



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Fecha y 11/oct./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$43,167,201.66	\$70,198,888.40	\$77,597,154.87	\$50,565,468.13	\$7,398,266.47
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$28,273,511.21	\$67,698,888.40	\$68,597,154.87	\$29,171,777.68	\$898,266.47
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,565,799.67	\$49,610,100.77	\$50,589,642.68	\$18,545,341.58	\$979,541.91
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,352,346.88	\$12,539,777.98	\$12,539,777.98	\$5,352,346.88	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,970,330.13	\$14,463,826.17	\$14,460,966.49	\$4,967,470.45	-\$2,859.68
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$339,304.85	\$15,917,897.92	\$15,917,897.92	\$339,304.85	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,103.86	\$6,079,374.64	\$6,079,374.64	\$173,103.86	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$609,224.06	\$609,224.06	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$6,730,713.95	\$0.00	\$982,401.59	\$7,713,115.54	\$982,401.59
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,241,779.26	\$12,617,127.63	\$14,332,670.34	\$7,957,321.97	\$1,715,542.71
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,241,779.26	\$12,617,127.63	\$14,332,670.34	\$7,957,321.97	\$1,715,542.71
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,431,817.70	\$4,296,818.15	\$2,500,000.00	\$2,634,999.55	-\$1,796,818.15
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,431,817.70	\$4,296,818.15	\$2,500,000.00	\$2,634,999.55	-\$1,796,818.15
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$34,114.56	\$0.00	\$0.00	\$34,114.56	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$34,114.56	\$0.00	\$0.00	\$34,114.56	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$1,174,841.85	\$1,174,841.85	\$0.02	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$1,174,841.85	\$1,174,841.85	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$14,893,690.45	\$2,500,000.00	\$9,000,000.00	\$21,393,690.45	\$6,500,000.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$14,893,690.45	\$2,500,000.00	\$9,000,000.00	\$21,393,690.45	\$6,500,000.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,893,690.45	\$2,500,000.00	\$9,000,000.00	\$21,393,690.45	\$6,500,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Fecha y 11/oct./2026

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

C. MARCELINO BAUTISTA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. RUBEN SANCHEZ TREJO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. AMADA PEREZ MERAZ

LIC. OSCAR RODRIGUEZ JONGUITUD

REGIDORA DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL