MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:31 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$25,958,522.73**	**$15,257,585.44**
IMPUESTOS	$8,407,393.09	$6,895,314.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$73,291.80	$0.00
DERECHOS	$15,222,117.39	$6,417,448.31
PRODUCTOS	$1,961,226.02	$684,945.76
APROVECHAMIENTOS	$294,494.43	$1,259,876.61
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	**$132,873,480.72**	**$113,765,876.51**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$132,873,480.72	$113,765,876.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$10,978.47**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$10,978.47
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	**$158,832,003.45**	**$129,034,440.42**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$68,386,039.14**	**$81,044,965.02**
SERVICIOS PERSONALES	$37,835,442.78	$49,884,741.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,870,512.65	$9,968,684.04
SERVICIOS GENERALES	$24,680,083.71	$21,191,538.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$2,147,045.60**	**$14,144,845.60**
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	$1,766,981.60	$13,909,166.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	$380,064.00	$235,679.50
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	**$0.00**	**$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 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:31 a. 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	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$70,533,084.74**	**$95,189,810.62**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$88,298,918.71**	**$33,844,629.80**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:41 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$64,442,751.17	$9,882,870.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,130,402.20	$67,046,123.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,476,826.90	$2,670,409.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$177,937.66	$177,937.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$3,340,010.25	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$376,140.34	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$66,919,578.07**	**$12,553,279.85**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$63,272,209.77**	**$67,224,060.83**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$127,048,467.65	$108,166,731.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$35,654,377.72	$29,317,701.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$406,674.80	$406,674.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$153,430.00	$153,430.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$163,262,950.17**	**$138,044,537.14**	**Total del Pasivo**	**$63,272,209.77**	**$67,224,060.83**
Total del Activo	**$230,182,528.24**	**$150,597,816.99**	**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	**$161,304,640.10**	**$77,768,077.79**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$88,298,918.71	$53,569,964.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$77,722,606.60	$24,152,642.28
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:41 a. 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	**$166,910,318.47**	**$83,373,756.16**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$230,182,528.24**	**$150,597,816.99**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:41 a. 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 CRÉDITO 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 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:41 a. 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	$41,276,385.83	$27,387,286.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$27,554,027.45	$19,489,725.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$158,841,982.29	$170,602,439.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$158,841,982.29	$170,602,439.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$172,564,340.75	$178,492,941.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$60,100,579.45	$11,944,378.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$27,523,951.66	$2,499.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$139,987,712.96	$166,558,121.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$96,175,156.99	$166,558,121.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$96,039,166.95	$165,870,181.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$94,346,552.35	$165,848,239.95

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:43 a. 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**	**$29,966,597.99**	**$0.00**	**$83,536,562.31**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$88,298,918.71	$0.00	$88,298,918.71
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**	**$83,536,562.31**	**$0.00**	**$166,910,318.47**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:44 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$193,582.31**	**$79,778,293.56**
ACTIVO CIRCULANTE	**$193,582.31**	**$54,559,880.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$54,559,880.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$193,582.31	$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	**$0.00**	**$25,218,413.03**
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	$0.00	$18,881,736.55
BIENES MUEBLES	$0.00	$6,336,676.48
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$3,340,010.25**	**$7,291,861.31**
PASIVO CIRCULANTE	**$3,340,010.25**	**$7,291,861.31**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,915,720.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
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	$3,340,010.25	$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	**$88,298,918.71**	**$4,762,356.40**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$88,298,918.71**	**$4,762,356.40**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$34,728,954.39	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$53,569,964.32	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,762,356.40
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:49 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$158,841,982.29**	**$173,090,796.43**
IMPUESTOS	$8,407,393.09	$7,431,663.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$73,291.80	$0.00
DERECHOS	$15,232,096.23	$8,620,557.29
PRODUCTOS	$1,961,226.02	$1,203,027.03
APROVECHAMIENTOS	$294,494.43	$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	$132,873,480.72	$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	**$80,330,310.21**	**$116,322,593.55**
SERVICIOS PERSONALES	$37,699,452.75	$61,804,145.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,870,512.65	$14,339,377.44
SERVICIOS GENERALES	$24,677,749.80	$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	$1,766,981.60	$13,935,684.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	$380,064.00	$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	$9,935,549.41	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$78,511,672.08**	**$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	**$23,528,132.33**	**$45,940,623.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,191,455.85	$39,552,244.30
BIENES MUEBLES	$6,336,676.48	$6,301,884.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$86,494.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$23,528,132.33**	**-$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	**$54,559,880.53**	**$7,242,556.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,882,870.64**	**$2,640,314.16**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:49 a. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$64,442,751.17**	**$9,882,870.64**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 09:51 a. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:07 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$150,597,816.99**	**$367,866,674.44**	**$288,281,963.19**	**$230,182,528.24**	**$79,584,711.25**
ACTIVO CIRCULANTE	**$12,553,279.85**	**$342,648,261.41**	**$288,281,963.19**	**$66,919,578.07**	**$54,366,298.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,882,870.64	$183,865,961.69	$129,306,081.16	$64,442,751.17	$54,559,880.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,670,409.21	$158,782,299.72	$158,975,882.03	$2,476,826.90	-$193,582.31
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**	**$25,218,413.03**	**$0.00**	**$163,262,950.17**	**$25,218,413.03**
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	$18,881,736.55	$0.00	$127,048,467.65	$18,881,736.55
BIENES MUEBLES	$29,317,701.24	$6,336,676.48	$0.00	$35,654,377.72	$6,336,676.48
ACTIVOS INTANGIBLES	$406,674.80	$0.00	$0.00	$406,674.80	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$153,430.00	$0.00	$0.00	$153,430.00	$0.00
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:09 a. 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**	**$63,272,209.77**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$67,224,060.83**	**$63,272,209.77**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:10 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$9,023,314.00	$3,419,011.05	$12,442,325.05	$8,407,393.09	$8,407,393.09	-615,920.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$22,829.80	$22,829.80	$73,291.80	$73,291.80	73,291.80
DERECHOS	$9,181,321.74	$1,944,936.59	$11,126,258.33	$15,232,096.23	$15,232,096.23	6,050,774.49
PRODUCTOS	$697,680.00	$0.00	$697,680.00	$1,961,226.02	$1,961,226.02	1,263,546.02
APROVECHAMIENTOS	$660,000.00	$0.00	$660,000.00	$294,494.43	$294,494.43	-365,505.57
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	$22,167,250.01	$175,169,274.94	$132,873,480.72	$132,873,480.72	-20,128,544.21
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**	**$27,554,027.45**	**$200,118,368.12**	**$158,841,982.29**	**$158,841,982.29**	
				Ingresos Excedentes		**-13,722,358.38**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:10 a. 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	$3,419,011.05	$12,442,325.05	$8,407,393.09	$8,407,393.09	-615,920.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$22,829.80	$22,829.80	$73,291.80	$73,291.80	73,291.80
DERECHOS	$9,181,321.74	$1,944,936.59	$11,126,258.33	$15,232,096.23	$15,232,096.23	6,050,774.49
PRODUCTOS	$697,680.00	$0.00	$697,680.00	$1,961,226.02	$1,961,226.02	1,263,546.02
APROVECHAMIENTOS	$660,000.00	$0.00	$660,000.00	$294,494.43	$294,494.43	-365,505.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$153,002,024.93	$22,167,250.01	$175,169,274.94	$132,873,480.72	$132,873,480.72	-20,128,544.21
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 Productivas 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**	**$27,554,027.45**	**$200,118,368.12**	**$158,841,982.29**	**$158,841,982.29**	
Ingresos Excedentes						**-13,722,358.38**

