



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2024

FOLIO: 000001 AL 000007

**GOBIERNO DE
TUXPAN, JAL.**

COPIA

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

000001

CONCEPTO		2024	2023	CTA	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE			
Activo y equivalente		10,898,418.89	3,394,303.91		Cuentas por pagar a corto plazo		6,246,662.93	10,941,619.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		5,648,337.96	5,507,130.26		Documentos por pagar a corto plazo		393,000.00	393,000.00
Derechos a recibir bienes o servicios		86,451.00	96,771.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		1,216,708.04	0.00
Inventarios		0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		9,050,983.45	9,050,983.45		Pasivos diferidos a corto plazo		-1,202,848.40	-1,202,848.40
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00		Provisiones a corto plazo		3,762.89	3,762.89
					Otros pasivos a corto plazo		648,491.70	480,907.96
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		25,684,191.30	18,589,188.62		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		7,305,777.16	10,616,441.84
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		311,797,052.79	306,074,017.21		Deuda pública a largo plazo		4,906,283.41	6,631,248.98
Bienes muebles		18,383,232.04	17,584,043.00		Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		1,380,455.97	1,380,455.97		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00	0.00		Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00					
Otros activos circulantes		0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		331,560,740.80	325,038,516.18		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		4,906,283.41	6,631,248.98
TOTAL DEL ACTIVO		357,244,932.10	343,627,704.80		TOTAL DE PASIVOS		12,212,060.57	17,247,690.82

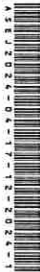
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de capital		0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		345,032,871.53	326,380,013.98
Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)		16,652,857.55	19,741,604.72
Resultado de ejercicios anteriores		327,179,640.99	307,438,036.27
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-799,627.01	-799,627.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		345,032,871.53	326,380,013.98
		357,244,932.10	343,627,704.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	28,679,315.17	42,295,689.10
Impuestos	9,986,931.29	14,848,887.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,884,320.86	21,653,343.89
Productos	2,319,225.06	4,293,497.51
Aprovechamientos	488,837.96	1,499,960.34
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones	49,541,195.26	152,289,337.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	49,541,195.26	152,289,337.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	78,220,510.43	194,585,026.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	55,064,104.65	157,851,139.80
Servicios personales	34,567,043.55	98,277,207.14
Materiales y suministros	8,970,237.59	27,004,796.63
Servicios generales	11,526,823.51	32,569,136.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,235,781.55	16,048,462.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,235,781.55	16,048,462.68
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	267,766.68	943,819.42
Intereses de la deuda pública	267,766.68	943,819.42
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,567,652.88	174,843,421.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,652,857.55	19,741,604.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



MITRO, TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

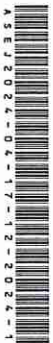
000002

000003

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,724,965.57	0.00	508,257.53	0.00	1,216,708.04	267,766.68	0.00
Instituciones de crédito	1,724,965.57	0.00	508,257.53	0.00	1,216,708.04	267,766.68	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	4,906,283.41	0.00	0.00	0.00	4,906,283.41	0.00	0.00
Instituciones de crédito	4,906,283.41	0.00	0.00	0.00	4,906,283.41	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
2. Otros pasivos	10,616,441.84				6,089,069.12		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	17,247,690.82	0.00	508,257.53	0.00	12,212,060.57	267,766.68	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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



45642024-04-17-12-2024-1



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

7000000

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 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de mayo 2027
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			\$1,724,965.57		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$4,906,283.41		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		124,564.10		67,676.14	
FEB		126,121.15		66,378.89	
MAR		0.00		0.00	
ABR		257,572.28		133,711.65	
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	508,257.53	0.00	267,766.68	0.00

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Pesos)

000005

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	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación público privadas										
1.- NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Uros instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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



MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	CONSTRUCTORA DOVEIA DEL OCCIDENTE DE MEXICO	COO150831ND3				11				199,758.96	2024-04-04	42FE8E82-3E47-4181-13-41-06
	MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA	PEMM650204M69				11				191,616.00	2024-04-09	9416-A7211F05R04
	SUPER SERVICIO TUXPAN	SST090504821				11				17,577.20	2024-04-05	982921BC-2217-E94F-17-57-20
	GRUPO FERRETERO MIRAMONTES	GFM2010120W0				11				143,806.21	2024-04-05	AA87-860495B4BC5B
	CONSTRUCARR CONCRETOS	CCO190228A80				11				103,882.00	2024-04-18	2E022769-D718-4E82-12-38-54
	EL MAESTRO DE TUXPAN, TODO PARA LA CONSTRUCCION	MTT170209872				11				82,835.60	2024-04-12	BAFF-AE359CB6A5B5
	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELES	ZATC870521V70				11				40,869.20	2024-04-09	AD0A-9A98FC6620E
	JOSE EDUARDO LARIOS GONZALEZ	LAG598080U0K6				11				33,345.30	2024-04-15	80A6-6A8C7372103
	ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEM551218RH2				11				23,617.60	2024-04-18	D2A7E911-8537-4A0A-14-01-15
	ENILACES QUIMICOS DEL SUR	EQS960403C71				11				22,948.35	2024-04-26	555F-B83770099182
	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5				11				18,377.38	2024-04-18	6ECS8086-162A-3E41-A61B-C1B03A7427
	DAMIAN FARIAS CHOCOTECO	FACD021223632				11				21,576.00	2024-04-15	28A0542E-076E-4293-A25E-0EEC929597B5
	ISABEL ANGELICA GUTIERREZ VERA	GIUV1840107764				11				22,948.35	2024-04-15	C43B279-0482-4470-13-43-38
	WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEWV810627PV3				11				18,216.03	2024-04-02	F05775E6-2717-45F2-15-13-07
	DAMIAN FARIAS CHOCOTECO	FACD021223632				11				21,576.00	2024-04-04	F05775E6-2717-45F2-15-13-07
	AIDA PEREZ CEA	PEC480046212				11				5,368.30	2024-04-04	73F05C1B-7D1A-44CD-B1C8-1705D0F67A1B

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



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTTO. TEOFILO DE LA CRUZ MORA
ENCOMENDADO DE LA HACIENDA PUBLICA



DESCRIPCIÓN

NO HAY PASIVOS CONTINGENTES

0.00

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



000007