



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

**Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2026
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$71,331,132.08	\$91,743,626.50	\$113,600,534.89	\$93,188,040.47	\$21,856,908.39
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$26,419,652.54	\$91,743,626.50	\$107,600,534.89	\$42,276,560.93	\$15,856,908.39
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,867,285.90	\$75,015,094.14	\$86,754,444.88	\$31,606,636.64	\$11,739,350.74
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,352,346.88	\$16,257,114.76	\$16,257,114.76	\$5,352,346.88	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,655,820.76	\$22,514,885.74	\$24,340,612.05	\$6,481,547.07	\$1,825,726.31
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,304.85	\$27,180,690.87	\$35,310,300.36	\$8,468,914.34	\$8,129,609.49
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,103.86	\$8,361,407.31	\$8,361,407.31	\$173,103.86	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,995.46	\$700,995.46	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,643,114.27	\$0.00	\$1,784,014.94	\$7,427,129.21	\$1,784,014.94
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,703,595.28	\$0.00	\$0.00	\$3,703,595.28	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,106,916.08	\$8,426,107.32	\$15,167,118.52	\$10,847,927.28	\$6,741,011.20
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,106,916.08	\$8,426,107.32	\$15,167,118.52	\$10,847,927.28	\$6,741,011.20
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,411,336.00	\$2,623,453.55	\$0.00	-\$212,117.55	-\$2,623,453.55
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,411,336.00	\$2,623,453.55	\$0.00	-\$212,117.55	-\$2,623,453.55
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	\$0.00	\$5,678,971.49	\$5,678,971.49	\$0.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$5,678,971.49	\$5,678,971.49	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$44,911,479.54	\$0.00	\$6,000,000.00	\$50,911,479.54	\$6,000,000.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,338,690.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$25,338,690.00	\$6,000,000.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,338,690.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$25,338,690.00	\$6,000,000.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión | 03:01 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. MANUEL SALVADOR MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AMADA PEREZ MERAZ
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. OSCAR RODRIGUEZ JONGUITUD
SINDICO MUNICIPAL