

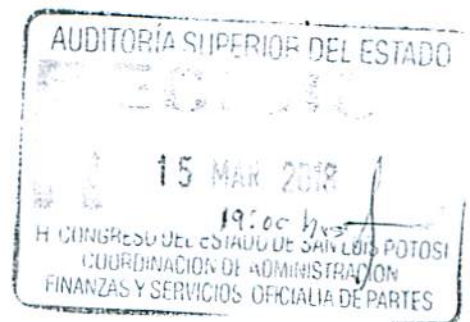


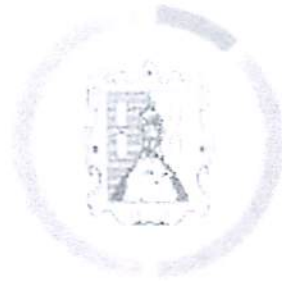
SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

TOMO

II

001169





SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

IMPLAN



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

INTERAPAS

Estado de Situación Financiera			
Al 31/12/2017		2017	2016
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	305,458,244.14	573,350,045.73	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	323,827,546.21	243,079,324.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,312,176.34	8,849,990.55	
Inventarios	473,312.50	1,387,454.26	
Almacenes	94,712,365.47	72,807,019.22	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	347,265.94	347,265.94	
Otros Activos Circulantes	4,719,164.89	4,434,134.72	
Total de Activos Circulantes	734,155,544	903,560,704	
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,070,414	44,145,840	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,646,980,088.56	5,166,993,349.52	
Bienes Muebles	974,426,667.29	938,763,270.93	
Activos Intangibles	14,499,142.50	15,065,528.06	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	922,370,625.63	651,052,911.18	
Activos Diferidos	1,210,194.80	519,179.78	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	5,714,745,467.52	5,470,288,417.11	
TOTAL DEL ACTIVO	6,448,901,011.13	6,373,849,120.63	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,139,689,103.21	1,102,125,500.60	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,800,000.00	4,500,000.00	
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,191,526.23	2,880,418.69	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	69,338.00	69,338.00	
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,270,301.09	4,156,896.15	
Total de Pasivos Circulantes	1,154,021,854.53	1,113,733,739.44	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172	
Deuda Pública a Largo Plazo	441,300,000.00	450,300,000.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	
Provisiones a Largo Plazo	6,948,962.88	6,948,962.88	
Total de Pasivos No Circulantes	625,511,135.09	634,511,135.09	
TOTAL DEL PASIVO	1,779,532,989.62	1,748,244,874.53	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	2,402,451,158.84	2,402,451,158.84	
Donaciones de Capital	1,137,213,865.27	1,088,223,175.03	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	332,062,629.73	607,958,644.42	
Resultados de Ejercicios Anteriores	728,326,460.03	1,039,148,558.92	
Revalúos	131,030,301.30	131,030,301.30	
Reservas	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,645,979.78	130,448,739.51	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,711,438,435.39	5,138,363,099.00	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,490,971,425.01	6,886,607,973.53	

Estado de Actividades	
Del 01/01/2017 al 31/12/2017	
	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,678,488,385.21
Impuestos	585,963,413.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de Mejoras	9,149,195.43
Derechos	988,371,436.27
Productos de Tipo Corriente	29,136,684.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,867,654.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,859,343,829.35
Participaciones y Aportaciones	1,768,731,825.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	90,612,004.00
Otros Ingresos y Beneficios	18,711,816.74
Ingresos Financieros	17,610,930.59
Incremento por Variación de Inventarios	155.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,100,730.23
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,556,544,031.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	2,743,377,867.58
Servicios Personales	1,301,238,765.24
Materiales y Suministros	262,027,549.61
Servicios Generales	1,180,111,552.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,585,184.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	137,214,191.38
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	370,993.50
Transferencias al Exterior	-
Participaciones y Aportaciones	13,410,212.54
Participaciones	13,410,212.54
Aportaciones	-
Convenios	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,643,654.31
Intereses de la Deuda Pública	40,768,994.31
Comisiones de la Deuda Pública	7,874,660.00
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	273,786,230.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	273,786,230.06
Provisiones	-
Disminución de Inventarios	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
Otros Gastos	-
Inversión Pública	7,675,383.81
Inversión Pública no Capitalizable	7,675,383.81
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,224,478,533.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	332,065,498.12

