

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,075.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	79,668.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122355922 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	29,028.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123837807 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	1,228,337.89

**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	161,449.05	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	87,399.76	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,251,895.44</b>	<b>1,251,895.44</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,166,754.16</b>	<b>1,166,754.16</b>	<b>0.00</b>
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 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>34,788.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,417.57	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,370.81	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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,944.35</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	47,944.35	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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,319,976.00	3,741,016.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	162,069.00	1,289,288.00
OTROS DERECHOS	15,150.00	73,650.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,068,000.00	7,110,412.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6.73	129.21
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	552,714.30	6,340,698.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,400.00	1,134,316.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,489.00	127,857.45
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,349.48	68,948.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,904.00	81,783.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	46,891.73	404,452.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	171,548.40	388,532.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,185.28	683,536.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	26,906.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,966.31	389,902.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	77,022.00	1,351,858.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,415.10	361,063.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	900.00	10,160.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,464.18	28,282.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,623.20	181,972.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,556.00	48,136.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	16,971.74

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

**TONALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NEA  
Fecha: 27/05/2026  
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	19,787.00	843,612.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	3,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
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 31/03/2026**

NEFE  
 Fecha: 27/05/2026  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,075.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	95,272.01	1,241,763.50
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>95,272.01</b>	<b>1,242,838.50</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,251,895.44</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,251,895.44</b>	<b>0.00</b>

***“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 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 27/05/2026

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)	1,489,985.75
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