MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27,666,899	17,537,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,499,646	2,499,197
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**30,166,545**	**20,036,326**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,005,565	204,005,565
Bienes Muebles	42,596,129	42,524,253
Activos Intangibles	422,022	422,022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-484,462	-484,462
Activos Diferidos	249,883	153,430
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**246,789,136**	**246,620,807**
Total del Activo	**276,955,681**	**266,657,133**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,895,140	54,880,173
Documentos por Pagar a Corto Plazo	177,938	177,938
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-362,892	-376,140
Total de Pasivos Circulantes	**37,710,186**	**54,681,970**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**37,710,186**	**54,681,970**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,605,678**	**5,605,678**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	5,605,678	5,605,678
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**238,396,307**	**211,127,700**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,273,215	102,743,252
Resultados de Ejercicios Anteriores	180,461,251	77,722,607
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	30,661,841	30,661,841
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**244,001,985**	**216,733,378**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**281,712,171**	**271,415,348**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**10,469,875**	**31,670,495**
Impuestos	5,584,252	9,355,008
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	113,822	468,702
Derechos	4,182,769	18,922,263
Productos	507,278	2,532,855
Aprovechamientos	81,745	391,668
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**36,729,309**	**182,626,761**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,729,309	182,626,761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
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	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**47,199,184**	**214,297,256**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**19,440,496**	**106,477,211**
Servicios Personales	12,138,695	56,964,930
Materiales y Suministros	1,150,758	11,980,961
Servicios Generales	6,151,042	37,531,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**638,514**	**4,592,331**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	502,170	4,003,384
Pensiones y Jubilaciones	136,344	588,947
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**-153,041**	**484,463**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	484,462
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	-153,041	1
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**19,925,969**	**111,554,004**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**27,273,215**	**102,743,252**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Revisó

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

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 2025	**5,605,678**				**5,605,678**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,605,678	0	0	0	5,605,678
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**108,384,448**	**102,743,252**		**211,127,700**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	102,743,252	0	102,743,252
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	77,722,607	0	0	77,722,607
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,661,841	0	0	30,661,841
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**5,605,678**	**108,384,448**	**102,743,252**	**0**	**216,733,378**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**102,738,644**	**-75,470,037**		**27,268,607**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,273,215	0	27,273,215
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	102,738,644	-102,743,252	0	-4,607
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2026	**5,605,678**	**211,123,092**	**27,273,215**	**0**	**244,001,985**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**10,298,548**
Activo Circulante	**0**	**10,130,219**
Efectivo y Equivalentes	0	10,129,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	449
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**168,329**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	71,876
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	96,453
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**13,248**	**16,985,032**
Pasivo Circulante	**13,248**	**16,985,032**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	16,985,032
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,248	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**102,738,644**	**75,470,037**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**102,738,644**	**75,470,037**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	75,470,037
Resultados de Ejercicios Anteriores	102,738,644	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑIZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**47,200,184**	**214,297,256**
Impuestos	5,585,261	9,355,008
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	113,822	468,702
Derechos	4,182,769	18,922,263
Productos	507,278	2,532,855
Aprovechamientos	81,745	391,668
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,729,309	182,626,761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**36,902,085**	**131,951,935**
Servicios Personales	12,138,695	56,940,642
Materiales y Suministros	1,150,758	11,980,961
Servicios Generales	6,151,042	36,467,051
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	502,170	4,003,384
Pensiones y Jubilaciones	136,344	588,947
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,823,075	21,970,950
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**10,298,099**	**82,345,321**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**168,329**	**74,267,404**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,453	61,045,505
Bienes Muebles	71,876	13,206,552
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-168,329**	**-74,267,404**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**423,659**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	423,659
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**-423,659**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,129,770**	**7,654,258**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17,537,129**	**9,882,871**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**27,666,899**	**17,537,129**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**266,657,133**	**106,708,527**	**96,409,979**	**276,955,681**	**10,298,548**
Activo Circulante	**20,036,326**	**106,390,198**	**96,259,979**	**30,166,545**	**10,130,219**
Efectivo y Equivalentes	17,537,129	64,005,198	53,875,428	27,666,899	10,129,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,499,197	42,385,001	42,384,551	2,499,646	449
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**246,620,807**	**318,329**	**150,000**	**246,789,136**	**168,329**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,005,565	0	0	204,005,565	0
Bienes Muebles	42,524,253	221,876	150,000	42,596,129	71,876
Activos Intangibles	422,022	0	0	422,022	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-484,462	0	0	-484,462	0
Activos Diferidos	153,430	96,453	0	249,883	96,453
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

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			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**49,923,755**	**32,951,971**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**49,923,755**	**32,951,971**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Fecha y 07/abr./2026 08:49 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$49,923,755.16**	**$43,431,636.49**	**$26,459,852.45**	**$32,951,971.12**	**-$16,971,784.04**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$49,923,755.16**	**$43,431,636.49**	**$26,459,852.45**	**$32,951,971.12**	**-$16,971,784.04**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$50,121,957.84	$38,486,463.42	$21,501,430.93	$33,136,925.35	-$16,985,032.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$944,961.67	$12,138,695.06	$12,138,695.06	$944,961.67	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,584,312.85	$8,488,013.54	$7,373,676.36	$2,469,975.67	-$1,114,337.18
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,109,545.17	$4,180,990.73	$96,452.80	$3,025,007.24	-$4,084,537.93
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$790,593.11	$638,514.48	$638,514.48	$790,593.11	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$42,559,002.14	$12,949,238.61	$1,159,942.96	$30,769,706.49	-$11,789,295.65
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$4,866,457.10	$1,186.00	$999.87	-$4,866,643.23	-$186.13
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$89,825.00	$93,149.40	$3,324.40	$3,324.40
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$0.00	$0.00	$177,937.66	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$0.00	$0.00	$177,937.66	$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.45	$0.45	$0.45
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.45	$0.45	$0.45
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$376,140.34	$4,945,173.07	$4,958,421.07	-$362,892.34	$13,248.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$128,292.82	$141,540.82	$13,248.00	$13,248.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$4,816,880.25	$4,816,880.25	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-$376,140.34	$0.00	$0.00	-$376,140.34	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL V°B°

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.
a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:
El municipio se encuentra localizado al centro sur del estado y aproximadamente a 48 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 1,655.55 km2.

2. Panorama Económico y Financiero:
Se elaboran: Tejido del rebozo, cajas taraceadas de madera de cedro, canastas de varitas; Muebles con asiento tejido y de madera, así como objetos de ixtle.

3. Autorización e Historia:
a) Fecha de creación del Municipio:
La fecha de fundación y el origen del nombre resulta confuso y controvertido pues hay dos periodos distintos: En uno, el más antiguo, nos refiere que hubo bautismos de cuachichiles o (guachichiles) en el año de 1542 el día de la Asunción de la Virgen y que bajo esta advocación se concedió fundar el pueblo al que el Virrey don Luis de Velasco llamo Santa María del Rio. "Primo Feliciano Velázquez en su folleto "Descubrimiento y Conquista de San Luis Potosí" nos dice lo siguiente:" Este año de 1589, que se ajustaron las paces, fue fundado Santa María del Rio, por guachichiles y otomíes, en terrenos de la hacienda de Villela y en un sitio llamado San Diego de Atotonilco." Se ha aceptado como fecha de fundación el año de 1589, esto es, más de dos años antes de la fundación de San Luis Potosí; el año de 1604; Santa María del Rio era convento de religiosos franciscanos y fue erigido en ese año.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

b) Principales actividades.
- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- Alumbrado público.
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- Mercados y centrales de abasto.
- Panteones.
- Rastro.
- Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;
- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

c) Régimen Jurídico es de Personas morales con Fines no Lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración de proveedores de IVA.
- Declaración Informativa mensual de Proveedores.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (**X**) No ( )

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La normatividad aplicada es la emitida por el CONAC.

c) Postulados básicos.

Se utilizan los postulados básicos emitidos por la CONAC.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No se aplicó normatividad supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:*

No se aplicó actualización en este periodo, mismo que se realizará antes del cierre para la entrega de la cuenta pública..

b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*

No se realizaron operaciones en el extranjero.

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

No se realizaron valuaciones de inversiones en acciones, toda vez que el municipio no tiene.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No se realizaron operaciones en el extranjero.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No se dieron beneficios a empleados, no se tiene estudio actuarial, únicamente el realizado por el propio municipio en el año 2023 para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024; mismo que será solicitado para llevarse a cabo por el profesional correspondiente.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No crearon provisiones durante el ejercicio.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No crearon reservas durante el ejercicio.

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:*

Se realizará la corrección de errores previo a la presentación de la cuenta pública.

i) *Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:*

Se realizó la reclasificación del presupuesto, ya que por parte del despacho contable que realizó la captura de enero a junio, se detectaron que los recursos fueron enviados a proyectos que no correspondían. En el caso de los ingresos que no se había identificado su origen, al recibir información derivada de la solicitud de recibo, se clasificó el tipo de ingreso. Además, se llevará una nueva revisión previo a la presentación de la cuenta pública y con el visto bueno de la Contraloría Interna, se procederá a la reclasificación del saldo en las obras en proceso.

j) *Depuración y cancelación de saldos:*

No se han realizado durante el trimestre. Se realizará previo a la presentación de la cuenta pública, derivado de las observaciones por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE).

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
a) Activos en moneda extranjera.
No Aplica.
b) Pasivos en moneda extranjera.
No Aplica.
c) Posición en moneda extranjera.
No Aplica.
d) Tipo de cambio.
No Aplica.
e) Equivalente en moneda nacional.
No Aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:
a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:*
No han aplicado porcentajes de depreciación en los activos. Se realizará previo a la presentación de la cuenta pública.
b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:*
No hay porcentajes de depreciación durante el ejercicio.
c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:*
No se ha realizado la clasificación del gasto capitalizado durante el ejercicio.
d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:*
No hay inversiones financieras durante el ejercicio.
e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:*
No se ha realizado el valor activado de los bienes construidos durante el ejercicio.
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:*
No hay bienes en garantía durante el ejercicio.
g) *Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:*
Durante el trimestre no se realizaron procedimientos relacionados.
h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:*
Está en proceso de elaboración de la planeación acorde con el presupuesto de ingresos para hacer el uso de los recursos de manera eficiente.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) *Inversiones en valores.*
Existen inversiones en valores durante el ejercicio; sin embargo no se encuentran contabilizadas más que en movimientos en bancos, por lo que será necesario realizar las modificaciones para el registro en la cuenta contable de conformidad con las normas de CONAC.
b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
No Aplica.
c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
No. Aplica.
d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
No Aplica.
e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
No Aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
a) *Por ramo administrativo que los reporta:*
No se cuentan con fideicomisos.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,891,341**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	9,023,314	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
D. Derechos	0	0	0	0	9,181,322	
E. Productos	0	0	0	0	697,680	
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	660,000	
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	
H. Participaciones	0	0	0	0	7,329,025	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	
K. Convenios	0	0	0	0	0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,711,775**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	79,711,775	
B. Convenios	0	0	0	0	0	
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. *Ingresos Derivados de Financiamientos*	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,603,116**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a) Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	**Año en Cuestión 2026 (de iniciativa de Ley) (c)**	**2027(d)**	**2028 (d)**	**2029 (d)**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**18,404,068**	**18,956,190**	**19,524,875**	**20,110,622**
A. Impuestos	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
D. Derechos	9,456,761	9,740,464	10,032,678	10,333,659
E. Productos	718,610	740,169	762,374	785,245
F. Aprovechamientos	679,800	700,194	721,200	742,836
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0
H. Participaciones	7,548,896	7,775,363	8,008,624	8,248,882
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**82,103,128**	**84,566,222**	**87,103,209**	**89,716,305**
A. Aportaciones	82,103,128	84,566,222	87,103,209	89,716,305
B. Convenios	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**100,507,196**	**103,522,412**	**106,628,084**	**109,826,927**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No aplica

13. Calificaciones otorgadas
No aplica

14. Proceso de Mejora
Dentro las principales políticas de control interno se ha implementado el soporte documental de todas las pólizas de ingresos y egresos. Se han remitido oficios de conocimiento a la Contraloría Interna respecto de los pagos realizados a los proveedores.

11. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. No se reportan en este trimestre eventos posteriores al cierre.

12. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos y Otros Beneficios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$999.87	$47,200,183.89	$0.00	$47,199,184.02
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$999.87	$10,470,874.84	$0.00	$10,469,874.97
4110	IMPUESTOS	$999.87	$5,585,261.45	$0.00	$5,584,261.58
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$999.87	$5,063,619.03	$0.00	$5,062,619.16
4112-01	Impuesto Predial	$999.87	$5,063,619.03	$0.00	$5,062,619.16
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$521,642.42	$0.00	$521,642.42
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$113,822.37	$0.00	$113,822.37
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$113,822.37	$0.00	$113,822.37
4140	DERECHOS	$0.00	$4,182,768.93	$0.00	$4,182,768.93
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$4,179,514.93	$0.00	$4,179,514.93
4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$0.00	$611,868.13	$0.00	$611,868.13
4143-03	Servicios de Panteones	$0.00	$200,847.01	$0.00	$200,847.01
4143-04	Servicios de Rastro	$0.00	$87,957.00	$0.00	$87,957.00
4143-05	Servicios de Planeación	$0.00	$990,888.64	$0.00	$990,888.64
4143-07	Servicios del Registro Civil	$0.00	$485,971.00	$0.00	$485,971.00
4143-17	Servicios Catastrales	$0.00	$736,109.84	$0.00	$736,109.84
4143-21	Servicios de Protección Civila	$0.00	$217,117.00	$0.00	$217,117.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$3,254.00	$0.00	$3,254.00
4150	PRODUCTOS	$0.00	$507,277.59	$0.00	$507,277.59
4151	PRODUCTOS	$0.00	$507,277.59	$0.00	$507,277.59
4151-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	$0.00	$477,131.42	$0.00	$477,131.42
4151-02	Rendimientos Bancarios	$0.00	$30,146.17	$0.00	$30,146.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$81,744.50	$0.00	$81,744.50
4162	MULTAS	$0.00	$81,744.50	$0.00	$81,744.50

