresos Financieros		37,095		54,495
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	37,095		54,495	
Otros Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios		0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones		0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0	0
Total de Ingresos		**28,696,699**		**31,126,869**
Gastos y Otras Pérdidas				
Gastos de funcionamiento		7,403,212		7,626,876
Servicios Personales	5,245,992		5,612,825	
Materiales y Suministros	174,129		174,524	
Servicios Generales	408,817		437,731	
Inversión Pública	1,574,274		1,401,796	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		16,160,169		16,818,290
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,816,119		16,239,401	
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones	7,029		4,661	
Ayudas Sociales	216,816		371,737	
Pensiones y Jubilados			62,473	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	120,205		140,018	
Transferencias al Exterior				

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2011		2012	
Participaciones y Aportaciones		4,949,204		6,626,636
Participaciones	2,424,656		2,677,137	
Aportaciones	2,524,548		3,949,499	
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	246,469	246,469	245,954	245,954
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	0		0	
Otras Pérdidas		0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		**28,759,054**		**31,317,756**
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		**-62,355**		**-190,887**

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al INICIO del periodo"	MOVIMIENTOS					
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	Saldos al FINAL del periodo"
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Edeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4,172,594	104,550	155,695	51,145	0	51,145	4,223,739
Instituciones de Crédito:									
	PESOS	BANORTE	2,552,540	63,757		-63,757		-63,757	2,488,783
	PESOS	SANTANDER	1,476,831	7,000		-7,000		-7,000	1,469,831
	PESOS	BANOBRAS FAIS	143,223	33,793		-33,793		-33,793	109,430
		BANOBRAS FONREC	0		155,695	155,695		155,695	155,695
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			**4,172,594**	**104,550**	**155,695**	**51,145**	**0**	**51,145**	**4,223,739**
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**4,172,594**	**104,550**	**155,695**	**51,145**	**0**	**51,145**	**4,223,739**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

	Ingresos por Rubro	Estimada (Ley de Ingresos)	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1	IMPUESTOS	1,142,219	1,142,219	1,065,784	1,065,784	-76,435
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	-		-
III	DERECHOS	879,690	1,988,814	1,514,737	1,514,737	635,047
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					-
V	PRODUCTOS	127,774	127,774	309,334	309,334	181,560
VI	APROVECHAMIENTOS	16,269	16,269	232,853	232,853	216,584
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,090,803	23,090,803	23,408,922	23,408,922	318,119
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,438,407	3,438,407	5,704,363	5,704,363	2,265,956
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO			135,746	135,746	135,746
	TOTAL DE INGRESOS POR RUBRO	**28,695,162**	**29,804,286**	**32,371,739**	**32,371,739**	**3,676,577**

Ingresos por Rubro y Tipo	Estimada (Ley de Ingresos)	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
IMPUESTOS					
Impuestos sobre los Ingresos	17,988	17,988	22,541	22,541	4,553
Impuestos sobre el Patrimonio	503,884	503,884	380,736	380,736	-123,148
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones					
Impuestos al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	603,214	603,214	635,260	635,260	32,046
Impuestos Ecológicos					-
Accesorios	17,133	17,133	27,247	27,247	10,114
Otros Impuestos					
SUB TOTAL IMPUESTOS	**1,142,219**	**1,142,219**	**1,065,784**	**1,065,784**	**-76,435**
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	879,690	1,988,814	1,514,737	1,514,737	635,047
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio	351,619	1,460,743	1,109,124	1,109,124	757,505
Derechos a los hidrocarburos					
Derechos por prestación de servicios	480,945	480,945	348,067	348,067	-132,878
Otros Derechos	19,984	19,984	20,314	20,314	330
Accesorios	27,142	27,142	37,232	37,232	10,090
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
PRODUCTOS	127,774	127,774	309,334	309,334	181,560
Productos de tipo corriente	95,019	95,019	254,839	254,839	159,820
Productos de capital	32,755	32,755	54,495	54,495	21,740
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
APROVECHAMIENTOS	16,269	16,269	232,853	232,853	216,584
Aprovechamientos de tipo corriente	16,269	16,269	232,853	232,853	216,584

