

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

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	669,567.06	0.00	413,399.40	399,408.43	0.00
Instituciones de Crédito	1,082,966.46	0.00	669,567.06	0.00	413,399.40	399,408.43	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				9,849,461.47		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,245,703.15	0.00	669,567.06	0.00	18,551,608.31	399,408.43	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



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	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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	669,567.06	0.00	399,408.43	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

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

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



SELLO



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

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	MA. GUADALUPE GUZMAN BONILLA	GUBG491202447	MANUEL M DIEGUEZ 118	ZAPOTILTI	49600	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CAMBIAR TANQUE, SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR DE RETROEXCAVADORA	3364	01/07/2022	5795237D-A340-423C-8CE1-21C5E165303C
2	CDAI SA DE CV	CDA140704BM1			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE AGUA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO TRADICIONAL MACHUELO Y BANQUETA RIO BOLAÑOS	919709.45	04/07/2022	6552D6EF-CF05-411C-97DC-E0A055C89286
3	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIO DE 1 ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL	6820.8	07/07/2022	E328FCF8-5F53-44D4-8485-B6988565E0BD
4	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL	SIE190813SVA	AV 8 DE JULIO 2836-A	GUADALAJARA, JALISCO	44960	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	IMPERMEABLES GABARDINA	2848.62	04/07/2022	CAA531CC-8327-4BE5-8528-C8FD0ABFFLE4
5	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR5312118RH2	AV INDUSTRIA METALURGICA 66	ZAPOPAN, JALISCO	45130	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MEDICAMENTO	8214.69	01/07/2022	61a6f2ab-8f1c-4d22-acdd-53465b3b4638
6	EKILIVRIO SERVICIOS PROFESIONALES SC	ESP1904085B6			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	HONORARIOS POR TRAMITES DEL 18 DE OCTUBRE 2021 AL 15 DE MARZO 2022	3750	07/07/2022	cfc90b9-a256-4ed7-A91A-2C7D7DD024F4
7	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	HIDALGO 34 A	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	1 COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL CELERON	14000	01/01/2022	0
8	JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA	MAEA930105CM9			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ESTIMACION 3 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE AGUA ATENQUIQUE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO	194340.4	14/07/2022	8F7E8ADA-A266-4868-8370-9E4C89EC5993
9	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EQS960403C71	LERDO DE TEJADA 76 A	CIUDAD GUZMAN, JALISCO	49000	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	HIPOCLORITO DE SODIO	21060.01	08/07/2022	C209C8B7-9FED-4E92-9446-1ECE677EEC1
10	SILVESTRE BERNAL PULIDO	BEPS810806278			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA Y BOLETO DE USO DE PISO MERCADO	11600	07/07/2022	59AA9549-3E64-4A79-BE74-92556E23A3C7

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

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
11	MARISOL OCHOA TRUJILLO	OOTM800522143			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	LONCHES Y JUGO NATURAL BATALLON DE INFANTERIA	1948.8	14/07/2022	AAA112EA-ECC0-487D-B6A4-BDB582580D3E
12	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLE191112IH8			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	17400	20/07/2022	C9AD3023-A98B-445A-ACEA-4269B5370FC3
13	FABREGAT MFG SA DE CV	FMF190401F70	CAJETES 2849, ARROYO SECO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	45609	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	FLUIDO HIDRAULICO PARA QUIJADAS DE LA VIDA PRESENTACION BIDON DE 1 GALON AZUL MARCA HURST	5801.86	21/07/2022	353f9492-a3d3-4824-910a-695e9d90f2c5
14	ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MEDICAMENTO	9794.5	09/07/2022	0AAD7A87-FFB4-11EC-9135-00155D014009
15	MARIA CANDELARIA AGUILAR RAMIREZ	AURC6102027Q2		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CONSUMO DE ALIMENTOS 24 JUNIO 2022	1757.4	18/07/2022	AAA1E81F-877E-483F-A0B3-F14470FCBB29
16	AUDON AVALOS CORTES	AACA581228UT9	ZARAGOZA 40	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION	6188.6	16/07/2022	BEFD42E9-4B73-4B49-A877-EFC7B4C8640B
17	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN	GCE1106293H2		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	35441.11	20/07/2022	2C21E9C4-FC3A-417A-BFFD-79663F45BE94
18	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	115949.98	22/07/2022	270C4811-2F73-454F-842F-59C7D0EDADCF
19	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSO MATERIAL VINILICO	6875	12/07/2022	C21D3D30-OEDD-4496-B92B-37764958AE82
20	ORGE MORALES URZUA	MOUJ870619P16			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO	263470.33	08/07/2022	AAA12E72-52CD-4811-94ED-67A74D4CD07F



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

SELLO

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

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


L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL


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



SELLO

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