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/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:12 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	$92,852,565.90	$10,700,113.95	$103,552,679.85	$63,171,652.41	$63,169,318.50	$40,381,027.44
INFRAESTRUCTURA	$42,529,416.95	$0.00	$42,529,416.95	$7,626,617.59	$7,626,617.59	$34,902,799.36
FORTALECIMIENTO	$37,182,357.90	$1,511,228.10	$38,693,586.00	$16,684,488.08	$16,548,498.04	$22,009,097.92
OTROS	$0.00	$15,312,609.61	$15,312,609.61	$8,692,398.91	$7,002,118.22	$6,620,210.70
Sin Ramo/Dependencia	**$172,564,340.75**	**$27,523,951.66**	**$200,088,292.41**	**$96,175,156.99**	**$94,346,552.35**	**$103,913,135.42**
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	$27,523,951.66	**$200,088,292.41**	$96,175,156.99	**$94,346,552.35**	$103,913,135.42

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

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$98,030,000.00	$28,515,358.17	$126,545,358.17	$70,153,020.74	$70,014,696.80	$56,392,337.43
Gasto de Capital	$70,034,340.75	$352,593.49	$70,386,934.24	$25,218,413.03	$23,528,132.33	$45,168,521.21
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$4,000,000.00	-$1,844,000.00	$2,156,000.00	$423,659.22	$423,659.22	$1,732,340.78
Pensiones y Jubilaciones	$500,000.00	$500,000.00	$1,000,000.00	$380,064.00	$380,064.00	$619,936.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$27,523,951.66**	**$200,088,292.41**	**$96,175,156.99**	**$94,346,552.35**	**$103,913,135.42**

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/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$64,400,000.00**	**$1,451,417.05**	**$65,851,417.05**	**$37,835,442.78**	**$37,699,452.75**	**$28,015,974.27**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$55,423,725.00	$1,392,917.05	$56,816,642.05	$36,389,177.84	$36,253,187.81	$20,427,464.21
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	$58,500.00	$5,844,775.00	$687,615.20	$687,615.20	$5,157,159.80
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,700,000.00	$0.00	$2,700,000.00	$758,649.74	$758,649.74	$1,941,350.26
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**	**$1,053,075.83**	**$12,498,075.83**	**$5,870,512.65**	**$5,870,512.65**	**$6,627,563.18**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,870,000.00	$133,316.03	$2,003,316.03	$1,544,968.45	$1,544,968.45	$458,347.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$610,000.00	$64,465.48	$674,465.48	$553,349.98	$553,349.98	$121,115.50
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	-$977,387.01	$1,562,612.99	$1,070,355.35	$1,070,355.35	$492,257.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$920,000.00	-$240,000.00	$680,000.00	$434,594.33	$434,594.33	$245,405.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,000,000.00	$699,240.00	$4,699,240.00	$1,524,761.11	$1,524,761.11	$3,174,478.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$395,000.00	$19,839.60	$414,839.60	$248,777.36	$248,777.36	$166,062.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$110,000.00	$1,506,634.50	$1,616,634.50	$0.00	$0.00	$1,616,634.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,000,000.00	-$153,032.77	$846,967.23	$493,706.07	$493,706.07	$353,261.16
SERVICIOS GENERALES	**$19,685,000.00**	**$21,981,655.53**	**$41,666,655.53**	**$24,680,083.71**	**$24,677,749.80**	**$16,986,571.82**
SERVICIOS BÁSICOS	$7,625,000.00	$3,522,544.16	$11,147,544.16	$8,154,705.64	$8,154,705.64	$2,992,838.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$401,326.01	$401,326.01	$388,926.01	$388,926.01	$12,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,000,000.00	$623,906.55	$1,623,906.55	$1,205,418.70	$1,205,418.70	$418,487.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$200,000.00	-$34,540.93	$165,459.07	$163,898.39	$163,898.39	$1,560.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,270,000.00	$680,304.53	$3,950,304.53	$3,067,470.09	$3,067,470.09	$882,834.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$210,000.00	-$123,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00	$87,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$230,000.00	-$186,794.19	$43,205.81	$43,205.81	$43,205.81	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$3,300,000.00	$3,174,574.19	$6,474,574.19	$6,276,340.88	$6,276,340.87	$198,233.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,850,000.00	$13,923,335.21	$17,773,335.21	$5,380,118.19	$5,377,784.29	$12,393,217.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$3,000,000.00**	**$4,529,209.76**	**$7,529,209.76**	**$2,147,045.60**	**$2,147,045.60**	**$5,382,164.16**

