NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)



EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 1,434,627.16 | 5,134,506.19 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 9,800,384.35 | 2,645,166.70 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 11,235,011.51 | 7,779,672.89 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 y 5.1 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,726,455.88 | 13,510,660.90 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 4,187,255.87 | 13,074,701.57 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 218,879.25 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 TG 2 | OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 539,200.01 | 217,080.08 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 2,619,449.61 | 2,982,753.63 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 225,091.61 | 722,384.07 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,651,840.00 | 1,505,712.48 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 706,558.00 | 449,977.92 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 35,960.00 | 304,679.16 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 7,345,905.49 | 16,493,414.53 |

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 17,030,050.34 | 6,596,341.68 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 9,059,393.04 | 12,869,173.59 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,350,818.27 | 12,624,754.66 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 708,574.77 | 244,418.93 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | -253,918.25 | -213,703.26 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 690.64 |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | -638,918.25 | -217,080.08 |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 385,000.00 | 2,686.18 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 26,343,361.63 | 19,679,218.53 |

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

PROF. IDELFONSO PEDRO ROLDAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE AMADOR BONILLA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. JUAN ATONAL ATONAL
TESORERO MUNICIPAL

PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PANOTLA
SINDICATURA
2024-2027

PANOTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027