

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Página 1 de 3

30 SEP 2024 15:26:54>

[illegible]

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027                           | 70,755,339.34              | 0.00                                | 70,755,339.34                    | 60,437,238.44               | 60,437,236.22               | -10,318,103.12        |
| INGRESOS DEL SECTOR EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br>MUNICIPIOS                                                                                                                                   |                            |                                     |                                  |                             |                             |                       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                         | 395,535.34                 | 0.00                                | 395,535.34                       | 264,541.00                  | 264,541.00                  | -130,994.34           |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                               | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | 731,117.83                 | 0.00                                | 731,117.83                       | 1,653,644.00                | 1,653,644.00                | 922,526.17            |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 2,764.66                   | 0.00                                | 2,764.66                         | 8,845.24                    | 8,843.02                    | 6,078.36              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | 8,875.51                   | 0.00                                | 8,875.51                         | 0.00                        | 0.00                        | -8,875.51             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>COLAB. FISCAL Y                                                                                                                                      | 69,617,046.00              | 0.00                                | 69,617,046.00                    | 58,510,208.20               | 58,510,208.20               | -11,106,837.80        |
| <br><b>SINDICATO MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027                             | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br>DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |                            |                                     |                                  |                             |                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| <br><b>TESORERÍA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027                           | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DEL SECTOR SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                              |                            |                                     |                                  |                             |                             |                       |
| RENTAS, RENDIMIENTOS, PENSIONES, Y OTROS INGRESOS                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS, PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y                                                                                                            | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| JUBILACIONES                                                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |

000017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                     |                                  |                             |                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <br>Estado Analítico de Ingresos<br>Para el Ejercicio de Financiamiento<br>2024-2027<br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027 | Ingresos<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                     |                                  |                             |                             |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                        | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                     |                                  |                             |                             |                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,755,339.34               | 0.00                                | 70,755,339.34                    | 60,437,238.44               | 60,437,236.22               |                       |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                     |                                  |                             |                             | 0.00                  |

