

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2024

FOLIO: 000001 AL 000007

COPIA

Bienestar incluyente para todas y todos

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

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Activo y equivalentes	9,174,078.57	3,994,303.91		Cuentas por pagar a corto plazo	5,544,128.49	10,941,619.37	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,612,176.55	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	819,048.29	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	645,926.91	480,907.98	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	23,973,689.57	18,589,188.62		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,203,018.18	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	314,885,147.14	306,074,017.21		Deuda pública a largo plazo	4,906,283.41	6,631,248.98	
Bienes muebles	18,582,990.19	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 no circulantes	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	334,848,593.30	325,038,516.18		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,906,283.41	6,631,248.98	
TOTAL DEL ACTIVO	358,772,282.87	343,627,704.80		TOTAL DE PASIVOS	11,109,301.59	17,247,690.82	
				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	
				Aportaciones	0.00	0.00	

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	35,886,718.72	42,295,689.10
Impuestos	12,681,262.95	14,848,887.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,733,793.03	21,653,343.89
Productos	3,671,944.42	4,293,497.51
Aprovechamientos	799,718.32	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	90,752,218.54	152,289,337.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	90,752,218.54	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	126,638,937.26	194,585,026.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	97,566,357.87	157,851,139.80
Servicios personales	59,964,415.74	98,277,207.14
Materiales y suministros	15,281,919.79	27,004,796.63
Servicios generales	22,320,022.34	32,569,136.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,331,802.55	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	7,331,802.55	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	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	105,355,969.96	174,843,421.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,282,967.30	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



MTRO. PROFILIO 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 JULIO 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	5,383,969.89	457,809.54	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	17,241,690.82	0.00	905,917.28	0.00	11,109,301.59	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.


 L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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



000003

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					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	905,917.28	0.00	457,809.54	0.00

000004

MUNICIPIO TUXPAN INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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				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.



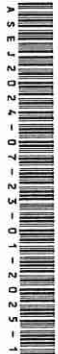
L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000005

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
45800	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	ABONO POR TRANSFERENCIA DIRECTA	617,853.44	01-Jul-24	COS146F3A-50F6-4BDD-B8A5-6953A439BCD0
45800	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUI SUJETE				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	269,881.85	02-Jul-24	61B884F0-5630-4D24-B8C4-48E350146780
45800	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				45800	11	Gasto corriente	99 - Por definir	Energía	89,220.09	01-Jul-24	61C4C48E-3E01-4670-B8C4-48E350146780
45800	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD UNDA GUADALUPE VARGAS HINOJOSA				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	Invento suntuo devengado	64,039.99	01-Jul-24	61C4C48E-3E01-4670-B8C4-48E350146780
45800	ALICIA ROSALES REYES				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	AYORO EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DEL PROGRAMA DE	31,800.00	01-Jul-24	61C4C48E-3E01-4670-B8C4-48E350146780
45800	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	ENTREGADO AL	21,205.10	01-Jul-24	61C4C48E-3E01-4670-B8C4-48E350146780
45800	REGION SOLUTIONS GROUP				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	H. AJUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE	12,795.00	02-Jul-24	6A91A673-3898-4921-962F-C8B2C93927D0
45800	ISIDRO MARTIN MARTINEZ SOLANO				45800	11	Gasto corriente	28 - Tarifa de edilio	SOLUCION HARTMAN 500 ML.	10,978.00	04-Jul-24	1A4597F5-6555-41A4-87A8-5F7E-6555407E1E
45800	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				45800	11	Gasto corriente	02 - Cheque	IMPENETRABLE MOTOCICLISTA	5,220.00	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	JORGE HUMBERTO BARBA DE LA CRUZ				45800	11	Gasto corriente	03 - Transferencia electrónica de	SERVICIO POR REVESTIR LOS PICOS DE LA ESCALABONA	2,379.00	01-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	JUAN EFREN MORALES MARTINEZ				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	PLACAS GRABADAS (GALABON)	2,300.00	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	DAVID AARON SANCHEZ LUNA				45800	11	Gasto corriente	02 - Cheque	BANDA MICRO Y GATES ISB I TENSOR	2,081.60	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	EXTRANSON COMUNICACION				45800	11	Gasto corriente	02 - Cheque	KNAUFAN CUMMINS ISX NAV 07408-DT	1,760.00	01-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	EIRIK MIGUEL AGUILAR LOPEZ				45800	11	Gasto corriente	99 - Por definir	RENDIMIENTO DE VERTEDERO VIEJO POR EL MES DE JULIO 2024	1,505.00	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	ELVA ELIZABETH CUEVAS OCHOA				45800	11	Gasto corriente	99 - Por definir	MANTENIMIENTO A REDES	1,200.00	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	JUAN JOSE PATRICIO HERNANDEZ				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	MANUTENCION DE INTERNET EN LOS	973.47	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	SAMUEL MARTINEZ SANCHEZ				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	Manutención de Internet Comercial 300 Mbps Julio Manutención de Internet	870.00	04-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	SILVIA CEBALLOS GUTIERREZ				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO	737.04	02-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	TELEFONOS DE MEXICO				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	Un servicio y un paquete 06	720.80	01-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	FARMACIA GUADALUPE				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	REVISAR FALLA DE AMBULANCIA RAM	549.01	03-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	PREMIUM RESTAURANT BRANDS				45800	11	Gasto corriente	99 - Por definir	JUEGO DE CEPILLOS REPUESTO SELENOIDE TERMINALES BATERIA	397.89	01-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800	NUEVA WAL MART DE MEXICO				45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	Servicios de Telecomunicaciones	387.00	01-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800					45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	ONE TOUCH SEL PLUS 5078AS GLUC	191.01	02-Jul-24	87A8-5F7E-6555407E1E
45800					45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	ROT. DE ALIMENTOS (CONSUNO 2024-06-30) FOLIO077710392438241			87A8-5F7E-6555407E1E
45800					45800	11	Gasto corriente	01 - Efectivo	GY PULA A BUBBA TSA NESTLE LUC			87A8-5F7E-6555407E1E



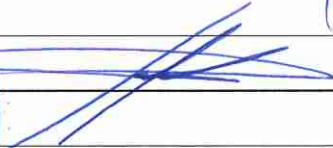
L.A.E. CLAUDIA GU MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL



ANDRO. JOHNNY DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



DESCRIPCIÓN

NO HAY PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	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	
 ASEJ2024-07-23-01-2025-1	

000007