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$36,729,309.05	$0.00	$36,729,309.05
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$36,729,309.05	$0.00	$36,729,309.05
4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$16,751,964.76	$0.00	$16,751,964.76
4212	APORTACIONES	$0.00	$15,160,450.00	$0.00	$15,160,450.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$4,816,880.25	$0.00	$4,816,880.25
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$14.04	$0.00	$14.04

Otros Ingresos y Beneficios
No aplica

Gastos y Otras Pérdidas:

El presupuesto destinado al capítulo de servicios personales en la partida de remuneraciones al personal de carácter permanente supera el 15% del total del presupuesto de egresos, derivado de la atención al pago establecido como salario mínimo, además de la cantidad de personal que brinda atención en las diversas áreas del municipio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$20,155,175.17	$153,040.63	$20,002,134.54	$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$19,516,660.69	$0.00	$19,516,660.69	$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	$12,138,695.06	$0.00	$12,138,695.06	$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,042,231.98	$0.00	$12,042,231.98	$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$87,555.98	$0.00	$87,555.98	$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$8,907.10	$0.00	$8,907.10	$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,204,342.73	$0.00	$1,204,342.73	$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$278,431.07	$0.00	$278,431.07	$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$130,522.87	$0.00	$130,522.87	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$333,001.37	$0.00	$333,001.37	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$31,814.41	$0.00	$31,814.41	$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$404,995.80	$0.00	$404,995.80	$0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$9,859.21	$0.00	$9,859.21	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$15,718.00	$0.00	$15,718.00	$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	$6,173,622.90	$0.00	$6,173,622.90	$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,736,892.20	$0.00	$1,736,892.20	$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$96,350.40	$0.00	$96,350.40	$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$214,769.50	$0.00	$214,769.50	$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$6,146.70	$0.00	$6,146.70	$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,244,970.08	$0.00	$1,244,970.08	$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$17,271.63	$0.00	$17,271.63	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$27,707.32	$0.00	$27,707.32	$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,029,515.07	$0.00	$2,829,515.07	$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$638,514.48	$0.00	$638,514.48	$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	$502,170.48	$0.00	$502,170.48	$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$49,216.21	$0.00	$49,216.21	$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$452,954.27	$0.00	$452,954.27	$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$136,344.00	$0.00	$136,344.00	$0.00
5251	PENSIONES	$136,344.00	$0.00	$136,344.00	$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$153,040.63	-$153,040.63	$0.00
5590	OTROS GASTOS	$0.00	$153,040.63	-$153,040.63	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$153,040.63	-$153,040.63	$0.00

Participaciones y Aportaciones
No aplica

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
No aplica

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
No aplica

Inversión Pública
No aplica

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio, en instituciones bancarias, su importe se integra de las cuentas de banco utilizadas actualmente, así como de años anteriores; por lo que se debe proceder a su depuración, de acuerdo a libros.

1112	BANCOS/TESORERÍA	$55,257,756.76	$45,408,920.14	$26,961,790.04	$0.00
1112-01	TESORERIA	$47,090,980.22	$43,104,613.28	$16,654,185.55	$0.00
1112-01-0002	TESORERIA EJERCICIO 2012-2015	$0.00	$0.00	$11,348.75	$0.00
1112-01-0003	TESORERIA EJERCICIOS 2015-2018	$0.00	$0.00	$206.38	$0.00
1112-01-0004	TESORERIA EJERCICIO 2018-2021	$0.00	$0.00	$831.74	$0.00
1112-01-0005	TESORERIA ADM. 2021-2024	$0.00	$0.00	$3,140,847.80	$0.00
1112-01-0006	TESORERIA 2024-2027	$47,090,980.22	$43,104,613.28	$13,500,950.88	$0.00
1112-02	INFRAESTRUCTURA	$8,157,556.87	$1,758,834.53	$8,414,768.72	$0.00
1112-03	FORTAMUN	$0.00	$0.00	$967,804.46	$0.00
1112-04	OTROS PROGRAMAS	$9,219.67	$545,472.33	$925,031.31	$0.00
1112-04-0002	OTROS PROGRAMAS 2013	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1112-04-0005	OTROS PROGRAMAS 2016	$0.00	$0.00	$7,587.24	$0.00
1112-04-0006	OTROS PROGRAMAS 2017	$0.00	$0.00	$1,635.60	$0.00
1112-04-0007	OTROS PROGRAMAS 2018	$0.00	$0.00	$12,041.53	$0.00
1112-04-0010	OTROS PROGRAMAS 2021	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00
1112-04-0011	OTROS PROGRAMAS 2025	$9,219.67	$545,472.33	$903,766.59	$0.00

Inversiones Temporales
No aplica

Fondos con Afectación Específica
No aplica

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
La cantidad reflejada es el resultado de saldos iniciales de 2025; quedando pendientes los ajustes contables que correspondan.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$1,697.00**	**$1,247.80**	**$515,800.72**	**$0.00**
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$1,247.80	$514,103.72	$0.00
1123-01-01	Ramo 28	$0.00	$1,247.80	$162,638.40	$0.00
1123-01-01-03	Deudores Diversos R28 2014	$0.00	$0.00	$99,529.55	$0.00
1123-01-01-07	Deudores Diversos R28 2018	$0.00	$0.00	$63,520.00	$0.00
1123-01-01-08	Deudores Diversos R28 2019	$0.00	$0.00	$836.65	$0.00
1123-01-01-13	Deudores Diversos R28 2026	$0.00	$1,247.80	-$1,247.80	$0.00
1123-01-02	Infraestructura	$0.00	$0.00	$197.20	$0.00
1123-01-02-10	Deudores Diversos Infraestructura 2021	$0.00	$0.00	$197.20	$0.00
1123-01-03	Fortamun	$0.00	$0.00	$351,268.12	$0.00
1123-01-03-04	Deudores Diversos Fortamun 2015	$0.00	$0.00	$350,140.60	$0.00
1123-01-03-10	Deudores Diversos Fortamun 2021	$0.00	$0.00	$1,127.52	$0.00

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,983,845.53	$0.00
1129-01	Subsidio al Empleo	$0.00	$0.00	$1,983,845.53	$0.00
1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2013	$0.00	$0.00	-$184,544.36	$0.00

1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2014	$0.00	$0.00	$198,311.37	$0.00
1129-01-0007	Subsidio al Empleo 2015	$0.00	$0.00	$359,251.75	$0.00
1129-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	$0.00	$0.00	$354,851.97	$0.00
1129-01-0009	Subsidio al Empleo 2017	$0.00	$0.00	$341,353.60	$0.00
1129-01-0010	Subsidio al Empleo 2018	$0.00	$0.00	$304,736.24	$0.00
1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2019	$0.00	$0.00	$282,702.86	$0.00
1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2020	$0.00	$0.00	$241,516.39	$0.00
1129-01-0013	Subsidio al Empleo 2021	$0.00	$0.00	-$38,722.89	$0.00
1129-01-0014	SUBSIDIO AL EMPLEO 2025	$0.00	$0.00	$24,314.72	$0.00

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
No aplica

Inventarios
No aplica

Almacenes
No aplica

Inversiones Financieras
No aplica

Total :	**108,166,731.10**	**62,432,276.11**	**0.00**	**170,599,007.21**

Depreciaciones
No aplica

Activo Diferido
No aplica

Amortizaciones
No aplica

Estimaciones y Deterioros
No se ha llevado a cabo proceso de estimaciones y deterioros.

Otros Activos
No aplica

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Los fondos y bienes de terceros en garantía, corresponden a las fianzas depositadas en 2024 por la Tesorera Municipal y Cajero, que representan un total de $47,000.00

Pasivos Diferidos
No aplica

Provisiones
No aplica

Otros Pasivos
No aplica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Cifras del periodo actual (2026) del Efectivo y Equivalentes o, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	Efectivo	Balance (Deudora)	515,321.61
1112	Bancos	Balance (Deudora)	26,961,790.04
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	Balance (Deudora)	0.00
		Total	**27,477,111.65**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ

