



TERRENATE

Gobierno Municipal 2024-2027
"Todos en movimiento por un mejor futuro"



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENATE TLAXCALA
TESORERIA MUNICIPAL**

OFICIO NUMERO: MTT/TES/2025/045

Asunto: Se remite Estados Financieros de la
Cuenta Pública del cuarto trimestre

Terrenate Tlaxcala a 29 de Enero del 2025

Anexa. 7 Carpetas y 1 USB

**DIP. REYNA FLOR BAEZ LOZANO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 8 y 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios nos permitimos remitir a este H. Congreso del Estado de Tlaxcala, los **Estados Financieros** pertenecientes al **Municipio de Terrenate, Tlax.**, sobre los resultados de la gestión financiera, contable, presupuestaria y administrativa de la **Cuenta Pública**, por el periodo comprendido del mes de **octubre a diciembre 2024**, que incluye 7 carpetas de Información Financiera de las Participaciones, Aportaciones y Convenios, de los Fondos y Programas de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas públicas del estado de Tlaxcala y sus municipios que señalamos a continuación:

INGRESOS PROPIOS - FONDO ESTATAL PARTICIPABLE - CONAFOR - FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) - FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN) – PROABIM.

- | | |
|-------------|---|
| • OCTUBRE | 2 CARPETAS – ESTADOS FINANCIEROS: Folios del 0001 al 1080 |
| • NOVIEMBRE | 2 CARPETAS – ESTADOS FINANCIEROS: Folios del 0001 al 1043 |
| • DICIEMBRE | 3 CARPETAS – ESTADOS FINANCIEROS: Folios del 0001 al 1226 |

ASÍ MISMO SE ANEXA 1 CARPETA CON COPIA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANZA DE COMPROBACION DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 12 A) DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, 2 USB DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE – RESPALDO DE SISTEMA SCGIV, PREDIAL Y AGUA, CONCENTRADO DE NOMINA DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024, ARCHIVOS XML Y ESCANEADO DE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS CARPETAS PREVIAMENTE CITADAS.



Gobierno Municipal de
Terrenate 2024-2027

terrenate.gob.mx



241 415 6250

Palacio Municipal S/N
Terrenate Tlaxcala



• Todos en movimiento por un mejor futuro •



TERRENATE

Gobierno Municipal 2024-2027
"Todos en movimiento por un mejor futuro"



Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERIA MUNICIPAL

CP. ZITLALI JUAREZ LOBATO,
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS,
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

C.c.p. Dip. Bladimir Zainos Flores.- Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento.
c.c.p. Archivo



Gobierno Municipal de
Terrenate 2024-2027



241 415 6250

terrenate.gob.mx



Palacio Municipal S/N
Terrenate Tlaxcala



• Todos en movimiento por un mejor futuro •



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000001

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,141,372.14	4,026,111.94
IMPUESTOS	274,053.00	378,180.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,809,788.50	3,564,144.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,934.38	76,687.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,596.26	7,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	64,938,837.50	69,146,002.36
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	64,938,837.50	69,146,002.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	226,747.17	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	226,747.17	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	67,306,956.81	73,172,114.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,642,823.57	46,173,373.25
SERVICIOS PERSONALES	18,807,874.47	21,484,250.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,458,458.68	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	14,376,490.42	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,588,742.84	4,826,130.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,701.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,179.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	371,563.09	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MUDANZAS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000002

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	-96,628.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-96,628.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,134,938.41	50,999,503.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,172,018.40	22,172,610.52

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

		2024	2023			2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y VALORES		11,164,493.45	7,101,860.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,701,066.20	7,476,051.82
DERECHOS		484,179.96	654,311.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		175,065.42	215,947.45
EQUIVALENTES				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA		0.00	0.00
DERECHOS		8,712.50	234,292.90	PÚBLICA A LARGO PLAZO			
INVENTAR		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
ALMACENES		12,240.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2,040.00	2,040.00
ESTIMACIÓN		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES				Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	2,728.22
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		11,669,625.91	7,990,465.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		1,878,171.62	7,696,767.49
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		53,515,961.20	39,398,645.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		23,134,510.76	22,890,985.71	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		79,270.20	79,270.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		0.00	0.00				
ACUMULADA DE IMPUESTOS				TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....		1,878,171.62	7,696,767.49
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
TOTAL DE ACTIVOS		76,729,742.16	62,368,900.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,900,656.88	1,900,656.88
				APORTACIONES		1,900,656.88	1,900,656.88
				DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		0.00	0.00
				PÚBLICA/PATRIMONIO			

