Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:08 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$17,617,417.55	$9,882,870.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,499,196.93	$2,670,409.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$20,116,614.48**	**$12,553,279.85**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$170,599,007.21	$108,166,731.10
BIENES MUEBLES	$42,524,252.78	$29,317,701.24
ACTIVOS INTANGIBLES	$422,021.60	$406,674.80
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$613,385.40	$153,430.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$214,158,666.99**	**$138,044,537.14**
Total del Activo	**$234,275,281.47**	**$150,597,816.99**

CONCEPTO	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$52,128,190.14	$67,046,123.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$177,937.66
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$10,342,645.50	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$376,140.34	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$62,272,632.96**	**$67,224,060.83**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$62,272,632.96**	**$67,224,060.83**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$5,605,678.37**	**$5,605,678.37**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$5,605,678.37	$5,605,678.37
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$166,396,970.14**	**$77,768,077.79**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$93,391,248.75	$53,569,964.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$77,722,606.60	$24,152,642.28
REVALUOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:08 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$4,716,885.21	$45,471.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$172,002,648.51**	**$83,373,756.16**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$234,275,281.47**	**$150,597,816.99**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:08 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$26,337,377.34	$26,337,377.34
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$26,337,377.34	$26,337,377.34
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:08 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$172,564,340.67	$178,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,666,900.89	$27,387,286.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$38,058,286.18	$19,489,725.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$203,955,725.96	$170,602,439.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$203,955,725.96	$170,602,439.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$172,564,340.75	$178,492,941.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$8,969,852.00	$11,944,378.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$34,624,880.37	$2,499.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$198,219,369.12	$166,558,121.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$187,102,265.51	$166,558,121.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$184,600,296.71	$165,870,181.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$184,597,962.80	$165,848,239.95

"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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:11 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$31,685,561.00**	**$18,788,493.17**
IMPUESTOS	$9,368,958.00	$7,431,663.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$468,701.80	$0.00
DERECHOS	$18,922,262.95	$8,620,557.29
PRODUCTOS	$2,532,854.82	$1,203,027.03
APROVECHAMIENTOS	$392,783.43	$1,533,245.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$172,270,164.96**	**$151,770,699.68**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$172,270,164.96	$151,770,649.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$50.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$43,246.48**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$43,246.48
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$203,955,725.96**	**$170,602,439.33**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$105,981,293.31**	**$102,729,171.41**
SERVICIOS PERSONALES	$56,964,929.78	$61,804,145.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,947,883.05	$14,499,170.37
SERVICIOS GENERALES	$37,068,480.48	$26,425,855.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$4,583,183.13**	**$14,303,303.60**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$3,994,236.13	$13,935,702.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	$588,947.00	$367,601.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.77**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:11 p. m.

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.77	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$110,564,477.21**	**$117,032,475.01**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$93,391,248.75**	**$53,569,964.32**

"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 V°. Bo.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:17 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$5,605,678.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,605,678.37**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$5,605,678.37	$0.00	$0.00	$0.00	$5,605,678.37
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$24,198,113.47**	**$53,569,964.32**	**$0.00**	**$77,768,077.79**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$53,569,964.32	$0.00	$53,569,964.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$24,152,642.28	$0.00	$0.00	$24,152,642.28
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$45,471.19	$0.00	$0.00	$45,471.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$5,605,678.37**	**$24,198,113.47**	**$53,569,964.32**	**$0.00**	**$83,373,756.16**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**$53,569,964.32**	**$35,058,928.03**	**$0.00**	**$88,628,892.35**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$93,391,248.75	$0.00	$93,391,248.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$53,569,964.32	-$53,569,964.32	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	-$4,762,356.40	$0.00	-$4,762,356.40
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$5,605,678.37**	**$77,768,077.79**	**$88,628,892.35**	**$0.00**	**$172,002,648.51**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:17 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:18 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$67,226,877.91**	**$306,525.40**
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,989,945.22**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,148,323.73	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,841,621.49	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$62,236,932.69**	**$306,525.40**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$45,734,454.99	$0.00
BIENES MUEBLES	$16,111,149.70	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$391,328.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$306,525.40
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$10,342,645.50**	**$82,518,134.20**
PASIVO CIRCULANTE	**$10,342,645.50**	**$82,518,134.20**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$81,964,056.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$177,937.66
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$10,342,645.50	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$376,140.34
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$29,417,322.04**	**$24,162,185.85**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$5,605,678.37**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$5,605,678.37
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$29,417,322.04**	**$18,556,507.48**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$13,748,679.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$29,417,322.04	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,807,827.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:18 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:20 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$203,955,725.96**	**$173,090,796.43**
IMPUESTOS	$9,368,958.00	$7,431,663.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$468,701.80	$0.00
DERECHOS	$18,922,262.95	$8,620,557.29
PRODUCTOS	$2,532,854.82	$1,203,027.03
APROVECHAMIENTOS	$392,783.43	$1,533,245.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$43,246.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$172,270,164.96	$151,770,649.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$50.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,488,357.10
APLICACIÓN	**$121,530,116.05**	**$116,322,593.55**
SERVICIOS PERSONALES	$56,940,642.05	$61,804,145.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,947,883.05	$14,339,377.44
SERVICIOS GENERALES	$36,435,191.57	$25,875,785.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$3,994,236.13	$13,935,684.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	$588,947.00	$367,601.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$11,623,216.25	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$82,425,609.91**	**$56,768,202.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$74,267,403.78**	**$45,940,623.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$61,045,505.44	$39,552,244.30
BIENES MUEBLES	$13,206,551.54	$6,301,884.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$15,346.80	$86,494.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$74,267,403.78**	**-$45,940,623.15**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$423,659.22**	**$3,585,023.25**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$423,659.22	$3,585,023.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$423,659.22**	**-$3,585,023.25**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$7,734,546.91**	**$7,242,556.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$8,882,870.64**	**$2,640,314.16**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:20 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$17,617,417.55	$9,882,870.64

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

L.E.P. ISIS AYDE DIAZ HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Autorizó

L.D. ANA LAURA MUÑOZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

L.A.P. ISAURA NATALI ESCOBAR AVILA

TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ

CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2026 03:21 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$150,597,816.99**	**$523,680,741.51**	**$440,003,277.03**	**$234,275,281.47**	**$83,677,464.48**
ACTIVO CIRCULANTE	**$12,553,279.85**	**$447,566,611.66**	**$440,003,277.03**	**$20,116,614.48**	**$7,563,334.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,882,870.64	$243,441,001.26	$235,706,454.35	$17,617,417.55	$7,734,546.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,670,409.21	$204,125,610.40	$204,296,822.68	$2,499,196.93	-$171,212.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$138,044,537.14**	**$76,114,129.85**	**$0.00**	**$214,158,666.99**	**$76,114,129.85**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$108,166,731.10	$62,432,276.11	$0.00	$170,599,007.21	$62,432,276.11
BIENES MUEBLES	$29,317,701.24	$13,206,551.54	$0.00	$42,524,252.78	$13,206,551.54
ACTIVOS INTANGIBLES	$406,674.80	$15,346.80	$0.00	$422,021.60	$15,346.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$153,430.00	$459,955.40	$0.00	$613,385.40	$459,955.40
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

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

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

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:23 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$67,224,060.83**	**$62,272,632.96**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$67,224,060.83**	**$62,272,632.96**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:23 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$67,224,060.83**	**$211,590,615.48**	**$206,639,187.61**	**$62,272,632.96**	**-$4,951,427.87**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$67,224,060.83**	**$211,590,615.48**	**$206,639,187.61**	**$62,272,632.96**	**-$4,951,427.87**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$67,046,123.17	$210,990,835.79	$196,072,902.76	$52,128,190.14	-$14,917,933.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$686,805.68	$57,220,518.80	$57,478,674.79	$944,961.67	$258,155.99
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,536,378.87	$61,621,307.89	$62,243,361.87	$3,158,432.85	$622,053.98
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,936,728.16	$61,045,505.44	$62,892,231.51	$4,783,454.23	$1,846,726.07
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$790,593.11	$4,583,183.13	$4,583,183.13	$790,593.11	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,095,617.35	$26,342,614.05	$8,805,987.08	$42,558,990.38	-$17,536,626.97
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$108,242.10	$0.00	-$108,242.10	-$108,242.10
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$69,464.38	$69,464.38	$0.00	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$2,269.81	$2,269.81	$177,937.66	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$2,269.81	$2,269.81	$177,937.66	$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,342,645.50	$10,342,645.50	$10,342,645.50
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,342,645.50	$10,342,645.50	$10,342,645.50
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$597,509.88	$221,369.54	-$376,140.34	-$376,140.34
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$221,369.54	$221,369.54	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$376,140.34	$0.00	-$376,140.34	-$376,140.34

"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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:31 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
12	**Impuestos sobre el patrimonio**	$8,623,314.00	$3,727,698.04	$12,351,012.04	$7,987,798.80	$7,987,798.80	$0.00	64.67 %
	Impuesto Predial	$8,623,314.00	$3,545,074.10	$12,168,388.10	$7,805,174.86	$7,805,174.86	$0.00	64.14 %
	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	$2,088,897.19	$3,544,491.06	$5,633,388.25	$5,632,390.01	$5,632,390.01	$0.00	99.98 %
	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Serv	$0.00	$48.85	$48.85	$48.85	$48.85	$0.00	100.00 %
	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	$0.00	$534.19	$534.19	$534.19	$534.19	$0.00	100.00 %
	d) Rústicos	$6,527,669.09	$0.00	$6,527,669.09	$2,172,201.81	$2,172,201.81	$0.00	33.27 %
	e) Ejidal	$6,747.72	$0.00	$6,747.72	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Impuesto de Plusvalía	$0.00	$46,500.00	$46,500.00	$46,500.00	$46,500.00	$0.00	100.00 %
	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos real	$0.00	$136,123.94	$136,123.94	$136,123.94	$136,123.94	$0.00	100.00 %
17	**Accesorios de Impuestos**	$400,000.00	$981,358.43	$1,381,358.43	$1,381,159.20	$1,381,159.20	$0.00	99.98 %
	Recargos	$400,000.00	$543,907.18	$943,907.18	$943,740.42	$943,740.42	$0.00	99.98 %
	Actualización	$0.00	$174,997.67	$174,997.67	$174,965.20	$174,965.20	$0.00	99.98 %
	Multas	$0.00	$262,453.58	$262,453.58	$262,453.58	$262,453.58	$0.00	100.00 %
31	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	$0.00	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	$0.00	100.00 %
	Aportaciones de R28	$0.00	$1,049.00	$1,049.00	$1,049.00	$1,049.00	$0.00	100.00 %
	Aportaciones de Otros	$0.00	$467,652.80	$467,652.80	$467,652.80	$467,652.80	$0.00	100.00 %
43	**Derechos por prestación de servicios**	$8,354,201.74	$12,260,685.14	$20,614,886.88	$18,920,558.47	$18,920,558.47	$0.00	91.78 %
	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$4,100,000.00	$223,159.21	$4,323,159.21	$2,747,367.88	$2,747,367.88	$0.00	63.55 %
	a) Contratación del servicio	$50,000.00	$44,802.50	$94,802.50	$94,802.50	$94,802.50	$0.00	100.00 %
	b) Tarifa fija (suministro de agua)	$4,000,000.00	$0.00	$4,000,000.00	$2,456,403.67	$2,456,403.67	$0.00	61.41 %
	c) Servicio medido	$0.00	$176,116.05	$176,116.05	$176,116.05	$176,116.05	$0.00	100.00 %
	d) Otros	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$17,805.00	$17,805.00	$0.00	35.61 %
	e) Tarifa para conservacion y mantenimiento de la red	$0.00	$2,240.66	$2,240.66	$2,240.66	$2,240.66	$0.00	100.00 %
	Servicios de Panteones	$380,000.00	$539,832.46	$919,832.46	$760,426.40	$760,426.40	$0.00	82.67 %
	a) Materia de inhumaciones	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$101,398.75	$101,398.75	$0.00	50.69 %
	b) Otros rubros	$80,000.00	$539,832.46	$619,832.46	$619,832.46	$619,832.46	$0.00	100.00 %
	c) Uso de lotes en panteones	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$39,195.19	$39,195.19	$0.00	39.19 %
	Servicios de Rastro	$265,000.00	$117,927.02	$382,927.02	$382,927.02	$382,927.02	$0.00	100.00 %
	a) Por sacrificado	$250,000.00	$8,689.00	$258,689.00	$258,689.00	$258,689.00	$0.00	100.00 %
	b) Renovación de uso de fierro	$15,000.00	$109,238.02	$124,238.02	$124,238.02	$124,238.02	$0.00	100.00 %
	Servicios de Planeación	$2,045,000.00	$2,268,994.72	$4,313,994.72	$4,302,251.36	$4,302,251.36	$0.00	99.72 %
	a) Licencias de Construcción	$600,000.00	$961,095.23	$1,561,095.23	$1,561,095.23	$1,561,095.23	$0.00	100.00 %
	b) Licencias de Uso de Suelo	$425,000.00	$919,146.87	$1,344,146.87	$1,344,146.87	$1,344,146.87	$0.00	100.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
c) Permisos para Construir en Cementerios	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$8,256.64	$8,256.64	$0.00	41.28 %
Licencias de Funcionamiento	$1,000,000.00	$194,169.28	$1,194,169.28	$1,194,169.28	$1,194,169.28	$0.00	100.00 %
CINCO AL MILLAR	$0.00	$194,583.34	$194,583.34	$194,583.34	$194,583.34	$0.00	100.00 %
Servicios de Tránsito y Seguridad	$138,201.74	$522,860.37	$661,062.11	$661,062.11	$661,062.11	$0.00	100.00 %
Servicios del Registro Civil	$832,000.00	$1,309,545.67	$2,141,545.67	$2,141,545.67	$2,141,545.67	$0.00	100.00 %
a) Celebracion de Matrimonios	$40,000.00	$105,296.00	$145,296.00	$145,296.00	$145,296.00	$0.00	100.00 %
b) R de Sentencia de Divorcio	$10,000.00	$15,588.82	$25,588.82	$25,588.82	$25,588.82	$0.00	100.00 %
c) Certificacion de Actas de Nacimiento	$717,000.00	$507,805.40	$1,224,805.40	$1,224,805.40	$1,224,805.40	$0.00	100.00 %
d) Certificacion de Actas de Defuncion	$5,000.00	$70,469.00	$75,469.00	$75,469.00	$75,469.00	$0.00	100.00 %
e) Certificacion de Actas de Matrimonio	$30,000.00	$15,081.00	$45,081.00	$45,081.00	$45,081.00	$0.00	100.00 %
f) Otros Sevicios	$30,000.00	$595,305.45	$625,305.45	$625,305.45	$625,305.45	$0.00	100.00 %
Servicios de Salubridad	$0.00	$13,990.25	$13,990.25	$13,990.25	$13,990.25	$0.00	100.00 %
Servicios de Ocupación de la Vía Pública	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$52,073.00	$52,073.00	$0.00	74.39 %
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	$8,000.00	$920,890.65	$928,890.65	$928,890.65	$928,890.65	$0.00	100.00 %
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento	$0.00	$9,439.00	$9,439.00	$9,439.00	$9,439.00	$0.00	100.00 %
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	$70,000.00	$83,405.55	$153,405.55	$153,405.55	$153,405.55	$0.00	100.00 %
Servicios de Nomenclatura Urbana	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas d	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$309,874.14	$309,874.14	$0.00	1,106.69 %
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Repr	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$31,997.20	$31,997.20	$0.00	31.99 %
Servicios Catastrales	$258,000.00	$5,485,062.61	$5,743,062.61	$5,659,062.61	$5,659,062.61	$0.00	98.53 %
a) Avalúos Catastrales	$150,000.00	$352,833.95	$502,833.95	$502,833.95	$502,833.95	$0.00	100.00 %
b) Certificaciones	$4,000.00	$5,110,801.32	$5,114,801.32	$5,114,801.32	$5,114,801.32	$0.00	100.00 %
c) Deslides	$20,000.00	$21,427.34	$41,427.34	$41,427.34	$41,427.34	$0.00	100.00 %
Traslado de dominio	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
Otros	$83,000.00	$0.00	$83,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	$0.00	$360,578.19	$360,578.19	$360,578.19	$360,578.19	$0.00	100.00 %
Servicio de Ecología y Medio Ambiente	$0.00	$42,821.00	$42,821.00	$42,821.00	$42,821.00	$0.00	100.00 %
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	$0.00	$678.00	$678.00	$678.00	$678.00	$0.00	100.00 %
Servicios de Protección Civila	$0.00	$361,500.44	$361,500.44	$362,168.44	$362,168.44	$0.00	100.18 %
Visitas de verificación de medidas de seguridad	$0.00	$338,130.53	$338,130.53	$338,130.53	$338,130.53	$0.00	100.00 %
PC Pendiente	$0.00	$16,286.97	$16,286.97	$16,954.97	$16,954.97	$0.00	104.10 %
Visitas de verificación opinión téchica ley de bebidas alcoh	$0.00	$7,082.94	$7,082.94	$7,082.94	$7,082.94	$0.00	100.00 %
45 Accesorios de Derechos	$827,120.00	$1,235.00	$828,355.00	$1,704.48	$1,704.48	$0.00	0.20 %

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	Actualización	$827,120.00	$0.00	$827,120.00	$469.48	$469.48	$0.00	0.05 %
	Multas	$0.00	$1,235.00	$1,235.00	$1,235.00	$1,235.00	$0.00	100.00 %
51	**Productos**	$697,680.00	$1,834,900.49	$2,532,580.49	$2,532,854.82	$2,532,854.82	$0.00	100.01 %
51-01	**PRODUCTOS**	$697,680.00	$1,834,900.49	$2,532,580.49	$2,532,854.82	$2,532,854.82	$0.00	100.01 %
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físico	$697,680.00	$1,431,946.39	$2,129,626.39	$2,129,626.39	$2,129,626.39	$0.00	100.00 %
	Mercados y Locales Comerciales	$300,000.00	$95,592.90	$395,592.90	$395,592.90	$395,592.90	$0.00	100.00 %
	Uso de Baños	$97,680.00	$175,272.00	$272,952.00	$272,952.00	$272,952.00	$0.00	100.00 %
	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	$300,000.00	$1,154,875.49	$1,454,875.49	$1,454,875.49	$1,454,875.49	$0.00	100.00 %
	Auditorio	$0.00	$6,206.00	$6,206.00	$6,206.00	$6,206.00	$0.00	100.00 %
	Rendimientos Bancarios	$0.00	$402,954.10	$402,954.10	$403,228.43	$403,228.43	$0.00	100.06 %
	Rendimientos Bancarios Tesoreria	$0.00	$134,789.63	$134,789.63	$135,063.96	$135,063.96	$0.00	100.20 %
	Rendimientos Bancarios Infraestructura	$0.00	$193,219.58	$193,219.58	$193,219.58	$193,219.58	$0.00	100.00 %
	Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	$0.00	$74,939.29	$74,939.29	$74,939.29	$74,939.29	$0.00	100.00 %
	Rendimientos Bancarios Otros Fondos	$0.00	$5.60	$5.60	$5.60	$5.60	$0.00	100.00 %
61	**Aprovechamientos**	$660,000.00	$133,790.96	$793,790.96	$340,710.46	$340,710.46	$0.00	42.92 %
61-02	**MULTAS**	$660,000.00	$54,590.96	$714,590.96	$255,294.96	$255,294.96	$0.00	35.72 %
	Multas de Policía y Tránsito	$200,000.00	$53,184.96	$253,184.96	$253,184.96	$253,184.96	$0.00	100.00 %
	Infracciones a la Ley Ambiental	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Infracciones a la Ley de Protección Civil	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$704.00	$704.00	$0.00	1.17 %
	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Infracciones al Reglamento de Comercio	$0.00	$1,406.00	$1,406.00	$1,406.00	$1,406.00	$0.00	100.00 %
61-04	**REINTEGROS**	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$11,215.50	$11,215.50	$0.00	224.31 %
	Reintegros y Reembolsos	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$11,215.50	$11,215.50	$0.00	224.31 %
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$0.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$0.00	100.00 %
	Otros Aprovechamientos	$0.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$0.00	100.00 %
	Otros aprovechamientos	$0.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$74,200.00	$0.00	100.00 %
63	**Accesorios de Aprovechamientos**	$0.00	$5,451.67	$5,451.67	$5,451.67	$5,451.67	$0.00	100.00 %
	Multas	$0.00	$5,451.67	$5,451.67	$5,451.67	$5,451.67	$0.00	100.00 %
69	**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingres**	$0.00	$46,621.30	$46,621.30	$46,621.30	$46,621.30	$0.00	100.00 %
	RESARCIMIENTO 2024	$0.00	$46,621.30	$46,621.30	$46,621.30	$46,621.30	$0.00	100.00 %
81	**Participaciones**	$72,961,123.38	$4,826,747.30	$77,787,870.68	$76,115,032.49	$76,115,032.49	$0.00	97.84 %
	Fondo General de Participaciones	$53,079,947.18	$3,805,000.82	$56,884,948.00	$53,099,965.46	$53,099,965.46	$0.00	93.34 %
	Fondo de Fomento Municipal	$13,033,680.12	$695,418.88	$13,729,099.00	$15,060,971.60	$15,060,971.60	$0.00	109.70 %

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:31 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$13,122.60	$13,122.60	$0.00	0.00 %
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$1,025,146.68	$0.00	$1,025,146.68	$882,940.00	$882,940.00	$0.00	86.12 %
	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$995,130.18	-$3,609.18	$991,521.00	$1,699,172.79	$1,699,172.79	$0.00	171.37 %
	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	$1,657,526.53	-$26,466.53	$1,631,060.00	$1,120,148.16	$1,120,148.16	$0.00	68.67 %
	Fondo de Fiscalización	$3,169,692.69	$356,403.31	$3,526,096.00	$3,303,468.99	$3,303,468.99	$0.00	93.68 %
	Equivalente Impuesto Sobre Nomina	$0.00	$0.00	$0.00	$911,332.00	$911,332.00	$0.00	0.00 %
	Recaudacion de Impuesto Sobre de la Renta	$0.00	$0.00	$0.00	$30,181.01	$30,181.01	$0.00	0.00 %
	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$159,190.54	$159,190.54	$0.00	0.00 %
	Participaciones anticipo	$0.00	$0.00	$0.00	-$165,460.66	-$165,460.66	$0.00	0.00 %
82	**Aportaciones**	$79,711,774.85	-$2,028,102.85	$77,683,672.00	$77,683,672.00	$77,683,672.00	$0.00	100.00 %
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	$42,529,416.95	-$3,539,330.95	$38,990,086.00	$38,990,086.00	$38,990,086.00	$0.00	100.00 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	$37,182,357.90	$1,511,228.10	$38,693,586.00	$38,693,586.00	$38,693,586.00	$0.00	100.00 %
83	**Convenios**	$0.00	$15,789,548.60	$15,789,548.60	$17,137,698.66	$17,137,698.66	$0.00	108.53 %
	PROAGUA 2025	$0.00	$15,789,548.60	$15,789,548.60	$15,789,548.66	$15,789,548.66	$0.00	100.00 %
	CONAFOR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,348,150.00	$1,348,150.00	$0.00	0.00 %
84	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	$329,126.70	$9,650.30	$338,777.00	$221,369.54	$221,369.54	$0.00	65.34 %
	Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles N	$169,958.80	$3,995.20	$173,954.00	$72,481.00	$72,481.00	$0.00	41.66 %
	ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	$159,167.90	$5,655.10	$164,823.00	$148,888.54	$148,888.54	$0.00	90.33 %
85	**Fondos Distintos de Aportaciones**	$0.00	$0.00	$0.00	$1,112,392.27	$1,112,392.27	$0.00	0.00 %
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,112,392.27	$1,112,392.27	$0.00	0.00 %
	Total	**$172,564,340.67**	**$38,058,286.18**	**$210,622,626.85**	**$203,955,725.96**	**$203,955,725.96**	**$0.00**	**96.83 %**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:33 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$9,023,314.00	$4,709,056.47	$13,732,370.47	$9,368,958.00	$9,368,958.00	345,644.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	468,701.80
DERECHOS	$9,181,321.74	$12,261,920.14	$21,443,241.88	$18,922,262.95	$18,922,262.95	9,740,941.21
PRODUCTOS	$697,680.00	$1,834,900.49	$2,532,580.49	$2,532,854.82	$2,532,854.82	1,835,174.82
APROVECHAMIENTOS	$660,000.00	$185,863.93	$845,863.93	$392,783.43	$392,783.43	-267,216.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$153,002,024.93	$18,597,843.35	$171,599,868.28	$172,270,164.96	$172,270,164.96	19,268,140.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$172,564,340.67**	**$38,058,286.18**	**$210,622,626.85**	**$203,955,725.96**	**$203,955,725.96**	
				Ingresos Excedentes		**31,391,385.29**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:33 p. m.

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						
IMPUESTOS	$9,023,314.00	$4,709,056.47	$13,732,370.47	$9,368,958.00	$9,368,958.00	345,644.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	$468,701.80	468,701.80
DERECHOS	$9,181,321.74	$12,261,920.14	$21,443,241.88	$18,922,262.95	$18,922,262.95	9,740,941.21
PRODUCTOS	$697,680.00	$1,834,900.49	$2,532,580.49	$2,532,854.82	$2,532,854.82	1,835,174.82
APROVECHAMIENTOS	$660,000.00	$185,863.93	$845,863.93	$392,783.43	$392,783.43	-267,216.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$153,002,024.93	$18,597,843.35	$171,599,868.28	$172,270,164.96	$172,270,164.96	19,268,140.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$172,564,340.67**	**$38,058,286.18**	**$210,622,626.85**	**$203,955,725.96**	**$203,955,725.96**	
Ingresos Excedentes						**31,391,385.29**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:33 p. m.

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 MUNOZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$64,400,000.00**	**$3,603,117.26**	**$68,003,117.26**	**$19,129,487.00**	**$19,241,189.30**	**$48,873,630.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$55,423,725.00	-$14,798.97	$55,408,926.03	$12,307,553.77	$12,443,543.80	$43,101,372.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$490,000.00	$0.00	$490,000.00	$0.00	$0.00	$490,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$5,786,275.00	$618,916.23	$6,405,191.23	$5,445,477.55	$5,445,477.55	$959,713.68
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,700,000.00	$2,999,000.00	$5,699,000.00	$1,376,455.68	$1,352,167.95	$4,322,544.32
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$11,445,000.00**	**$596,529.54**	**$12,041,529.54**	**$6,077,370.40**	**$6,077,370.40**	**$5,964,159.14**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,870,000.00	$174,160.22	$2,044,160.22	$484,919.30	$484,919.30	$1,559,240.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$610,000.00	$285,125.12	$895,125.12	$339,930.78	$339,930.78	$555,194.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$2,540,000.00	-$686,666.42	$1,853,333.58	$760,737.29	$760,737.29	$1,092,596.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$920,000.00	-$439,374.95	$480,625.05	$40,285.49	$40,285.49	$440,339.56
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,000,000.00	-$475,926.67	$3,524,073.33	$1,991,264.41	$1,991,264.41	$1,532,808.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$395,000.00	-$35,774.40	$359,225.60	$95,878.17	$95,878.17	$263,347.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$110,000.00	$1,601,272.40	$1,711,272.40	$1,709,330.76	$1,709,330.76	$1,941.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,000,000.00	$173,714.24	$1,173,714.24	$655,024.20	$655,024.20	$518,690.04
SERVICIOS GENERALES	**$19,685,000.00**	**$22,968,103.74**	**$42,653,103.74**	**$12,388,396.77**	**$11,757,441.77**	**$30,264,706.97**
SERVICIOS BÁSICOS	$7,625,000.00	$3,737,475.07	$11,362,475.07	$3,201,080.25	$3,201,080.25	$8,161,394.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$658,545.61	$658,545.61	$269,363.60	$269,363.60	$389,182.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,000,000.00	$615,946.55	$1,615,946.55	$407,360.20	$407,360.20	$1,208,586.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$200,000.00	$1,927.75	$201,927.75	$36,838.90	$36,838.90	$165,088.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,270,000.00	$2,900,967.36	$6,170,967.36	$2,763,243.26	$2,132,288.26	$3,407,724.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$210,000.00	-$123,000.00	$87,000.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$230,000.00	-$90,669.19	$139,330.81	$96,125.00	$96,125.00	$43,205.81
SERVICIOS OFICIALES	$3,300,000.00	$4,597,254.49	$7,897,254.49	$1,602,082.02	$1,602,082.02	$6,295,172.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,850,000.00	$10,669,656.10	$14,519,656.10	$3,925,303.54	$3,925,303.54	$10,594,352.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$3,000,000.00**	**$2,474,219.36**	**$5,474,219.36**	**$2,436,137.53**	**$2,436,137.53**	**$3,038,081.83**

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,500,000.00	$2,374,219.36	$4,874,219.36	$2,227,254.53	$2,227,254.53	$2,646,964.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	$500,000.00	$100,000.00	$600,000.00	$208,883.00	$208,883.00	$391,117.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,034,340.75**	**$12,198,919.55**	**$13,233,260.30**	**$6,885,221.86**	**$6,885,221.86**	**$6,348,038.44**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$910,000.00	$86,818.48	$996,818.48	$832,726.30	$832,726.30	$164,092.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$143,779.60	$143,779.60	$141,879.60	$141,879.60	$1,900.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,165,766.60	$11,165,766.60	$5,515,766.60	$5,515,766.60	$5,650,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$65,684.25	$802,324.87	$868,009.12	$337,502.56	$337,502.56	$530,506.56
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$58,656.50	-$41,770.00	$16,886.50	$15,346.80	$15,346.80	$1,539.70
INVERSIÓN PÚBLICA	**$69,000,000.00**	**-$3,639,668.30**	**$65,360,331.70**	**$44,010,494.96**	**$43,854,049.59**	**$21,349,836.74**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$69,000,000.00	-$16,856,764.61	$52,143,235.39	$35,914,254.98	$35,757,809.61	$16,228,980.41
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$12,757,140.91	$12,757,140.91	$7,636,284.58	$7,636,284.58	$5,120,856.33
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$459,955.40	$459,955.40	$459,955.40	$459,955.40	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	**$4,000,000.00**	**-$3,576,340.78**	**$423,659.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$423,659.22**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$4,000,000.00	-$3,576,340.78	$423,659.22	$0.00	$0.00	$423,659.22
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$34,624,880.37**	**$207,189,221.12**	**$90,927,108.52**	**$90,251,410.45**	**$116,262,112.60**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$98,030,000.00	$29,541,969.90	$127,571,969.90	$39,822,508.70	$39,303,256.00	$87,749,461.20
Gasto de Capital	$70,034,340.75	$8,559,251.25	$78,593,592.00	$50,895,716.82	$50,739,271.45	$27,697,875.18
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$4,000,000.00	-$3,576,340.78	$423,659.22	$0.00	$0.00	$423,659.22
Pensiones y Jubilaciones	$500,000.00	$100,000.00	$600,000.00	$208,883.00	$208,883.00	$391,117.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$34,624,880.37**	**$207,189,221.12**	**$90,927,108.52**	**$90,251,410.45**	**$116,262,112.60**

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 AVILA

TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ

CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	$92,852,565.90	$10,387,435.95	$103,240,001.85	$30,479,663.23	$29,824,420.50	$72,760,338.6
INFRAESTRUCTURA	$42,529,416.95	-$3,539,330.95	$38,990,086.00	$31,363,468.40	$29,517,485.13	$7,626,617.6
FORTALECIMIENTO	$37,182,357.90	$1,511,228.10	$38,693,586.00	$19,453,239.69	$19,589,229.72	$19,240,346.3
OTROS	$0.00	$26,265,547.27	$26,265,547.27	$9,630,737.20	$11,320,275.10	$16,634,810.0
Sin Ramo/Dependencia	**$172,564,340.75**	**$34,624,880.37**	**$207,189,221.12**	**$90,927,108.52**	**$90,251,410.45**	**$116,262,112.6**
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	$34,624,880.37	**$207,189,221.12**	$90,927,108.52	**$90,251,410.45**	$116,262,112.6

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 AVILA
TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:39 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**$96,064,340.75**	**$19,380,555.32**	**$115,444,896.07**	**$39,009,414.15**	**$38,490,161.45**	**$76,435,481.92**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$48,262,315.74	$205,896.35	$48,468,212.09	$21,589,757.96	$21,562,707.96	$26,878,454.13
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$44,090,250.16	$8,622,473.72	$52,712,723.88	$7,156,782.96	$6,528,590.23	$45,555,940.92
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$3,211,774.85	$10,452,185.25	$13,663,960.10	$10,053,990.23	$10,189,980.26	$3,609,969.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	$500,000.00	$100,000.00	$600,000.00	$208,883.00	$208,883.00	$391,117.00
DESARROLLO SOCIAL	**$76,500,000.00**	**$9,370,569.09**	**$85,870,569.09**	**$52,247,581.89**	**$52,091,136.52**	**$33,622,987.20**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$15,028,719.61	$15,028,719.61	$8,539,349.47	$8,539,349.47	$6,489,370.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$51,143,355.30	$51,143,355.30	$31,141,685.17	$31,536,319.52	$20,001,670.13
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$16,932,106.26	$16,932,106.26	$10,435,878.89	$10,435,878.89	$6,496,227.37
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$76,500,000.00	-$73,733,612.08	$2,766,387.92	$2,130,668.36	$1,579,588.64	$635,719.56
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$5,873,755.96**	**$5,873,755.96**	**-$329,887.52**	**-$329,887.52**	**$6,203,643.48**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$5,873,401.00	$5,873,401.00	-$329,887.52	-$329,887.52	$6,203,288.52
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$354.96	$354.96	$0.00	$0.00	$354.96
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/oct./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	$172,564,340.75	$34,624,880.37	$207,189,221.12	$90,927,108.52	$90,251,410.45	$116,262,112.60

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 AVILA

TESORERA MUNICIPAL Elaboró

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ

CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:41 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$45,123,722.51**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$45,123,722.51**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

Indetec

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:42 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$90,927,108.52**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$56,973,087.22**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$6,077,370.40
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$832,726.30
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$141,879.60
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$42,000.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$5,515,766.60
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$337,502.56
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$15,346.80
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$35,914,254.98
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$7,636,284.58
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$459,955.40
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$0.77**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$0.77

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$33,954,022.07**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:44 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:44 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,617,418	9,882,871	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	52,128,190	67,046,123
a1) Efectivo	463,464	102,877	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	944,962	686,806
a2) Bancos/Tesorería	17,112,953	9,738,994	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,158,433	2,536,378
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,783,454	2,936,728
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	42,558,990	60,095,617
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,499,197	2,670,405	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	[illegible]	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	[illegible]	[illegible]	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	177,938	177,938
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	515,352	515,352	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	177,938	177,938
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,983,845	2,155,058	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)	10,342,646	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,342,646	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)	[illegible]	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	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	[illegible]	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	20,116,614	12,553,280	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	62,272,633	67,224,061
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	170,599,007	108,166,731	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	42,524,253	29,317,701	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	422,022	406,675	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	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	613,385	153,430			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	62,272,633	67,224,061
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	214,158,667	138,044,537			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	234,275,281	150,597,817			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,605,676	5,605,676
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,605,676	5,605,676
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	166,396,970	77,768,078
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	93,391,249	53,569,964
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	77,722,607	24,152,642
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	[illegible]	45,471
			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)	172,002,649	83,373,756
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	234,275,281	150,597,817

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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	67,224,061				62,272,633		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	67,224,061	0	0	0	62,272,633	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 ATZE 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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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
										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
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.E.P. ISRAEL 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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**172,564,341**	**203,955,726**	**203,955,726**
A1. Ingresos de Libre Disposición	92,852,566	108,021,963	108,021,963
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	79,711,775	95,933,763	95,933,763
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**172,564,341**	**187,102,266**	**184,597,963**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,852,566	95,253,501	94,595,924
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,711,775	91,848,765	90,002,039
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)	-0	**16,853,460**	**19,357,763**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-0	**16,853,460**	**19,357,763**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-0	**16,853,460**	**19,357,763**

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)	-0	**16,853,460**	**19,357,763**

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	92,852,566	108,021,963	108,021,963
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)	92,852,566	95,253,501	94,595,924
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)	-0	**12,768,462**	**13,426,039**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-0	**12,768,462**	**13,426,039**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	79,711,775	95,933,763	95,933,763
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)	79,711,775	91,848,765	90,002,039
C2: Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**4,084,998**	**5,931,724**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**4,084,998**	**5,931,724**

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

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

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

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	9,023,314	4,709,056	13,732,370	9,368,958	9,368,958	345,644
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	468,702	468,702	468,702	468,702	468,702
D. Derechos	9,181,322	12,261,920	21,443,242	18,922,263	18,922,263	9,740,941
E. Productos	697,680	1,834,900	2,532,580	2,532,855	2,532,855	1,835,175
F. Aprovechamientos	660,000	185,864	845,864	392,783	392,783	-267,217
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	71,965,993	4,830,356	76,796,350	73,491,405	73,491,405	1,525,412
h1) Fondo General de Participaciones	53,079,947	3,805,001	56,884,948	52,934,505	52,934,505	-145,442
h2) Fondo de Fomento Municipal	13,033,680	695,419	13,729,099	15,060,972	15,060,972	2,027,291
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,169,693	356,403	3,526,096	3,462,660	3,462,660	292,967
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,025,147	0	1,025,147	882,940	882,940	-142,207
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,657,527	-26,467	1,631,060	1,120,148	1,120,148	-537,378
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	30,181	30,181	30,181
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,324,257	6,041	1,330,298	1,933,665	1,933,665	609,408
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	13,123	13,123	13,123
i2) Fondo de Compensación ISAN	169,959	3,995	173,954	72,481	72,481	-97,478
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	995,130	-3,609	991,521	1,699,173	1,699,173	704,043
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	159,168	5,655	164,823	148,889	148,889	-10,279
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	911,332	911,332	911,332
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	911,332	911,332	911,332
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)	**92,852,566**	**24,296,840**	**117,149,406**	**108,021,963**	**108,021,963**	**15,169,397**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**15,169,397**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	79,711,775	-2,028,103	77,683,672	77,683,672	77,683,672	-2,028,103
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	42,529,417	-3,539,331	38,990,086	38,990,086	38,990,086	-3,539,331
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,182,358	1,511,228	38,693,586	38,693,586	38,693,586	1,511,228
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	15,789,549	15,789,549	17,137,699	17,137,699	17,137,699
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	15,789,549	15,789,549	17,137,699	17,137,699	17,137,699
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	1,112,392	1,112,392	1,112,392
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	1,112,392	1,112,392	1,112,392
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**79,711,775**	**13,761,446**	**93,473,221**	**95,933,763**	**95,933,763**	**16,221,988**
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)	**172,564,341**	**38,058,286**	**210,622,627**	**203,955,726**	**203,955,726**	**31,391,385**
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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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)	**92,852,566**	**19,700,114**	**112,552,680**	**95,253,501**	**94,595,924**	17,299,179
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,188,225	2,867,500	64,055,725	53,332,859	53,308,571	10,722,867
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,211,950	-430,036	51,781,914	45,385,041	45,385,041	6,396,873
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	490,000	0	490,000	0	0	490,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,786,275	298,536	6,084,811	5,812,712	5,812,712	272,098
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,700,000	2,999,000	5,699,000	2,135,105	2,110,818	3,563,895
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,445,000	-2,719,060	8,725,940	8,633,772	8,633,772	92,168
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,870,000	134,160	2,004,160	1,991,366	1,991,366	12,794
b2) Alimentos y Utensilios	610,000	285,125	895,125	893,281	893,281	1,844
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,540,000	-686,666	1,853,334	1,831,093	1,831,093	22,241
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	920,000	-439,375	480,625	474,880	474,880	5,745
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000,000	-1,510,533	2,489,467	2,481,419	2,481,419	8,048
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	395,000	-35,774	359,226	344,656	344,656	14,570
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	110,000	-108,058	1,942	0	0	1,942
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,000,000	-357,938	642,062	617,078	617,078	24,984
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,185,000	17,947,877	30,132,877	24,551,132	23,917,843	5,581,746
c1) Servicios Básicos	125,000	1,236,151	1,361,151	1,354,461	1,354,461	6,689
c2) Servicios de Arrendamiento	0	658,546	658,546	658,290	658,290	256
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000,000	615,947	1,615,947	1,612,779	1,612,779	3,168
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000	-3,021	196,979	195,789	195,789	1,190
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,270,000	2,309,069	5,579,069	5,241,693	4,610,738	337,377
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	210,000	-123,000	87,000	87,000	87,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	-90,669	139,331	139,331	139,331	0
c8) Servicios Oficiales	3,300,000	4,597,254	7,897,254	7,878,423	7,878,423	18,832
c9) Otros Servicios Generales	3,850,000	8,747,601	12,597,601	7,383,367	7,381,033	5,214,234
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,000,000	2,474,219	5,474,219	4,583,183	4,583,183	891,036
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	2,500,000	2,374,219	4,874,219	3,994,236	3,994,236	879,983
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000	100,000	600,000	588,947	588,947	11,053
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)	1,034,341	2,705,918	3,740,259	3,728,897	3,728,897	11,362
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	910,000	-392,429	517,571	516,087	516,087	1,484
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	26,840	26,840	24,940	24,940	1,900
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	42,000	42,000	42,000	42,000	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,684	771,276	836,961	830,522	830,522	6,438
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	58,657	-41,770	16,887	15,347	15,347	1,540
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			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)	4,000,000	-3,576,341	423,659	423,659	423,659	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)	4,000,000	-3,576,341	423,659	423,659	423,659	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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)	**79,711,775**	**14,924,766**	**94,636,541**	**91,848,765**	**90,002,039**	**2,787,777**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,211,775	735,617	3,947,392	3,632,071	3,632,071	315,321
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,211,775	415,237	3,627,012	3,311,691	3,311,691	315,321
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	320,380	320,380	320,380	320,380	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	3,315,589	3,315,589	3,314,111	3,314,111	1,478
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	40,000	40,000	38,522	38,522	1,478
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,034,606	1,034,606	1,034,606	1,034,606	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,709,331	1,709,331	1,709,331	1,709,331	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	531,652	531,652	531,652	531,652	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,500,000	5,020,226	12,520,226	12,517,349	12,517,349	2,877
c1) Servicios Básicos	7,500,000	2,501,325	10,001,325	10,001,325	10,001,325	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	4,949	4,949	4,949	4,949	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	591,898	591,898	589,021	589,021	2,877
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	0	1,922,055	1,922,055	1,922,055	1,922,055	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
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)	0	9,493,002	9,493,002	9,493,002	9,493,002	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	479,247	479,247	479,247	479,247	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	116,940	116,940	116,940	116,940	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,865,767	8,865,767	8,865,767	8,865,767	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	31,049	31,049	31,049	31,049	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	69,000,000	-3,535,868	65,360,332	62,892,232	61,045,505	2,468,100
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	69,000,000	-16,856,765	52,143,235	49,832,980	47,986,254	2,310,256
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	12,757,141	12,757,141	12,599,296	12,599,296	157,845
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	459,955	459,955	459,955	459,955	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)	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)	**172,564,341**	**34,624,880**	**207,189,221**	**187,102,266**	**184,597,963**	**20,086,956**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

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

L.E.P. ISIS AIDE 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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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)	**92,852,566**	**19,700,114**	**112,552,680**	**95,253,501**	**94,595,924**	**17,299,179**
TESORERIA	92,852,566	10,387,436	103,240,002	93,651,316	92,993,739	9,588,686
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	9,312,678	9,312,678	1,602,185	1,602,185	7,710,493
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**79,711,775**	**14,924,766**	**94,636,541**	**91,848,765**	**90,002,039**	**2,787,776**
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	42,529,417	-3,539,331	38,990,086	38,990,086	37,144,103	0
FORTALECIMIENTO	37,182,358	1,511,228	38,693,586	36,137,728	36,137,728	2,555,858
OTROS	0	16,952,869	16,952,869	16,720,951	16,720,208	231,918
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**172,564,341**	**34,624,880**	**207,189,221**	**187,102,266**	**184,597,963**	**20,086,956**

L.E.P. ISIS AYDÉ DÍAZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.

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

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

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**92,852,566**	**19,700,114**	**112,552,680**	**95,253,501**	**94,595,924**	**17,299,179**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**92,852,566**	**8,928,370**	**101,780,936**	**85,363,790**	**84,706,213**	**16,417,146**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	48,262,316	205,896	48,468,212	41,771,907	41,742,523	6,696,306
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	44,090,250	8,622,474	52,712,724	43,002,936	42,374,744	9,709,788
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	500,000	100,000	600,000	588,947	588,947	11,053
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**10,771,744**	**10,771,744**	**9,889,711**	**9,889,711**	**882,033**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	3,504,079	3,504,079	2,624,844	2,624,844	879,235
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	5,993,277	5,993,277	5,993,277	5,993,277	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	1,274,388	1,274,388	1,271,590	1,271,590	2,798
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)	**79,711,775**	**14,924,766**	**94,636,541**	**91,848,765**	**90,002,039**	**2,787,776**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**3,211,775**	**10,452,185**	**13,663,960**	**13,348,639**	**13,348,639**	**315,321**
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	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,211,775	10,452,185	13,663,960	13,348,639	13,348,639	315,321
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**76,500,000**	**-1,401,175**	**75,098,825**	**72,626,370**	**70,779,644**	**2,472,456**
b1) Protección Ambiental	0	15,028,720	15,028,720	15,025,842	15,025,842	2,877
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	47,639,277	47,639,277	45,171,176	43,875,530	2,468,100
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	10,938,829	10,938,829	10,938,829	10,938,829	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	76,500,000	-75,008,000	1,492,000	1,490,522	939,442	1,478
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**5,873,756**	**5,873,756**	**5,873,756**	**5,873,756**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía	0	5,873,401	5,873,401	5,873,401	5,873,401	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	0	355	355	355	355	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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)	172,564,341	34,624,880	207,189,221	187,102,266	184,597,963	20,086,956

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

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

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

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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)	**61,188,225**	**2,867,500**	**64,055,725**	**53,332,859**	**53,308,571**	**10,722,867**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**61,188,225**	**2,867,500**	64,055,725	**53,332,859**	**53,308,571**	10,722,867
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)	**3,211,775**	**735,617**	**3,947,392**	**3,632,071**	**3,632,071**	**315,321**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**3,211,775**	**735,617**	3,947,392	**3,632,071**	**3,632,071**	315,321
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)	**64,400,000**	**3,603,117**	**68,003,117**	**56,964,930**	**56,940,642**	**11,038,187**

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

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

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

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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.*
No hay inversiones en valores durante el ejercicio.

b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
No Aplica.

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
No. Aplica.

d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
No Aplica.

e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
No Aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) *Por ramo administrativo que los reporta:*
No se cuentan con fideicomisos.

