

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



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	0.00	102,110.96	0.00	70,226.59	0.00
OCTUBRE	0.00	103,387.35	0.00	72,938.12	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,075,520.97	0.00	679,039.93	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
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,075,520.97	0.00	7,445.49	679,039.93	0.00
Instituciones de Crédito	1,082,966.46	0.00	1,075,520.97	0.00	7,445.49	679,039.93	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				8,076,527.34		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,245,703.15	0.00	1,075,520.97	0.00	16,372,720.27	679,039.93	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	

Bojo 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 PÚBLICA



SELLO

MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	CONSTRUCARR CONCRETOS	CCO190228A80	ACUEDUCTO 2100	GUADALAJARA	44660	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 250 4010 D07	21460	21/10/2022	DB4DAAE7-23E4-4628-B011-A7298559ED57
2	TRACSA SA DE CV	TRA800423S25			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	1 KIT SEAL-HCN	4857.77	27/10/2022	46F8F38F-67D4-4C03-9D04-654B6BC62851
3	YENICE ARACELI DAMIAN SANABRIA	DAS8790620UV0			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CAPACITACION DE LIDERAZGO	4640	03/10/2022	EF8458ED-22A9-43CC-9A57-DB88D4484890
4	REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY SA	RSA950703DD9			49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	VARIAS REFACCIONES P/DIV VEHICULOS	23700.04	27/10/2022	29BCF529-24D3-49E3-AAF2-EE268710436C
5	JUAN EFREN MORALES MARTINEZ	MOMJ690619J41		TUXPAN	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO VIEJO OCTUBRE 2022	2081.6	10/10/2022	AAA1E779-81E2-43AE-A6D9-5F5CABEC0421
6	ALICIA ROSALES REYES	RORA640321AL3			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MEDICAMENTOS SURTIDOS	14790.1	18/10/2022	1ADD9570-4F3A-11ED-A586-00155DD014009
7	MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA	PEMM630204ME9	COLON 26	TECALITLAN	49900	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	45 TUBO PVC ALCANTARILLADO 10"	81978.53	27/10/2022	2B1A4FCB-60CB-9B4F-AA6F-FE86481ABEFF
8	CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO SA DE CV	CDO150831ND3	ZARAGOZA 132	TUXPAN	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ANTICIPO 25% CONTRATO PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL CAMINO A SANTA ISABEL PRIMERA ETAPA	1792619.51	13/10/2022	9C019315-1C45-4542-94E8-D45300773BA0
9	ANCISCO JESUS VAZQUEZ FLORES	VAFF971224M60		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS	320.45	04/10/2022	362ABD25-3ED0-4683-80C9-DBEE70FAD84C
10	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	GACJ850118PQ9	HIDALGO 34 A	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MOUSE ERGONOMICO Y TAPETE	610	04/10/2022	c8e56a74-8a97-477b-8efa-7baa646eff23
11	MAYOREO DE COPIADORAS	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA 500	COLIMA COLIMA	28000	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	RENTA DE COPIADORA	2900	03/10/2022	7A00ED92-4501-44BE-A4AE-7EB9D8749E4D
12	MARIA OLIVA GONZALEZ RUIZ	GORO690104CB4	PORTAL GUERRERO 27	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIFERENTES ARTICULOS VINILICOS	1551	04/10/2022	2B336566-CC43-49DB-8CDE-E1EF03B40630
13	BEAR MILLENIUM SA DE CV	BMI181114AD1			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	REPARACION DE TAMBOR DE EXCAVADORA	13920	18/10/2022	4727D8CD-87DB-4A39-839B-6E58340D2B57

**MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
14	WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEMW810627FW3	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 522	TUXPAN, JALISCO	49817	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	REPARACION DE FALLA EN EL SISTEMA DE GIRO Y SISTEMA HIDRAULICO	6380	21/10/2022	DA602F49-7959-4E0E-B44D-8D9ECECEBF5C
15	ANGEL FERNANDO MARTINEZ SOLANO	MASA870924V98	FRANCISCO I MADERO 104	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	200 ESCOBAS COLORADAS	8177.62	19/10/2022	4E173E0F-556E-454F-B4AB-08870F4C1315
16	ADALUPE ZEA QUIÑONES	ZEQJ610906UE2	CALZADA MADERO Y CARRANZA 500	ZAPOTLAN EL GRANDE 500 F	49000	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ACEITE DE 2 TIEMPOS CAJA 20 LITROS	2079.98	14/10/2022	D8AD8665-9C0F-4FE4-9AAA-254AF71B5789
17	SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV	SST090504821		TUXPAN JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	COMBUSTIBLE	125353.75	20/10/2022	24387dd-8a6d-4198-a926-68d8e52c5bae
18	CADECO SA DE CV	CAD850514L17			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DIFERENTES ARTICULOS	24811.6	29/10/2022	C4A1F51F-A406-4CC2-B2DA-11DEE8D7A7C0
19	ALFREDO LAZARO CORTES	LACA661026M10		TUXPAN JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIO DE ENDEREZAR Y SOLDAR PORTON INGRESO DE SEG PUB	2088	17/10/2022	AAA18A56-1D5F-4D31-B599-4E18E5CE6C06
20	RENE LICEA OCHOA	LIOR8502146H2	FRANCISCO I MADERO 46	TECALITLAN	49900	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIOS DE DIFERENTES LOCALIDADES	5250	03/10/2022	84C96CS8-4A6A-4786-8F0C-2E4518AA82A4

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.



MUNICIPIO TUXPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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.

