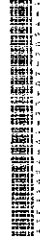


MUNICIPIO TONAYA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CTA	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO	PASIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y equivalentes	Cuentas por pagar a corto plazo	4,171,907.08	1,185,425.97		Cuentas por pagar a corto plazo	941,905.57	862,434.67
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Documentos por pagar a corto plazo	17,637.03	17,637.03		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	15,126.77	15,126.77		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,189,734.30	0.00
Inventarios	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Aprovisiones	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,204,670.88	1,218,189.77		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,111,639.87	862,434.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE						
Inversiones financieras a largo plazo	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	3,319,604.57	3,319,604.57
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, mobiliario y equipamiento en préstamo	Deuda pública a largo plazo	302,893,856.67	278,855,556.87		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	Pasivos diferidos a largo plazo	30,284,184.04	30,284,184.04		Pasivos diferidos a largo plazo	5,536,006.90	4,794,114.92
Activos intangibles	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	39,774.25	39,774.25		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Degradación, depreciación y amortización acumulada de bienes	Provisiones a largo plazo	8,517.85	8,517.85		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos		4,547,373.05	4,547,373.05			0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00			0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00			0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	224,770,706.06	224,770,706.06		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	6,855,611.47	8,113,719.49
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL PASIVO	228,975,376.94	225,988,895.83		TOTAL DEL PASIVO	8,967,251.34	8,976,154.16
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUTIVO						
	Aportaciones	0.00	0.00		Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	0.00	0.00		Donaciones de capital	0.00	0.00
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	228,975,376.94	225,988,895.83		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	220,008,125.60	217,012,241.67
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00		Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,995,368.94	6,785,604.70
	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00		Resultado de ejercicios anteriores	217,012,413.67	210,227,246.97
	Reservas	0.00	0.00		Reservas	5.52	5.52
	Reservas	0.00	0.00		Reservas	0.00	0.00
	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00		Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00		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 posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	228,975,376.94	225,988,895.83		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	220,008,125.60	217,012,241.67
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	228,975,376.94	225,988,895.83		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	228,975,376.94	225,988,895.83

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

[Firma]
ARTURO LÓPEZ FERRÉ RUIFO
 PRESIDENTE



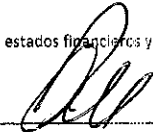
[Firma]
GABRIELA RUBÉN DE LOS RÍOS
 TESORERA

000001

MUNICIPIO TONAYA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,499,214.38	7,977,805.25
Impuestos	981,060.55	1,236,283.20
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,513,153.83	6,740,797.05
Productos	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	725.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colab. fis. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Subv y Subve, y Pens. y Jub.	3,038,198.27	40,497,516.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	3,038,198.27	40,497,516.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y beneficios	1,206.77	8,505.95
Ingresos financieros	1,206.77	8,505.95
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	6,538,619.42	48,483,828.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	2,867,497.71	35,940,458.72
Servicios personales	1,464,694.67	18,751,504.99
Materiales y suministros	785,050.12	7,268,549.94
Servicios generales	697,692.92	9,922,403.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	514,269.29	5,135,975.63
Transferencias Internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	126,741.50	1,634,915.75
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	63,419.00	1,100,131.96
Pensiones y jubilaciones	31,707.60	283,360.80
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	322,401.19	2,117,567.12
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	46,528.49	621,898.98
Intereses de la deuda pública	46,528.49	621,898.98
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	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	3,380,235.49	41,698,333.33
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,158,383.93	6,785,494.70

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



ARTURO URIBE PEREZ RULFO
PRESIDENTE



GABRIELA RUELAS ESPINOZA
TESORERA



4 8 9 2 2 0 2 1 - 0 1 - 2 3 - 0 7 - 2 0 2 4 - 1

MUNICIPIO TONAYA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del período	Amortizaciones del período	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del período	Pago de intereses del período	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el período
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,258,108.02	0.00	88,373.72	0.00	1,169,734.30	46,528.49	0.00
Instituciones de crédito	1,258,108.02	0.00	88,373.72	0.00	1,169,734.30	46,528.49	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	3,536,006.90	0.00	0.00	0.00	3,536,006.90	0.00	0.00
Instituciones de crédito	3,536,006.90	0.00	0.00	0.00	3,536,006.90	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	4,182,039.24	0.00	0.00	0.00	4,261,510.14	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	8,976,154.16	0.00	88,373.72	0.00	8,967,251.34	46,528.49	0.00

4. Deuda contingente (informativo)	
1.- n/a	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 respaldados por la responsabilidad del emisor.



