MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	44,368,838	17,537,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,944,066	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	**49,312,904**	**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	273,741,111	204,005,565
Bienes Muebles	43,418,678	42,524,253
Activos Intangibles	422,022	422,022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-484,462	-484,462
Activos Diferidos	1,258,211	153,430
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**318,355,559**	**246,620,807**
Total del Activo	**367,668,463**	**266,657,133**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,051,761	50,121,958
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	-230,400	-376,140
Total de Pasivos Circulantes	**36,999,299**	**49,923,755**
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	**36,999,299**	**49,923,755**
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	**325,063,486**	**211,127,700**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,404,890	102,743,252
Resultados de Ejercicios Anteriores	175,474,569	77,722,607
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	93,184,028	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	**330,669,164**	**216,733,378**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**367,668,463**	**266,657,133**

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

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

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**15,483,122**	**31,670,495**
Impuestos	6,488,733	9,355,008
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	199,573	468,702
Derechos	7,609,843	18,922,263
Productos	810,663	2,532,855
Aprovechamientos	374,310	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	**98,632,451**	**182,626,761**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,632,451	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	**114,115,573**	**214,297,256**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**55,474,230**	**106,477,211**
Servicios Personales	25,481,843	56,964,930
Materiales y Suministros	3,244,960	11,980,961
Servicios Generales	26,747,427	37,531,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,389,493**	**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	2,116,805	4,003,384
Pensiones y Jubilaciones	272,688	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	**57,710,683**	**111,554,004**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**56,404,890**	**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 SAAZ 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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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		**97,751,962**	**16,183,825**		**113,935,787**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	56,404,890	0	56,404,890
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	97,751,962	-102,743,252	0	-4,991,290
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	62,522,186	0	62,522,186
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**	**206,136,410**	**118,927,076**	**0**	**330,669,164**

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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**101,011,330**
Activo Circulante	**0**	**29,276,578**
Efectivo y Equivalentes	0	26,831,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,444,869
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**	**71,734,752**
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	69,735,546
Bienes Muebles	0	894,425
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	1,104,781
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**145,741**	**13,070,197**
Pasivo Circulante	**145,741**	**13,070,197**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	13,070,197
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	145,740	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	**160,274,148**	**46,338,362**
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	**160,274,148**	**46,338,362**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	46,338,362
Resultados de Ejercicios Anteriores	97,751,962	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	62,522,186	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 ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

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

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**114,115,573**	**214,297,256**
Impuestos	6,488,733	9,355,008
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	199,573	468,702
Derechos	7,609,843	18,922,263
Productos	810,663	2,532,855
Aprovechamientos	374,310	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	98,632,451	182,626,761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**78,071,297**	**131,951,935**
Servicios Personales	25,480,528	56,940,642
Materiales y Suministros	3,243,452	11,980,961
Servicios Generales	26,747,427	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	2,116,805	4,003,384
Pensiones y Jubilaciones	272,688	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	20,210,398	21,970,950
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**36,044,275**	**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	**9,212,566**	**74,267,404**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,318,141	61,045,505
Bienes Muebles	894,425	13,206,552
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,212,566**	**-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	**26,831,710**	**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	**44,368,838**	**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 RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**266,657,133**	**314,742,591**	**213,731,261**	**367,668,463**	**101,011,330**
Activo Circulante	**20,036,326**	**242,857,839**	**213,581,261**	**49,312,904**	**29,276,578**
Efectivo y Equivalentes	17,537,129	141,214,200	114,382,491	44,368,838	26,831,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,499,197	101,643,639	99,198,770	4,944,066	2,444,869
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**	**71,884,752**	**150,000**	**318,355,559**	**71,734,752**
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	69,735,546	0	273,741,111	69,735,546
Bienes Muebles	42,524,253	1,044,425	150,000	43,418,678	894,425
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	1,104,781	0	1,258,211	1,104,781
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.

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 HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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**	**36,999,299**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**49,923,755**	**36,999,299**

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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 02:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$49,923,755.16**	**$108,965,957.61**	**$96,041,501.25**	**$36,999,298.80**	**-$12,924,456.36**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$49,923,755.16**	**$108,965,957.61**	**$96,041,501.25**	**$36,999,298.80**	**-$12,924,456.36**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$50,121,957.84	$90,917,318.34	$77,847,121.18	$37,051,760.68	-$13,070,197.16
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$944,961.67	$25,480,527.57	$25,481,843.37	$946,277.47	$1,315.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,584,312.85	$31,999,640.56	$30,939,213.52	$2,523,885.81	-$1,060,427.04
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,109,545.17	$12,402,678.92	$8,318,140.99	$3,025,007.24	-$4,084,537.93
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$790,593.11	$2,389,493.28	$2,389,493.28	$790,593.11	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$42,559,002.14	$18,465,150.61	$5,778,798.07	$29,872,649.60	-$12,686,352.54
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$4,866,457.10	$40,823.00	$4,798,851.87	-$108,428.23	$4,758,028.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$139,004.40	$140,780.08	$1,775.68	$1,775.68
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	$18,048,639.27	$18,194,379.62	-$230,399.99	$145,740.35
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$335,867.52	$481,607.87	$145,740.35	$145,740.35
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$17,712,771.75	$17,712,771.75	$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 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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,488,733	6,488,733	-2,436,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	199,573	199,573	106,662
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	7,609,843	7,609,843	-8,651,861
Productos	2,106,775	0	2,106,775	810,663	810,663	-1,296,112
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	374,310	374,310	102,902
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	98,632,451	98,632,451	-77,647,785
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	114,115,573	114,115,573	
				Ingresos excedentes		-90,023,122

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	114,115,573	114,115,573	-89,823,122
Impuestos	8,925,662	0	8,925,662	6,488,733	6,488,733	-2,436,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	199,573	199,573	106,662
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	7,609,843	7,609,843	-8,651,861
Productos	2,106,775	0	2,106,775	810,663	810,663	-1,296,112
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	374,310	374,310	102,902
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,280,235	1,348,160	177,628,395	98,632,451	98,632,451	-77,647,785
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	114,115,573	114,115,573	
				Ingresos excedentes		-90,023,122

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

L.E.P. INGRID [illegible] HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

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

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

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,488,733	6,488,733	-2,436,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	199,573	199,573	106,662
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	7,609,843	7,609,843	-8,651,861
Productos	2,106,775	0	2,106,775	810,663	810,663	-1,296,112
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	374,310	374,310	102,902
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	98,632,451	98,632,451	-77,647,785
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**	**114,115,573**	**114,115,573**	
				Ingresos excedentes		**-90,023,122**

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**	**114,115,573**	**114,115,573**	**-89,823,122**
Impuestos	8,925,662	0	8,925,662	6,488,733	6,488,733	-2,436,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	199,573	199,573	106,662
Derechos	16,261,703	0	16,261,703	7,609,843	7,609,843	-8,651,861
Productos	2,106,775	0	2,106,775	810,663	810,663	-1,296,112
Aprovechamientos	271,408	0	271,408	374,310	374,310	102,902
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,280,235	1,348,160	177,628,395	98,632,451	98,632,451	-77,647,785
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**	**114,115,573**	**114,115,573**	
				Ingresos excedentes		**-90,023,122**

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

L.E.P. ISIS AYDEE [illegible] HERNÁNDEZ
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

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

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 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**65,881,200**	**-4,150,000**	**61,731,200**	**25,481,843**	**25,480,528**	**36,249,357**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,501,200	-3,100,000	52,401,200	24,499,668	24,499,668	27,901,532
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	480,000	0	480,000	62,767	62,767	417,233
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,620,000	0	7,620,000	753,994	752,678	6,866,006
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-600,000	400,000	72,402	72,402	327,598
Previsiones	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	780,000	-450,000	330,000	93,012	93,012	236,988
Materiales y Suministros	**12,062,261**	**-1,919,543**	**10,142,718**	**3,244,960**	**3,243,452**	**6,897,758**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,165,000	-414,041	1,750,959	649,862	648,354	1,101,097
Alimentos y Utensilios	665,000	83,200	748,200	454,863	454,863	293,337
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	18,000	18,000	7,700	7,700	10,300
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,755,000	-517,557	2,237,443	730,805	730,805	1,506,638
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	454,000	-3,703	450,297	221,966	221,966	228,331
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,200,000	-343,770	1,856,230	895,865	895,865	960,365
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,169,641	-173,052	996,589	10,994	10,994	985,595
Materiales y Suministros Para Seguridad	583,620	-568,620	15,000	0	0	15,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,070,000	0	2,070,000	272,904	272,904	1,797,096
Servicios Generales	**52,181,468**	**12,377,737**	**64,559,206**	**26,747,427**	**26,747,427**	**37,811,779**
Servicios Básicos	10,766,000	145,770	10,911,770	4,271,727	4,271,727	6,640,043
Servicios de Arrendamiento	612,000	-2,000	610,000	252,370	252,370	357,630
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,900,000	116,000	2,016,000	661,124	661,124	1,354,876
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	272,994	3,448	276,442	65,763	65,763	210,678
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,620,000	30,000	4,650,000	3,132,184	3,132,184	1,517,816
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	39,359	39,359	60,641
Servicios Oficiales	7,700,000	6,830,000	14,530,000	518,278	518,278	14,011,722
Otros Servicios Generales	26,110,475	5,254,519	31,364,994	17,806,620	17,806,620	13,558,375
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,164,227**	**844,812**	**6,009,039**	**2,389,493**	**2,389,493**	**3,619,546**
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	844,812	5,509,039	2,116,805	2,116,805	3,392,234
Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	272,688	272,688	227,312
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**	**641,672**	**8,717,605**	**894,425**	**894,425**	**7,823,180**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,294,450	-16,238	1,278,212	70,952	70,952	1,207,260
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	813,441	-33,762	779,679	16,238	16,238	763,441
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	741,672	741,672	741,672	741,672	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,000	-50,000	570,000	65,563	65,563	504,437

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
Inversión Pública	**55,773,605**	**-2,645,219**	**53,128,386**	**8,318,141**	**8,318,141**	**44,810,245**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,000,000	8,215,843	16,215,843	6,453,100	6,453,100	9,762,743
Obra Pública en Bienes Propios	43,723,605	-9,915,843	33,807,762	760,260	760,260	33,047,502
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,050,000	-945,219	3,104,781	1,104,781	1,104,781	2,000,000
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**	**-3,801,300**	**1,298,700**	**0**	**0**	**1,298,700**
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	-3,801,300	1,298,700	0	0	1,298,700
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**

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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	134,789,156	7,153,007	141,942,163	57,591,035	57,588,211	84,351,128
Gasto de Capital	63,849,538	-2,003,547	61,845,992	9,212,566	9,212,566	52,633,426
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,100,000	-3,801,300	1,298,700	0	0	1,298,700
Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	272,688	272,688	227,312
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**

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

Cuenta Pública 2026
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**
TESORERIA	119,082,084	0	119,082,084	51,364,884	51,363,376	67,717,200
INFRAESTRUCTURA	40,723,605	0	40,723,605	4,009,595	4,009,595	36,714,010
FORTALECIMIENTO	42,133,005	0	42,133,005	10,525,911	10,524,595	31,607,094
OTROS	2,300,000	1,348,160	3,648,160	1,175,899	1,175,899	2,472,261
Total del Egreso	**204,238,694**	**1,348,160**	**205,586,854**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**119,082,084**	**-2,708,168**	**116,373,916**	**51,814,362**	**51,811,538**	**64,559,554**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	33,958,459	982,248	34,940,707	9,410,093	9,408,585	25,530,614
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	85,123,625	-11,492,030	73,631,595	39,572,724	39,572,724	34,058,871
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	7,731,257	7,731,257	2,761,188	2,759,872	4,970,069
Otros Servicios Generales	0	70,357	70,357	70,357	70,357	0
Desarrollo Social	**85,156,610**	**-1,943,672**	**83,212,938**	**13,016,455**	**13,016,455**	**70,196,483**
Protección Ambiental	0	9,352,954	9,352,954	3,915,414	3,915,414	5,437,541
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	11,265,198	11,265,198	3,656,377	3,656,377	7,608,820
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	12,384,726	12,384,726	3,223,765	3,223,765	9,160,962
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	85,156,610	-34,946,550	50,210,061	2,220,900	2,220,900	47,989,161
Desarrollo Económico	**0**	**6,000,000**	**6,000,000**	**2,245,472**	**2,245,472**	**3,754,528**
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	2,245,472	2,245,472	3,754,528
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**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**

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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**114,115,573**
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	**114,115,573**

L.E.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 RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**67,076,289**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**12,457,526**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,700
2.2 Materiales y Suministros	3,237,260
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	70,952
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,238
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	741,672
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,563
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,453,100
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	760,260
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	1,104,781
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	**54,465,723**

L.E.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 RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

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

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 ÁVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

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

C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Junio 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)	44,368,838	17,537,129	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	37,051,761	56,121,958
a1) Efectivo	249,974	383,175	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	946,277	944,962
a2) Bancos/Tesorería	44,07 [illegible]	17,112,953	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,523,886	3,584,311
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	29,872,650	42,559,002
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,641,066	2,499,197	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-103,422	-4,630,057
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,443,172	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,776	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	517,849	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 Plazo	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)	330,999	394,140
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	145,740	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	375,140	376,140
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	49,312,904	20,036,326	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	38,999,299	49,923,755
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	273,741,111	204,095,565	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	43,418,578	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	-184,402	-184,402	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,258,211	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			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	318,355,559	246,620,807	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	38,999,299	49,923,755
I. Total del Activo (I = IA + IB)	367,668,463	266,657,133	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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)	325,063,486	211,127,700
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	58,404,890	102,743,252
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	175,474,589	77,722,607
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	93,184,028	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)	330,669,164	216,733,378
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	367,668,463	266,657,133

L.E.P. LUIS ANGEL 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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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				36,999,299		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,923,755	0	0	0	36,999,299	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					

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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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

L.E.P. ISIS ATUEL DÍAZ 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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**27,858,459**	**15,483,122**	**15,483,122**
A1. Ingresos de Libre Disposición	27,858,459	15,483,122	15,483,122
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**204,238,694**	**67,076,289**	**67,073,465**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	119,082,084	51,364,884	51,363,376
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	85,156,610	15,711,405	15,710,089
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	-51,593,167	-51,590,344
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-176,380,235	-51,593,167	-51,590,344
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-176,380,235	-51,593,167	-51,590,344

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	-51,593,167	-51,590,344

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	15,483,122	15,483,122
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	51,364,884	51,363,376
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	-35,881,762	-35,880,254
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-91,223,625	-35,881,762	-35,880,254

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	15,711,405	15,710,089
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	-15,711,405	-15,710,089
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-85,156,610	-15,711,405	-15,710,089

L.E.P. ISIS YAEL 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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,488,733	6,488,733	-2,436,929
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	92,911	0	92,911	199,573	199,573	106,662
D. Derechos	16,261,703	0	16,261,703	7,609,843	7,609,843	-8,651,861
E. Productos	2,106,775	0	2,106,775	810,663	810,663	-1,296,112
F. Aprovechamientos	271,408	0	271,408	374,310	374,310	102,902
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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**	**15,483,122**	**15,483,122**	**-12,375,337**
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
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 Etiqueladas			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**	**15,483,122**	**15,483,122**	**-12,375,337**
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

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

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 30 de Junio 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**	**51,364,684**	**51,363,376**	**67,717,200**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,291,615	-4,150,000	55,141,615	23,525,601	23,525,601	31,616,014
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,001,200	-3,100,000	46,901,200	22,575,597	22,575,597	24,325,603
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	480,000	0	480,000	62,767	62,767	417,233
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,750,000	0	6,750,000	721,823	721,823	6,028,177
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-600,000	400,000	72,402	72,402	327,598
a6) Previsiones	280,415	0	280,415	0	0	280,415
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	780,000	-450,000	330,000	93,012	93,012	236,988
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,819,000	-1,177,871	6,641,129	2,985,326	2,983,818	3,655,803
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,165,000	-484,398	1,680,602	579,505	577,997	1,101,097
b2) Alimentos y Utensilios	665,000	83,200	748,200	454,863	454,863	293,337
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	18,000	18,000	7,700	7,700	10,300
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,905,000	-447,200	1,457,800	730,805	730,805	726,995
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	454,000	-3,703	450,297	221,966	221,966	228,331
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,900,000	-343,770	1,556,230	895,865	895,865	660,365
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	210,000	-15,000	195,000	10,994	10,994	184,006
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	15,000	15,000	0	0	15,000
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	520,000	0	520,000	83,628	83,628	436,372
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	37,781,468	12,374,389	50,155,858	22,379,731	22,379,731	27,776,127
c1) Servicios Básicos	766,000	145,770	911,770	459,790	459,790	451,980
c2) Servicios de Arrendamiento	612,000	-2,000	610,000	252,370	252,370	357,630
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,900,000	116,000	2,016,000	661,124	661,124	1,354,876
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	272,994	100	273,094	64,719	64,719	208,374
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,120,000	30,000	4,150,000	2,945,482	2,945,482	1,204,518
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	39,359	39,359	60,641
c8) Servicios Oficiales	7,700,000	6,830,000	14,530,000	518,278	518,278	14,011,722
c9) Otros Servicios Generales	22,210,475	5,254,519	27,464,994	17,438,606	17,438,606	10,026,388
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	1,216,692	1,216,692	1,983,308
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	944,004	944,004	1,755,996
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000	0	500,000	272,688	272,688	227,312
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	-100,000	1,540,000	152,753	152,753	1,387,247
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	710,000	-16,238	693,762	70,952	70,952	622,810
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	150,000	-33,762	116,238	16,238	16,238	100,000
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	-50,000	570,000	65,563	65,563	504,437
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	-2,645,219	1,104,781	1,104,781	1,104,781	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,700,000	-1,700,000	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,050,000	-945,219	1,104,781	1,104,781	1,104,781	0
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	-3,801,300	1,298,700	0	0	1,298,700
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	-3,801,300	1,298,700	0	0	1,298,700

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 30 de Junio 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**	**15,711,405**	**15,710,089**	**70,793,366**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,589,585	0	6,589,585	1,956,242	1,954,926	4,633,342
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,500,000	0	5,500,000	1,924,071	1,924,071	3,575,929
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	870,000	0	870,000	32,171	30,855	837,829
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	-741,672	3,501,589	259,633	259,633	3,241,956
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	70,357	70,357	70,357	70,357	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	-70,357	779,643	0	0	779,643
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	-158,052	801,589	0	0	801,589
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	583,620	-583,620	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,550,000	0	1,550,000	189,276	189,276	1,360,724
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,400,000	3,348	14,403,348	4,367,696	4,367,696	10,035,652
c1) Servicios Básicos	10,000,000	0	10,000,000	3,811,937	3,811,937	6,188,063
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	3,348	3,348	1,044	1,044	2,304
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	500,000	0	500,000	186,702	186,702	313,298
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	368,013	368,013	3,531,987
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,464,227	1,344,812	2,809,039	1,172,802	1,172,802	1,636,237
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	1,344,812	2,809,039	1,172,802	1,172,802	1,636,237
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	741,672	7,177,605	741,672	741,672	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	741,672	741,672	741,672	741,672	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	7,213,360	7,213,360	44,810,245
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,000,000	8,215,843	16,215,843	6,453,100	6,453,100	9,762,743
f2) Obra Pública en Bienes Propios	42,023,605	-8,215,843	33,807,762	760,260	760,260	33,047,502
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**	**67,076,289**	**67,073,465**	**138,510,565**

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

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

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 30 de Junio de 2026 (b)
(PESOS)

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

LD ANA LAURA QUIÑOZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

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 30 de Junio 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**	**51,364,884**	**51,363,376**	**67,717,200**
TESORERIA	119,082,084	0	119,082,084	51,364,884	51,363,376	67,717,200
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**	**15,711,405**	**15,710,089**	**70,793,366**
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	40,723,605	0	40,723,605	4,009,595	4,009,595	36,714,010
FORTALECIMIENTO	42,133,005	0	42,133,005	10,525,911	10,524,595	31,607,094
OTROS	2,300,000	1,348,160	3,648,160	1,175,899	1,175,899	2,472,261
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)		**1,348,160**				**138,510,565**

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

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

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

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Revisó

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

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 30 de Junio 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**	**51,364,884**	**51,363,376**	**67,717,200**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**119,082,084**	-10,509,782	**108,572,302**	**48,982,817**	**48,981,309**	**59,589,485**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	33,958,459	982,248	34,940,707	9,410,093	9,408,585	25,530,614
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	85,123,625	-11,492,030	73,631,595	39,572,724	39,572,724	34,058,871
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**	**10,509,782**	**10,509,782**	**2,382,067**	**2,382,067**	**8,127,715**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	505,000	505,000	143,221	143,221	361,779
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	7,000,000	7,000,000	20,000	20,000	6,980,000
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	3,004,782	3,004,782	2,218,847	2,218,847	785,935
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**	**15,711,405**	**15,710,089**	**70,793,366**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**7,801,614**	**7,801,614**	**2,831,545**	**2,830,229**	**4,970,069**
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	7,731,257	7,731,257	2,761,188	2,759,872	4,970,069
a8) Otros Servicios Generales	0	70,357	70,357	70,357	70,357	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**85,156,610**	-12,453,454	**72,703,157**	**10,634,388**	**10,634,388**	**62,068,768**
b1) Protección Ambiental	0	9,352,954	9,352,954	3,915,414	3,915,414	5,437,541
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	10,760,198	10,760,198	3,513,157	3,513,157	7,247,041
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	5,384,726	5,384,726	3,203,765	3,203,765	2,180,962
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	85,156,610	-37,951,332	47,205,279	2,053	2,053	47,203,226
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**6,000,000**	**6,000,000**	**2,245,472**	**2,245,472**	**3,754,528**
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	2,245,472	2,245,472	3,754,528
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 30 de Junio 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	67,076,289	67,073,465	138,510,565

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

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

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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**	**-4,150,000**	**55,141,615**	**23,525,601**	**23,525,601**	**31,616,014**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**59,291,615**	**-4,150,000**	55,141,615	**23,525,601**	**23,525,601**	31,616,014
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 afín			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**	**1,956,242**	**1,954,926**	**4,633,342**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**6,589,585**	**0**	6,589,585	**1,956,242**	**1,954,926**	4,633,342
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 afín			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**	**-4,150,000**	**61,731,200**	**25,481,843**	**25,480,528**	**36,249,357**

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

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**

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 ACREEDOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$5,011,467.95	$0.00	$15,483,121.67
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$5,011,467.95	$0.00	$15,483,121.67
4110	IMPUESTOS	$0.00	$904,471.46	$0.00	$6,488,733.04
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$710,588.81	$0.00	$5,773,207.97
4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$710,588.81	$0.00	$5,773,207.97
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$193,882.65	$0.00	$715,525.07
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$85,751.00	$0.00	$199,573.37
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$85,751.00	$0.00	$199,573.37
4140	DERECHOS	$0.00	$3,427,073.66	$0.00	$7,609,842.59
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$3,427,067.66	$0.00	$7,606,582.59
4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$375,379.00	$0.00	$987,247.13
4143-03	SERVICIOS DE PANTEONES	$0.00	$178,950.00	$0.00	$379,797.01
4143-04	SERVICIOS DE RASTRO	$0.00	$81,323.00	$0.00	$169,280.00
4143-05	SERVICIOS DE PLANEACIÓN	$0.00	$541,214.34	$0.00	$1,532,102.98
4143-07	SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	$0.00	$431,096.00	$0.00	$917,067.00
4143-17	SERVICIOS CATASTRALES	$0.00	$1,137,596.82	$0.00	$1,873,706.66
4143-21	SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVILA	$0.00	$94,190.00	$0.00	$311,307.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$6.00	$0.00	$3,260.00
4150	PRODUCTOS	$0.00	$301,606.22	$0.00	$810,662.56

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4151	PRODUCTOS	$0.00	$301,606.22	$0.00	$810,662.56
4151-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS (DOMINIO PÚBLICO)	$0.00	$294,469.00	$0.00	$771,600.42
4151-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$7,137.22	$0.00	$39,062.14
4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$292,565.61	$0.00	$374,310.11
4162	MULTAS	$0.00	$292,565.61	$0.00	$374,310.11

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 ACREEDOR
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	$54,123,726.32	$0.00	$98,632,450.96
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$54,123,726.32	$0.00	$98,632,450.96
4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$21,716,161.07	$0.00	$43,018,540.17
4212	APORTACIONES	$0.00	$22,740,675.00	$0.00	$37,901,125.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$9,666,890.25	$0.00	$17,712,771.75
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$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 ACREEDOR
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$37,015,385.83	$0.00	$57,710,682.61	$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$35,288,737.03	$0.00	$55,474,229.96	$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	$13,343,148.31	$0.00	$25,481,843.37	$0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ACREEDOR
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,457,436.22	$0.00	$24,499,668.20	$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$62,766.92	$0.00	$62,766.92	$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$666,437.87	$0.00	$753,993.85	$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$72,402.30	$0.00	$72,402.30	$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$84,105.00	$0.00	$93,012.10	$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,001,222.65	$0.00	$3,244,959.75	$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$362,125.49	$0.00	$649,862.06	$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$316,962.99	$0.00	$454,863.35	$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$7,700.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$383,292.49	$0.00	$730,805.24	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$190,151.92	$0.00	$221,966.33	$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$490,368.92	$0.00	$895,864.72	$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,134.60	$0.00	$10,993.81	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$257,186.24	$0.00	$272,904.24	$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	$19,944,366.07	$0.00	$26,747,426.84	$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$2,529,406.24	$0.00	$4,271,727.44	$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$156,020.00	$0.00	$252,370.40	$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$446,354.97	$0.00	$661,124.47	$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$60,629.37	$0.00	$65,763.43	$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,775,463.13	$0.00	$3,132,184.13	$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$12,749.58	$0.00	$39,359.21	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$488,250.77	$0.00	$518,278.09	$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$14,475,492.01	$0.00	$17,806,619.67	$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$1,726,648.80	$0.00	$2,389,493.28	$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	$1,590,304.80	$0.00	$2,116,805.28	$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$758,584.32	$0.00	$832,130.53	$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$111,873.18	$0.00	$111,873.18	$0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$719,847.30	$0.00	$1,172,801.57	$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$136,344.00	$0.00	$272,688.00	$0.00
5251	PENSIONES	$136,344.00	$0.00	$272,688.00	$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	-$153,040.63	$0.00
5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	-$153,040.63	$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	-$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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
1111	EFECTIVO	$3,792,404.28	$4,049,723.12	$249,973.77	$0.00

Bancos/Tesoreria
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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS EN DEUDOR	MOVIMIENTOS EN ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACRREDOR
1112	BANCOS/TESORERÍA	$64,424,406.48	$54,290,519.80	$44,077,864.56	$0.00
1112-01	TESORERIA	$52,203,643.29	$49,557,099.90	$26,282,916.78	$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	$52,203,643.29	$49,557,099.90	$23,129,682.11	$0.00
1112-02	INFRAESTRUCTURA	$12,219,947.88	$4,011,937.00	$16,622,779.60	$0.00
1112-03	FORTAMUN	$0.00	$0.00	$967,804.46	$0.00
1112-04	OTROS PROGRAMAS	$815.31	$721,482.90	$204,363.72	$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	$815.31	$721,482.90	$183,099.00	$0.00

Inversiones Temporales
No aplica

Fondos con Afectación Específica
No aplica

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,048.52**	**$0.00**
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	$0.00	$0.00	$515,351.52	$0.00
1123-01-01	Ramo 28	$0.00	$0.00	$163,886.20	$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	$0.00	$0.00	$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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231-0-2015	*TERRENOS 2015*	*$14,874,210.44*	*$0.00*	*$0.00*	*$14,874,210.44*
1233-0-2015	*EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2015*	*$37,748,731.80*	*$0.00*	*$0.00*	*$37,748,731.80*
1234-1-19-01	*Obras fuente Infraestructura*	*$6,707,326.82*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,707,326.82*
1235-2-6124	*CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS*	*$10,938,829.39*	*$14,639,032.34*	*$0.00*	*$25,577,861.73*
1235-2-6128	*Construcción y/o rehabilitacion de infraestructura turistica*	*$1,995,249.01*	*$1,995,249.01*	*$0.00*	*$3,990,498.02*

1235-3-6131	*Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones*	*$36,021,460.66*	*$17,662,936.92*	*$0.00*	*$53,684,397.58*
1235-4-6141	*División de terrenos y construcción de obras de urbanización*	*$37,410,049.38*	*$17,581,432.78*	*$0.00*	*$54,991,482.16*
1235-5-6151	*CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN*	*$5,083,523.22*	*$2,847,342.28*	*$0.00*	*$7,930,865.50*
1235-7-6171	*INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES*	*$1,669,802.19*	*$1,649,996.18*	*$0.00*	*$3,319,798.37*
1236-1-6211	*EDIFICACIÓN HABITACIONAL*	*$274,329.28*	*$0.00*	*$0.00*	*$274,329.28*
1236-3-6231	*Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones*	*$5,332,610.20*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,332,610.20*
1236-4-6241	*División de terrenos y construcción*	*$7,264,476.60*	*$8,024,736.60*	*$0.00*	*$15,289,213.20*
1236-6-6261	*OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA*	*$5,334,819.70*	*$5,334,819.70*	*$0.00*	*$10,669,639.40*
1239-0-2015	*OTROS BIENES INMUEBLES 2015*	*$3,961,762.43*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,961,762.43*
		108,166,731.10	*62,432,276.11*	*0*	*244,352,726.93*

Depreciaciones
No aplica

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 15,346.80	$0.00
LICENCIAS	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**406674.8**	**406674.8**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

2111-1-1111	DIETAS	$331,534.03	$1,114,997.55	$1,114,997.55	$331,534.03
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$259,766.11	$10,782,378.67	$10,782,378.67	$259,766.11
2111-1-1132	Complemento de Sueldo	$0.00	$560,060.00	$560,060.00	$0.00
2111-3-1321	Prima vacacional	$0.00	$546,232.27	$547,548.07	$1,315.80
2111-3-1323	Gratificacion de Fin de año	$329,373.80	$118,889.80	$118,889.80	$329,373.80
2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$58,500.00	$58,500.00	$0.00
2111-5-1521	Indemnizaciones	$24,287.73	$72,402.30	$72,402.30	$24,287.73
Total :		944,961.67	13,253,460.59	13,254,776.39	946,277.47

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112-1-000003	JOSE LUIS PADRON RODRIGUEZ	$395.62	$0.00	$0.00	$395.62
2112-1-000009	COMISION NACIONAL FORESTAL	-$0.10	$0.00	$0.00	-$0.10
2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$2,334.00	$148,462.00	$148,462.00	$2,334.00
2112-1-000028	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	-$31,997.71	$0.00	$0.00	-$31,997.71
2112-1-000062	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24
2112-1-000063	R SMANO Y CIA	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000113	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOREDO	$0.00	$14,226.24	$15,734.24	$1,508.00
2112-1-000127	JOSE ANTONIO CHAVARRIA PADRON	-$0.04	$461,074.48	$461,074.48	-$0.04
2112-1-000142	ALEJANDRO PEREZ MEZA	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-002481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-$696.00	$0.00	$0.00	-$696.00
2112-1-3843	Espectáculos culturales	-$15,000.00	-$7,308.00	-$7,308.00	-$15,000.00
2112-2-000001	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL RIO	##########	$0.00	$0.00	##########
2112-2-000004	JOSE ADAMES SANCHEZ	$10,057.91	$0.00	$0.00	$10,057.91
2112-2-000005	MARICRUZ PADILLA QUINTERO	$0.84	$0.00	$0.00	$0.84
2112-2-000006	NAHUM ZAVALA TORRES	$5,406.62	$0.00	$0.00	$5,406.62

2112-2-000009	ALFREDO ALEJANDRO PRIETO VARGAS	$32,828.00	$0.00	$0.00	$32,828.00
2112-2-000011	LUIS RICARDO SALAS PEREZ	$7,192.00	$0.00	$0.00	$7,192.00
2112-2-000015	JORGE ROBERTO VEGA HERNANDEZ	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00
2112-2-000016	JOSE FRANCISCO VEGA JAIME	$4,408.00	$0.00	$0.00	$4,408.00
2112-2-000017	MA. LEONOR CABRERA ORTIZ	$11,136.00	$0.00	$0.00	$11,136.00
2112-2-000018	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	$25,636.00	$0.00	$0.00	$25,636.00
2112-2-000020	FULGENCIO PEREZ LOREDO	$18,775.48	$0.00	$0.00	$18,775.48
2112-2-000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$18,498.83	$0.00	$0.00	$18,498.83
2112-2-000026	JOSUE VEGA MANZO	$2,925.52	$0.00	$0.00	$2,925.52
2112-2-000027	JOSE ALFREDO MONTANTE QUIROZ	$56,080.20	$0.00	$0.00	$56,080.20
2112-2-000028	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	$117,249.21	$0.00	$0.00	$117,249.21
2112-2-000031	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	$4,740.01	$0.00	$0.00	$4,740.01
2112-2-000045	JOSE LUCIO OLVERA TORRES	$8,120.00	$0.00	$0.00	$8,120.00
2112-2-000048	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
2112-2-000063	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	-$7,868.26	$0.00	$0.00	-$7,868.26
2112-2-000066	BARBA CUEVAS JESUS MANUEL	$10,558.78	$0.00	$0.00	$10,558.78
2112-2-000076	COMERCIAL ARREDONDO S.A. DE C.V.	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
2112-2-000080	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	$198,314.91	$0.00	$0.00	$198,314.91
2112-2-000082	JOSE ARNOLDO CECEÑA GRIJALVA	$16,666.67	$0.00	$0.00	$16,666.67
2112-2-000086	PLOMERIA PONCE S DE RL DE CV	-$35,638.59	$0.00	$0.00	-$35,638.59
2112-2-000089	MARIO DE JESUS ALVISO	$14,145.68	$0.00	$0.00	$14,145.68
2112-2-000091	EDGAR DANIEL BAUTISTA HERNANDEZ	$5,423.00	$0.00	$0.00	$5,423.00
2112-2-000097	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V.	$360.00	$0.00	$0.00	$360.00
2112-2-000112	PLOMERIA PON-CE S. DE R.L. DE C.V.	$42,887.59	$0.00	$0.00	$42,887.59
2112-2-000122	OMAYRA NALLELY MARTINEZ VENTURA	$4,872.00	$0.00	$0.00	$4,872.00
2112-2-000148	J. GUADALUPE SALAZAR CRUZ	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2112-2-000149	ZELTZIN CONSULTORES S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
2112-2-000152	RAYMUNDO GUERRA URIOSTEGUI	$7,888.00	$0.00	$0.00	$7,888.00