10. Reporte de la Recaudación:

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a) Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)			
Concepto (b)	**2023 (c**	**2024 (c**	**2025 (d)**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			**26**
A. Impuestos			9
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
C. Contribuciones de Mejoras			
D. Derechos			9
E. Productos			
F. Aprovechamientos			
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			
H. Participaciones			7

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			
J. Transferencias y Asignaciones			
K. Convenios			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			79
A. Aportaciones			79
B. Convenios			
C. Fondos Distintos de Aportaciones			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensione Jubilaciones			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			106
Datos Informativos			
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos Libre Disposición			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferer Federales Etiquetadas			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)			

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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)			
Concepto (b)	**Año en Cuestión** **2025 (de proyecto de presu (c)**	**2026(**	**2027 (d**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	88	91	94
A. Servicios Personales	61	63	64
B. Materiales y Suministros	11	11	12
C. Servicios Generales	12	12	12
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3	3	3
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1	1	1
F. Inversión Pública			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	79	82	84
A. Servicios Personales	3	3	3
B. Materiales y Suministros			
C. Servicios Generales	7	7	7
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
F. Inversión Pública	69	71	73
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública			
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	168	173	178

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

INGRESOS DE GESTIÓN	**$2,159,513.91**
IMPUESTOS	$554,496.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$306,415.00
DERECHOS	$1,050,835.72
PRODUCTOS	$217,060.28
APROVECHAMIENTOS	$30,706.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$13,815,154.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00

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.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$18,834,966.94**
SERVICIOS PERSONALES	$11,053,048.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,592,444.15
SERVICIOS GENERALES	$4,189,474.67

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:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	463,464	102,877
BANCOS/TESORERÍA	17,112,953	9,738,994
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	41,000	41,000
	0	0

Efectivo
La cantidad reflejada en caja general es el resultado de la captura por parte del despacho contable contratado, así como saldos iniciales de 2024; quedando pendientes los ajustes contables que correspondan.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1111-01	CAJA GENERAL		$0.00	$0.00	$24,736.90
1111-05	CAJA GENERAL ENERO 2021	$0.95	$0.00	$0.00	$0.95
1111-06	CAJA GENERAL FEBRERO 2021	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37
1111-08	CAJA GENERAL ABRIL 2021	-$5.89	$0.00	$0.00	-$5.89
1111-10	CAJA GENERAL 2	$86,964.55	$0.00	$0.00	$86,964.55
1111-12	CAJA GENERAL JULIO 2021	-$0.67	$0.00	$0.00	-$0.67
1111-13	CAJA GENERAL AGOSTO 2021	-$0.63	$0.00	$0.00	-$0.63
1111-14	CAJA GENERAL SEPTIEMBRE 2021	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53

1111-15	CAJA GENERAL 2020 FEBRERO	$0.00	$78,041.55	$0.00	$78,041.55
1111-51	CAJA GENERAL ENE 25	-$8,819.24	$22,526,768.44	$22,384,516.43	$133,432.77
1111-52	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	$0.00	$220,893.49	$80,599.79	$140,293.70
	Total :	102,876.87	22,825,703.48	22,465,116.22	463,464.13

Bancos/Tesorería

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112-01-0003-04	BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA	$80.97	$0.00	$0.00	$80.97
1112-01-0003-05	BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER	$103.72	$0.00	$0.00	$103.72
1112-01-0003-07	BANCOMER CTA.- 0110479365 CUOTAS UBR 2	$0.00	$0.04	$0.04	$0.00
1112-01-0003-10	BANCOMER CTA.- 0110479357 UBR-TON 2	$0.00	$0.09	$0.09	$0.00
1112-01-0003-11	BANCO AZTECA CTA.- 01720113284626 TESORERIA	$17.01	$0.00	$0.00	$17.01
1112-01-0003-12	BANORTE CTA.- 0493114802 TESORERIA	$4.68	$0.00	$0.00	$4.68
1112-01-0004-09	BANCOMER CTA.-0114132386 INGRESOS PROPIOS 2019 -3	$831.74	$0.00	$0.00	$831.74
1112-01-0005-01	PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1165981175	$1,741,945.28	$0.00	$0.00	$1,741,945.28
1112-01-0005-02	INGRESOS FISCALES BANCOMER CTA. 117625154	$169,541.05	$2.63	$0.00	$169,543.68
1112-01-0005-03	BANCOMER LAUDOS CTA. 118241856	-$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
1112-01-0005-05	INGRESOS FISCALES CTA. 122318474	$1,033,243.12	$0.15	$0.15	$1,033,243.12
1112-01-0005-06	BANCOMER CTA. 122318318	$246,103.34	$12.38	$0.00	$246,115.72
1112-01-0005-07	BANCOMER CTA. 123093263	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00
1112-01-0006-001	BBVA INGRESOS PROPIOS 3554	$473,721.38	$27,733,816.48	$27,676,658.73	$530,879.13
1112-01-0006-002	INGRESOS LAUDOS 3503	$8,743.46	$2,564,308.21	$2,041,807.41	$531,244.26
1112-01-0006-003	BBVA PART. FED. 3538	$4,602,618.23	$69,802,914.65	$72,307,985.69	$2,097,547.19
1112-01-0006-004	BBVA PART. EST. 3481	$141,948.15	$2,523,498.77	$2,658,479.03	$6,967.89
1112-01-0006-005	BBVA PLACAS 3430	$376,140.34	$692,879.99	$1,068,930.00	$90.33
1112-01-0006-006	BBVA FORTA 3077	$0.00	$38,879,155.29	$36,137,439.63	$2,741,715.66
1112-01-0006-007	AZTECA INGRESOS L 5142	$0.00	$2,051,831.70	$1,887,649.60	$164,182.10
1112-01-0006-008	BBVA LAUDOS 9826	$0.00	$9,074,440.13	$9,044,217.90	$30,222.23
1112-01-0006-009	AZTECA 5 AL MILLAR 1374	$0.00	$194,594.73	$134,805.00	$59,789.73
1112-01-0006-010	AZTECA INCENTIVO CREDITO FISCAL 2185	$0.00	$10,343,132.29	$6,991,186.87	$3,351,945.42
1112-02-0002	BANORTE CTA 0849480029 2013 Infraestructura	$535.19	$0.00	$0.00	$535.19
1112-02-0003	BANORTE CTA.- 0211133566 2014 Infraestructura	$192.56	$0.00	$0.00	$192.56
1112-02-0004	BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA	$63.86	$0.00	$0.00	$63.86
1112-02-0005	BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA	$41.28	$0.00	$0.00	$41.28
1112-02-0006	BANORTE CTA.- 0896795660 INFRAESTRUCTURA 2017	$139.20	$0.00	$0.00	$139.20
1112-02-0007	BANORTE CTA.- 0592770697 INFRAESTRUCTURA 2018	$0.00	$0.00	-$0.20	$0.00
1112-02-0008	BANORTE CTA.- 1041851859 INFRAESTRUCTURA 2019	$2.03	$0.00	$0.00	$2.03
1112-02-0010	BANORTE CTA.- 1095488285 INFRAESTRUCTURA 2020	$2,603.88	$0.00	$0.00	$2,603.88
1112-02-0011	BANORTE CTA.- 1137055701 INFRAESTRUCTURA 2021	-$2,594.23	$0.00	$0.00	-$2,594.23
1112-02-0013	BANORTE FISM 2022 CTA. 3572	-$2.78	$0.00	$0.00	-$2.78
1112-02-0014	BANORTE FISM 2023 CTA. 0011	-$299,915.41	$0.00	$0.00	-$299,915.41
1112-02-0016	BANORTE FISM 2024 CTA. 6659	$291,825.99	$0.40	$16,042.00	$275,784.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112-02-0017	INFRAESTRUCTURA 2025 BBVA 2887	$0.00	$39,183,299.32	$37,144,102.71	$2,039,196.61
1112-03-0002	BANORTE CTA 0849480038 2013 Fortamun	$11.42	$0.00	$0.00	$11.42
1112-03-0003	BANORTE CTA.- 0211133584 2014 Fortum	$2.82	$0.00	$0.00	$2.82
1112-03-0005	BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO	-$3.81	$0.00	$0.00	-$3.81
1112-03-0008	BANORTE CTA.- 1041853198 FORTALECIMIENTO 2019	$146.90	$0.00	$0.00	$146.90
1112-03-0011	BANORTE CTA.- 1137056267 FORTALECIMIENTO 2021	-$149.30	$0.00	$0.00	-$149.30
1112-03-0013	BANORTE FAFM 2022 CTA. 4627	$0.82	$0.00	$0.00	$0.82
1112-03-0014	BANORTE FAFM 2023 0020	$159,194.29	$0.00	$0.00	$159,194.29
1112-03-0016	BANORTE FAFM 2024 CTA. 668	$809,243.32	$5,100.00	$5,742.00	$808,601.32
1112-04-0002-06	Banorte Cta 0885255186 FEAM	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1112-04-0005-02	SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)	$2,614.41	$0.00	$0.00	$2,614.41
1112-04-0005-03	BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP	$3,183.04	$0.00	$0.00	$3,183.04
1112-04-0005-05	BANORTE CTA.- 0439349862 RAMO 20 - 2016	$666.92	$0.00	$0.00	$666.92
1112-04-0005-06	BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA	$16.24	$0.00	$0.00	$16.24
1112-04-0005-07	BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016	$731.81	$0.00	$0.00	$731.81
1112-04-0005-08	BANORTE CTA .- 0426653943 (3X1)	$374.87	$0.00	$0.00	$374.87
1112-04-0005-09	BANORTE CTA.- 0457883735 FONREGION 2016	-$0.05	$0.00	$0.00	-$0.05
1112-04-0006-01	BANORTE CTA.- 0457883780 VIVIENDA FONHAPO 2017	$1,624.00	$0.00	$0.00	$1,624.00
1112-04-0006-05	BANORTE CTA.- 0493114857 FISE 2017	$11.60	$0.00	$0.00	$11.60
1112-04-0007-01	BANORTE CTA - 0464425160 VIVIENDA PASIVO 2016	$12,041.53	$0.00	$0.00	$12,041.53
1112-04-0010-01	FISE 2021	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34
1112-04-0011-01	PROAGUA 2025	$0.00	$15,798,549.70	$15,797,364.06	$1,185.64
1112-04-0011-02	PLACAS 2025 9019	$0.00	$419,600.82	$328,927.21	$90,673.61
1112-04-0011-03	CONAFOR 4358	$0.00	$1,348,160.00	$0.00	$1,348,160.00
	TOTAL	**9,738,993.77**	**220,615,297.78**	**213,241,338.13**	**17,112,953.42**

Inversiones Temporales
No aplica

Fondos con Afectación Específica
No aplica

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
La cantidad reflejada es el resultado de la captura por parte del despacho contable contratado, así como saldos iniciales de 2024; quedando pendientes los ajustes contables que correspondan.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1123-01-01-03-04	RAMIRO RIVERA SALAZAR			$0.00	$3,849.55
1123-01-01-03-05	XOCHITL ARENI DEL CARMEN TENORIO BARCENAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1123-01-01-03-07	JOSE ALVARO CANDIA GOMEZ	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1123-01-01-03-08	ADALBERTO LONGORIA MARTINEZ	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
1123-01-01-03-09	MA. DEL CARMEN GALLEGOS MANZANO	$2,680.00	$0.00	$0.00	$2,680.00
1123-01-01-03-10	ANTONIO GARCIA MARTINEZ	$63,000.00	$0.00	$0.00	$63,000.00
1123-01-01-07-27	DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	$63,520.00	$0.00	$0.00	$63,520.00
1123-01-01-08-13	ARTURO JONATAN ROSTRO LICEA	$836.65	$0.00	$0.00	$836.65
1123-01-02-10-01	TESORERIA (DEUDOR)	$197.20	$0.00	$0.00	$197.20
1123-01-03-04-05	JOSE ANGEL NARVAEZ	$240,011.60	$0.00	$0.00	$240,011.60

1123-01-03-04-06	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	$110,129.00	$0.00	$0.00	$110,129.00
1123-01-03-10-01	TESORERIA (DEUDOR)	$1,127.52	$0.00	$0.00	$1,127.52
	Total :	**515,351.52**	**131,591.03**	**131,591.03**	**515,351.52**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
No aplica

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

La cantidad reflejada es el resultado de la captura por parte del despacho contable contratado, la Tesorería así como saldos iniciales de 2024; quedando pendientes los ajustes contables que correspondan, después de la verificación de la terminación de obras por parte de la Contraloría Interna.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231-0-2015	TERRENOS 2015				
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	$0.00	$10,938,829.39	$0.00	$10,938,829.39
1235-2-6128	Construcción y/o rehabilitacion de infraestructura turistica	$0.00	$1,995,249.01	$0.00	$1,995,249.01
1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$9,859,570.09	$17,662,936.92	$0.00	$27,522,507.01
1235-4-03-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$29,388,384.03	$0.00	$0.00	$29,388,384.03
1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$14,738,626.03	$0.00	$14,738,626.03
1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$0.00	$2,847,342.28	$0.00	$2,847,342.28
1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$19,806.01	$1,649,996.18	$0.00	$1,669,802.19
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 de obras de urbanización	$0.00	$7,264,476.60	$0.00	$7,264,476.60
1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	$0.00	$5,334,819.70	$0.00	$5,334,819.70
1239-0-2015	OTROS BIENES INMUEBLES 2015	$3,961,762.43	$0.00	$0.00	$3,961,762.43
	Total :	**108,166,731.10**	**62,432,276.11**	**0.00**	**170,599,007.21**

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		$5,528,762.26	$5,528,762.26	$331,534.03
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,638.41	$41,706,773.18	$41,958,900.88	$259,766.11
2111-1-1132	Complemento de Sueldo	$0.00	$1,722,813.48	$1,722,813.48	$0.00
2111-3-1321	Prima vacacional	$0.00	$910,024.68	$910,024.68	$0.00
2111-3-1323	Gratificacion de Fin de año	$317,633.24	$5,182,827.51	$5,164,568.07	$329,373.80
2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$58,500.00	$58,500.00	$0.00
2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$2,110,817.69	$2,135,105.42	$24,287.73
	Total :	686,805.68	57,220,518.80	57,478,674.79	944,961.67

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2025 se tienen proveedores por pagar a corto plazo, tales como los contratistas de las obras en procesos y pago de derechos al tiradero de Peñasco. Además de realizar la depuración correspondiente de cuentas a ejercicios fiscales anteriores.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112-1-000003	JOSE LUIS PADRON RODRIGUEZ	$0.00	$151,240.93	$151,636.55	$395.62
2112-1-000009	COMISION NACIONAL FORESTAL	$0.00	$35,969.60	$35,969.50	-$0.10
2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$988,380.68	$990,714.68	$2,334.00
2112-1-000028	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	-$31,997.71	$4,350.00	$4,350.00	-$31,997.71
2112-1-000042	FLAVIO PACHECO BAUTISTA	$0.00	$52,342.64	$55,337.64	$2,995.00
2112-1-000062	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$18,620.00	$18,620.24	$0.24
2112-1-000065	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP	$0.00	$2,451,747.31	$3,052,657.31	$600,910.00
2112-1-000094	GASOLINERA DEL REBOZO	$0.00	$2,889,724.49	$2,894,824.49	$5,100.00
2112-1-000127	JOSE ANTONIO CHAVARRIA PADRON	$0.00	$580,537.00	$607,587.00	$27,050.00
2112-1-000142	ALEJANDRO PEREZ MEZA	$0.00	$46,400.01	$46,400.02	$0.01
2112-1-002481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-$696.00	$0.00	$0.00	-$696.00
2112-1-3843	Espectáculos culturales	$0.00	$196,173.32	$181,173.32	-$15,000.00
2112-2-000001	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL RIO	-$244,769.54	$0.00	$0.00	-$244,769.54
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Municipio de Santa María del Río, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
2112-2-000020	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	$5,650,000.00	$5,650,000.00	$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	$18,676.00	$18,676.00	$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
2112-2-000162	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
2112-2-000763	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	NORA 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

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 (2025) y periodo anterior (2024) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	10935	102
Bancos/Tesorería	10700	9738
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administ		
Otros Efectivos y Equivalentes		
	21677	**9882**

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.

L.A. ALMA SABINA GARCIA RAMIREZ
CONTRALORA INTERNA
REVISÓ