



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$122,548,791.95</u>	<u>\$73,520,526.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,781,442.79</u>	<u>\$72,092,947.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104,429,618.32	\$54,287,367.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,564,114.81	\$72,092,947.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,189,187.19	\$5,007,958.42	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$188,078.96	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,929,986.44	\$14,225,200.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,249.02	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$122,548,791.95	\$73,520,526.22	Total de Pasivos Circulantes	\$13,781,442.79	\$72,092,947.68
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$140,874,648.90</u>	<u>\$171,144,664.59</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$37,897,667.51	\$74,629,123.71	Total del Pasivo	\$13,781,442.79	\$72,092,947.68
BIENES MUEBLES	\$99,905,748.78	\$93,444,308.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,150,680.94	\$6,150,680.94	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$3,079,448.33	-\$3,079,448.33	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$249,641,998.06</u>	<u>\$172,572,243.13</u>
Total de Activos No Circulantes	\$140,874,648.90	\$171,144,664.59	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$123,948,710.48	\$88,393,609.56
Total del Activo	\$263,423,440.85	\$244,665,190.81	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$905,592,186.71	\$817,198,577.15
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$779,898,899.13	-\$733,019,943.58
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$249,641,998.06	\$172,572,243.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$263,423,440.85	\$244,665,190.81



Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Utr: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2023

hora de Impresión 02:49 p. m.

2023

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$393,142,315.18	\$329,968,730.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$93,356,521.80	\$3,200,757.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,000,282.89	\$61,006,786.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$335,786,076.27	\$387,774,760.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$335,786,076.27	\$384,502,525.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$393,142,315.18	\$329,968,730.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$138,115,664.80	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$36,931,051.48	\$61,010,725.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$291,957,701.86	\$390,979,456.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$228,422,683.31	\$390,979,455.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$221,098,427.32	\$326,317,889.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$221,098,427.32	\$326,228,445.31



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usu: EVELIN

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023 02:51 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,518,039.20	\$47,170,693.38
IMPUESTOS	\$724,583.30	\$17,988,642.86
DERECHOS	\$1,768,911.05	\$28,775,989.72
PRODUCTOS	\$11,266.95	\$191,094.14
APROVECHAMIENTOS	\$13,277.90	\$214,966.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,224,775.56	\$340,604,066.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,224,775.56	\$340,604,066.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$32,742,814.76	\$387,774,760.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,724,581.71	\$226,946,415.58
SERVICIOS PERSONALES	\$8,869,064.25	\$104,111,313.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,753,385.98	\$60,217,829.38
SERVICIOS GENERALES	\$14,102,131.48	\$62,617,272.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,319,979.42	\$31,875,703.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,089,700.00	\$15,308,769.60
AYUDAS SOCIALES	\$337,011.00	\$5,724,595.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$893,268.42	\$10,842,338.15
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$801,766.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$801,766.55
OTROS GASTOS	\$0.00	-\$0.49
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,757,265.81
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$39,757,265.81
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$31,044,561.13	\$299,381,150.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,698,253.63	\$88,393,609.56



Utr: EVELIN
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2023
hora de Impresión 02:55 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$84,178,633.57	\$88,393,609.56	\$0.00	\$172,572,243.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$88,393,609.56	\$0.00	\$88,393,609.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$817,198,577.15	\$0.00	\$0.00	\$817,198,577.15
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$733,019,943.58	\$0.00	\$0.00	-\$733,019,943.58
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$84,178,633.57	\$88,393,609.56	\$0.00	\$172,572,243.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$88,393,609.56	-\$11,323,854.63	\$0.00	\$77,069,754.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$123,948,710.48	\$0.00	\$123,948,710.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$88,393,609.56	-\$88,393,609.56	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$46,878,955.55	\$0.00	-\$46,878,955.55
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$172,572,243.13	\$77,069,754.93	\$0.00	\$249,641,998.06



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023
02:56 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$37,845,441.54	\$56,603,691.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,113,985.34	\$50,142,251.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$50,142,251.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$818,771.23	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$295,214.11	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,731,456.20	\$6,461,440.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,731,456.20	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,461,440.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$217,327.98	\$58,528,832.87
PASIVO CIRCULANTE	\$217,327.98	\$58,528,832.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,528,832.87
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$188,078.96	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,249.02	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$123,948,710.48	\$46,878,955.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$123,948,710.48	\$46,878,955.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$35,555,100.92	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$88,393,609.56	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$46,878,955.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: EVELIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023
02:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$335,786,076.27	\$384,502,525.52
IMPUESTOS	\$14,434,535.44	\$17,988,642.86
DERECHOS	\$21,983,606.28	\$28,775,989.72
PRODUCTOS	\$87,610.38	\$176,628.82
APROVECHAMIENTOS	\$95,967.02	\$214,966.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$299,184,357.15	\$337,346,297.46
APLICACIÓN	\$269,408,843.07	\$291,440,313.68
SERVICIOS PERSONALES	\$76,289,213.80	\$104,111,313.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,015,024.14	\$57,784,702.26
SERVICIOS GENERALES	\$43,312,268.38	\$61,368,604.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,339,700.00	\$15,308,769.60
AYUDAS SOCIALES	\$16,195,945.20	\$5,541,054.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,711,293.67	\$10,842,338.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,545,397.88	\$36,483,531.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,377,233.20	\$93,062,211.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,234,982.13	\$68,914,370.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,792,141.62	\$55,857,355.95
BIENES MUEBLES	\$6,442,840.51	\$12,974,672.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$82,342.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,234,982.13	-\$68,914,370.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,357,292.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,357,292.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,357,292.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$50,142,251.07	\$21,790,548.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,287,367.25	\$32,496,818.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$104,429,618.32	\$54,287,367.25



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 27/oct./2023
hora de Impresión | 02:58 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$259,147,394.54	\$79,413,950.28	\$75,137,903.97	\$263,423,440.85	\$4,276,046.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$120,252,740.47	\$77,433,955.45	\$75,137,903.97	\$122,548,791.95	\$2,296,051.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$110,877,598.73	\$34,934,561.03	\$41,382,541.44	\$104,429,618.32	-\$6,447,980.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,722,398.35	\$33,722,199.42	\$33,255,410.58	\$4,189,187.19	\$466,788.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,652,743.39	\$8,777,195.00	\$499,951.95	\$13,929,986.44	\$8,277,243.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$138,894,654.07	\$1,979,994.83	\$0.00	\$140,874,648.90	\$1,979,994.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,013,132.68	\$1,884,534.83	\$0.00	\$37,897,667.51	\$1,884,534.83
BIENES MUEBLES	\$99,810,288.78	\$95,460.00	\$0.00	\$99,905,748.78	\$95,460.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,150,680.94	\$0.00	\$0.00	\$6,150,680.94	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,079,448.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,079,448.33	\$0.00



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 27/oct./2023
hora de Impresión | 02:59 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$11,203,650.11	\$13,781,442.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,203,650.11	\$13,781,442.79