2112-2-000158	PREMEZCLADOS POTOSINOS DE CONCRETO, S. DE R.L. DE C.V.	$11,310.00	$0.00	$0.00	$11,310.00
2112-2-000162	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$4,855.00	$0.00	$0.00	$4,855.00
2112-2-000178	NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$401,940.00	$0.00	$0.00	$401,940.00
2112-2-000240	EDUARDO MEDINA ACOSTA	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00
2112-2-000243	DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA, S. DE R.L. DE C.V.	$52,518.37	$0.00	$0.00	$52,518.37
2112-2-000268	R. SAMANO Y CIA. S.A. DE C.V.	$9,055.19	$0.00	$0.00	$9,055.19
2112-2-000283	HERIBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	$40,830.40	$0.00	$0.00	$40,830.40
2112-2-000284	PABLO GARCIA MARTINEZ	$40,830.40	$0.00	$0.00	$40,830.40
2112-2-000287	ALFREDO DE LA TORRE TORRES	$12,935.00	$0.00	$0.00	$12,935.00
2112-2-000311	MIGUEL ANGEL ROSAS ROCHA	$568.40	$0.00	$0.00	$568.40
2112-2-000356	NICOLAS COLUNGA ROQUE	-$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
2112-2-000358	JOSE ANGEL TORRES MARTINEZ	$28,500.00	$0.00	$0.00	$28,500.00
2112-2-000359	EDUARDO RODRIGUEZ	$71,535.69	$0.00	$0.00	$71,535.69
2112-2-000374	JESSICA YOLANDA BELTRAN JAIME	-$4,176.00	$0.00	$0.00	-$4,176.00
2112-2-000382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS, S.C.	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
2112-2-000389	JOSE LUIS ALVISO HERNANDEZ	$252,912.98	$0.00	$0.00	$252,912.98
2112-2-000402	JUAN JIMENEZ RODRIGUEZ	$2,200.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
2112-2-000407	VEGA TOURS S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
2112-2-000419	ENRIQUE AYALA MARTINEZ	$47,690.80	$0.00	$0.00	$47,690.80
2112-2-000429	CESAR ANTONIO MONTANTE QUIROZ	$86,969.20	$0.00	$0.00	$86,969.20
2112-2-000603	JOSE BERNARDINO VAZQUEZ ROCHA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
2112-2-000609	RUBEN TORRES JUAREZ	$81,702.64	$0.00	$0.00	$81,702.64
2112-2-000622	JUAN CARLOS ZAMARRON GARCIA	$16,864.00	$0.00	$0.00	$16,864.00
2112-2-000697	MA. SOLEDAD VAZQUEZ MARTINEZ	$2,723.00	$0.00	$0.00	$2,723.00
2112-2-000700	ERIKA DEL CARMEN VENTURA SALAZAR	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00
2112-2-000730	DANIEL CARPINTEYRO ZARAZUA	$13,920.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
2112-2-000739	JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ	$12,296.00	$0.00	$0.00	$12,296.00
2112-2-000748	ALEJANDRO COLUNGA LUNA	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

2112-2-000758	GEOVANI SARACCO MARTINEZ	$4,867.50	$0.00	$0.00	$4,867.50
2112-2-000759	EDDIE MARTINEZ VENTURA	$8,700.00	$0.00	$0.00	$8,700.00
2112-2-000763	JUAN N. CORTINAS GARZA	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00
2112-2-000766	DAVID MORALES TORRES	$138,194.00	$0.00	$0.00	$138,194.00
2112-2-000767	MARTHA ALICIA MARTINEZ BRIONES	$11,136.00	$0.00	$0.00	$11,136.00
2112-2-000768	ALBERTO GOVEA MARTINEZ	$64,155.00	$0.00	$0.00	$64,155.00
2112-2-000773	VICTOR MANUEL ENRIQUEZ CARLIN	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
2112-2-000777	RAFAEL ACEVES ALVARADO	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
2112-2-000778	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-2-000779	INSECTS OUT PREVENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.	$2,668.00	$0.00	$0.00	$2,668.00
2112-2-000780	LUIS MORENO HERNANDEZ	$1,600.40	$0.00	$0.00	$1,600.40
2112-2-000781	ROSA ELENA GARCIA RODRIGUEZ	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2112-2-000782	RODRIGO ORTIZ MARQUEZ	$15,000.03	$0.00	$0.00	$15,000.03
2112-2-000783	JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
2112-2-000788	PROCOMEX SAN LUIS, S.A DE C.V.	$6,880.00	$0.00	$0.00	$6,880.00
2112-2-000792	EQUIPOS HIDRAULICOS DE POTENCIA, S.A. DE C.V.	$4,036.80	$0.00	$0.00	$4,036.80
2112-2-000797	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$19,629.07	$0.00	$0.00	$19,629.07
2112-2-000801	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ROSALES	$50,808.00	$0.00	$0.00	$50,808.00
2112-2-000813	JUAN PABLO RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	$17,397.24	$0.00	$0.00	$17,397.24
2112-2-000827	JUAN JAIME ARAIZA MEDEL	$19.46	$0.00	$0.00	$19.46
2112-2-000876	JOSE MIGUEL REYNA ORTIZ	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
2112-2-000914	JOSE MIGUEL PADRON MONTERO	$13,032.40	$0.00	$0.00	$13,032.40
2112-2-000919	CAROLINA ZAVALA LEIJA	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
2112-2-000955	JESUS ALBERTO SANCHEZ SALAZAR	-$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
2112-2-000989	MARIA DEL ROSARIO IZAGUIRRE MONREAL	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-2-001000	NEFI LEONEL PEREZ SANCHEZ	-$49,000.00	$0.00	$0.00	-$49,000.00
2112-2-001010	NOBA MERARI RESENDEZ CASTILLEROS	$21,357.92	$0.00	$0.00	$21,357.92
2112-2-001016	LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ MARTINEZ	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00

2112-2-001022	RESTAURANTES TOSO	$499,998.81	$0.00	$0.00	$499,998.81
2112-2-004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS SIM SA DE CV	-$1,730.80	$0.00	$0.00	-$1,730.80

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 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)	249,973.77
1112	Bancos	Balance (Deudora)	44,077,864.56
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	Balance (Deudora)	41,000.00
		Total	**44,368,838.33**

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