

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

929.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0116167780 Ingresos propios 2021.	2021	AA	89,502.74
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122355922 Ingresos propios 2024.	2024	AA	29,029.38
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0123837807 Ingresos propios 2024	2024	AA	218,464.89

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	246,360.50	0.00
Subsidio al Empleo	2.09	0.00	0.00	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	1,280,000.44	28,105.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,113,275.47	28,105.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,166,754.16	1,166,754.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,000,041.66	1,000,041.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	64,528.50	64,528.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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	52,085.51	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,415.57	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,669.94	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	104,284.35	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	104,284.35	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

INGRESOS DE GESTIÓN

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
Fecha: 11/08/2026
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	51,740.00	843,612.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00
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	100,477.80

***“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 11/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	929.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	95,272.01	241,725.00
Total Efectivos y Equivalentes	95,272.01	242,654.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,251,895.44	28,105.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,170.47	28,105.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,251,895.44	28,105.00

“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 11/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	441,780.57
Resultado de Ejercicios Anteriores	99,384.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	489,356.23
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-389,971.78
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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