000003

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
 Aportaciones	1,900,656.88				1,900,656.88
Donaciones de Capital	1,900,656.88				1,900,656.88
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		38,589,331.09	22,172,610.52		60,761,941.61
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultados del Ejercicio					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Reservas		38,589,331.09	22,172,610.52		22,172,610.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			38,589,331.09
		0.00			0.00
		0.00			0.00
		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Actualización Monetaria de Activos no					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto	1,900,656.88	38,589,331.09	22,172,610.52		62,662,598.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

000005

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2024	21,859,190.08	1,999,407.88		23,858,597.96
Resultados del Ejercicio		24,172,018.40		24,172,018.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,859,190.08	-22,172,610.52		-313,420.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2024			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Penencia de Activos no				
Patrimonio Neto	1,900,656.88	60,448,521.17	24,172,018.40	86,521,196.45

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

C. FILOCONTO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000006

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	18,040,002.09
ACTIVO CIRCULANTE	-	3,679,160.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	4,062,632.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,131.43	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	225,580.40	-
ALMACENES	-	12,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	14,360,841.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	14,117,316.18
BIENES MUEBLES	-	243,525.05
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	5,818,595.87
PASIVO CIRCULANTE	-	5,818,595.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,774,985.62
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	40,882.03
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,728.22
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,858,597.96	-



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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

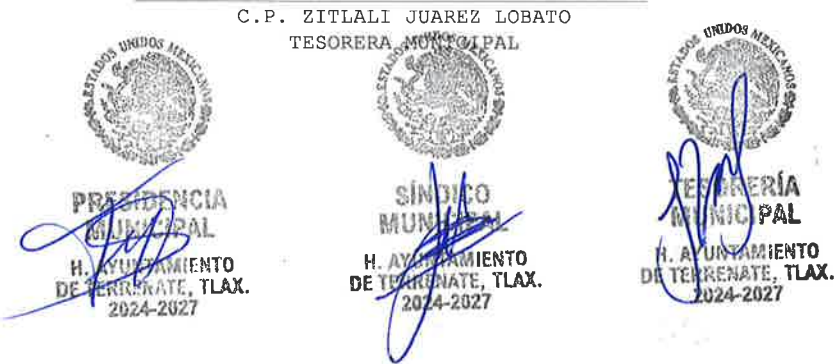
	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	23,858,597.96	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,999,407.88	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,859,190.08	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,031,611.16	73,102,214.05
IMPUESTOS	274,053.00	378,180.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,809,788.50	3,564,144.57
PRODUCTOS	8,932.16	76,685.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	64,938,837.50	69,076,104.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,449,061.41	50,951,079.56
SERVICIOS PERSONALES	18,807,874.47	21,435,826.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,675,953.68	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	14,376,490.42	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	5,701.07
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,179.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,371,563.09	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	23,582,549.75	22,151,134.49
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,058,958.23	18,483,364.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,020,688.18	16,866,546.94
BIENES MUEBLES	38,270.05	1,616,817.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,058,958.23	-18,483,364.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,991,110.47	12,716,859.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,991,110.47	12,716,859.68
APLICACIÓN	18,452,069.30	13,046,178.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,452,069.30	13,046,178.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,460,958.83	-329,318.99


**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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,062,632.69	3,338,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,101,860.76	3,763,409.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,164,493.45	7,101,860.76

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Octubre de 2024

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,322,625.27	4,026,111.94
IMPUESTOS	284,137.00	378,180.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,980,860.00	3,564,144.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,032.01	76,687.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,596.26	7,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	68,330,484.83	69,146,002.36
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	68,330,484.83	69,146,002.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	226,747.17	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	226,747.17	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,879,857.27	73,172,114.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,033,767.71	46,173,373.25
SERVICIOS PERSONALES	20,600,512.54	21,484,250.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,052,576.66	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	16,380,678.51	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,875,869.80	4,826,130.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,701.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,769.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,648,100.05	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00



ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	-1,062,121.89	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-1,062,121.89	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,847,515.62	50,999,503.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,032,341.65	22,172,610.52

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



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



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



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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

2024	2023
------	------

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO	9,324,370.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,769,136.78
DERECHOS A CORTO PLAZO	536,416.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	361,449.42
EQUIVOCOS		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00
DERECHOS A LARGO PLAZO	7,088.50	PÚBLICA A LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACENES	12,240.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,040.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,880,115.63	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,132,626.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVESTICIONES A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A LARGO PLAZO	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
EQUIVOCOS		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	55,446,948.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00
BIENES MUEBLES	23,134,510.76	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00		
ACUMULACIÓN DE BIENES		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL DEL PASIVO	2,132,626.20
ES			
ACUMULACIÓN DE BIENES			
OTRO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	78,660,729.94	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,900,656.88
		APORTACIONES	1,900,656.88
		DONACIONES DE CAPITAL	0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00
		PÚBLICA/PATRIMONIO	

000003

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

2024	2023		2024	2023
		HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	84,507,562.49	60,761,941.61
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	24,032,341.65	22,172,610.52
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,475,220.84	38,589,331.09
		REVALUOS	0.00	0.00
		RESERVAS	0.00	0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	86,408,219.37	62,662,598.49
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	88,540,845.57	70,359,365.98

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

000004

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL

000005

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 (Resultado del Ejercicio Presupuestado por el Ayuntamiento de Terrenate, Tlax.)	21,885,889.75	1,859,731.13	23,745,620.88
		24,032,341.65	24,032,341.65
	21,885,889.75	-22,172,610.52	-286,720.77
		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024 (Resultado por Posición Monetaria Presupuestada por Insuficiencia de Activos no Patrimonio Neto)	1,900,656.88	60,475,220.84	86,408,219.37
		24,032,341.65	

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

C. FILOGONTO PALAFOX DORANTES PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C. LIZBETH MONTIEL MASIAS SINDICO MUNICIPAL
--	--

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	18,181,479.59
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,889,650.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,222,510.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	117,895.19	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	227,204.40	-
ALMACENES	-	12,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	16,291,829.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	16,048,303.96
BIENES MUEBLES	-	243,525.05
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	5,564,141.29
PASIVO CIRCULANTE	-	5,564,141.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,706,915.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,501.97	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,728.22
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,745,620.88	-



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	23,745,620.88	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,859,731.13	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,885,889.75	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	70,604,511.62	73,102,214.05
IMPUESTOS	284,137.00	378,180.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,980,860.00	3,564,144.57
PRODUCTOS	9,029.79	76,685.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	68,330,484.83	69,076,104.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	48,127,132.51	50,951,079.56
SERVICIOS PERSONALES	20,600,512.54	21,435,826.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,270,071.66	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	16,380,678.51	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,701.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,769.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,648,100.05	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,477,379.11	22,151,134.49


**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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,024,452.12	18,483,364.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,986,182.07	16,866,546.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	38,270.05	1,616,817.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,024,452.12	-18,483,364.68
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,887,045.57	12,716,859.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,887,045.57	12,716,859.68
APLICACIÓN	19,117,462.39	13,046,178.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,117,462.39	13,046,178.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,230,416.82	-329,318.99
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,222,510.17	3,338,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,101,860.76	3,763,409.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,324,370.93	7,101,860.76

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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Noviembre de 2024

000012

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



ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,443,105.24	4,026,111.94
IMPUESTOS	291,645.00	378,180.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,093,703.00	3,564,144.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,160.98	76,687.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,596.26	7,100.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	73,177,585.58	69,146,002.36
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	73,177,585.58	69,146,002.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	226,747.17	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	226,747.17	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,847,437.99	73,172,114.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,719,170.74	46,173,373.25
SERVICIOS PERSONALES	22,987,527.67	21,484,250.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,639,067.14	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	18,092,575.93	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,826,130.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		5,701.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00
AYUDAS SOCIALES		4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
DONATIVOS		500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,591.13	0.00
PARTICIPACIONES	32,591.13	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

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

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	-6,385,932.51	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-6,385,932.51	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,504,067.93	50,999,503.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,343,370.06	22,172,610.52

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


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

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL


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


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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

2024

2023

2023

2024

ACTIVO

PASIVO



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO EN CASH	2,702,420.66	7,101,860.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,674,792.81	7,476,051.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	271,169.72	654,311.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	684,310.12	215,947.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,088.50	234,292.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	12,240.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,040.00	2,040.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,992,918.88	7,990,465.05	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,728.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,361,142.93	7,696,767.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,599,190.87	39,398,645.02	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,409,010.76	22,890,985.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	79,270.20	79,270.20	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACUMULACIÓN DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	91,087,471.83	62,368,900.93	TOTAL DEL PASIVO	2,361,142.93	7,696,767.49
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,900,656.88	1,900,656.88
			APORTACIONES	1,900,656.88	1,900,656.88
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

000003

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	89,818,590.90	60,761,941.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,343,370.06	22,172,610.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,475,220.84	38,589,331.09
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	91,719,247.78	62,662,598.49
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	94,080,390.71	70,359,365.98
TOTAL DEL ACTIVO.....	94,080,390.71	70,359,365.98

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. ZITILALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000004


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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/			Exceso o	TOTAL
	Patrimonio	Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	
Contribuido Neto 2023	1,900,656.88				1,900,656.88
Aportaciones de Capital	1,900,656.88				1,900,656.88
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		38,589,331.09	22,172,610.52		60,761,941.61
Exercicios Anteriores			22,172,610.52		22,172,610.52
Revaluos		38,589,331.09			38,589,331.09
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Exercicios Anteriores				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	1,900,656.88	38,589,331.09	22,172,610.52	0.00	62,662,598.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00

000005

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

variaciones de la Hacienda Pública /

Monto Generado Neto 2024

Resultados de Ejercicio

Reintegración de Egresos de Ejercicios Anteriores

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

DE TERREÑA Y TLAX.

2024-2027

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en
la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TERENATE, TLAX
2024-2027

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 MONTEIL MASTAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000006

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	23,721,024.73
ACTIVO CIRCULANTE	4,997,546.17	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,399,440.10	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	383,141.67	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	227,204.40	-
ALMACENES	-	12,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	28,718,570.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	27,200,545.85
BIENES MUEBLES	-	1,518,025.05
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	5,335,624.56
PASIVO CIRCULANTE	-	5,335,624.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,801,259.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	468,362.67	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,728.22
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	29,056,649.29	-



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



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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	29,056,649.29	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,170,759.54	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,885,889.75	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	75,572,092.34	73,102,214.05
IMPUESTOS	291,645.00	378,180.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,093,703.00	3,564,144.57
PRODUCTOS	9,158.76	76,685.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	73,177,585.58	69,076,104.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	53,107,495.44	50,951,079.56
SERVICIOS PERSONALES	22,987,527.67	21,435,826.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,562.14	7,536,709.96
SERVICIOS GENERALES	18,092,575.93	17,152,413.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	5,701.07
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,069.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,898,168.82	4,320,429.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	200,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	32,591.13	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	22,464,596.90	22,151,134.49
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



**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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,127,383.39	18,483,364.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	20,814,613.34	16,866,546.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,312,770.05	1,616,817.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,127,383.39	-18,483,364.68
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,082,493.06	12,716,859.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,082,493.06	12,716,859.68
APLICACIÓN	20,819,146.67	13,046,178.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,819,146.67	13,046,178.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,736,653.61	-329,318.99
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		


**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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,399,440.10	3,338,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,101,860.76	3,763,409.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,702,420.66	7,101,860.76

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2024

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


**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