

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2024

FOLIO: 000001 AL 000007

COPIA

Bienestar incluyente para todas y todos

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024		2023		CONCEPTO	2024		2023	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	7,775,456.84	3,934,303.91	0.00	0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	8,866,844.20	10,941,619.37	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,637,818.91	5,507,130.26	0.00	0.00	Documentos por pagar a corto plazo	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	86,451.00	96,771.00	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	819,048.29	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	9,050,983.45	9,050,983.45	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	-1,202,848.40	-1,202,848.40	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	3,762.89	3,762.89	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,550,710.20	18,589,188.62	0.00	0.00	Otros pasivos a corto plazo	646,957.42	480,907.98	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	316,781,608.45	306,074,017.21	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,611,504.19	17,584,043.00	0.00	0.00	Deuda pública a largo plazo	4,906,283.41	6,631,248.98	0.00	0.00
Bienes muebles	1,380,455.97	1,380,455.97	0.00	0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,906,283.41	6,631,248.98	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	14,433,057.81	17,247,690.82	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	336,773,568.61	325,038,516.18	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	359,324,278.81	343,627,704.80	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
					Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	344,891,221.00	326,380,013.98	0.00	0.00
					Resultado del ejercicio (ajorro/deahorro)	18,511,207.02	19,741,604.72	0.00	0.00
					Resultado de ejercicios anteriores	327,179,640.99	307,439,056.27	0.00	0.00
					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas	-799,627.01	-799,627.01	0.00	0.00
					Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	344,891,221.00	326,380,013.98	0.00	0.00
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	359,324,278.81	343,627,704.80	0.00	0.00

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

L.A.E. CAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



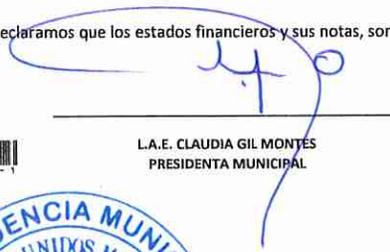
MARCO TEPILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

1000001

MUNICIPIO TUXPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	38,657,819.06	42,295,689.10
Impuestos	13,397,898.24	14,848,887.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,608,195.33	21,653,343.89
Productos	3,992,113.96	4,293,497.51
Aprovechamientos	1,659,611.53	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	102,147,538.63	152,289,337.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	102,147,538.63	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	140,805,357.69	194,585,026.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	113,483,589.48	157,851,139.80
Servicios personales	69,725,408.56	98,277,207.14
Materiales y suministros	18,588,512.46	27,004,796.63
Servicios generales	25,169,668.46	32,569,136.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,352,751.65	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	8,352,751.65	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	457,809.54	943,819.42
Intereses de la deuda pública	457,809.54	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	122,294,150.67	174,843,421.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,511,207.02	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.



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



000002

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	905,917.28	0.00	819,048.29	457,809.54	0.00
Instituciones de crédito	1,724,965.57	0.00	905,917.28	0.00	819,048.29	457,809.54	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	0.00	905,917.28	0.00	8,707,726.11	457,809.54	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	17,247,690.82	0.00	905,917.28	0.00	14,433,057.81	457,809.54	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.



CAE CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



MITRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000003

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Pesos)

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 al 30 de Junio de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2024
Asociación público privadas										
1.- NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

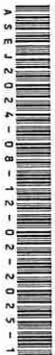
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Handwritten Signature]

L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



~~MTR. TEOFILO DE LA CRUZ AMORAN~~
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



700000

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

FECHA DE INICIO: 30 de abril 2018

MONTO DISPUESTO: \$12,148,348.00

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		130,910.06		65,434.04	
JUN		0.00		0.00	
JUL		266,749.69		124,608.82	
AGO		0.00		0.00	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	905,917.28	0.00	457,809.54	0.00

