

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	184,916.49	0.00	898,049.97	100,439.71	0.00
Instituciones de Crédito	1,082,966.46	0.00	184,916.49	0.00	898,049.97	100,439.71	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	0.00	184,916.49	0.00	11,162,692.30	100,439.71	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,245,703.15	0.00	184,916.49	0.00	20,349,489.71	100,439.71	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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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 MORAÁN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



SELLO

MUNICIPIO TUXPAN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000011

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
Otro. rumentos				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



SELLO

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	184,916.49	0.00	100,439.71	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		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

000012

MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	CONCRETO 250 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS	12131.28	16/02/2022	D786A372-D845-49C0-86F3-779EFES0FEA0
2	VIVEROS RAMOS S.C. DE R.L.	VRA060502FK8	CONOCIDO SAN JUAN DE LA BOMBITA KM3, DELEG 21 DE NOVIEMBRE	TUXPAN	49835	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	62 PLANTAS SIN FLOR	6200	08/02/2022	8726F6C6-B847-4392-A9B4-628E0A1941AA
3	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV	NWM9709244W4			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSOS ARTICULOS	2222.03	05/02/2022	6CD8CDD62-27DB-434D-985D-A488CEF242CD
4	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN720922S U8	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA 386	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45623	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	DIFERENTES REFACCIONES P/RETROEXCAVADORA	72610.98	21/02/2022	1AA9BCBC-CAAC-4FB4-A507-611AB5743635
5	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	RD1841003QJ4			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14924.98	28/02/2022	8C496E48-0A49-43F6-8BE2-32DFEB46CE9D
6	CYNTHIA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON 565	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSO MATERIAL	21460	03/02/2022	2C794B3E-FD1A-4076-B2D2-79F5EE452DD4
7	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	RENTA DE SERVICIO DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION MES FEBRERO, MTTO A REDE INALAMBRICAS	3480	01/02/2022	F30DEDCD-B04D-4006-9FC1-9B9D2C51CBA1
8	TRACSA SAPI SA DE CV	TRA800423S25	AV JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO	CIUDAD GUZMAN JALISCO	49000	401	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	VARIAS REFACCIONES	59793.86	04/02/2022	DA7DBC87-661A-41F4-9B1D-8EAC558E0073
9	CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9			0	401	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	1 KIT DE TROFEOS CON ESTRELLA	5336	03/02/2022	AAA16A03-A189-479C-919C-D1A56CEC5606
10	SANDRA JUDITH SERRATO ZAVALATA	SEZS870824H36	ENRIQUE LEON 91	MICHOACAN, MEXICO	58158	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	MICROSCOPIO BINOCULAR	5312.8	04/02/2022	5dc0badd-31ce-4af7-abbcc-0f82e5e1ff49
11	AZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	VHE650426TT2			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	48467.82	10/02/2022	758D8588-ED9C-4ED1-A7B3-AFBA0AF57189
12	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	AAAJ8911138Z5			49800	401	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIO RESTAURACION, CAMBIO SENSOR, ARRANCADOR	3926	07/02/2022	7F138DB2-5BB9-4322-83EC-EC319A423201
13	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	CALZADA MADERO Y CARRANZA 374	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	401	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	INYECTOR DE GRASA NEUMATICO	839	05/02/2022	080A0065-AAC1-456E-8677-25C999122AE3
14	SALVADOR PETRIZ GARCIA	PEGS611218UA7			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	20880	09/02/2022	AAA16B7C-67A6-4C9D-A43B-B8CC4F356C7C
15	RAMON SANCHEZ SILVA	SASR8002291G4			0	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	PUBLICIDAD IMPRESA	1914	10/02/2022	AAA13BE2-74EB-4DE4-97CF-B4061B45D770

**MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

710000

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
16	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVH7412298 Y1	SAMUEL RAMOS 1640	GUADALAJARA	44290	401	GASTO CORRIENTE	DE CONTADO	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	22556.2	18/02/2022	D3750852-C1C2-47F5-9F91-E2B03D3FE274

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.



SELLO

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



SELLO

MTRO. TEÓFILO 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