LA.P. ISAURA NATALÍ ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	8,925,662	0	8,925,662	5,585,261	5,585,261	-3,340,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	113,822	113,822	20,911
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	4,182,769	4,182,769	-12,078,935
Productos	2,106,775	0	2,106,775	507,278	507,278	-1,599,497
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	81,745	81,745	-189,664
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,280,235	1,348,160	177,628,395	36,729,309	36,729,309	-139,550,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**204,138,694**	**1,348,160**	**205,486,854**	**47,200,184**	**47,200,184**	
				Ingresos excedentes		**-156,938,510**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**203,938,694**	**1,348,160**	**205,286,854**	**47,200,184**	**47,200,184**	**-156,738,510**
Impuestos	8,925,662	0	8,925,662	5,585,261	5,585,261	-3,340,400
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	113,822	113,822	20,911
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	4,182,769	4,182,769	-12,078,935
Productos	2,106,775	0	2,106,775	507,278	507,278	-1,599,497
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	81,745	81,745	-189,664
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,280,235	1,348,160	177,628,395	36,729,309	36,729,309	-139,550,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**0**	**-200,000**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	200,000	0	200,000	0	0	-200,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**204,138,694**	**1,348,160**	**205,486,854**	**47,200,184**	**47,200,184**	
				Ingresos excedentes		**-156,938,510**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**65,881,200**	**0**	**65,881,200**	**12,138,695**	**12,138,695**	**53,742,505**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,501,200	0	55,501,200	12,042,232	12,042,232	43,458,968
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	480,000	0	480,000	0	0	480,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,620,000	0	7,620,000	87,556	87,556	7,532,444
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
Previsiones	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	780,000	0	780,000	8,907	8,907	771,093
Materiales y Suministros	**12,062,261**	**270,000**	**12,332,261**	**1,150,758**	**1,150,758**	**11,181,503**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,165,000	-30,000	2,135,000	271,687	271,687	1,863,313
Alimentos y Utensilios	665,000	0	665,000	130,523	130,523	534,477
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,755,000	0	2,755,000	286,161	286,161	2,468,839
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	454,000	0	454,000	31,814	31,814	422,186
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,200,000	300,000	2,500,000	404,996	404,996	2,095,004
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,169,641	0	1,169,641	9,859	9,859	1,159,782
Materiales y Suministros Para Seguridad	583,620	0	583,620	0	0	583,620
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,070,000	0	2,070,000	15,718	15,718	2,054,282
Servicios Generales	**52,181,468**	**230,348**	**52,411,816**	**6,151,042**	**6,151,042**	**46,260,774**
Servicios Básicos	10,766,000	0	10,766,000	1,736,892	1,736,892	9,029,108
Servicios de Arrendamiento	612,000	0	612,000	96,350	96,350	515,650
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,900,000	0	1,900,000	214,770	214,770	1,685,231
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	272,994	348	273,342	6,147	6,147	267,195
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,620,000	1,000,000	5,620,000	1,234,570	1,234,570	4,385,430
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	0	100,000	17,272	17,272	82,728
Servicios Oficiales	7,700,000	30,000	7,730,000	15,527	15,527	7,714,473
Otros Servicios Generales	26,110,475	-800,000	25,310,475	2,829,515	2,829,515	22,480,960
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,164,227**	**847,812**	**6,012,039**	**638,514**	**638,514**	**5,373,524**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,664,227	847,812	5,512,039	502,170	502,170	5,009,868
Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	136,344	136,344	363,656
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**8,075,933**	**0**	**8,075,933**	**71,876**	**71,876**	**8,004,057**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,294,450	0	1,294,450	59,812	59,812	1,234,638
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	813,441	0	813,441	0	0	813,441
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	5,188,042	0	5,188,042	0	0	5,188,042
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,000	0	620,000	12,064	12,064	607,936
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	160,000	0	160,000	0	0	160,000

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversión Pública	**55,773,605**	**0**	**55,773,605**	**96,453**	**96,453**	**55,677,152**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
Obra Pública en Bienes Propios	43,723,605	0	43,723,605	0	0	43,723,605
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,050,000	0	4,050,000	96,453	96,453	3,953,547
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**5,100,000**	**0**	**5,100,000**	**0**	**0**	**5,100,000**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL V°. B°.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	134,789,156	1,348,160	136,137,316	19,942,666	19,942,666	116,194,650
Gasto de Capital	63,849,538	0	63,849,538	168,329	168,329	63,681,209
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000
Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	136,344	136,344	363,656
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

Cuenta Pública 2026
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**
TESORERIA	119,082,084	0	119,082,084	17,458,469	17,458,469	101,623,615
INFRAESTRUCTURA	40,723,605	0	40,723,605	0	0	40,723,605
FORTALECIMIENTO	42,133,005	0	42,133,005	2,334,454	2,334,454	39,798,552
OTROS	2,300,000	1,348,160	3,648,160	454,416	454,416	3,193,744
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL V°B°

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**119,082,084**	**5,889,585**	**124,971,668**	**18,119,843**	**18,119,843**	**106,851,825**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	33,958,459	4,266,028	38,224,487	5,286,896	5,286,896	32,937,592
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	85,123,625	-4,966,028	80,157,597	12,075,121	12,075,121	68,082,476
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,589,585	6,589,585	757,827	757,827	5,831,758
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**85,156,610**	**-10,541,425**	**74,615,186**	**1,207,836**	**1,207,836**	**73,407,350**
Protección Ambiental	0	5,348,160	5,348,160	1,109,921	1,109,921	4,238,239
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	85,156,610	-15,889,585	69,267,026	97,914	97,914	69,169,112
Desarrollo Económico	**0**	**6,000,000**	**6,000,000**	**919,660**	**919,660**	**5,080,340**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	6,000,000	6,000,000	919,660	919,660	5,080,340
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Revisó

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**47,200,184**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**47,200,184**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	20,247,339
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,319,087**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	1,150,758
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	59,812
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,064
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	96,453
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**-153,041**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	-153,041
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	18,775,211