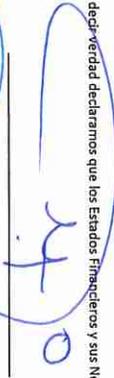
000005

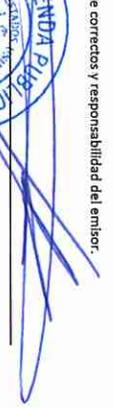
MUNICIPIO TUXPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	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
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUB-SURESTE				49800		03 - Transferencia electrónica de fondos	SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01		299,580.34	2024-08-01	28807329-887F-4200-102338
	JULIO CESAR MURGUA SANCHEZ				49800		99 - Por definir	Servicio de producción Antiplo		67,702.50	2024-08-01	8286-EC36C43801
	CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO				49800		99 - Por definir	producción de evento Municipal de CONCRETO		43,952.40	10-01-19	8519-3E0CC3C8877
	PERIODICO EL SUR				49800		03 - Transferencia electrónica de fondos	PREMIACION CONVENCION EC 200 DE "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELECTRONICA DE FONDOS DE DE		6,980.00	2024-08-01	8896-FF76D05A9498
	CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA				49800		01 - Efectivo	cuarenta de troques sub 17		6,199.99	12-29-01	9519-DC327E51CE61
	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO				49800		01 - Efectivo	TAC ABDOMINAL		2,800.00	2024-08-01	F088994C3C04-4C99-1008930
	GRUPO FERRERERO MIRAMONTES				49800		99 - Por definir	AERENA CRIBADA		2,450.00	2024-08-03	34090010-1102-4E77-1055634
	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				49800		99 - Por definir	MAINTENIMIENTO A REDES		1,740.00	2024-08-01	F5086E4C588F-480E-1556220
	NIT IRRIGACION				49800		01 - Efectivo	[641800C] TUBO R041.8"		1,546.28	2024-08-02	5440796-9-626-4-179-072637
	EXTRAVISION COMUNICACION				49800		99 - Por definir	Mensualidad de Internet Comercial 300 Mbps agosto. Mensualidad de Internet		1,505.00	2024-08-01	84D7-2083365422c-1716157
	INFRA				49800		03 - Transferencia electrónica de fondos	ONGENIO MEDICINAL EN CIL MCA INFRA 3		1,380.30	2024-08-01	93897468-6664-424-1660749
	ANHEL GABEDA GOVEA				49800		01 - Efectivo	CONSUMO DE ALIMENTOS		854.00	2024-08-02	87B6-8E2608D42E5
	JOSE LUIS CEBALLOS LOPEZ				49800		01 - Efectivo	VENTA PIZZA MEGA HAWAIIANA		812.00	16-03-18	AB0F-C9A289B409C
	TELEFONOS DE MEXICO				49800		99 - Por definir	PIZZA MEXICANA		549.01	2024-08-04	6237546-4273-4316-1655318
	ESTELA BERENICE CHAVEZ HERRERA				49800		01 - Efectivo	Servicios de Telecomunicaciones		545.00	2024-08-01	88E3A585-0583-4930-233504
	BANCO NACIONAL DE MEXICO				49800		01 - Efectivo	FILTRO DE AIRE		348.00	2024-08-02	93FAD0C687-40E8-020505
	FERRETERIA CAMPOS ESTRADA				49800		03 - Transferencia electrónica de fondos	COMISION COBRADA		128.00	2024-08-01	0531FC41-32FF-4655-130505
	NUOVA WAL MART DE MEXICO				49800		01 - Efectivo	VALVULA DE LLENADO P/MC EL PRG MV-		125.00	2024-08-02	805FC73A45A41-484C-1065904
	ALICIA ROSALES RETES				49800		01 - Efectivo	VASO DONAS TAQUERO		72.00	2024-08-01	AB60-0015E90120E7
	BVVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO				49800		03 - Transferencia electrónica de fondos	MEDICAMENTO SURTIDO A PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024		0.00	09-08-2024	D06C08899-08F9-428B-8732-AA3920C3085

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


 CLAUDIA GIL MONTS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 TEOFILIO DE LA CRUZ MORAN
 FISCAL GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA



900000