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Presupuesto Disponible para comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7=(4-6)	Presupuesto sin devengar 8=(5+7)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
1000 Servicios Personales	5,618,947	-	5,618,947	5,613,047	5,900	5,613,047	-	5,900	5,613,047	5,278,561	334,486
2000 Materiales y Suministros	199,370	-24,458	174,912	174,912	-	174,912	-	-	174,912	157,993	16,919
3000 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones,	413,729	29,527	443,256	443,253	3	443,253	-	3	443,253	392,795	50,458
4000 Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e	15,274,935	2,653,546	17,928,481	17,928,481	-	17,928,481	-	-	17,928,481	17,562,598	365,883
5000 Intangibles	20,000	-7,391	12,609	12,609	-	12,609	-	-	12,609	12,504	105
6000 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	407,220	1,028,618	1,435,838	1,435,838	-	1,435,838	-	-	1,435,838	1,388,207	47,631
7000 Provisiones	1,000	-1,000	-	-	-		-	-		-	
8000 Participaciones y Aportaciones	6,343,799	282,837	6,626,636	6,626,636	-	6,626,636	-	-	6,626,636	6,592,233	34,403
9000 Deuda Pública	416,162	-65,658	350,504	350,504	-	350,504	-	-	350,504	205,313	145,191
TOTAL	**28,695,162**	**3,896,021**	**32,591,183**	**32,585,280**	**5,903**	**32,585,280**	**-**	**5,903**	**32,585,280**	**31,590,204**	**995,076**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,088,945	696,681,577	696,882,807	887,715	201,230
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo					
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	-231,730	394,320,172	394,538,791	-450,349	218,619
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	327,329	297,588,898	297,486,994	429,233	-101,904
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica					
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.7	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,922	3,191	2,606	4,507	-585
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	365,425	153,635	512,730	6,330	359,095
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,627	3,875,178	3,504,581	374,224	-370,597
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	187,601	378,778	403,044	163,335	24,266
1.1.2.7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	120,000	127,302	121,290	126,012	-6,012
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta					
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes	312,771	234,423	312,771	234,423	78,348
1.1.9.1	Valores en Garantía					
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,444,128	1,340,858	166,592	7,618,394	-1,174,266
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			0	
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			0	
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2.	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,797,700	1,301,296	137,391	5,961,605	-1,163,905
1.2.3.1	Terrenos	211,990	110,336		322,326	-110,336
1.2.3.2	Viviendas					
1.2.3.3.	Edificios no Residenciales	4,060,881	1,190,960	137,391	5,114,450	-1,053,569
1.2.3.4	Infraestructura	447,077			447,077	0
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	77,752			77,752	0
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	1,262,314	36,903	845	1,298,372	-36,058
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	127,566	4,064	91	131,539	-3,973
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	720,816			720,816	0
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	157,242	18,216	112	175,346	-18,104
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	256,690	14,623	642	270,671	-13,981
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles	0			0	
1.2.5.1	Software					
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles					

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0			0	
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7	Activos Diferidos	384,114	2,659	28,356	358,417	25,697
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados pagados por Adelantado					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	384,114	2,659	28,356	358,417	25,697
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0			0	
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

5.2 Organismos Descentralizados

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2011	2012
Efectivo y Equivalentes	**1,988,081**	**2,267,708**
Efectivo		36,680
Bancos/Tesorería	1,450,901	1,630,746
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3)		36,130
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	136,510	274,193
Fondos con Afectacion Específica		3,054
Depósitos de Fondos de Terceros	400,670	286,905
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	**2,152,044**	**2,802,076**
Inversiones Financieras		9,090
Cuentas por Cobrar	202,393	494,056
Deudores Diversos	1,197,424	1,294,596
Otros Derechos a Recibir efectivo	28,067	6
Intereses por Devengar	312,387	374,484
Ingresos por Recuperar		21,884
Deudores por Anticipos de Tesorería	3,831	2,873
Prestamos Otorgados	229	0
Anticipos a Corto Plazo		54,658
Inventarios	406,666	209,517
Almacenes		287,393
Otros Activos Circulantes	1,047	53,519
Total de Activos Circulantes	4,140,125	5,069,784
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo		**23,770**
Bienes Inmuebles	**3,921,331**	**4,113,763**
Terrenos	603,663	766,073
Viviendas		
Edificios no Residenciales	1,960,088	2,069,447
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público	1,311,917	1,173,813
Construcciones en Proceso en bienes propios	45,663	67,164
Incremento por Revaluación		37,266
Bienes Muebles neto	**3,610,988**	**3,959,322**
Mobiliario y Equipo de Administración	514,423	736,677
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,972	55,084
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	795,937	951,893
Equipo de Transporte	156,776	319,895
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	489,799	253,151
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,673	46,258
Otros Equipos	1,551,408	1,580,581
Incremento por Revaluación		15,783
Activos Intangibles	**-657,105**	**18,302**
Activos Diferidos	**74,331**	**-745,748**
Otros Activos no Circulantes	**1**	**0**
Total de Activos no Circulantes	6,949,546	7,369,409
Total de Activos	11,089,671	12,439,193

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	2011	2012
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,227,476**	**2,759,712**
Servicios Personales	3,092	19,487
Proveedores	289,423	1,008,827
Contratistas por Obras Públicas	33,722	25,920
Participaciones y Aportaciones		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	588,796	623,670
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	312,443	374,496
Transferencia Otorgadas		380,624
Retenciones y Contribuciones	684,652	326,440
Anticipos		248
Documentos por Pagar a Corto Plazo	366	
Total de Pasivos Circulantes	1,912,494	2,759,712
PASIVO NO CIRCULANTE		352,835
Contratistas por obras en Bienes Propios a Largo Plazo		**225,598**
Deuda Pública a Largo Plazo	**599,516**	**158,574**
Deuda Pública Interna		
Deuda Pública Externa	365,150	0
Obra por Ejercer	171,104	158,574
Ingresos por Recuperar	63,262	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración	402,118	6,885
Total de Pasivos no Circulantes	1,001,634	743,892
Total de Pasivos	2,914,128	3,503,604
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,119,130**	**5,699,828**
Aportaciones	5,128,403	5,538,837
Donaciones de Capital	118,252	124,532
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-127,525	36,459
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,056,413**	**3,235,761**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	369,789	577,007
Resultados de Ejercicios Ateriores	2,686,624	2,658,754
Hacienda Pública/Patrimonio Total	**8,175,543**	**8,935,589**
Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública	11,089,671	12,439,193

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	7,505,090	300,664	369,789		8,175,543
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del					
Periodo	7,505,090	300,664	369,789	0	**8,175,543**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011	160,991	0	0	0	**160,991**
Actualizaciones y Donaciones de Capital	124,532				**124,532**
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	36,459				**36,459**
Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	599,055	0	**599,055**
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			577,007		577,007
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	22,048		22,048
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	7,666,081	300,664	968,844	0	8,935,589

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2011		2012	
Ingresos de la Gestión				
Impuestos		0		0
Impuestos sobre los Ingresos				
Impuestos sobre el Patrimonio				
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables				
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos				
Otros Impuestos				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	1,459,842	1,459,842	1,262,310	1,262,310
Productos de Tipo Corriente 1	15,633	15,633	219,943	219,943
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,483	14,483	5,617	5,617
Participaciones y Aportaciones		77,262		1,965,118
Participaciones			14,271	
Aportaciones			1,823,526	
Convenios	77,262		127,321	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,667,198		5,185,914
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades)	228,280		672,105	
Transferencias al Resto del Sector Público			0	
Subsidios y Subvenciones	5,403,180		4,488,117	
Ayudas Sociales	35,738		25,692	
Pensiones y Jubilados			0	
Otros Ingresos y Beneficios		35,857		81,408
Ingresos Financieros		35,857		81,408
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,857		81,408	
Otros Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios		0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones	2,027	2,027	509	509
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,314	50,314	298,889	298,889
Total de Ingresos		7,322,616		9,019,708

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Gastos y Otras Pérdidas	2011		2012	
Gastos de funcionamiento		6,299,209		7,363,610
Servicios Personales	3,903,735		4,597,689	4,597,689
Materiales y Suministros	792,140		1,176,657	1,176,657
Servicios Generales	922,484		1,313,190	1,313,190
Inversión Pública	680,850		276,074	276,074
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		328,473		256,816
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público	20,300		2,594	2,594
Subsidios y Subvenciones	248,833		145,067	145,067
Ayudas Sociales	46,857		36,382	36,382
Pensiones y Jubilados			711	711
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,483		72,062	72,062
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones		4,934		459,476
Participaciones			411,582	411,582
Aportaciones			47,894	47,894
Convenios	4,934		0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	79	79	115	115
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		191,192		362,684
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	156,168	156,168	247,369	247,369
Disminución de Inventarios		0	9	9
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		0		0
Otros Gastos	35,024	35,024	115,306	115,306
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)				
Otras Pérdidas	128,940	128,940	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		6,952,827		8,442,701
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		369,789		577,007

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al INICIO del período	MOVIMIENTOS					Saldos al FINAL del período
				Amortización Bruta	Operaciones de Endeudamiento del Período			Variación del endeudamiento del período	
					Colocación Bruta	Edeudamiento Neto del Período	Depuración o Conciliación		
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0	0	0	0	0	0

5.3 Consolidados

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2011	2012
Efectivo y Equivalentes	**2,083,680**	**2,246,592**
Efectivo		36,680
Bancos/Tesorería (Nota 3)	1,219,171	1,180,397
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3)		36,130
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) (Nota 3)	463,839	703,426
Fondos con Afectacion Específica		3,054
Depósitos de Fondos de Terceros	400,670	286,905
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	**3,145,390**	**3,710,907**
Inversiones Financieras		9,090
Cuentas por Cobrar (Nota 4)	206,315	498,563
Deudores Diversos (Nota 4)	1,562,849	1,300,926
Otros Derechos a Recibir efectivo	148,067	126,018
Intereses por devengar	625,158	608,907
Ingresos por Recuperar		21,884
Deudores por Anticipos de Tesorería (Nota 4)	7,458	377,097
Prestamos Otorgados (Nota 4)	187,830	163,335
Anticipos a Corto Plazo		54,658
Inventarios	406,666	209,517
Almacenes		287,393
Otros Activos Circulantes	1,047	53,519
Total de Activos Circulantes	5,229,070	5,957,499
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente a Recibir a Largo Plazo		**23,770**
Bienes Inmuebles (Nota 6)	**8,719,031**	**10,075,368**
Terrenos	815,653	1,088,399
Viviendas		
Edificios no Residenciales	6,020,969	7,183,897
Infraestructura	447,077	447,077
Construcciones en Proceso en bienes de dominio público	1,311,917	1,173,813
Construcciones en Proceso en bienes propios (Nota 5)	123,415	144,916
Incremento por Revaluación		37,266
Bienes Muebles neto (Nota 6)	**4,873,302**	**5,257,694**
Mobiliario y Equipo de Administración	641,989	868,216
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	767,788	775,900
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	795,937	951,893
Equipo de Transporte	314,018	495,241
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	746,489	523,822
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,673	46,258
Otros Equipos	1,551,408	1,580,581
Incrmento por Revaluación		15,783
Activos Intangibles	**-657,105**	**18,302**
Activos Diferidos	**74,331**	**-745,748**
Otros Activos no Circulantes	**384,115**	**358,417**
Total de Activos no Circulantes	13,393,674	14,987,803
Total de Activos	18,622,744	20,945,302

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	2011	2012
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,282,499**	**3,452,249**
Servicios Personales	21,444	17,583
Proveedores	457,044	1,160,591
Contratistas por Obras Públicas	63,147	42,943
Participaciones y Aportaciones		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	588,796	623,670
Transferencias Otorgadas	526,854	998,295
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	625,214	608,919
Anticipos		248
Retenciones y Contribuciones	**921,837**	**639,805**
Devoluciones de la Ley de Ingresos (Nota 7)	**590,046**	**690,889**
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**67,607**	**70,150**
Total de Pasivos Circulantes (Nota 7)	**3,861,989**	**4,853,093**
Pasivo No Circulante Org. Descentralizados		**578,433**
Deuda Pública a Largo Plazo	**4,772,110**	**4,382,313**
Deuda Pública Interna		
Deuda Pública Externa (Nota 8)	4,537,744	4,223,739
Obra por Ejercer	171,104	158,574
Ingresos por Recuperar	63,262	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración	402,118	6,885
Total de Pasivos no Circulantes	5,174,228	4,967,631
Total de Pasivos	9,036,217	9,820,724
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**9,937,798**	**11,669,967**
Aportaciones	9,919,408	11,481,313
Donaciones de Capital	118,252	124,532
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-99,862	64,122
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-351,271**	**-545,389**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	307,434	386,120
Resultados de Ejercicios Ateriores	-658,705	-931,509
Hacienda Pública/Patrimonio Total	9,586,527	11,124,578
Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública	18,622,744	20,945,302