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio		Hacienda Pública/Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Valor		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-756,947,931	152,133,859			-604,814,072
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,472,508,243	1,148,969,128	0	0	0	4,621,477,371
Aportaciones	2,355,632,047					2,355,632,047
Donaciones de Capital	558,354,924					558,354,924
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,239,838	586,855,066	0	0	590,094,924
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			607,958,644			607,958,644
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,239,838	-152,133,859			-148,894,021
Revalúos			131,030,301			131,030,301
Reservas						0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	3,472,508,243	395,261,035	738,988,945	0	0	4,606,758,223
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	2,924,562,737	0	0			2,924,562,737
Aportaciones	2,355,632,047					2,355,632,047
Donaciones de Capital	568,930,690					568,930,690
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	164,525,425	322,878,145	0	0	487,403,570
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			332,062,630			332,062,630
Resultados de Ejercicios Anteriores		164,525,425	-140,214,516			24,310,909
Revalúos			131,030,031			131,030,031
Reservas						0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,924,562,737	164,525,425	322,878,145	0	0	8,018,724,530

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2017 al 31/12/2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	268,410,080.59	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	80,748,221.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,537,814.21	-
Inventarios	914,141.76	-
Almacenes	2,537.22	21,907,883.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	285,030.17
	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,593,705.41	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	479,986,739.04
Bienes Muebles	-	35,663,396.36
Activos Intangibles	1,503,824.00	937,438.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	271,317,714.45	-
Activos Diferidos	-	691,015
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,105,634.35	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	3,300,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	688,892.46
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	113,404.94	-
	-	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	9,000,000.00	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	48,990,690.24	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	350,605.00	296,951,794.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	299,430,255.59	310,822,098.89
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	410,233,015.32	-
	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2017 Al 31/12/2017		
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,556,543,530.75	3,491,348,346.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	585,963,413.87	656,126,636.17
Contribuciones de mejoras	9,149,195.43	6,227,390.08
Derechos	346,538,988.02	295,069,377.59
Productos de Tipo Corriente	668,540,983.97	792,531,853.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	68,376,224.34	132,238,966.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		4,663.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,768,731,825.35	1,528,151,266.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	90,612,004.00	68,222,883.99
Otros Orígenes de Operación	18,630,895.77	12,775,307.98
Aplicación		
Servicios Personales	2,860,018,222.50	2,480,083,793.79
Materiales y Suministros	1,298,934,300.77	1,368,215,817.08
Servicios Generales	303,621,132.19	184,395,980.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,110,102,322.92	852,244,356.44
Transferencias al resto del Sector Público		3,863.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	132,829,732.25	58,381,485.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	370,993.50	326,344.70
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	14,159,740.87	16,515,946.33
Otros Aplicaciones de Operación	7,677,752.12	23,475.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	704,203,060.37	1,011,288,028.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,529,919.60	807,639,431.74
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	474,607,480.01	692,100,000.37
Bienes Muebles	431,612,369.47	360,165,251.15
Otras Aplicaciones de Inversión	28,583,140.88	56,279,253.30
	14,411,969.66	275,655,495.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 474,607,480.01	- 692,100,000.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Disminución de Activos Financieros		
Incremento de Otros Pasivos (OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO)	94,854,640.39	42,920,202.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda	583,516,437.70	793,775,867.19
Interno	54,343,654.31	41,650,381.40
Externo		
Incremento de Activos Financieros	528,483,890.93	174,927,255.66
Disminución de Otros Pasivos (OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO)	688,892.46	577,198,230.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 583,516,437.70	- 793,775,867.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,595,580.36	319,188,027.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	573,350,045.73	197,424,803.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	305,458,244.14	573,350,045.73