L.D.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,666,899	17,537,129	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	37,895,140	54,880,173
a1) Efectivo	515,322	383,175	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	944,962	944,962
a2) Bancos/Tesorería	27,110,577	17,112,953	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,469,976	3,584,313
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,025,007	7,109,545
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	790,593	790,593
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	41,000	41,000	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,769,706	42,559,002
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,499,646	2,499,197	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-104,429	-108,242
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-0	-0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,324	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	177,938	177,938
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	515,801	515,352	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	177,938	177,938
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,983,846	1,983,846	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-352,392	-376,140
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	13,248	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-376,140	-376,140
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,166,545	20,036,329	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	37,710,186	54,681,970
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,005,565	204,005,565	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	42,526,129	42,524,253	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	422,022	422,022	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-264,402	-264,402	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	249,883	153,430			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	37,710,186	54,681,970
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	246,789,136	246,620,807			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	276,955,681	266,657,133			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,605,678	5,605,678
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,605,678	5,605,678
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	238,396,307	211,127,709
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,273,215	102,743,252
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	180,461,251	77,722,607
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	30,661,841	30,661,841
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	244,001,985	216,733,378
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	281,712,171	271,415,348

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b)

(PESOS)

L.E.P. IRIS AYDEE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL V°B°

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

SIN TEXTO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	49,923,755				32,951,971		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,923,755	0	0	0	32,951,971	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa María del Río

L.E.P. ISIS ANDREA DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 TESORERÍA Santa María del Río

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 SINDICATURA Santa María del Río

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo.Bo.

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA Santa María del Río

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa María del Río

L.C.P. LUIS ANGE DIAZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 TESORERÍA Santa María del Río

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 SINDICATURA Santa María del Río

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

H. Ayuntamiento 2024 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA Santa María del Río

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**27,858,459**	**10,470,875**	**10,470,875**
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,858,459	10,470,875	10,470,875
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**204,238,694**	**20,247,339**	**20,247,339**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	119,082,084	17,458,469	17,458,469
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,156,610	2,788,870	2,788,870
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-176,380,235	-9,776,464	-9,776,464
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-176,380,235	-9,776,464	-9,776,464
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-176,380,235	-9,776,464	-9,776,464

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-176,380,235	-9,776,464	-9,776,464

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,858,459	10,470,875	10,470,875
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	119,082,084	17,458,469	17,458,469
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-91,223,625	-6,987,594	-6,987,594
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-91,223,625	-6,987,594	-6,987,594

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,156,610	2,788,870	2,788,870
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-85,156,610	-2,788,870	-2,788,870
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-85,156,610	-2,788,870	-2,788,870

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL V°. B°.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	8,925,662	0	8,925,662	5,585,261	5,585,261	-3,340,400
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	113,822	113,822	20,911
D. Derechos	16,261,703	0	16,261,703	4,182,769	4,182,769	-12,078,935
E. Productos	2,106,775	0	2,106,775	507,278	507,278	-1,599,497
F. Aprovechamientos	271,408	0	271,408	81,745	81,745	-189,664
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**27,858,459**	**0**	**27,858,459**	**10,470,875**	**10,470,875**	**-17,387,584**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	27,858,459	0	27,858,459	10,470,875	10,470,875	-17,387,584
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**119,082,084**	0	119,082,084	**17,458,469**	**17,458,469**	101,623,615
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,291,615	0	59,291,615	11,380,868	11,380,868	47,910,747
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,001,200	0	50,001,200	11,284,405	11,284,405	38,716,795
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	480,000	0	480,000	0	0	480,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,750,000	0	6,750,000	87,556	87,556	6,662,444
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
a6) Previsiones	280,415	0	280,415	0	0	280,415
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	780,000	0	780,000	8,907	8,907	771,093
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,819,000	270,000	8,089,000	1,150,758	1,150,758	6,938,242
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,165,000	-30,000	2,135,000	271,687	271,687	1,863,313
b2) Alimentos y Utensilios	665,000	0	665,000	130,523	130,523	534,477
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,905,000	0	1,905,000	286,161	286,161	1,618,839
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	454,000	0	454,000	31,814	31,814	422,186
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,900,000	300,000	2,200,000	404,996	404,996	1,795,004
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	210,000	0	210,000	9,859	9,859	200,141
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	520,000	0	520,000	15,718	15,718	504,282
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	37,781,468	230,000	38,011,468	4,572,954	4,572,954	33,438,515
c1) Servicios Básicos	766,000	0	766,000	160,265	160,265	605,735
c2) Servicios de Arrendamiento	612,000	0	612,000	96,350	96,350	515,650
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,900,000	0	1,900,000	214,770	214,770	1,685,231
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	272,994	0	272,994	6,147	6,147	266,847
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,120,000	1,000,000	5,120,000	1,234,570	1,234,570	3,885,430
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	0	0	100,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	0	100,000	17,272	17,272	82,728
c8) Servicios Oficiales	7,700,000	30,000	7,730,000	15,527	15,527	7,714,473
c9) Otros Servicios Generales	22,210,475	-800,000	21,410,475	2,828,053	2,828,053	18,582,421
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,700,000	-500,000	3,200,000	185,560	185,560	3,014,440
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	3,200,000	-500,000	2,700,000	49,216	49,216	2,650,784
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	136,344	136,344	363,656
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,640,000	0	1,640,000	71,876	71,876	1,568,124
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	710,000	0	710,000	59,812	59,812	650,188
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	150,000	0	150,000	0	0	150,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,000	0	620,000	12,064	12,064	607,936
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	160,000	0	160,000	0	0	160,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,750,000	0	3,750,000	96,453	96,453	3,653,547
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,050,000	0	2,050,000	96,453	96,453	1,953,547
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	85,156,610	1,348,160	86,504,770	2,788,870	2,788,870	83,715,901
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,589,585	0	6,589,585	757,827	757,827	5,831,758
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,500,000	0	5,500,000	757,827	757,827	4,742,173
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	870,000	0	870,000	0	0	870,000
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones	219,585	0	219,585	0	0	219,585
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,243,261	0	4,243,261	0	0	4,243,261
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	850,000	0	850,000	0	0	850,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	0	300,000	0	0	300,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	959,641	0	959,641	0	0	959,641
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	583,620	0	583,620	0	0	583,620
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,550,000	0	1,550,000	0	0	1,550,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,400,000	348	14,400,348	1,578,089	1,578,089	12,822,259
c1) Servicios Básicos	10,000,000	0	10,000,000	1,576,627	1,576,627	8,423,373
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	348	348	0	0	348
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,000	0	500,000	0	0	500,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	3,900,000	0	3,900,000	1,462	1,462	3,898,538
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,464,227	1,347,812	2,812,039	452,954	452,954	2,359,085
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,464,227	1,347,812	2,812,039	452,954	452,954	2,359,085
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,435,933	0	6,435,933	0	0	6,435,933
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	584,450	0	584,450	0	0	584,450
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	663,441	0	663,441	0	0	663,441
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,188,042	0	5,188,042	0	0	5,188,042
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	52,023,605	0	52,023,605	0	0	52,023,605
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	42,023,605	0	42,023,605	0	0	42,023,605
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	204,238,694	1,348,160	205,586,854	20,247,339	20,247,339	185,339,516

