

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

000010

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,082,966.46	0.00	870,022.66	0.00	212,943.80	535,875.22	0.00
Instituciones de Crédito	1,082,966.46	0.00	870,022.66	0.00	212,943.80	535,875.22	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	8,288,747.44	0.00	0.00	0.00	8,288,747.44	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	8,288,747.44	0.00	0.00	0.00	8,288,747.44	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	10,873,989.25				11,139,851.15		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,245,703.15	0.00	870,022.66	0.00	19,641,542.39	535,875.22	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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

L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$12,148,348.00	FECHA DE INICIO:		30 de abril de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de mayo de 2027
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:			\$1,082,966.46		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$8,288,747.44		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	91,309.74	0.00	51,396.37	0.00
FEBRERO	0.00	93,606.75	0.00	49,043.34	0.00
MARZO	0.00	94,776.83	0.00	57,576.72	0.00
ABRIL	0.00	95,961.54	0.00	62,754.56	0.00
MAYO	0.00	97,161.06	0.00	56,429.64	0.00
JUNIO	0.00	98,375.57	0.00	61,103.90	0.00
JULIO	0.00	98,375.57	0.00	61,103.90	0.00
AGOSTO	0.00	200,455.60	0.00	136,466.79	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	870,022.66	0.00	535,875.22	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		000011	
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

000012

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		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 responsabilidad del emisor.

L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

000013

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	CACI801122A72			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CONCRETO 250 EN TIRO DIRECTO RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS	13741.34	02/08/2022	E4BCDBC8-FD60-4273-9F2F-468A992121E6F
2	JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO	ZEAM730808D13			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	INSTALACION DE TOLDO FIJO DE 3 MTS EN MATERIAL BRINCAFLEX 610	2250	03/08/2022	6b3ec6d2-b068-4b25-931c-dd28a1f3286a
3	WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEMW810627FW3	CERRADA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522	TUXPAN	49817	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	REPARACION DE MOTOR Y TRANSMISION DE CAMIONETA DOGGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO	23200	02/08/2022	057C69CB-D34A-43BD-888C-0D251498E04B
4	MARISOL OCHOA TRUJILLO	OOTM800522143		TUXPAN	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	LONCHES Y JUGO NATURAL BATALLON DE INFANTERIA	1950.01	05/08/2022	AAA18A98-0AC3-451E-A61D-1628EA05C0F4
5	CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS	CPC190524CB6	JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO 461	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSION	21784.8	09/08/2022	EE8E84E5-9D30-43E9-8C04-9DCDB8AD0C1C
6	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL	SIE190813SVA	AV 8 DE JULIO 2836-A	GUADALAJARA	44960	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	IMPERMEABLES	3997.02	08/08/2022	d2fd91fa-610b-4b31-8b17-dd01143509ad
7	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	VHE650426TT2	SAN FELIPE 555	GUADALAJARA	44100	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSA PAPELERIA PARA OFICINA	53128.35	09/08/2022	4C20ECF0-9557-4AFD-94DE-E6D3D34F96D2
8	ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ	SAGA950404C25	COLINA AUREA 2184	ZAPOPAN JAL	45170	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL DE CUERPO COMPLETO	47792	08/08/2022	8b54c740-07bb-4ef9-a14f-0279afa9bae6
9	CONSTRUCCION Y MINERIA EN MOVIMIENTO	BNM840515VB1	DANTE ALIGHERI 417	ZAPOPAN JAL	45110	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CORTADORA DE PISO DE AGUA POTABLE	43200	09/08/2022	bfbfd21b-deb0-4d82-9b82-f9fe2712311b
10	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLE191112IH8			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS	17400	09/08/2022	CF74B500-684D-4F7E-8406-8C0708E476F7
11	ENRIQUE VEGA MUÑOZ	VEME640514FZ1	JESUS CARRANZA 37	TUXPAN, JAL	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	RENTA DE MUEBLE Y TOLDO	11020	08/08/2022	37E81733-AFCA-4B64-AE67-E01275753A5C
12	JUAN OSVALDO PEREZ GARCIA	PEGJ840817QRS			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MOTOR A CAMBIO MARCA SUDITRA 50 HP 460 VOLTS EN 6	23523.75	11/08/2022	CAAA760F-264D-476C-A8B2-D496516C9E46
13	BEAR MILLENIUM SA DE CV	BMI181114AD1			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MANIOBRAS PARA POZO	9280	24/08/2022	790BB0E8-1A2C-43AA-8A54-BD6D6C95C1E8

**MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

510000

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
14	CYNTHIA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON 565	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DEMESORB	15558.6	10/08/2022	E9E8D384-55C4-433D-BFA1-40B62726E8E2
15	MARCELINO CARDENAS SUAREZ	CASM510610TF5	PROLONGACION ABASOLO 179	TUXPAN JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	TAPICERIA DE ASIENTOS DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA RETROEXCAVADORA	4640	15/08/2022	070B1F81-5034-493A-B39B-8855B7F3B065
16	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	NUBJ890818QP9			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA FRESA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO	220400	17/08/2022	A803AB88-7ECB-411C-A848-55A806983845
17	CONSTRUCCION Y MINERIA EN MOVIMIENTO S DE RL DE CV	CMM190828UF5			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DISCO DIAMANTADO MPOWER 14	8769.23	17/08/2022	b839596f-958c-4f31-98e3-5cbee39db104
18	CARLOS SAUL VAZQUEZ MARTINEZ	VAMC960301GZ8			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PRESENTACION MUSICAL EN VIVO	6800	15/08/2022	AAA1D399-A3C9-4AA7-A146-B51D8A0CE483
19	DC ELECTRO DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTROMECHANICO SA DE CV	DED171020T31		INSURGENTES 92	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SOLDADURA REDUCCION DE TUBO 7/4" POZO PROFUNDO	2146	18/08/2022	99B0099B-B074-42C6-9570-C2E364AE530A

L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

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



A5E42D22-08-28-03-2023-1



SELLO

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



40
L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



SELLO

MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

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



000015