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

  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

|                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | C. LIZBETH MONTEIEL MASIAS<br>SINDICO MUNICIPAL |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                    | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br><br><b>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX. 2024-2027</b> |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| SECTOR PUBLICO MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO                                                                                                                                                | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |
| GOBIERNO MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |
| GOBIERNO GENERAL                                                                                                                                                            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| PRESIDENCIA                                                                                                                                                                 | 8,213,485.34           | -643,112.91                         | 7,570,372.43                 | 4,667,605.43            | 4,667,605.43         | 2,902,767.00            |
| SINDICATURA                                                                                                                                                                 | 2,704,999.69           | -832,625.50                         | 1,872,374.19                 | 1,994,885.52            | 1,994,885.52         | -122,511.33             |
| REGIDORES                                                                                                                                                                   | 1,944,903.89           | -414,081.01                         | 1,530,822.88                 | 2,159,447.86            | 2,159,447.86         | -628,624.98             |
| TESORERÍA                                                                                                                                                                   | 2,112,757.69           | 36,569.01                           | 2,149,326.70                 | 1,995,687.59            | 1,995,687.59         | 153,639.11              |
| SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                  | 698,038.09             | 1,464,083.46                        | 2,162,121.55                 | 2,207,378.75            | 2,207,378.75         | -45,257.20              |
| OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                              | 21,909,756.92          | -496,496.67                         | 21,413,260.25                | 14,908,866.49           | 14,908,866.49        | 6,504,393.76            |
| SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                           | 10,269,418.54          | -2,908,736.09                       | 7,360,682.45                 | 4,675,885.06            | 4,675,885.06         | 2,684,797.39            |
| SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                                                                                                                              | 9,283,834.49           | 1,396,948.41                        | 10,680,782.90                | 8,441,350.99            | 8,441,350.99         | 2,239,431.91            |
| PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                                            | 1,273,740.22           | -44,930.47                          | 1,228,809.75                 | 823,116.94              | 823,116.94           | 405,692.81              |
| PRESIDENCIA DE COMUNIDAD EL CAPULIN                                                                                                                                         | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| DEPORTES                                                                                                                                                                    | 154,585.86             | 0.00                                | 154,585.86                   | 42,203.09               | 42,203.09            | 112,382.77              |
| CULTURA                                                                                                                                                                     | 332,150.13             | -119,283.14                         | 212,866.99                   | 1,946,919.54            | 1,946,919.54         | -1,734,052.55           |
| ECOLOGÍA                                                                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 6,101.61                | 6,101.61             | -6,101.61               |
| REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                              | 626,151.56             | 45,221.16                           | 671,372.72                   | 358,444.53              | 358,444.53           | 312,928.19              |
| PLANEACIÓN                                                                                                                                                                  | 0.00                   | 37,996.59                           | 37,996.59                    | 37,996.59               | 37,996.59            | 0.00                    |
| CONTRALORIA                                                                                                                                                                 | 249,212.57             | 138,310.45                          | 387,523.02                   | 155,357.98              | 155,357.98           | 232,165.04              |
| JURÍDICO                                                                                                                                                                    | 238,758.91             | 133,998.20                          | 372,757.11                   | 149,501.15              | 149,501.15           | 223,255.96              |
| INFORMÁTICA                                                                                                                                                                 | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                         | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 31,320.00               | 31,320.00            | -31,320.00              |
| MINISTERIO PÚBLICO                                                                                                                                                          | 335,217.82             | 183,256.47                          | 518,474.29                   | 217,675.31              | 217,675.31           | 300,798.98              |
| COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                               | 3,190,015.19           | 995,187.67                          | 4,185,202.86                 | 2,062,806.58            | 2,062,806.58         | 2,122,396.28            |
| COMISIONES DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                     | 235,083.86             | 94,853.12                           | 329,936.98                   | 108,378.21              | 108,378.21           | 221,560.77              |
| AGRICULTURA                                                                                                                                                                 | 527,083.56             | 111,189.14                          | 638,272.70                   | 431,485.83              | 431,485.83           | 206,786.87              |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER                                                                                                                                             | 0.00                   | 50,359.61                           | 50,359.61                    | 272,927.45              | 272,927.45           | -222,567.84             |
| UNIDAD BASICA DE REHABILITACION                                                                                                                                             | 444,076.94             | -81,650.19                          | 362,426.75                   | 69,313.84               | 69,313.84            | 293,112.91              |
| CRONISTA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 139,790.19             | 16,106.22                           | 155,896.41                   | 69,652.56               | 69,652.56            | 86,243.85               |
| SALUD                                                                                                                                                                       | 189,361.21             | 0.00                                | 189,361.21                   | 4,540.94                | 4,540.94             | 184,820.27              |
| COMUNIDAD DE VILLARREAL                                                                                                                                                     | 576,385.04             | 68,705.43                           | 645,090.47                   | 621,065.74              | 621,065.74           | 24,024.73               |
| COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO                                                                                                                                                  | 1,079,695.55           | 15,863.48                           | 1,095,559.03                 | 784,097.00              | 784,097.00           | 311,462.03              |
| COMUNIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE                                                                                                                                            | 1,318,209.55           | 308,161.57                          | 1,626,371.12                 | 1,438,593.45            | 1,438,593.45         | 187,777.67              |
| COMUNIDAD DE EL CAPULIN                                                                                                                                                     | 615,508.47             | 37,275.55                           | 652,784.02                   | 516,201.17              | 516,201.17           | 136,582.85              |
| COMUNIDAD DE CHIPILLO                                                                                                                                                       | 963,307.38             | 242,839.71                          | 1,206,147.09                 | 1,169,591.40            | 1,169,591.40         | 36,555.69               |
| COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA                                                                                                                                             | 820,468.34             | 107,828.52                          | 928,296.86                   | 809,592.91              | 809,592.91           | 118,703.95              |
| COMUNIDAD DE LOS AMELES                                                                                                                                                     | 309,340.34             | 56,162.21                           | 365,502.55                   | 335,525.34              | 335,525.34           | 29,977.21               |

000019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                           | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| CABECERA MUNICIPAL                 | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| FOMENTO ECONOMICO Y GESTION SOCIAL | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 12,299.50               | 12,299.50            | -12,299.50              |
| TOTAL DEL GASTO                    | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASTAS  
SINDICO MUNICIPAL

C.F. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

130  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                     | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 GASTO CORRIENTE                            | 49,039,141.34          | 0.00                                | 49,039,141.34                | 39,270,991.32           | 39,270,991.32        | 9,768,150.02            |
| 1.1 GASTO CORRIENTE EN CAPITAL               | 21,716,198.00          | 0.00                                | 21,716,198.00                | 14,254,825.03           | 14,254,825.03        | 7,461,372.97            |
| 1.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 4 PENSIONES Y JUBILACIONES                   | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 5 PARTICIPACIONES                            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| TOTAL DEL GASTO                              | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

|                                                                      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | C. LIZBETH MONTIEL MASÍAS<br>SINDICO MUNICIPAL |
| C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO<br>TESORERA MUNICIPAL                     |                                                |

000021

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                   | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO<br>DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027 |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| <b>PERSONALES</b>                                                                                                                                                          | 23,289,236.31             | -1,112,454.53                       | 22,176,781.78                   | 17,103,495.21              | 17,103,495.21           | 5,073,286.57            |
| 1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 27,413.79                  | 27,413.79               | -27,413.79              |
| 1.4 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                      | 18,955,071.38             | -2,578,334.49                       | 16,376,736.89                   | 13,316,387.99              | 13,316,387.99           | 3,060,348.90            |
| 1.5 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 27,413.79                  | 27,413.79               | -27,413.79              |
| 1.6 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                      | 2,334,164.93              | 81,881.65                           | 2,416,046.58                    | 375,695.12                 | 375,695.12              | 2,040,351.46            |
| 1.7 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.8 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                      | 2,000,000.00              | 1,383,998.31                        | 3,383,998.31                    | 3,383,998.31               | 3,383,998.31            | 0.00                    |
| 1.9 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                      | 8,938,734.38              | 384,863.07                          | 9,323,597.45                    | 5,662,401.79               | 5,867,656.79            | 3,661,195.66            |
| <b>Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                                                       |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| 2.3 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 2,103,900.00              | -120,313.02                         | 1,983,586.98                    | 789,207.37                 | 789,207.37              | 1,194,379.61            |
| 2.4 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 284,500.00                | -8,622.91                           | 275,877.09                      | 134,855.59                 | 134,855.59              | 141,021.50              |
| 2.5 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 163,000.00                | 37,471.29                           | 200,471.29                      | 94,586.62                  | 94,586.62               | 105,884.67              |
| 2.6 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 179,500.00                | 631,037.99                          | 810,537.99                      | 629,910.96                 | 629,910.96              | 180,627.03              |
| 2.7 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 127,500.00                | 251,869.65                          | 379,369.65                      | 244,604.50                 | 244,604.50              | 134,765.15              |
| 2.8 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 4,915,334.38              | -718,830.96                         | 4,196,443.42                    | 3,125,303.08               | 3,125,303.08            | 1,071,140.34            |
| 2.9 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 485,000.00                | 28,673.34                           | 513,673.34                      | 281,026.16                 | 281,026.16              | 232,647.18              |
| 3.0 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 0.00                      | 210,999.82                          | 210,999.82                      | 416,254.82                 | 416,254.82              | 0.00                    |
| 3.1 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 680,000.00                | 72,637.87                           | 752,637.87                      | 151,907.69                 | 151,907.69              | 600,730.18              |
| 3.2 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 14,322,873.16             | -223,745.81                         | 14,099,127.35                   | 13,383,457.37              | 13,383,457.37           | 715,669.98              |