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)

L.E.P. ISCAYLE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo.Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

SIN TEXTO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**119,082,084**	**0**	**119,082,084**	**17,458,469**	**17,458,469**	**101,623,615**
TESORERIA	119,082,084	0	119,082,084	17,458,469	17,458,469	101,623,615
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**85,156,610**	**1,348,160**	**86,504,770**	**2,788,870**	**2,788,870**	**83,715,901**
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	40,723,605	0	40,723,605	0	0	40,723,605
FORTALECIMIENTO	42,133,005	0	42,133,005	2,334,454	2,334,454	39,798,552
OTROS	2,300,000	1,348,160	3,648,160	454,416	454,416	3,193,744
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)		**1,348,160**	**205,586,854**	**20,247,339**	**20,247,339**	**185,339,516**

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**119,082,084**	**0**	**119,082,084**	**17,458,469**	**17,458,469**	**101,623,615**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**119,082,084**	**-700,000**	**118,382,084**	**17,362,016**	**17,362,016**	**101,020,068**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	33,958,459	4,266,028	38,224,487	5,286,896	5,286,896	32,937,592
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	85,123,625	-4,966,028	80,157,597	12,075,121	12,075,121	68,082,476
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**700,000**	**700,000**	**96,453**	**96,453**	**603,547**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	700,000	700,000	96,453	96,453	603,547
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**85,156,610**	**1,348,160**	**86,504,770**	**2,788,870**	**2,788,870**	**83,715,901**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**6,589,585**	**6,589,585**	**757,827**	**757,827**	**5,831,758**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,589,585	6,589,585	757,827	757,827	5,831,758
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**85,156,610**	**-11,241,425**	**73,915,186**	**1,111,383**	**1,111,383**	**72,803,803**
b1) Protección Ambiental	0	5,348,160	5,348,160	1,109,921	1,109,921	4,238,239
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	85,156,610	-16,589,585	68,567,026	1,462	1,462	68,565,564
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**6,000,000**	**6,000,000**	**919,660**	**919,660**	**5,080,340**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía	0	6,000,000	6,000,000	919,660	919,660	5,080,340
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I+II)	204,238,694	1,348,160	205,586,854	20,247,339	20,247,339	185,339,516

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**59,291,615**	**0**	**59,291,615**	**11,380,868**	**11,380,868**	**47,910,747**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**59,291,615**	**0**	59,291,615	**11,380,868**	**11,380,868**	47,910,747
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**6,589,585**	**0**	**6,589,585**	**757,827**	**757,827**	**5,831,758**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**6,589,585**	**0**	6,589,585	**757,827**	**757,827**	5,831,758
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**65,881,200**	**0**	**65,881,200**	**12,138,695**	**12,138,695**	**53,742,505**

L.E.F. LUIS AYDE DIAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.D ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó