

MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO

HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2024

FOLIO: 000001 AL 000007

**GOBIERNO DE
TUXPAN, JAL.**
COPIA

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

100000

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	7,488,541.94	3,934,303.91	Cuentas por pagar a corto plazo	5,535,807.94	10,941,619.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,639,809.32	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	1,085,797.98	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,265,785.71	18,589,188.62	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,455,730.20	10,516,441.84
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	314,271,844.68	306,074,017.21	Deuda pública a largo plazo	4,906,283.41	5,631,248.98
Bienes muebles	18,509,792.77	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,906,283.41	5,631,248.98
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	11,362,013.61	17,247,690.82
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	334,162,093.42	325,038,516.18	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	356,427,879.13	343,627,704.80	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			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	345,065,865.52	326,380,013.98
			Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	18,685,851.54	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 tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	345,065,865.52	326,380,013.98
				356,427,879.13	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.



MTR. TEORILLO DE LA CRUZ MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA



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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	33,230,526.90	42,295,689.10
Impuestos	11,330,047.31	14,848,887.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,933,429.52	21,653,343.89
Productos	3,284,391.59	4,293,497.51
Aprovechamientos	682,658.48	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	76,447,407.37	152,289,337.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	76,447,407.37	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	109,677,934.27	194,585,026.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	84,427,629.46	157,851,139.80
Servicios personales	52,064,834.73	98,277,207.14
Materiales y suministros	12,642,576.62	27,004,796.63
Servicios generales	19,720,218.11	32,569,136.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,231,252.55	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	6,231,252.55	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	333,200.72	943,819.42
Intereses de la deuda pública	333,200.72	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	90,992,082.73	174,843,421.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,685,851.54	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



 MTRO. 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 30 DE JUNIO 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, reasignaciones 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	639,167.59	0.00	1,085,797.98	333,200.72	0.00
Instituciones de crédito	1,724,965.57	0.00	639,167.59	0.00	1,085,797.98	333,200.72	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
Otros pasivos	10,616,441.84	0.00	639,167.59	0.00	5,369,932.22	333,200.72	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	17,247,690.82	0.00	639,167.59	0.00	11,362,013.61	333,200.72	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Pazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

Yo, el/la suscrita/ado, en fe y legal forma, declaro 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

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

CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						
		OBLIGACIONES A LARGO 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						
AGO						
SEP						
OCT						
NOV						
DIC						
SUMA		0.00	639,167.59	0.00	333,200.72	0.00

000004

MUNICIPIO TUXPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	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.



L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SURESTE				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS POR CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	272,851.72	04-Jun-24	AI186F76-6896-4080-8156A146203080A08
	SUPER SERVICIO TUXPAN				49800	11	TESORERIA	99 - Por definir	Diesel Magna	202,089.64	30-Jun-24	07282616-9699-478b-9774b498657d4d2b
	CONSTRUCTORA DOVEIA DEL OCCIDENTE DE MEXICO				49800	11	TESORERIA	99 - Por definir	CONCRETO	198,828.32	05-Jun-24	86CF6555-3F1A-4CAB-9EC4-185F714871A3
	JOSE ROBERTO LUIS JUAN VIZCARRA				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN RÍO CON EMULSION PROPORCION 1.2	148,864.57	20-Jun-24	5BAF9761-03E6-4CA0-9655-0C5A62A715F8
	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				49800	11	TESORERIA	99 - Por definir	Energía	146,986.42	28-Jun-24	30C5A4E5-827E-4F57-801B-E75783856EAB
	CUBRICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	MOTOCORRADOR PARA LA OBRA DE SAN JUAN ESPANATICA EN LA CALLE DESMOLDANTE MESNO 200 (T.S. I)	71,750.00	04-Jun-24	23929060-09F1-4C29-993B-95964E51A8A
	DAMIAN FARJAS CHOCOTECO				49800	11	TESORERIA	99 - Por definir	TRANSPARENTE NF TAMBO 200 (T.S. I)	52,349.86	03-Jun-24	20012390-5907-4880-A15A-119595C0D750
	JUAN OSVALDO PENEZ GARCIA				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	MOTOR MARCA FRANCLIN 15 H.P. 230 VOLTS SEMIPLIEVO CON CUERPO DE	37,200.01	05-Jun-24	1236784V-40D4-401F-8E32-92CB0D5A8B5
	ENRIQUE VEGA MUÑOZ				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	RENTA DE Toldos	35,846.32	04-Jun-24	89720CC0-8D07-4887-A576-88D90F759F76
	ASESORES JURIDICOS FS				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	Honorarios profesionales de asesoría y representación legal por el mes de Junio	34,800.00	20-Jun-24	30B36D46-2175-4A23-89D0-E70B93C68667
	ROCIO SIGALA GONZALEZ				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	ACEITE PARA MOTRA CEREA 3.8 LT	33,971.76	13-Jun-24	6FAEADAB-0F03-4757-8651-88CF17C148F
	CESAR NOE VIERA VENTURA				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	Taquín de Rock Viva Tuxpan Fest en el Marco del Pabellón Cultural Tuxpan 2024	31,860.00	10-Jun-24	AAA19F55-A2C0-408F-8E30-7A115088D6F
	HDI SEGUROS				49800	11	TESORERIA	99 - Por definir	PRIMA META POLIZA DE SEGURO 386-4996-41 DERECHO DE POLIZA POLIZA DE	31,782.64	29-Jun-24	794903ed-994d-4686-84da-3159d8752cd3
	MARTHA BEATRIZ VALDERAMA CISNEROS				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	PENSAMAS PARA OFICINA	29,291.00	12-Jun-24	A5973EE8-3873-11EF-8F53-0015DD01A009
	ROCIO SIGALA GONZALEZ				49800	11	TESORERIA	03 - Transferencia electrónica de fondos	PAJA SANTARIA DE PLASTICO GRANDE ANTICHISMAS USO RUDO PINOL PINOL	29,042.11	13-Jun-24	8C7C7608-6838-4185-969D-D146E0327E31

000000

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



LA E. CLAUDIA GIL MONTE
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