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/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:14 a. 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	$4,029,209.76	$6,529,209.76	$1,766,981.60	$1,766,981.60	$4,762,228.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	$500,000.00	$500,000.00	$1,000,000.00	$380,064.00	$380,064.00	$619,936.00
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**	**$8,189,170.43**	**$9,223,511.18**	**$6,336,676.48**	**$6,336,676.48**	**$2,886,834.70**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$910,000.00	$272,891.00	$1,182,891.00	$162,608.19	$162,608.19	$1,020,282.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,437,279.43	$7,437,279.43	$5,650,000.00	$5,650,000.00	$1,787,279.43
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	$479,000.00	$544,684.25	$524,068.29	$524,068.29	$20,615.96
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	$0.00	$58,656.50	$0.00	$0.00	$58,656.50
INVERSIÓN PÚBLICA	**$69,000,000.00**	**-$7,836,576.94**	**$61,163,423.06**	**$18,881,736.55**	**$17,191,455.85**	**$42,281,686.51**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$69,000,000.00	-$15,844,702.83	$53,155,297.17	$13,918,724.83	$12,228,444.13	$39,236,572.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$8,008,125.89	$8,008,125.89	$4,963,011.72	$4,963,011.72	$3,045,114.17
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	**$4,000,000.00**	**-$1,844,000.00**	**$2,156,000.00**	**$423,659.22**	**$423,659.22**	**$1,732,340.78**
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	-$1,844,000.00	$2,156,000.00	$423,659.22	$423,659.22	$1,732,340.78
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$27,523,951.66**	**$200,088,292.41**	**$96,175,156.99**	**$94,346,552.35**	**$103,913,135.42**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:15 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$96,064,340.75**	**$11,417,874.25**	**$107,482,215.00**	**$59,703,014.88**	**$59,564,690.95**	**$47,779,200.12**
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	-$235,339.57	$48,026,976.17	$20,182,148.63	$20,179,814.73	$27,844,827.54
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$44,090,250.16	$1,335,339.57	$45,425,589.73	$35,846,153.30	$35,846,153.30	$9,579,436.43
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	$9,817,874.25	$13,029,649.10	$3,294,648.95	$3,158,658.92	$9,735,000.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	$500,000.00	$500,000.00	$1,000,000.00	$380,064.00	$380,064.00	$619,936.00
DESARROLLO SOCIAL	**$76,500,000.00**	**$10,357,155.11**	**$86,857,155.11**	**$30,268,498.63**	**$28,578,217.92**	**$56,588,656.48**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$16,371,889.44	$16,371,889.44	$6,486,492.75	$6,486,492.75	$9,885,396.69
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$32,547,740.43	$32,547,740.43	$16,654,335.30	$14,964,054.60	$15,893,405.13
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$7,773,405.87	$7,773,405.87	$6,496,227.41	$6,496,227.40	$1,277,178.46
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	-$46,335,880.63	$30,164,119.37	$631,443.17	$631,443.17	$29,532,676.20
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$5,748,922.30**	**$5,748,922.30**	**$6,203,643.48**	**$6,203,643.48**	**-$454,721.18**
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	$5,680,000.00	$5,680,000.00	$6,203,288.52	$6,203,288.52	-$523,288.52
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	$68,922.30	$68,922.30	$354.96	$354.96	$68,567.34
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

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:15 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$27,523,951.66**	**$200,088,292.41**	**$96,175,156.99**	**$94,346,552.35**	**$103,913,135.42**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:16 a. 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**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:17 a. 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**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:18 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$172,064,340.75	$27,023,951.66	$199,088,292.41	$95,795,092.99	$93,966,488.35	$103,293,199.42
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$500,000.00	$500,000.00	$1,000,000.00	$380,064.00	$380,064.00	$619,936.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 10:18 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$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
Total del Egreso	**$172,564,340.75**	**$27,523,951.66**	**$200,088,292.41**	**$96,175,156.99**	**$94,346,552.35**	**$103,913,135.42**