| 3.3 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 5,195,500.00              | 423,286.76                          | 5,618,786.76                    | 4,901,815.73               | 4,901,815.73            | 716,971.03              |
| 3.4 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 1,160,000.00              | -149,672.83                         | 1,010,327.17                    | 760,136.87                 | 760,136.87              | 250,190.30              |
| 3.5 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 253,500.00                | 268,394.50                          | 521,894.50                      | 417,485.98                 | 417,485.98              | 104,408.52              |
| 3.6 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 366,696.16                | -49,829.66                          | 316,866.50                      | 4,489.34                   | 4,489.34                | 312,377.16              |
| 3.7 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 1,820,000.00              | 968,790.52                          | 2,788,790.52                    | 1,984,882.84               | 1,984,882.84            | 803,907.68              |
| 3.8 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 65,000.00                 | 23,740.00                           | 88,740.00                       | 112,943.91                 | 112,943.91              | -24,203.91              |
| 3.9 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 53,500.00                 | 0.00                                | 53,500.00                       | 43,503.50                  | 43,503.50               | 9,996.50                |
| 4.0 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 4,670,000.00              | -1,773,012.10                       | 2,896,987.90                    | 4,486,174.20               | 4,486,174.20            | -1,589,186.30           |
| 4.1 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 738,677.00                | 64,557.00                           | 803,234.00                      | 672,025.00                 | 672,025.00              | 131,209.00              |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                           |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| 4.2 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 14,322,873.16             | -223,745.81                         | 14,099,127.35                   | 13,383,457.37              | 13,383,457.37           | 715,669.98              |
| 4.3 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 5,195,500.00              | 423,286.76                          | 5,618,786.76                    | 4,901,815.73               | 4,901,815.73            | 716,971.03              |
| 4.4 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 1,160,000.00              | -149,672.83                         | 1,010,327.17                    | 760,136.87                 | 760,136.87              | 250,190.30              |
| 4.5 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 253,500.00                | 268,394.50                          | 521,894.50                      | 417,485.98                 | 417,485.98              | 104,408.52              |
| 4.6 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 366,696.16                | -49,829.66                          | 316,866.50                      | 4,489.34                   | 4,489.34                | 312,377.16              |
| 4.7 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 1,820,000.00              | 968,790.52                          | 2,788,790.52                    | 1,984,882.84               | 1,984,882.84            | 803,907.68              |
| 4.8 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 65,000.00                 | 23,740.00                           | 88,740.00                       | 112,943.91                 | 112,943.91              | -24,203.91              |
| 4.9 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 53,500.00                 | 0.00                                | 53,500.00                       | 43,503.50                  | 43,503.50               | 9,996.50                |
| 5.0 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 4,670,000.00              | -1,773,012.10                       | 2,896,987.90                    | 4,486,174.20               | 4,486,174.20            | -1,589,186.30           |
| 5.1 EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFTC.                                                                                                                                             | 738,677.00                | 64,557.00                           | 803,234.00                      | 672,025.00                 | 672,025.00              | 131,209.00              |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

**SÍNDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

000022

## 000023

TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE TERRENATE, P.L.M.

<30 SEP 2024 15:27:10>



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                  | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANALOGOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES Y APORTACIONES          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.1 PARTICIPACIONES                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.3 APORTACIONES                          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.5 CONVENIOS                             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9 DEUDA PÚBLICA                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.2 LA DEUDA PÚBLICA                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.3 LA DEUDA PÚBLICA                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.4 DEUDA PÚBLICA                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.5 COBERTURAS                            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.6 APOYOS FINANCIEROS                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.9 ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS) | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| TOTAL DEL GASTO                           | 70,755,339.34       | 0.00                         | 70,755,339.34             | 53,525,816.35        | 53,525,816.35     | 17,229,522.99        |

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASÍAS  
SINDICO MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**SÍNDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027 | 35,211,211.03       | 2,860,867.68                 | 38,072,078.71             | 31,024,028.37        | 31,024,028.37     | 7,048,050.34         |
| 1. ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                                                                                            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4 RELACIONES EXTERIORES                                                                                                                                               | 2,943,758.60        | -2,258,182.02                | 685,576.58                | 286,884.38           | 286,884.38        | 398,692.20           |
| 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                                                                                                   | 18,276,318.16       | 8,138,134.55                 | 26,414,452.71             | 22,858,781.77        | 22,858,781.77     | 3,555,670.94         |
| 1.6 SEGURIDAD NACIONAL                                                                                                                                                  | 2,112,757.69        | -1,065,137.16                | 1,047,620.53              | 1,000,113.41         | 1,000,113.41      | 47,507.12            |
| 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                           | 11,878,376.58       | -1,965,654.34                | 9,912,722.24              | 6,710,036.32         | 6,710,036.32      | 3,202,685.92         |
| <br><b>SÍNDICO MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027     | 0.00                | 11,706.65                    | 11,706.65                 | 168,212.49           | 168,212.49        | -156,505.84          |
| 2. MANIFESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                             | 35,017,044.75       | -2,815,222.42                | 32,201,822.33             | 22,040,084.53        | 22,040,084.53     | 10,161,737.80        |
| 2.3 SALUD                                                                                                                                                               | 9,283,834.49        | -1,630,826.50                | 7,653,007.99              | 4,575,867.60         | 4,575,867.60      | 3,077,140.39         |
| 2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                                                                                                | 21,909,756.92       | -1,091,456.54                | 20,818,300.38             | 13,912,243.23        | 13,912,243.23     | 6,906,057.15         |
| 2.5 EDUCACION                                                                                                                                                           | 795,055.18          | 308,274.07                   | 1,103,329.25              | 896,964.00           | 896,964.00        | 206,365.25           |
| 2.6 PROTECCION SOCIAL                                                                                                                                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                                                                                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| <br><b>TESORERIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027 | 527,083.56          | -45,645.26                   | 481,438.30                | 461,703.45           | 461,703.45        | 19,734.85            |
| 3. ECONOMÍA, COMERCIALES Y FINANCIERAS EN GENERAL                                                                                                                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                                                                                            | 527,083.56          | -45,645.26                   | 481,438.30                | 461,703.45           | 461,703.45        | 19,734.85            |
| 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                                                                                                                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.5 TRANSPORTE                                                                                                                                                          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.6 COMUNICACIONES                                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.7 TURISMO                                                                                                                                                             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                                                                                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                                                                                        | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

000025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                         | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <br>PRESIDENCIA MUNICIPAL<br>H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.<br>2024-2027 | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA /                                                                                                                              |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE LA DEUDA                                                                                                                            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| RENTAS, EMPRESTOS, CANCELACIONES, Y APORT. ENTRE                                                                                                                 |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| MUNICIP. Y APORT. ENTRE                                                                                                                                          |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| NIVIELES Y ORDENES DE GOBIERNO                                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| SISTEMA FINANCIERO                                                                                                                                               | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| DEUDA DEL SISTEMA FINANCIERO                                                                                                                                     |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| ANteriores                                                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES                                                                                                                                   |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| ANTERIORES                                                                                                                                                       |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| TOTAL DEL GASTO                                                                                                                                                  | 70,755,339.34          | 0.00                                | 70,755,339.34                | 53,525,816.35           | 53,525,816.35        | 17,229,522.99           |

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASÍAS  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITIALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

000026

000027

## MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios                      |                         |                   |                                 |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| Otros Instrumentos de Deuda             |                         |                   |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| TOTAL                                   | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000028

INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado   | Pagado      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |             |             |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00        | 0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |             |             |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0.00</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.

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

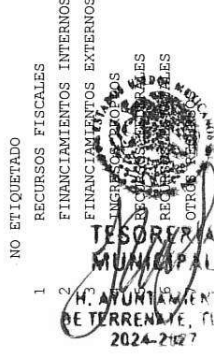


FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

000029

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxCl/<br>CxP |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
|     | <br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERREÑATE, TLAX.<br>2024-2027 | 70,755,339.34         | 0.00                         | 70,755,339.34 | 60,437,238.44 | 60,437,236.22        | 2.22         |
|     | INGRESOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                          | 395,535.34            | 0.00                         | 395,535.34    | 264,541.00    | 264,541.00           | 0.00         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | MEJORAS                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | PRODUCTOS                                                                                                                                                               | 731,117.83            | 0.00                         | 731,117.83    | 1,653,644.00  | 1,653,644.00         | 0.00         |
|     | PROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                         | 2,764.66              | 0.00                         | 2,764.66      | 8,845.24      | 8,843.02             | 2.22         |
| 6   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                                                                                                                                          | 8,875.51              | 0.00                         | 8,875.51      | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
| 7   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                                                                                                                               | 69,617,046.00         | 0.00                         | 69,617,046.00 | 58,510,208.20 | 58,510,208.20        | 0.00         |
|     | INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y                                                                                                                                 |                       |                              |               |               |                      |              |
|     | FONDOS DE APOYO                                                                                                                                                         |                       |                              |               |               |                      |              |
|     | TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | PENSIONES Y                                                                                                                                                             |                       |                              |               |               |                      |              |
|     | INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | <br><b>SINDICATO MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERREÑATE, TLAX.<br>2024-2027   | 70,755,339.34         | 0.00                         | 70,755,339.34 | 53,525,816.35 | 53,525,816.35        | 0.00         |
| 1   | CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                                                                                      | 23,289,236.31         | -1,112,454.53                | 22,176,781.78 | 17,103,495.21 | 17,103,495.21        | 0.00         |
| 2   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                    | 8,938,734.38          | 384,863.07                   | 9,323,597.45  | 5,662,401.79  | 5,867,656.79         | -205,255.00  |
| 3   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                | 14,322,873.16         | -223,745.81                  | 14,099,127.35 | 13,383,457.37 | 13,383,457.37        | 0.00         |
|     | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                     | 2,488,297.49          | 951,337.27                   | 3,439,634.76  | 3,208,876.75  | 3,208,876.75         | 0.00         |
|     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                                                                                                                                 |                       |                              |               |               |                      |              |
|     | OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                            | 1,550,000.00          | 0.00                         | 1,550,000.00  | 243,525.05    | 38,270.05            | 205,255.00   |
|     | TIENES                                                                                                                                                                  | 20,166,198.00         | 0.00                         | 20,166,198.00 | 13,924,060.18 | 13,924,060.18        | 0.00         |
|     | INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | DEUDAS                                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00         |
|     | <br><b>TESORERÍA MUNICIPAL</b><br>H. AYUNTAMIENTO DE TERREÑATE, TLAX.<br>2024-2027 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 6,911,422.09  | 6,911,419.87         | 2.22         |
|     | SUPERÁVIT/DEFICIT                                                                                                                                                       |                       |                              |               |               |                      |              |

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| CFF                                                                                   | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ampliaciones/<br>Reducciones |      | Modificado    | Devengado     | Recaudado     | CxC  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                                                                       |                                       | Estimado                     |      |               |               |               |      |
|    | NO ETIQUETADO                         | 36,218,376.34                | 0.00 | 36,218,376.34 | 31,537,943.37 | 31,537,943.15 | 0.22 |
|                                                                                       | RECURSOS FISCALES                     | 1,138,293.34                 | 0.00 | 1,138,293.34  | 1,916,400.76  | 1,916,400.76  | 0.00 |
|                                                                                       | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | INGRESOS POR SERVICIOS                | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 200,004.36    | 200,004.36    | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS ESTATALES                    | 35,080,083.00                | 0.00 | 35,080,083.00 | 29,421,538.25 | 29,421,538.03 | 0.22 |
|                                                                                       | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|    | ETIQUETADO                            | 34,536,963.00                | 0.00 | 34,536,963.00 | 28,899,295.07 | 28,899,293.07 | 2.00 |
|                                                                                       | RECURSOS FEDERALES                    | 34,536,963.00                | 0.00 | 34,536,963.00 | 28,899,295.07 | 28,899,293.07 | 2.00 |
|                                                                                       | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       |                                       |                              |      |               |               |               |      |
|                                                                                       |                                       |                              |      |               |               |               |      |
|                                                                                       |                                       | 70,755,339.34                | 0.00 | 70,755,339.34 | 60,437,238.44 | 60,437,236.22 | 2.22 |
|                                                                                       | Egresos por Fuente de Financiamiento  | Ampliaciones/<br>Reducciones |      | Modificado    | Devengado     | Pagado        | CxP  |
|                                                                                       |                                       | Aprobado                     |      |               |               |               |      |
|   | NO ETIQUETADO                         | 36,218,376.34                | 0.00 | 36,218,376.34 | 30,444,206.97 | 30,444,206.97 | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS FISCALES                     | 1,138,293.34                 | 0.00 | 1,138,293.34  | 2,219,511.92  | 2,219,511.92  | 0.00 |
|                                                                                       | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | INGRESOS POR SERVICIOS                | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 167,413.09    | 167,413.09    | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS ESTATALES                    | 35,080,083.00                | 0.00 | 35,080,083.00 | 28,057,281.96 | 28,057,281.96 | 0.00 |
|                                                                                       | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|  | ETIQUETADO                            | 34,536,963.00                | 0.00 | 34,536,963.00 | 23,081,609.38 | 23,081,609.38 | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS FEDERALES                    | 34,536,963.00                | 0.00 | 34,536,963.00 | 23,081,609.38 | 23,081,609.38 | 0.00 |
|                                                                                       | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|                                                                                       |                                       |                              |      |               |               |               |      |
|                                                                                       |                                       |                              |      |               |               |               |      |
|                                                                                       | TOTAL EGRESOS                         | 70,755,339.34                | 0.00 | 70,755,339.34 | 53,525,816.35 | 53,525,816.35 | 0.00 |

000030

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)

| CFC Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
|                                                         |                       |                              |            |              |                      |             |
| NETIQUETADO                                             | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 1,093,736.40 | 1,093,736.18         | 0.22        |
| RECursos ESTATALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -303,111.16  | -303,111.16          | 0.00        |
| RECursos INTERNOS                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| RECursos EXTERNOS                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| RECursos INDIVIDUALES                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| RECursos FEDERALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 32,591.27    | 32,591.27            | 0.00        |
| RECursos ESTATALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 1,364,256.29 | 1,364,256.07         | 0.22        |
| OTROS RECURSOS                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| ETIQUETADO                                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 5,817,685.69 | 5,817,683.69         | 2.00        |
| RECursos FEDERALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 5,817,685.69 | 5,817,683.69         | 2.00        |
| RECursos ESTATALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| OTROS RECURSOS                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| RECursos FEDERALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 6,911,422.09 | 6,911,419.87         | 2.22        |

NETIQUETADO  
RECursos ESTATALES  
RECursos INTERNOS  
RECursos EXTERNOS  
RECursos INDIVIDUALES  
RECursos FEDERALES  
RECursos ESTATALES  
OTROS RECURSOS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

ETIQUETADO  
RECursos FEDERALES  
RECursos ESTATALES  
OTROS RECURSOS

**SINDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

RECursos FEDERALES  
RECursos ESTATALES  
OTROS RECURSOS

**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.  
2024-2027

000031



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

000032

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en pesos)



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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASTAS  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

000033