Consolidación de la clave administrativa 31111
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS 2017	IMPLAN 2017	INTERAPAS 2,017.00	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión:	1,034,199,409	-	644,288,975.78	1,678,488,385		1,678,488,385
Impuestos	585,963,414			585,963,414		585,963,414
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0		0
Contribuciones de Mejoras	9,149,195			9,149,195		9,149,195
Derechos	346,591,030		641,780,405.98	988,371,436		988,371,436
Productos de Tipo Corriente	26,628,115		2,508,569.80	29,136,685		29,136,685
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,867,655			65,867,655		65,867,655
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,831,367,963	-	27,975,866.23	1,859,343,829		90,612,004
Participaciones y Aportaciones	1,767,214,371		1,517,454.23	1,768,731,825	1,768,731,825	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,153,592		26,458,412.00	90,612,004		90,612,004
Otros Ingresos y Beneficios	12,295,522	0	5,315,564.97	17,611,087		18,711,817
Ingresos Financieros	12,295,522		5,315,409.05	17,610,931		17,610,931
Incremento por Variación de Inventarios			155.92	156		156
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0		0
Disminución del Exceso de Provisiones				0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,100,730.23	1,100,730		1,100,730
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,877,862,894	-	677,560,406.98	3,555,443,301	1,768,731,825	1,786,711,476
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de Funcionamiento	1,980,333,370	-	763,044,497.10	2,743,377,868		2,743,377,868
Servicios Personales	1,095,710,460		201,528,305.54	1,301,238,765		1,301,238,765
Materiales y Suministros	218,818,251		43,209,298.72	262,027,550		262,027,550
Servicios Generales	661,804,660		518,306,892.84	1,180,111,553		1,180,111,553
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,214,191	-	370,993.50	137,585,185		-1,631,146,640
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0	1,768,731,825	-1,768,731,825
Transferencias al Resto del Sector Público				0		0
Subsidios y Subvenciones				0		0
Ayudas Sociales	137,214,191			137,214,191		137,214,191
Pensiones y Jubilaciones				0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				0		0
Transferencias a la Seguridad Social				0		0
Donativos			370,993.50	370,994		370,994
Transferencias al Exterior				0		0
Participaciones y Aportaciones	13,410,213	-	-	13,410,213		13,410,213
Participaciones	13,410,213			13,410,213		13,410,213
Aportaciones				0		0
Convenios				0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,643,654	-	-	48,643,654		596,216,114
Intereses de la Deuda Pública	40,768,994			40,768,994		40,768,994
Comisiones de la Deuda Pública	7,874,660			7,874,660		7,874,660
Gastos de la Deuda Pública				0		0
Costo por Coberturas				0		0
Apoyos Financieros				0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	208,942,778	518,279.00	64,325,173.06	273,786,230		273,786,230
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	208,942,778	518,279.00	64,325,173.06	273,786,230		273,786,230
Provisiones				0		0
Disminución de Inventarios				0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				0		0
Otros Gastos				0		0
Inversión Pública	-	-	7,675,383.81	7,675,384		7,675,384
Inversión Pública no Capitalizable			7,675,383.81	7,675,384		7,675,384
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,388,544,207	518,279.00	835,416,047.47	3,224,478,533	1,768,731,825	1,455,746,708
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	489,318,687.38	- 518,279.00	- 157,835,640.49	330,964,768	0	330,964,768

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	
IMPLAN	
INTERAPAS	
	0

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

Consolidación de la clave administrativa 31111 Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017									
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.		IMPLAN		INTERAPAS		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	2017	2016	2017	2016	2017	2016			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	282,293,302.71	411,805,134.09	2,262.00	2,262.00	23,162,679	161,442,850	305,458,244.14	-	305,458,244.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,933,515.44	164,565,725.00	21,358.00	21,358.00	89,872,673	78,472,242	323,827,546.21	-	323,827,546.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,032,854.07	3,032,854.07	4,547.00	4,547.00	2,274,975	5,812,789	5,312,176.34	-	5,312,176.34
Inventarios	-	-	-	-	473,310	1,387,454	473,312.50	-	473,312.50
Almacenes	94,245,730.12	72,337,846.85	-	-	466,635	469,173	94,712,365.47	-	94,712,365.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	584,447.34	584,447.34	-	-	-931,713	-931,713	347,265.94	-	347,265.94
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	4,719,165	4,434,135	4,719,164.89	-	4,719,164.89
Total de Activos Circulantes	614,089,649.68	652,445,807.15	28,167.00	28,167.00	120,037,727	251,086,729	734,155,543.61	-	734,155,543.61
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	42,070,414	44,145,840	42,070,413.88	-	42,070,413.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,817,435,339.45	3,460,788,858.62	25,249,744.00	25,249,744.00	1,804,295,005	1,630,974,947	5,646,980,088.56	-	5,646,980,088.56
Bienes Muebles	828,085,510.50	801,283,618.50	3,397,980.00	3,397,980.00	142,933,168	134,101,663	874,426,667.29	-	874,426,667.29
Activos Intangibles	11,546,717.68	13,550,541.66	25,000.00	25,000.00	2,027,425	1,089,080	14,499,142.50	-	14,499,142.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	415,195,466.20	206,473,790.68	4,931,087.00	4,412,808.00	-502,844,072	-440,166,313	922,370,625.63	-	922,370,625.63
Activos Diferidos	-	-	-	-	1,210,195	519,160	1,210,194.80	-	1,210,194.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	4,241,882,101.41	4,068,609,028.10	23,741,646.00	24,259,925.00	1,491,192,134	1,421,565,304	5,756,815,881.40	-	5,756,815,881.40
Total del Activo	4,855,971,751.09	4,721,054,835.25	23,769,813.00	24,289,092.00	1,611,229,861	1,672,652,034	6,490,971,425.01	-	6,490,971,425.01
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	882,497,093.53	931,766,109.40	2,099,827.00	2,099,827.00	255,092,183	168,257,864	1,139,689,103.21	-	1,139,689,103.21
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,800,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	7,800,000.00	-	7,800,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-	2,191,526	2,880,419	2,191,526.23	-	2,191,526.23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	69,338.00	69,338.00	-	-	-	-	69,338.00	-	69,338.00
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	1,586	1,586	1,586.00	-	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,147,085.96	1,147,085.96	-	-	3,123,215	3,009,810	4,270,301.09	-	4,270,301.09
Total de Pasivos Circulantes	891,513,517.49	937,484,533.36	2,099,827.00	2,099,827.00	260,408,510	174,148,379	1,154,021,854.53	-	1,154,021,854.53
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	177,262,172	177,262,172	177,262,172.21	-	177,262,172.21
Deuda Pública a Largo Plazo	441,300,000.00	450,300,000.00	-	-	-	-	441,300,000.00	-	441,300,000.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	6,948,962.88	6,948,962.88	-	-	-	-	6,948,962.88	-	6,948,962.88
Total de Pasivos No Circulantes	448,248,962.88	457,248,962.88	-	-	177,262,172	177,262,172	625,511,135.09	-	625,511,135.09
Total del Pasivo	1,339,762,480.37	1,394,733,496.24	2,099,827.00	2,099,827.00	437,670,682	351,411,551	1,779,532,989.62	-	1,779,532,989.62
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido									
Aportaciones	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52	18,166,091.00	18,166,091.00	845,926,687	596,936,196	3,539,665,024.11	-	3,539,665,024.11
Donaciones de Capital	2,305,632,046.52	2,305,632,046.52	18,166,091.00	18,166,091.00	28,653,021	28,653,021	2,402,451,158.84	-	2,402,451,158.84
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	519,940,000.00	519,940,000.00	-	-	617,273,865	588,283,175	1,137,213,865.27	-	1,137,213,865.27
Hacienda Pública/Patrimonio Generado									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	640,637,224.20	450,749,291.48	3,503,895.00	4,022,174.00	527,632,292	724,304,286	1,171,773,411.28	-	1,171,773,411.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	489,318,187.30	-	518,279.00	868,884.00	-186,737,279	140,214,818	332,062,629.73	-	332,062,629.73
Reservas	131,030,301.30	131,030,301.30	4,022,174.00	4,981,058.00	724,304,296	1,034,257,501	728,326,480.03	-	728,326,480.03
Reservas	-	-	-	-	-	-	131,030,301.30	-	131,030,301.30
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,288,735.80	319,718,901.19	-	-	-30,934,715	-450,167,721	19,845,979.78	-	19,845,979.78
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,516,209,270.72	3,326,321,339.01	21,688,966.00	22,188,265.00	1,173,559,179	1,321,240,482	4,711,438,435.39	-	4,711,438,435.39
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,855,971,751.09	4,721,054,835.25	23,769,813.00	24,289,092.00	1,611,229,861	1,672,652,033	6,490,971,425.01	-	6,490,971,425.01

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMURVI

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

Consolidación de la clave administrativa 31111
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.				MERCADILLO				INTÉRPRETES				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSECUENCIA
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total			
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-564,879,337		-564,879,337
Inmovil Netos Inicial/Ajustado del Ejercicio	2,875,572,047	0	0	2,875,572,047	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,805,324	4,621,477,371	6,621,477,371
Reservas de Capital	2,355,632,047	0	0	2,355,632,047	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,632,047	2,355,632,047	4,977,109,418
Utilización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	519,940,000	0	0	519,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,414,924	558,354,924	558,354,924
Operaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-148,894,021	0	450,149,292	-468,884	-468,884	0	-468,884	0	0	0	0	140,214,516	590,064,924	590,064,924
Autos de Ejercicio (Acreditaciones)	0	-458,513,073	0	489,813,073	-468,884	-468,884	0	-468,884	0	0	0	0	140,214,516	607,858,644	607,858,644
Autos de Ejercicios Anteriores	0	-148,894,021	0	401,326,220	0	0	0	0	0	0	0	0	-148,894,021	-148,894,021	-148,894,021
Autos de Ejercicios Anteriores	0	131,020,201	0	131,020,201	0	0	0	0	0	0	0	0	131,020,201	131,020,201	131,020,201
Deuda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,875,572,047	-148,894,021	0	3,326,321,329	0	-468,884	0	-468,884	596,978,194	544,099,771	-39,834,715	1,321,240,422	4,646,092,937	-39,834,715	4,646,092,937
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39,834,715		-39,834,715
Incrementos en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	2,875,572,047	0	0	2,875,572,047	0	0	0	0	43,990,890	0	0	0	2,824,582,727	2,924,582,727	2,924,582,727
Reservas de Capital	2,355,632,047	0	0	2,355,632,047	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,632,047	2,355,632,047	4,680,214,754
Utilización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	519,940,000	0	0	519,940,000	0	0	0	0	43,990,890	0	0	0	48,990,890	568,930,890	568,930,890
Operaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	20,288,736	0	640,636,954	-4,022,174	-4,022,174	0	-4,022,174	0	0	0	0	156,737,279	487,403,570	487,403,570
Autos de Ejercicio (Acreditaciones)	0	489,318,187	0	489,318,187	0	0	0	0	0	0	0	0	332,062,630	332,062,630	332,062,630
Autos de Ejercicios Anteriores	0	20,288,736	0	20,288,736	0	0	0	0	0	0	0	0	24,310,909	24,310,909	24,310,909
Autos de Ejercicios Anteriores	0	131,020,020	0	131,020,020	0	0	0	0	0	0	0	0	131,020,020	131,020,020	131,020,020
Autos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	5,751,144,002	-128,606,286	0	6,373,617,327	0	-4,022,174	0	-4,022,174	645,926,887	604,306,571	-156,737,279	1,172,559,178	8,018,724,529	8,018,724,529	8,018,724,529

