

MUNICIPIO TONAYA
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,866,587.06	1,720,244.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,077,657.51	2,254,408.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,837.87	5.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,126.77	15,126.77	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,397,311.65	1,499,891.84
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	4,911,551.70	1,735,376.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	3,474,969.16	3,754,300.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,247,265.11	3,247,265.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	224,580,165.10	225,690,088.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,200,626.66	11,182,409.66	Deuda Pública a Largo Plazo	2,157,705.11	2,157,705.11
Activos Intangibles	39,774.25	39,774.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,517.85	8,517.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	4,547,373.05	4,547,373.05	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	5,404,970.22	5,404,970.22
Total del Activo	240,376,456.91	241,468,163.19	Total del Pasivo	8,879,939.38	9,159,270.83
	245,288,008.61	243,203,539.69	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	236,408,069.23	234,044,268.86
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,364,421.57	17,202,502.49
			Resultado de Ejercicios Anteriores	234,083,647.66	216,841,366.37
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	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
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	236,408,069.23	234,044,268.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	245,288,008.61	243,203,539.69

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


MTRº RAFAEL CISNEROS DÍAZ
PRESIDENTE




L.C.P. CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO TONAYA

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,620,177.49	7,254,024.96
Impuestos	1,119,572.12	1,597,802.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,491,187.33	5,574,200.37
Productos	8,566.15	81,321.75
Aprovechamientos	851.89	700.00
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, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,873,487.36	54,954,825.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,873,487.36	54,954,825.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	169,485.07
Ingresos Financieros	0.00	19,138.01
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	150,347.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,493,664.85	62,378,335.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,758,320.10	39,824,880.64
Servicios Personales	1,818,050.35	20,440,904.88
Materiales y Suministros	958,510.42	9,157,341.46
Servicios Generales	981,759.33	10,226,634.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	227,391.00	4,720,299.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	150,000.00	1,851,931.87
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,607.00	868,346.67
Pensiones y Jubilaciones	59,784.00	435,377.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	1,564,643.73
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	33,608.90	505,252.43
Intereses de la Deuda Pública	33,608.90	505,252.43
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	125,000.00
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	125,000.00
Inversión Pública	1,109,923.28	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	1,109,923.28	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,129,243.28	45,175,432.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,364,421.57	17,202,902.49

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



MTRO RAFAEL CISNEROS DIAZ
PRESIDENTE



DR. CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



This block contains a vertical strip of ten small, identical rectangular diagrams or tables. Each diagram is oriented vertically and features a light orange background. The diagrams are arranged in a single column, separated by thin white lines. Each diagram appears to be a grid or a table with multiple rows and columns, though the individual cells and their contents are too small to discern. The overall appearance is that of a vertical strip of repeated content, possibly a page number or a decorative element.

MUNICIPIO TONAYA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redasignaciones 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							
A. Corto Plazo	1,499,891.84	0.00	102,580.19	0.00	1,397,311.65	33,607.95	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,499,891.84	0.00	102,580.19	0.00	1,397,311.65	33,607.95	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	2,157,705.11	0.00	0.00	0.00	2,157,705.11	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	2,157,705.11	0.00	0.00	0.00	2,157,705.11	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	5,501,673.88				5,324,922.62		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,159,270.83	0.00	102,580.19	0.00	8,879,939.38	33,607.95	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

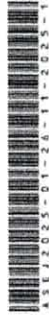

MITRO RAFAEL CISNEROS DIAZ
PRESIDENTE



PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
TONAYA
2024 - 2027



L.C.P CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



TESORERIA
GOBIERNO MUNICIPAL
TONAYA
2024 - 2027

MUNICIPIO TONAYA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(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 31 de Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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.



[Signature]
MITRO RAFAEL CISNEROS DIAZ
 PRESIDENTE



[Signature]

L.C.P. CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO TONAYA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR / O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GRUPO OCTANO	GOC9303001F4	N/D	N/D	48760	151	151	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	25,000.00	02-ene-25	FOL 946
2	ILIASYPA	IAS1012706PS	N/D	N/D	48900	151	151	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	72,750.02	02-ene-25	FACTURAS VARIAS
3	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE TUBOS	SHC210521C1J5	LOS ROBLES NO. 570 COL CAMPESTRE LOS ROBLES	ZAPOYAN, JALISCO	45134	111	111	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBOS PVC PARA DRENAJE	42,386.40	03-ene-25	B000753
4	MARIO RAFAEL JUAREZ RELAYO	RUPM710718931	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL 1349, COL. CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	151	151	TRANSFERENCIA	RENTA DE ESCENARIO PARA FESTIVAL CULTURAL	27,840.00	04-ene-25	FACTURAS VARIAS
5	CESAR ANTONIO GILZIMAN VARGAS	GUNC721124FNA	N/D	N/D	48503	111	111	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBOS HIDRAULICOS	20,880.02	13-ene-25	A6283
6	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019E3	N/D	N/D	48740	151	151	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,714.54	09-ene-25	BB-6212
7	EDELMIRA RAMOS RODRIGUEZ	RAMR60124586	N/D	N/D	48760	151	151	TRANSFERENCIA	MANUTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	52,130.02	07-ene-25	FACTURAS VARIAS
8	CRUZ HUMBERTO ESPALZA ROSALES	EMCS20503242	ALLONDE NO. 65 CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	111	TRANSFERENCIA	COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE	18,217.00	20-ene-25	FOL 16148
9	RAMIRO OCTAVIA CUADRA	OOCR7008315HS	COLO 453-B CENTRO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49000	111	111	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE BAÑOS	14,823.00	20-ene-25	FMS2995
10	ALFREDO PEREZ GAONA	PEGA8810176Z8	CALZADA DE LA PAZ 220 COL. A HERMITA	TONAYA, JALISCO	48760	111	111	TRANSFERENCIA	MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS OTORRENALES	34,364.80	20-ene-25	2956

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



MTR. RAFAEL CISNEROS DIAZ
PRESIDENTE



Gobierno Municipal
2024 - 2027

[Handwritten signature]

L.C.P. CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



Gobierno Municipal
2024 - 2027



MUNICIPIO TONAYA

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NA	
SUMA TOTAL	0.00

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



**MTRO RAFAEL CISNEROS DIAZ
PRESIDENTE**



**L.C.P CESAR HUMBERTO GARCIA ROSALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA**



PRESIDENCIA



TESORERIA