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONSOLIDADOS
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	12,323,758	-3,044,665	307,434		9,586,527
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Periodo	12,323,758	-3,044,665	307,434	0	9,586,527
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011	160,991	0	0	0	160,991
Actualizaciones y Donaciones de Capital	124,532				124,532
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	36,459				36,459
Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto del Ejercicio	1,151,471	-46,883	272,422	0	1,377,060
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			386,120		386,120
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	1,151,471	-46,833	-113,698		990,940
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	13,636,220	-3,091,498	579,856	0	11,124,578

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONSOLIDADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2011		2012	
Ingresos de la Gestión				
Impuestos		648,356		1,065,940
Impuestos sobre los Ingresos	17,160		28,776	
Impuestos sobre el Patrimonio	73,877		374,546	
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	540,960		636,405	
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos	16,359		26,213	
Otros Impuestos				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	1,868,077	1,868,077	1,667,781	1,667,781
Productos de Tipo Corriente 1	265,910	265,910	474,782	474,782
Aprovechamientos de Tipo Corriente	209,312	209,312	232,851	232,851
Participaciones y Aportaciones		24,449,721		25,207,068
Participaciones	9,151,452		9,323,161	
Aportaciones	14,442,842		14,727,619	
Convenios	582,379		880,765	
FEIEF	273,048		275,523	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,678,069		3,906,205
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades)	2,511,619		2,815,296	
Transferencias al Resto del Sector Público	166,450		1,090,909	
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilados				
Otros Ingresos y Beneficios		37,095		54,495
Ingresos Financieros		37,095		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	37,095		54,495	54,495
Otros Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios		0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones		0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0	0
Total de Ingresos		30,156,540		32,609,122

Gastos y Otras Pérdidas	2011		2012	
Gastos de funcionamiento		8,493,264		8,532,122
Servicios Personales	5,245,992		5,612,825	
Materiales y Suministros	174,129		174,524	
Servicios Generales	408,817		437,731	
Inversión Pública	2,664,326		2,307,042	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		16,160,169		16,818,290
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,816,119		16,239,401	
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones	7,029		4,661	
Ayudas Sociales	216,816		371,737	
Pensiones y Jubilados			62,473	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	120,205		140,018	
Transferencias al Exterior				

Continúa...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONSOLIDADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

Gastos y Otras Pérdidas	2011		2012	
Participaciones y Aportaciones		4,949,204		6,626,636
Participaciones	2,424,656		2,677,137	
Aportaciones	2,524,548		3,949,499	
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	246,469	246,469	245,954	245,954
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones		0		0
Disminución de Inventarios		0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones		0		0
Otros Gastos		0		0
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)				
Otras Pérdidas		0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		29,849,106		32,223,002
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		307,434		386,120

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONSOLIDADOS
REPORTE ANLÍTICO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al INICIO del periodo"	MOVIMIENTOS					Saldos al FINAL del periodo"
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Edeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			4,172,594	104,550	155,695	51,145	0	51,145	4,223,739
Instituciones de Crédito:									
	PESOS	BANORTE	2,552,540	63,757		-63,757		-63,757	2,488,783
	PESOS	SANTANDER	1,476,831	7,000		-7,000		-7,000	1,469,831
	PESOS	BANOBRAS FISE	143,223	33,793		-33,793		-33,793	109,430
	PESOS	BANOBRAS FONREC	0		155,695	155,695		155,695	155,695
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamiento Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,172,594	104,550	155,695	51,145	0	51,145	4,223,739
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			4,172,594	104,550	155,695	51,145	0	51,145	4,223,739

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA No. 1 MARCO LEGAL

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del Estado, la Cuenta Trimestral de la Hacienda Pública Estatal; asimismo, se establece la obligación de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho periodo.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos del Gobierno del Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 80 de la Constitución Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

A su vez, en estricto apego al artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan los Estados Financieros y demás Información Presupuestaria, Programática y Contable.

NOTA No. 2 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2012, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Todos los eventos que afectan en forma económica al Sector Central y los Organismos Descentralizados que se Consolidan, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico en moneda nacional, conforme lo establecen los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

De acuerdo a este marco de referencia, todos los procesos que llevan a cabo la generación y difusión de la Información Presupuestal y Financiera, fueron fortalecidos, resultando mayor certeza en la presentación de los reportes de ingreso-gasto reflejados en las cuentas trimestrales presentadas, atendiendo así uno de los pilares básicos y prioritarios de esta Administración, que es el de mejorar la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos y a su vez provocar la vinculación del registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

A) INVERSIONES TEMPORALES:

Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

B) ACTIVO NO CIRCULANTE:

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como en los primeros los gastos efectuados en el proceso de importación según sea el caso.

C) OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (DEPÓSITOS EN GARANTÍA):

Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son requeridos por los acreedores bancarios.

D) DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:

La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y Banobras, así como los intereses por el servicio de la Deuda Pública por lo que corresponde a la Administración Central y a su vez lo referente al Gasto de Operación de las Plantas de Tratamiento proyectados para el ejercicio 2013.

E) HACIENDA PÚBLICA:

La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:

•Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio), (Patrimonio Contribuido).

•Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido).

•Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos (Patrimonio Generado).

•El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro (Patrimonio Generado).

NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)

	Administración Central	Org. Descentralizados	Total
Efectivo		36,680	36,680
Bancos/Tesorería	-450,349	1,630,746	1,180,397
Bancos/Dependencias y otros		36,130	36,130
Inversiones temporales	429,233	274,193	703,426
Fondos con Afectación Específica		3,054	3,054
Depósitos de Fondos de Terceros		286,905	286,905
Total	**-21,233**	**2,267,708**	**2,246,592**

Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de Productos. A la fecha estos recursos están comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado. El saldo negativo en bancos corresponde a que como las inversiones estaban cerradas por tratarse del cierre del ejercicio y no iban a tener actividades las Instituciones Bancarias, los cheques girados y que se encuentran en circulación en las conciliaciones bancarias correspondientes, fueron compensados en los primeros días del mes de Enero de 2013.

NOTA No. 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)

	Administración Central	Org. Descentralizados	Total
Inversiones Financieras		9,090	9,090
Cuentas por Cobrar	4,507	494,056	498,563
Deudores Diversos	6,330	1,294,596	1,300,926
Otros Derechos a Recibir Efectivo	126,012	6	126,018
Ingresos por Recuperar		21,884	21,884
Ingresos por Devengar	234,423	374,484	608,907
Deudores por Anticipos de Tesorería	374,224	2,873	377,097
Préstamos Otorgados	163,335		163,335
Anticipos a Corto Plazo		54,658	54,658
Inventarios		209,517	209,517
Almacenes		287,393	287,393
Otros Activos Circulantes		53,519	53,519
Total	**980,831**	**2,802,076**	**3,710,907**

Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. Por lo que se refiere al rubro de Intereses por Devengar, este corresponde al proyectado y calculado para pago durante el ejercicio 2013 por la cantidad de 234 millones 423 mil pesos referente a la Deuda Pública de la Administración Central y lo proyectado y calculado de las Plantas de Tratamiento por la cantidad de 374 millones 484 mil pesos correspondiente al ejercicio 2013.

NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO)

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (MILES DE PESOS)			
	Administración Central	Org. Descentralizados	Total
Const. en Proceso en bienes propios	77,752	67,164	144,916
Const. en Proc. en bienes de dom. Priv.		1,173,813	1,173,813
Total	**77,752**	**1,240,977**	**1,318,729**

Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del dominio público en el periodo, establecidas en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos. Este saldo corresponde a un registro llevado a cabo por la Administración anterior la cual no dejaron evidencia documental de dicho registro y que está relacionado o compensado con el mencionado en la nota 6, respecto a los bienes inmuebles.