(Signature)
ARTURO URIBE PEREZ RULFO
 PRESIDENTE

(Signature)
GABRIELA RUELAS ESPINOZA
 TESORERA

000003

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BanObras

FECHA DE INICIO: 2 de enero de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2027

MONTO DISPUESTO: \$370,000.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$720,006.74

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$1,974,738.29

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE		51,484.96		27,106.69	
-----	--	-----------	--	-----------	--

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA	0.00	51,484.96	0.00	27,106.69	0.00
-------------	------	-----------	------	-----------	------

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BanObras

FECHA DE INICIO: 2 de enero de 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2027

MONTO DISPUESTO: **\$3,582,478.80**

\$538,101.28

\$1,561,268.61

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

CONCEPTO

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMISIONES

INTERÉS

REVALUACIONES

AMORTIZACIÓN

DISPOSICIÓN

MES

19,421.80

36,888.76

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

36,888.76

0.00

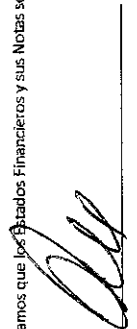
19,421.80

0.00

MUNICIPIO TONAYA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 actualizado al 31 de Enero de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- n/a										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.


ARTURO URIBE PEREZ RULFO
PRESIDENTE


5 1 2 0 7 4 0 1 2 5 0 7 2 0 2 4 1

GABRIELA RUELAS ESPINOZA
TESORERA

000006

71	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	32011 PEMEX MAGNA (Ticket: 612154)	3,700.00	13/01/2024	395451a7-96b8-4280-bbd2-223a60033480
72	MARGARITA VIZCAINO GALINCO	VIGM60817P56	conocido	48760	15	Consumo de alimentos	340.00	13/01/2024	ebf6c5e8-dbf6-470e-aa9a-09a4b37c8d57
73	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	32012 PEMEX PREMIUM (Ticket: 728202)	500.00	13/01/2024	636555d6-4885-4b85-9ca0-70bb7e0ca841
74	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	Aplicación de anticipo	500.00	13/01/2024	4e788196-c881-4b17-91a6-4a06d7bf4b57
75	IGNACIO RODRIGUEZ BRAMBILA	R0B1840914T7	conocido	48760	15	SERVICIOS DE LLANTA	4,524.00	14/01/2024	24c8166e-3234-4e5b-a21a-ae6ed489d81a
76	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	Anticipo del bien o servicio	25,000.00	15/01/2024	99c52ae7-70a7-4315-f9c5-2e670b74315a
77	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	Aplicación de anticipo	1,764.75	15/01/2024	39a1c0b1-f76b-4e2b-99f7-46b73a681932
78	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	32011 PEMEX MAGNA (Ticket: 729955)	1,764.75	15/01/2024	54e0e4d8-96e2-41c7-59e0-365d00753d89
79	MARGARITA VIZCAINO GALINCO	VIGM60817P56	conocido	48760	15	Consumo de alimentos	314.66	15/01/2024	79c77669-7009-4893-9986-693a6e6c7ba
80	MANUEL ALBERTO PONCE DIAZ	POAM070727P00	conocido	49700	15	Alimentación	3,656.66	15/01/2024	27c112a7-2797-41ba-9f58e514-82b0-4c3b-e584-f882e6b7f4c8
81	MANUEL ALBERTO PONCE DIAZ	POAM070727P00	conocido	49700	15	Retalla inferior	3,350.00	15/01/2024	9065-2498eb795899
82	MARGARITA VIZCAINO GALINCO	VIGM60817P56	conocido	48760	15	Consumo de alimentos	1,345.00	15/01/2024	ecc02850-f14a-4304-881f-4f5661306405
83	FERNANDO PEÑA LEPE	PLF030819K52	conocido	48180	15	Mantenimiento de escritorio	4,648.08	15/01/2024	2e1ca197b-e9b8-40e9-ab69-2eac08877aa2
84	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	S0B81D09L06	conocido	48760	15	Transferencia interna del municipio de Tonayá Sistema DIF Tonayá	126,741.50	15/01/2024	b686f695e-2bed-4bf4-8ca2-6795dd0a0c0d
85	EDELMIRA RAMOS RODRIGUEZ	RARE690124S86	conocido	48760	15	Español retrovisor HIACE	1,790.00	16/01/2024	aaa107c9-aeb4-4f04-8811-4614db148b60
86	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROMF0921E83	conocido	48900	15	TIERRAS JK VALIANT LDI K TRACCION	21,200.00	16/01/2024	9e91-3b44e482673798
87	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROMF0921E83	conocido	48900	15	14.00 20 55.0A	16,990.00	16/01/2024	381ea0bd-940f-464c-0d296630-7878-4aad-b27c-e1666e579e5
88	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROMF0921E83	conocido	48900	15	ESTABILIZ	7,500.00	16/01/2024	62677fc-bdfe-499d-c9677fc-bdfe-499d-869502033074
89	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEIC06105CV8	conocido	48900	15	CHICOTE DE TRANSMISION	3,934.00	16/01/2024	3a3acc744-5eb04-4312-b732-182558414c69
90	JOSE GUADALUPE PONCE DIAZ	POC0881003K18	conocido	49700	15	LLANTA 275/65R20 MAXTRIEK HILL	8,050.00	16/01/2024	9744534e-6b88-4d67-9740-8c5990081f72
91	LIDIA ESPERANZA ARMAS GARCIA	AGL550803JAM6	conocido	48700	15	Establecimientos para comer y beber	515.01	16/01/2024	a7b0-8c5990081f72
92	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	32012 PEMEX PREMIUM (Ticket: 730809)	1,540.17	16/01/2024	5326111b-1561-464b-838e-0566972b0b71
93	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	Aplicación de anticipo	1,540.17	16/01/2024	b9496397-7a96-4b1b-b9496397-7a96-4b1b-8492-b690c7f0b94c
94	ERIKA DALILA TOSSCANO CANALES	TOCT076016S6T5	conocido	48760	15	CARRERA TRINIA	1,088.66	16/01/2024	0e0b3730-86f8-431e-916f-573249a4c310
95	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	42011 PLANTA MAGNA (Ticket: 014227)	40,054.52	16/01/2024	c2a2e153-4653-4e53-c2a2e153-4653-4e53-9007-473950726940
96	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	Aplicación de anticipo	20,652.52	16/01/2024	cab06006-5332-4d71-aaa33e9f-c170-4841-82e4-249220064649
97	JESUS ADRIAN GUERRERO AGUILAR	GUJ009167S0	conocido	48761	15	SERVICIO DE COMIDA	235.48	16/01/2024	aaa165f-2923-4eb1-9c9f-a403c0be5ba4
98	FAUSTO GILBERTO GALLARDO COVARRUBIAS	GA09207023M4	conocido	48761	15	PRODUCTOS VARIOS	5,718.00	16/01/2024	df98a267-b3cd-4ba6-ba76-e91538b72d17
99	ANIEL GRANEDA GOVEA	GA086112811	conocido	45640	15	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,047.20	17/01/2024	7f6c371-9688-5395-b660-52802728c5f8
#	J. GUADALUPE MIRANDA PAMIREZ	MIR60317C08	conocido	48190	15	Treslado de vibró	3,712.00	17/01/2024	75502004-ac1b-4b73-946a-696817375b42
#	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	32011 PEMEX MAGNA (Ticket: 615220)	10,600.00	17/01/2024	08842e67-cd65-4c8f-6b76-833777222b3a
#	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48760	15	Aplicación de anticipo	30,900.00	17/01/2024	8c2a8313-f0c8-4bb3-b98e-46e8a07027a
#	DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO	PER087117B16	conocido	45645	15	CONSUMO DE ALIMENTOS	688.00	17/01/2024	78b18509-9a2a-4074-88e3-2b09f8a2ae1
#	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	Aplicación de anticipo	1,000.00	17/01/2024	99af-1a1edf23594e-99938e87-6807-4168-95af-1a1edf23594e
#	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	32012 PEMEX PREMIUM (Ticket: 731478)	1,000.00	17/01/2024	9c7b-6ed021059b0d-6602988f-50ff-4112-9c7b-6ed021059b0d
#	GRUPO OCTANO	60C9303301F4	conocido	48740	15	Aplicación de anticipo	300.00	17/01/2024	91e8-88a16714ac7-91e8-88a16714ac7

000009

01	MAGNA (Despacho 1031990-0)	700.00	25/01/2024	311.2320-8F30-45F7-9b46-97641f03930e
03	32011 PEMEX MAGNA (Ticket: 621130)	9,850.16	25/01/2024	9b46-97641f03930e
30	Aplicación de anticipos	-9,850.16	25/01/2024	a54a-3e55f6f2b4d
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	13f0240c-1d0c-4680-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b129-3ba21286f28e
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	a81f9a92-e493-4dca-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b40c-e8a8a57c13
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	f2af6d2-2a9b-4d62-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	9556-fc125df156f1
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	7350c007-51c5-4960-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	9920-b4659004897a
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b43e1189-b6c8-4877-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	4695a5c-268b-4c13-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b6fa-8fcd6d642f5
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	992e245-0515-4c76-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	880b-67735f20288
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	718-217141477777
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	8d82-ab0cd144f66
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	a5025591-a106-4056-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b7ec-ab68708041e
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	a2450982-5577-477c-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	86e1-6a843b4105
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	c9cb0247-1685-490c-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b1a1-b56662d41c30
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	2d8d-6235-3c24-4d6e-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	81af-51276c3878b
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	e6291424-5d13-4386-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	8009-18cc0a3c3bc
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	96886-a2657e1d6c
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	0b1466cf-081f-4475-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	594e0c20-4238-4e9c-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	194c-5131-2649-248
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	70c85a8-0263-42fb-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	8220-ba108345c4e
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	2c890c6-c939-4066-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	b59f-1e164379388f
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	a3d0-f975b6c2809a
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	e7c8ac12-1dfe-4289-
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	756.00	26/01/2024	844e-541b171b1f54
02	REFERENDO ANUAL Y T.C.DE PVC	394.00	26/01/2024	186d-d65e-0302-4bab-
01	Consumo de alimentos del ticket	1,214.02	26/01/2024	94f7-2ba8995c0dc
01	Consumo de alimentos	150.00	26/01/2024	5a0af65-87f6-4c38-
01	Consumo de alimentos	2,300.00	26/01/2024	160d-2a70-4f70-488c-
01	Consumo de alimentos	2,300.00	26/01/2024	a81-626662040hd5
01	Consumo de alimentos	2,300.00	26/01/2024	b5333a0a-5946-465c
01	Consumo de alimentos	2,300.00	26/01/2024	7b1741c-0a1a-4955-
01	Consumo de alimentos	650.00	26/01/2024	84aa-65884296c237
01	Consumo de alimentos	1,158.00	26/01/2024	43c8f73-4cc7-5c8a-
01	Consumo de alimentos	200.00	26/01/2024	003f-6886-5f0c-4d4d-
01	Consumo de alimentos	1,000.53	26/01/2024	c9e7c75a-cf17-4837-
01	Consumo de alimentos	1,400.00	26/01/2024	b55e-6276d86c6f5d
99	Consumo de anticipos	8,302.70	26/01/2024	6f4addd-1d7d-417f-
99	Consumo de anticipos	-7,654.93	26/01/2024	3a56874-3aed-4088-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	9489-37db0851209
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	24207738-8311-43bc
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	565b-63c16363441e
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	671c07a1-30d7-411e-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	b45c-8604952306a6
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	f19934f8-4756-4243-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	a45f-9e585d46f78d
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	c312884b-8d66-4d49-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	a5f6-0602570286f
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	f17ba94-4baa-4d4d-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	96af-14e3596f8cf
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	9eac81d2-e771-483f-
99	Consumo de anticipos	7,654.93	26/01/2024	9a8e-07587159e88f

000012

##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	16,253.24	31/01/2024	9698e4a4-1173-4f05-9d41-f16e91b1558
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	1,091.15	31/01/2024	b2789300-edd4-44c5-8e77-1b60ed2f5762
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	97,875.05	31/01/2024	86544186-7e11-4422-be35-9d7628eb9683
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	9,824.25	31/01/2024	a8fa241a-f3c6-4722-b0bc-05777ad666b
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	6,558.73	31/01/2024	5c55a5c5-63a8-40f1-5c55a5c5-63a8-40f1
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	2,111.62	31/01/2024	45940e64-b277-4eac-45940e64-b277-4eac
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	7,015.27	31/01/2024	be60318e60c0c035-a863223-9499-4026-a863223-9499-4026
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	7,004.52	31/01/2024	e5c7e38e-0841-4097-b633-44b46f919945
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	5,577.88	31/01/2024	87d1681d1-88fe-4af5-a2a5-27bfa0728be
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	11,189.21	31/01/2024	9773-811653d410-420a-f75a-420a-f75a
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	7,729.59	31/01/2024	0597a846-14ba-4e4f-868a-219206229ecf
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	7,080.45	31/01/2024	ac76675c-c58f-43e0-b655-ed9aedbc1bb6
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	conocido	48740	15	Energia	-2,208.00	31/01/2024	3c5cafed-0f06-4b73-be10-ecd781af5c2
##	GRUPO OCTANO	GOC3030301F4	conocido	48740	15	Aplicación de anticipos	2,208.00	31/01/2024	5c065e-9d32-8a1d-4429-8e8a-37c3d4d02940b
##	GRUPO OCTANO	GOC3030301F4	conocido	48740	15	32012 PEMEX PREMIUM (Ticket: 743581)	2,208.00	31/01/2024	62e76420-4042-4d09-9269-3ba4df6c3276
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	GOF8092E4W1	conocido	48760	15	GARRAFON CON AGUA (RETORNABLE DE 20 LITROS)	760.00	31/01/2024	13162299-adde-43ad-13162299-adde-43ad
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	GOF8092E4W1	conocido	48760	15	CAJAS DE AGUA CHICA	1,200.00	31/01/2024	13162299-adde-43ad-13162299-adde-43ad
##	COFERRAZALDORA GUTZEN	CGU5514E26	conocido	43500	15	ORIGENO MEDICINAL EN CH. MCA. INFRA 3.0L15	4,395.50	31/01/2024	68949700-3d74-4767-68949700-3d74-4767
##	GRUPO OCTANO	GOC3030301F4	conocido	48760	15	32011 PEMEX MAGNA (Ticket: 625917)	7,700.35	31/01/2024	99864776-1693-4784-99864776-1693-4784
##	GRUPO OCTANO	GOC3030301F4	conocido	48750	15	Aplicación de anticipos	-7,700.35	31/01/2024	a88ceeb-1d85-4663-93c5-6d95954d9699
##	EPTACIO SANTOS CHAVEZ	SAC60910M6	conocido	49130	15	MAGNA (Despacho 1039783-0)	900.00	31/01/2024	9e17c5c-4512-44d0-a154-9327a73788e3

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

[Firma]

[Firma]

GABRIELA RUELAS ESPINOZA
TESORERA

ARTURO URIBE PEREZ RUIFO
PRESIDENTE



000014

