



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y | 01/abr./2024
hora de Impresión | 02:35 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$295,835,271.08	\$33,043,081.45	\$70,051,789.76	\$258,826,562.77	-\$37,008,708.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$94,872,081.14	\$32,974,881.44	\$70,051,789.76	\$57,795,172.82	-\$37,076,908.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,258,459.45	\$26,781,533.55	\$54,649,153.55	\$49,390,839.45	-\$27,867,620.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,948,282.39	\$6,053,257.48	\$5,496,763.77	\$2,504,776.10	\$556,493.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,665,339.30	\$140,090.41	\$9,905,872.44	\$5,899,557.27	-\$9,765,782.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$200,963,189.94	\$68,200.01	\$0.00	\$201,031,389.95	\$68,200.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$125,069,278.06	\$0.00	\$0.00	\$125,069,278.06	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$99,070,898.78	\$68,200.01	\$0.00	\$99,139,098.79	\$68,200.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,150,680.94	\$0.00	\$0.00	\$6,150,680.94	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,327,667.84	\$0.00	\$0.00	-\$29,327,667.84	\$0.00



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024
02:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,196,039.83	\$424,001,068.71
IMPUESTOS	\$8,314,351.75	\$17,577,747.35
DERECHOS	\$7,481,795.72	\$29,962,554.17
PRODUCTOS	\$12,124.45	\$114,721.89
APROVECHAMIENTOS	\$40,755.11	\$108,455.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,347,012.80	\$376,237,589.98
APLICACIÓN	\$45,495,043.60	\$352,823,448.47
SERVICIOS PERSONALES	\$15,641,684.86	\$114,005,011.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,882,372.01	\$53,430,159.32
SERVICIOS GENERALES	\$3,252,585.14	\$61,781,114.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,500,000.00	\$28,272,332.76
AYUDAS SOCIALES	\$547,787.50	\$17,209,085.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,763,742.00	\$12,154,571.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,906,872.09	\$65,971,173.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$12,299,003.77	\$71,177,620.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$87,100.00	\$61,446,511.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$54,970,421.15
BIENES MUEBLES	\$87,100.00	\$6,476,090.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$87,100.00	-\$61,446,511.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,241,532.61	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,241,532.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,241,532.61	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,627,636.38	\$9,731,108.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$64,018,475.83	\$54,287,367.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,390,839.45	\$64,018,475.83



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 02:32 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$27,667,997.91	\$2,160,052.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,667,997.91	\$2,057,952.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,627,636.38	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,057,952.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,040,361.53	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$102,100.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,100.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$25,163,328.89	\$46,293,906.08
PASIVO CIRCULANTE	\$25,163,328.89	\$46,293,906.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,293,906.08
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$105,589.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$25,057,739.89	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$94,068,309.32	\$98,445,677.80
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$94,068,309.32	\$98,445,677.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$98,445,677.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$94,067,904.07	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$405.25	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



Usr: EVELIN
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/abr./2024
hora de Impresión 02:31 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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$100,449,132.18	\$94,067,904.07	\$0.00	\$194,517,036.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$94,067,904.07	\$0.00	\$94,067,904.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$905,592,186.71	\$0.00	\$0.00	\$905,592,186.71
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	-\$805,143,054.53	\$0.00	\$0.00	-\$805,143,054.53
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	\$100,449,132.18	\$94,067,904.07	\$0.00	\$194,517,036.25
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$94,067,904.07	-\$98,445,272.55	\$0.00	-\$4,377,368.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,377,773.73	\$0.00	-\$4,377,773.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,067,904.07	-\$94,067,904.07	\$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	\$405.25	\$0.00	\$405.25
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$194,517,036.25	-\$4,377,368.48	\$0.00	\$190,139,667.77



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:27 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,795,172.82</u>	<u>\$83,405,218.50</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$68,686,895.00</u>	<u>\$89,817,472.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,390,839.45	\$64,018,475.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,608,826.89	\$89,902,732.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,504,776.10	\$446,823.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$228,389.09	\$122,800.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,899,557.27	\$18,939,918.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$24,849,679.02	-\$208,060.87
Total de Activos Circulantes	\$57,795,172.82	\$83,405,218.50	Total de Pasivos Circulantes	\$68,686,895.00	\$89,817,472.19
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$201,031,389.95</u>	<u>\$200,929,289.94</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$125,069,278.06	\$125,069,278.06	Total del Pasivo	\$68,686,895.00	\$89,817,472.19
BIENES MUEBLES	\$99,139,098.79	\$99,036,998.78	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 ACUMULADA	-\$29,327,667.84	-\$29,327,667.84	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$190,139,667.77</u>	<u>\$194,517,036.25</u>
Total de Activos No Circulantes	\$201,031,389.95	\$200,929,289.94	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,377,773.73	\$94,067,904.07
Total del Activo	\$258,826,562.77	\$284,334,508.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$999,660,090.78	\$905,592,186.71
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$805,142,649.28	-\$805,143,054.53
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$190,139,667.77	\$194,517,036.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$258,826,562.77	\$284,334,508.44



Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:27 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</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>



Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:27 p. m.

2024 **2023**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$446,902,138.29	\$393,142,315.18
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$411,424,982.41	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,281,116.05	\$31,335,746.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,196,039.83	\$424,478,061.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,196,039.83	\$424,001,068.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$446,902,138.29	\$393,142,315.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$405,310,259.15	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$1,586,028.78	\$37,514,577.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,005,850.36	\$430,656,892.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,917,496.82	\$430,656,892.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,919,242.39	\$348,298,786.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,916,804.12	\$348,298,786.99



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usu: EVELIN
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024
01:45 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,441,823.44	\$47,995,766.72
IMPUESTOS	\$1,846,491.89	\$17,809,896.35
DERECHOS	\$3,565,224.23	\$29,962,554.17
PRODUCTOS	\$6,062.68	\$114,860.88
APROVECHAMIENTOS	\$24,044.64	\$108,455.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$376,482,294.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$376,482,294.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,441,823.44	\$424,478,061.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,529,709.64	\$240,468,615.50
SERVICIOS PERSONALES	\$8,097,244.79	\$114,108,737.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,476,065.22	\$59,031,318.82
SERVICIOS GENERALES	\$2,956,399.63	\$67,328,559.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,868,911.59	\$58,112,846.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,750,000.00	\$28,272,332.76
AYUDAS SOCIALES	\$264,403.00	\$17,685,942.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$854,508.59	\$12,154,571.90
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,541,442.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,541,442.99
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$28,287,252.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$28,287,252.25
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$20,398,621.23	\$330,410,157.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$14,956,797.79	\$94,067,904.07



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024
12:10 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	\$90,738,804.78	\$68,686,895.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$90,738,804.78	\$68,686,895.00