NOTA No.6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (MILES DE PESOS)			
	Administración Central	Org. Descentralizados	Total
Bienes Muebles	1,298,372	3,959,322	5,257,694
Bienes Inmuebles	5,883,853	2,872,786	8,756,639
Total	**7,182,225**	**6,832,108**	**14,014,333**

En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la depreciación acumulada al monto original de la inversión. Por lo que respecta a los Bienes Inmuebles, se tiene registrado un movimiento que compensa la partida mencionada en la nota 5 y se registró como Derecho de Uso de Suelo, más sin embargo no existe el soporte documental que justifique dicho registro por la cantidad de $ 77 millones 752 mil pesos.

NOTA No. 7 PASIVO CIRCULANTE

Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la Administración Central por la cantidad de $ 5,078 millones 691 mil pesos del total de Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro de este importe los referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 690 millones 889 mil pesos que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y se hagan las aplicaciones correspondientes al pasivo.

A su vez también están considerados los pasivos correspondientes con entes de la Administración Central y Organismos Descentralizados que por la naturaleza y normativa de los Fondos, tendrían que estar devengados al 31 de Diciembre de 2012 que suman $ 617 millones 670 mil pesos, dentro del rubro de Transferencias otorgadas. Por lo que se refiere al rubro de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, este contempla la cantidad de $ 234 millones 423 mil pesos por el concepto de la provisión de los intereses pagaderos para el ejercicio 2013 y a su vez también se considera la cantidad de $ 374 millones 484 mil pesos por el concepto de la operatividad y servicio de las Plantas de Tratamiento.

NOTA No. 8 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (MILES DE PESOS)			
	Administración Central	Org. Descentralizados	Total
Contrato de Deuda Banorte	2,488,783		2,488,783
Contrato de Deuda Santander	1,469,831		1,469,831
Contrato de Deuda Banobras (FAIS)	109,430		109,430
Contrato de Deuda Banobras (FONREC)	155,695		155,695
Total	**4,223,739**		**4,223,739**

Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco Santander del crédito original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada, y de Banobras del crédito original FAIS de $ 175,4 millones a razón de una tasa fija del 7.48%, por lo que se refiere a la deuda crédito con Banobras (FONREC), este está considerado como el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas donde sólo se pagarán los intereses en un plazo de 20 años a una tasa de interés variable considerando una tasa base mas la variación convenida y que al final de la vida del crédito la Federación liquidará la parte correspondiente al capital (bono cupón cero).

Por lo que respecta a la Deuda Pública que se venía reflejando por parte de los Organismos Descentralizados y en lo particular de la Comisión Estatal del Agua, y de acuerdo a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Diciembre de 2008 a la Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí, los pasivos contraídos por este Organismo con las empresas Proagua del Potosí, S.A. de C.V. y ARTE, S.A. de C.V., no constituirán Deuda Pública de Gobierno del Estado según lo estipulado por la fracción III del artículo 6 de dicha Ley, por tal motivo los saldos reflejados por este concepto se reclasificaron a Documentos por Pagar a Largo Plazo.

Cabe hacer mención que la proyección que se tiene en el pago de los intereses del año 2014 hasta el término de la vida de cada crédito con las tasas convenidas respecto a la Deuda Pública del Gobierno del Estado queda de la siguiente manera:

INTERESES PROYECTADOS (MILES DE PESOS)	
Crédito Banorte	1,055,838
Crédito Santander	780,472
Crédito Banobras (FISE)	5,854
Crédito Banobras (FONREC)	234,438
Total	**2,076,602**

En relación a las Plantas de Tratamiento a sus amortizaciones y operatividad su proyección se encuentra valuada de la siguiente manera:

PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL TÉRMINO DE LOS CONTRATOS (MILES DE PESOS)	
Proveedor	
Proagua, S.A. de C.V.	167,068
ARTE, S.A. de C.V.	2,821,750
Total	**2,988,818**

Considerando a su vez el Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa Aquos el Realito, S. A. de C.V. referente a los Componentes de Amortización T1c y T1r del Acueducto el Realito, pagos que están proyectados a partir de Junio 2013 hasta Mayo del 2038 y calculados con una inflación acumulada del 4%, quedará reflejado en el Presupuesto del Ejercicio 2014 y su respectivo registro en el Pasivo a Largo Plazo.

PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL TÉRMINO DEL CONTRATO (MILES DE PESOS)	
Proveedor	
Aquos el Realito, S.A. de C.V.	7,695,866
Total	**7,695,866**