Consolidación de la clave administrativa 31111										
Estado de Cambios en la Situación Financiera										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017										
Concepto	MUNICIPIO		IMPLAN		INTERAPAS		SUMATORIA		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	129,611,831	0	0	0	138,279,970	0	267,891,802	0	267,891,802	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	69,347,790	0	0	0	11,400,431	0	80,748,221	0	80,748,221
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	3,537,814	0	3,537,814	0	3,537,814	0
Inventarios	0	0	0	0	914,142	0	914,142	0	914,142	0
Almacenes	0	21,907,883	0	0	2,537	0	2,537	21,907,883	2,537	21,907,883
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	285,030	0	285,030	0	285,030
Activo No Circulante										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	2,075,426	0	2,075,426	0	2,075,426	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	356,666,681	0	0	0	123,320,058	0	479,986,739	0	479,986,739
Bienes Muebles	0	26,831,892	0	0	0	8,831,504	0	35,663,396	0	35,663,396
Activos Intangibles	1,503,824	0	0	0	0	937,438	1,503,824	937,438	1,503,824	937,438
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	208,721,676	0	518,279	0	62,077,760	0	271,317,714	0	271,317,714	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	691,015	0	691,015	0	691,015
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	49,271,016	0	0	86,834,618	0	86,834,618	49,271,016	86,834,618	49,271,016
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	688,892	0	688,892	0	688,892
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	113,405	0	113,405	0	113,405	0
Pasivo No Circulante										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido										
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	48,990,690	0	48,990,690	0	48,990,690	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	489,318,187	0	350,605	0	0	296,951,794	489,668,792	296,951,794	489,668,792	296,951,794
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	868,884	0	309,953,215	0	310,822,099	0	310,822,099
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	299,430,256	0	0	410,233,015	0	410,233,015	299,430,256	410,233,015	299,430,256
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 2017	IMPLAN 2,017.00	INTERAPAS 2017	SUMATORIA	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	2,877,862,894	-	677,580,407	3,555,443,301	3,555,443,301
Impuestos	585,963,414	-	0	585,963,414	585,963,414
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	-	0	0	0
Contribuciones de mejoras	9,149,195	-	0	9,149,195	9,149,195
Derechos	346,591,030	-	641,780,406	988,371,436	988,371,436
Productos de Tipo Corriente	26,628,115	-	2,508,570	29,136,685	29,136,685
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,867,655	-	0	65,867,655	65,867,655
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	-	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	-	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,767,214,371	-	1,517,454	1,768,731,825	1,768,731,825
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	64,153,592	-	26,458,412	90,612,004	90,612,004
Otros Origenes de Operación	12,295,522	-	5,315,565	17,611,087	17,611,087
Aplicación	2,130,957,774	-	763,415,491	2,894,373,265	2,894,373,265
Servicios Personales	1,099,710,460	-	201,528,306	1,301,238,765	1,301,238,765
Materiales y Suministros	218,818,251	-	43,209,299	262,027,550	262,027,550
Servicios Generales	661,804,660	-	518,306,893	1,180,111,553	1,180,111,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	-	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	-	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	-	0	0	0
Ayudas Sociales	137,214,191	-	0	137,214,191	137,214,191
Pensiones y Jubilaciones	0	-	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	-	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	-	0	0	0
Donativos	0	-	370,994	370,994	370,994
Transferencias al Exterior	0	-	0	0	0
Participaciones	13,410,213	-	0	13,410,213	13,410,213
Aportaciones	0	-	0	0	0
Convenios	0	-	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	-	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	746,905,120	-	-85,835,084	661,070,036	661,070,036
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	-	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-	0	0	0
Bienes Muebles	0	-	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	-	0	0	0
Aplicación	0	-	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-	0	0	0
Bienes Muebles	0	-	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-	0	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	-	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	-	0	0	0
Interno	0	-	0	0	0
Externo	0	-	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	-	0	0	0
Aplicación	0	-	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	-	0	0	0
Interno	0	-	0	0	0
Externo	0	-	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	746,905,120	-	-85,835,084	661,070,036	661,070,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	411,905,134	2,262.00	0	411,907,396	411,907,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,158,810,254	2,262.00	-85,835,084	1,072,977,432	1,072,977,432