

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo					
Tipo			Monto		
Recaudación de Ingresos de Ley			0.00		
Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	100,521.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122355922 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	29,027.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123837807 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	422,579.06

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	232,788.33	0.00
Subsidio al Empleo	2.33	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	17,889.80	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,251,895.44	1,251,895.44	0.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,170.47	1,085,170.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,066,276.36	1,066,276.36	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	903,712.37	903,712.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,379.99	60,379.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,368.36	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,417.57	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,950.79	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	109,356.56	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	109,356.56	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,266,073.00	3,478,143.74
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,159,072.00	291,053.00
OTROS DERECHOS	60,950.00	60,450.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	1,499,636.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,529,560.00	7,757,845.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	115.46	72.55

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,713,810.09	6,205,514.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,500.00	1,122,873.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	104,134.95	76,955.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	41,683.56	53,112.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,997.18	110,841.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	288,219.77	319,707.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	274,745.49	862,420.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536,054.78	486,494.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	25,906.18	2,650.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	304,018.36	133,531.58
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,131,691.00	1,199,416.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	300,855.90	307,622.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,410.00	19,297.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,632.77	29,178.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	165,517.08	959,926.09
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,102.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 05/11/2025
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,636.00	45,774.00
SERVICIOS OFICIALES	481.93	1,655.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	646,129.00	832,049.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	3,000.00	3,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	113,145.56

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	384,184.29	167,943.74
Total Efectivos y Equivalentes	384,184.29	167,943.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,251,895.44	0.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,170.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,251,895.44	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

--

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	333,346.42
Resultado de Ejercicios Anteriores	569,629.23
Saldo de Ejercicios Anteriores	368,696.94
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	200,932.29
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,273.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM