



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 12/abr./2024
hora de Impresión 02:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$258,847,452.77	\$126,759,257.27	\$125,785,966.28	\$259,820,743.76	\$973,290.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$57,795,172.82	\$126,536,379.28	\$125,785,966.28	\$58,545,585.82	\$750,413.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,390,839.45	\$57,669,271.97	\$56,002,849.34	\$51,057,262.08	\$1,666,422.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,504,776.10	\$68,863,107.15	\$63,996,640.21	\$7,371,243.04	\$4,866,466.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,899,557.27	\$4,000.16	\$5,786,476.73	\$117,080.70	-\$5,782,476.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$201,052,279.95	\$222,877.99	\$0.00	\$201,275,157.94	\$222,877.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$125,069,278.06	\$0.00	\$0.00	\$125,069,278.06	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$99,159,988.79	\$222,877.99	\$0.00	\$99,382,866.78	\$222,877.99
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 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024
02:50 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,284,751.66	\$424,001,068.71
IMPUESTOS	\$10,168,263.88	\$17,577,747.35
DERECHOS	\$9,714,313.35	\$29,962,554.17
PRODUCTOS	\$18,179.76	\$114,721.89
APROVECHAMIENTOS	\$44,558.79	\$108,455.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$79,339,435.88	\$376,237,589.98
APLICACIÓN	\$119,774,646.51	\$352,823,448.47
SERVICIOS PERSONALES	\$24,962,688.03	\$114,005,011.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,841,841.15	\$53,430,159.32
SERVICIOS GENERALES	\$6,846,387.60	\$61,781,114.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,500,000.00	\$28,272,332.76
AYUDAS SOCIALES	\$825,403.50	\$17,209,085.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,673,045.50	\$12,154,571.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,125,280.73	\$65,971,173.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$20,489,894.85	\$71,177,620.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$182,128.01	\$61,446,511.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$54,970,421.15
BIENES MUEBLES	\$182,128.01	\$6,476,090.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$182,128.01	-\$61,446,511.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$10,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$10,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$10,000,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,289,190.89	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,289,190.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,710,809.11	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$12,961,213.75	\$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	\$51,057,262.08	\$64,018,475.83



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: EVELIN
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
02:47 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$31,784,051.85	\$7,270,287.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,784,051.85	\$6,924,419.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,961,213.75	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,924,419.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,822,838.10	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$345,868.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$345,868.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$10,279,730.77	\$74,633,308.40
PASIVO CIRCULANTE	\$279,730.77	\$74,633,308.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,633,308.40
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$12,698.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$267,032.77	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$10,000,000.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,000,000.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$94,068,309.39	\$54,228,496.44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$94,068,309.39	\$54,228,496.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$54,228,496.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$94,067,904.07	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$405.32	\$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 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024
hora de Impresión 02:46 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	-\$54,228,091.12	\$0.00	\$39,839,812.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$39,839,407.63	\$0.00	\$39,839,407.63
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	\$405.32	\$0.00	\$405.32
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	\$39,839,812.95	\$0.00	\$234,356,849.20



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024
02:41 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,096,232.31	\$47,995,766.72
IMPUESTOS	\$1,853,912.13	\$17,809,896.35
DERECHOS	\$2,232,517.63	\$29,962,554.17
PRODUCTOS	\$6,055.31	\$114,860.88
APROVECHAMIENTOS	\$3,747.24	\$108,455.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$61,992,423.08	\$376,482,294.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,992,423.08	\$376,482,294.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$66,088,655.39	\$424,478,061.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,074,582.99	\$240,468,615.50
SERVICIOS PERSONALES	\$9,321,003.17	\$114,108,737.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,297,569.41	\$59,031,318.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,456,010.41	\$67,328,559.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,692,829.50	\$58,112,846.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,500,000.00	\$28,272,332.76
AYUDAS SOCIALES	\$283,526.00	\$17,685,942.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$909,303.50	\$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	\$21,767,412.49	\$330,410,157.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$44,321,242.90	\$94,067,904.07



MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,545,585.82	\$83,405,218.50	PASIVO CIRCULANTE	\$15,463,894.56	\$89,817,472.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,057,262.08	\$64,018,475.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,269,424.57	\$89,902,732.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,371,243.04	\$446,823.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$135,498.09	\$122,800.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$117,080.70	\$18,939,918.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$58,971.90	-\$208,060.87
Total de Activos Circulantes	\$58,545,585.82	\$83,405,218.50	Total de Pasivos Circulantes	\$15,463,894.56	\$89,817,472.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$201,275,157.94	\$200,929,289.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$10,000,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$125,069,278.06	\$125,069,278.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,000,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$99,382,866.78	\$99,036,998.78	Total de Pasivos No Circulantes	\$10,000,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,150,680.94	\$6,150,680.94			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$29,327,667.84	-\$29,327,667.84	Total del Pasivo	\$25,463,894.56	\$89,817,472.19
Total de Activos No Circulantes	\$201,275,157.94	\$200,929,289.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$259,820,743.76	\$284,334,508.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$234,356,849.20	\$194,517,036.25
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$39,839,407.63	\$94,067,904.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$999,660,090.78	\$905,592,186.71
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$805,142,649.21	-\$805,143,054.53
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$234,356,849.20	\$194,517,036.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$259,820,743.76	\$284,334,508.44



Usu: EVELIN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 02:39 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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 12/abr./2024
hora de Impresión | 02:39 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	\$335,338,689.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,278,696.87	\$31,335,746.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$109,284,751.66	\$424,478,061.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$109,284,751.66	\$424,001,068.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$446,902,138.29	\$393,142,315.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$382,370,469.66	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$2,277,710.87	\$37,514,577.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,253,957.76	\$430,656,892.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,080,402.92	\$430,656,892.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,121,150.64	\$348,298,786.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,120,684.68	\$348,298,786.99



**MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: EVELIN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
02:52 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	\$10,000,000.00
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	\$10,000,000.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$68,811,846.54	\$15,463,894.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$68,811,846.54	\$25,463,894.56