

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	972,133.62	0.00	110,832.84	606,101.81	0.00
Instituciones de Crédito	1,082,966.46	0.00	972,133.62	0.00	110,832.84	606,101.81	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				8,954,228.54		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,245,703.15	0.00	972,133.62	0.00	17,353,808.82	606,101.81	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 afectiva
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 PÚBLICA



000010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTOS 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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	972,133.62	0.00	606,101.81	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS 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

000011

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000012

**MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	REBOMSU SA DE CV	REB0009115Y8	TIERRA BLANCA 530	LEON GUANAJUATO	37460	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MODELO O MMS8000 60HP	43025.56	01/09/2022	96D82E96-587C-4D40-A13F-56F83B68F611
2	JOSE IVAN CARLOS CONTRERAS	CACI801122A72			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CONCRETO DE 250 RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS	98901.6	05/09/2022	6063FC4A-72BD-4AFD-9040-B569A733F321
3	CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	1 KIT DE TROFEOS PARA 1ER Y 2DO LUGAR	2900	05/09/2022	AAA12623-A693-4C9E-8B21-7B8FC29FA0F2
4	JULIO CESAR AVALOS AVIÑA	AAAJ8911138Z5			49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	4832	02/09/2022	150C9F83-7323-4068-98C8-ACB98D404AD7
5	AARON OSIRIS RINCON PEREZ	RIPA920526AY5			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	MOTOR PARA LA PRENSA 1414 DE ASEO PUBLICO	98600	02/09/2022	AAA1E779-81E2-43AE-A6D9-5F5CABEC0421
6	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	MOD014014KI3			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	TERCIOPELO LISO 1 MTS	3199.68	02/09/2022	d9a630ba-a634-4ba0-bea7-8ab24efe0ff6
7	ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ELABORACION DE 20 EJEMPLARES PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE 129 PAGINAS EN PAPEL COUCHE	21344	01/09/2022	D1872C76-7768-4825-B1C0-669DFB3FDF1B
8	RUBEN GONZALEZ VELASCO	GOVR960719UH6			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	ESTANDARTE PERSONALIZADO DE BANDERA DE MEXICO 4.5X2.5 MTRS CON BORDADO	6844	05/09/2022	280D8393-5D6E-4387-A22F-37D9C38CE042
9	LUCERO INTERNACIONAL SA DE CV	LIN090130NU9			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SET 8 MICROFONOS DE CONFERENCIA	6079	12/09/2022	48B18486-0B9F-493C-9FAD-6430E1126A18
10	ALBERTO ISAAC AVILA MURGUIA	AIMA810212611		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA AV. GENERAL JOSE FIGUEROA CORTES	5220	05/09/2022	AAA1EAD5-DA82-4D38-A59F-C0AB3D0048A6
11	MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUXPAN SA DE CV	MCT020412KX6		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	2 VIAJES DE PIEDRA	8120	05/09/2022	D04E4C9D-BA2E-42FF-B124-D5D98A013B56
12	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA	HEBF810120PF5			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PAGO PARCIAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DEL INFORME DE GOBIERNO DEL 2021-2022 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO	37893.33	08/09/2022	AAA1F57F-S89D-4403-9E0C-1A26D2FE9D09

**MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

000014

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
13	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515B Q4	SANTOS DEGOLLADO 323, COL FLORESTA	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	6000	07/09/2022	10096719-432f-4137-a5e4-e462ec68f314
14	EDAN ALBERTO MEDINA	MEED760330F 22			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PRESTACION DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA TRANSMISION EN VIVO DEL INFORME DE GOBIERNO 2021-2022	11600	06/09/2022	907EDF66-32E7-409A-9BA5-7C67307FD714
15	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	IPV861210R33	EJE NORTE SUR No. 188	MORELIA MICHOACAN	58200	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	CUBETA PINTURA TRAFICO PLATINO AMARILLO Y BLANCO	56840	07/09/2022	13B568AF-8832-4239-9CD0-8056C390508D
16	CONSTRUCARR CONCRETOS	CCO190228A8 0	ACUEDUCTO 2100	GUADALAJARA	44660	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO 250 4010 D07	67860	13/09/2022	77F8104D-A105-4985-B77E-1117A135D3D4
17	CADECO SA DE CV	CAD850514L1 7			0	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	BOMBA DE COMBUSTIBLE CON FILTRO	4310.42	09/09/2022	FD363943-SEA6-4206-A109-CD7CA17BC2F
18	HILDA LORENA MARIN MEJIA	MAMH720425 HE4		TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	DECORACION PARA EVENTO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2640	06/09/2022	AAA11663-C014-4368-87C8-EA9B30077F32
19	ANGEL FERNANDO MARTINEZ SOLANO	MASA870924 V98	FRANCISCO I MADERO 104	TUXPAN, JALISCO	49800	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	200 ESCOBAS COLORADAS	7803	06/09/2022	F3E1384A-1635-44CA-8257-B78F3D40D8D7
20	ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ	SAGA950404C 25	COLINA AUREA 2184	ZAPOPAN, JALISCO	45170	11	GASTOS CORRIENTE	DE CONTADO	PAGO DE DIFERENCIA DE TORNQUETE PARA LOS BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	50961.12	06/09/2022	5fe46942-bd40-48ba-818d-1cd1061407f4

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.



43612022-09-28-03-2023-1



SELLO



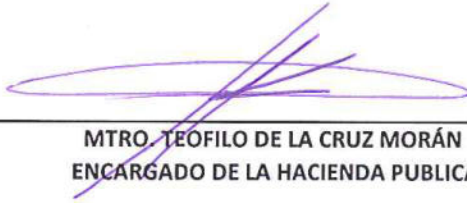
MUNICIPIO TUXPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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.



000015