



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENATE TLAXCALA
TESORERIA MUNICIPAL
OFICIO NUMERO: MTT/TES/2025/080
Asunto: Entrega de cuenta Publica
Segundo Trimestre 2025.

Terrenate Tlaxcala a 28 de Julio de 2025

Anexa. 9 Carpetas y 103B.

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 8, 9, 12 y 69 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; se presenta a esa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2025 del Municipio de Terrenate, cuya integración se detalla a continuación:

MES	TOTAL RECOPIADORES	TOTAL FOLIOS	TOTAL DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	TAMAÑO KB, GB, MB, TB
ABRIL	3	1,304	1	73.9680 MB
MAYO	3	1,357	1	78.5706 MB
JUNIO	3	1,297	1	73.1173 MB
TOTAL	9	3,958	3	225.6559 MB

Asimismo, se adjunta al presente el formato identificado como CP-T-001 Volumen Trimestral de la Cuenta Pública, que detalla el contenido de la información documental y electrónica que se presenta. Sin otro particular, le reitero mi compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en la administración, ejercicio y aplicación de los recursos públicos.





MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.

CP-T-001
VOLÚMEN TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL: 2025

Información Documental y Electrónica

Trimestre/ Mes	Cantidad de recopiladores	Nombre del Título del Recopilador	No. de folios		Anexo Electrónico		
			De	A	Cantidad	Tamaño Kb, Gb, Mb, Tb	Descripción general de archivos electrónicos

TRIMESTRE: SEGUNDO (ABRIL-JUNIO)

Mes:	Cantidad de recopiladores	Nombre del Título del Recopilador	De	A	Cantidad	Tamaño Kb, Gb, Mb, Tb	Descripción general de archivos electrónicos
ABRIL	.1/3	Información contable	001	038	1	2.000 MB	INFORMACION CONTABLE
	.1/3	Información presupuestaria	039	058	1	0.990 MB	INFORMACION PRESUPUESTARIA
	.1/3	Información programática	059	062	1	0.018 MB	INFORMACION PROGRAMATICA
	.1/3	Información financiera	063	087	1	1.460 MB	INFORMACION FINANCIERA
	1/3,2/3,3/3	Información complementaria	088	1304	11	69.50 MB	INFORMACION COMPLEMENTARIA
Sub total	3			1304	15		

Mes:	Cantidad de recopiladores	Nombre del Título del Recopilador	De	A	Cantidad	Tamaño Kb, Gb, Mb, Tb	Descripción general de archivos electrónicos
MAYO	.1/3	Información contable	001	036	1	1.900 MB	INFORMACION CONTABLE
	.1/3	Información presupuestaria	037	056	2	1.000 MB	INFORMACION PRESUPUESTARIA
	.1/3	Información programática	057	060	1	0.1806 MB	INFORMACION PROGRAMATICA
	.1/3	Información financiera	061	085	1	1.4900 MB	INFORMACION FINANCIERA
	1/3,2/3,3/3	Información complementaria	86	1357	12	74.000 MB	INFORMACION COMPLEMENTARIA
Sub total	3			1357	17		

Mes:	Cantidad de recopiladores	Nombre del Título del Recopilador	De	A	Cantidad	Tamaño Kb, Gb, Mb, Tb	Descripción general de archivos electrónicos
JUNIO	.1/3	Información contable	001	060	1	3.2200 MB	INFORMACION CONTABLE
	.1/3	Información presupuestaria	061	075	1	0.7421 MB	INFORMACION PRESUPUESTARIA
	.1/3	Información programática	076	084	1	0.4052 MB	INFORMACION PROGRAMATICA
	.1/3	Información financiera	085	109	1	1.4500 MB	INFORMACION FINANCIERA
	1/3,2/3,3/3	Información complementaria	110	1297	18	67.300 MB	INFORMACION COMPLEMENTARIA
Sub total	0			1297	22		

Información adicional

Trimestre/ Mes	Cantidad de recopiladores	Nombre del Título del Recopilador	No. de folios		Anexo Electrónico		
			De	A	Cantidad	Tamaño Kb, Gb, Mb, Tb	Descripción archivo, tipo de archivo, dispositivo y contenido
Sub total	0			0	0		

TOTAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE
 TESORERÍA MUNICIPAL DE TERRENATE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE
 TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO

 NOMBRE Y FIRMA OFS

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

06,0001

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,420,460.97	2,443,105.24
IMPUESTOS	302,336.00	291,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	873,768.90	2,093,703.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	244,356.07	9,160.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	48,596.26
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	28,096,393.90	73,177,585.58
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	28,096,393.90	73,177,585.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	226,747.17
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	0.00	226,747.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,516,854.87	75,847,437.99
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,093,817.83	48,719,170.74
SERVICIOS PERSONALES	7,347,044.86	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,592,235.32	7,639,067.14
SERVICIOS GENERALES	4,154,537.65	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,276,941.27	4,138,238.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,350.00	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	1,211,591.27	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y CONTRATOS ANDE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	32,591.13
PARTICIPACIONES	0.00	32,591.13
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 Abril de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
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	0.00	-6,385,932.51
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	-6,385,932.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,370,759.10	46,504,067.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,146,095.77	29,343,370.06

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



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



C.P. ATALALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,515,834.25	2,702,420.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,806,402.75	1,674,792.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,213,777.98	271,169.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,502.99	684,310.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	627,088.50	7,088.50	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	12,240.00	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,368,940.73	2,992,918.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,148,945.74	2,361,142.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,855,226.46	66,599,190.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,656,670.76	24,409,010.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	79,270.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO O DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,148,945.74	2,361,142.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	92,591,167.42	91,087,471.83	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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

00003

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	103,910,505.53	89,818,590.90
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,146,095.77	29,343,370.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,764,409.76	60,475,220.84
			REVALÚOS	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.....	105,811,162.41	91,719,247.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	107,960,108.15	94,080,390.71	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	107,960,108.15	94,080,390.71

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

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	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024				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	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024				1,900,656.88	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024		60,475,220.84		89,818,590.90	
Resultado de Ejercicios (Ahorro/Desahorro)		29,343,370.06		29,343,370.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,343,370.06		29,343,370.06	
Revalúos		60,475,220.84		60,475,220.84	
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 Monetarios			0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	1,900,656.88	60,475,220.84	29,343,370.06	0.00	91,719,247.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025					0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 DE TERRENATE, TLAXCALA
 2024-2027

060005

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA --

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025	29,289,188.92	-15,197,274.29		14,091,914.63
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,146,095.77		14,146,095.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,289,188.92	-29,343,370.06		-54,181.14
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2025			0.00	0.00
Resultado por Efectos Monetarios			0.00	0.00
Resultado por Efectos de Activos no Monetarios			0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	1,900,656.88	89,764,409.76	14,146,095.77	0.00 105,811,162.41

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

H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX. 2024-2027
CIPAL

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000006

060007

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	13,879,717.44
ACTIVO CIRCULANTE	-	12,376,021.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	10,813,413.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	942,608.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	620,000.00
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,503,695.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,256,035.59
BIENES MUEBLES	-	247,660.00
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	-	212,197.19
PASIVO CIRCULANTE	-	212,197.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,609.94	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	343,807.13
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	-	-
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	14,091,914.63	-

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,091,914.63	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	15,197,274.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	29,289,188.92	-
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



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



SINDICATURA MUNICIPAL
C.P. ZITLALI JUÁREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
 (Cifras en pesos)

060009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,516,854.87	75,572,092.34
IMPUESTOS	302,336.00	291,645.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	873,768.90	2,093,703.00
PRODUCTOS	244,356.07	9,158.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	28,096,393.90	73,177,585.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,370,759.10	53,107,495.44
SERVICIOS PERSONALES	7,347,044.86	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,592,235.32	7,856,562.14
SERVICIOS GENERALES	4,154,537.65	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,350.00	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	1,211,591.27	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	32,591.13
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	14,146,095.77	22,464,596.90


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


**SECRETARÍA
 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 30 de Abril de 2025
 (Cifras en pesos)

060010

Concepto	2025	2024
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	1,503,695.59	22,127,383.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,256,035.59	20,814,613.34
BIENES MUEBLES	247,660.00	1,312,770.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,503,695.59	-22,127,383.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,722,235.93	16,082,493.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,722,235.93	16,082,493.06
APLICACIÓN	8,551,222.52	20,819,146.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,551,222.52	20,819,146.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,828,986.59	-4,736,653.61

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

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

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

060011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,813,413.59	-4,399,440.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,702,420.66	7,101,860.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,515,834.25	2,702,420.66

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 30 de Abril de 2025

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 Mayo de 2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,890,365.19	2,702,420.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,607,099.81	1,674,792.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	532,770.53	271,169.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,641.93	684,310.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	677,088.50	7,088.50	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	12,240.00	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,992,918.88	2,992,918.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,059,781.74	2,361,142.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,855,226.46	66,599,190.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,706,991.56	24,409,010.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	95,716.42	79,270.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,059,781.74	2,361,142.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	92,641,488.22	91,087,471.83	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/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

10001

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2025

(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	105,822,993.82	89,818,590.90
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,114,061.53	29,343,370.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,708,932.29	60,475,220.84
			REVALÚOS	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.....	107,723,650.70	91,719,247.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	109,783,432.44	94,080,390.71	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	109,783,432.44	94,080,390.71




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




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




 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 DE TERRENATE, 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 MONTIEL MASIAS
 SINDICO MUNICIPAL

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 Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

	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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		60,475,220.84	29,343,370.06		89,818,590.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,343,370.06		29,343,370.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,475,220.84			60,475,220.84
Revalúos		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 Neto				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	1,900,656.88	60,475,220.84	29,343,370.06	0.00	91,719,247.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	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



060003

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto	29,233,711.45	-13,229,308.53	16,004,402.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,114,061.53	16,114,061.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,233,711.45	-29,343,370.06	-109,658.61
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			0.00
Resultado por Tendencia Monetaria			0.00
Resultado por Tendencia Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	1,900,656.88	89,708,932.29	16,114,061.53
			0.00
			107,723,650.70

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

H. AYUNTAMIENTO
DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

TESORERIA
MUNICIPAL



FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000004

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	15,703,041.73
ACTIVO CIRCULANTE	-	14,149,025.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	13,097,924.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	381,100.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	670,000.00
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,554,016.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,256,035.59
BIENES MUEBLES	-	297,980.80
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		301,361.19
PASIVO CIRCULANTE		301,361.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,693.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		233,668.19
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		-
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		16,004,402.92



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

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

060006

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,004,402.92	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	13,229,308.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,233,711.45	-
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. FILOGONNO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTELE MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

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

SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
C. P. ZERILIA JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

060007

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	36,079,641.70	75,572,092.34
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	333,768.00	291,645.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,017,207.70	2,093,703.00
APROVECHAMIENTOS	244,576.36	9,158.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	34,484,089.64	73,177,585.58
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	19,965,580.17	53,107,495.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,106,154.37	22,987,527.67
SERVICIOS GENERALES	3,214,507.84	7,856,562.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	6,078,169.45	18,092,575.93
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR		
PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	75,950.00	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	1,490,798.51	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	200,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	32,591.13
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,114,061.58	22,464,596.90

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 Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

060008

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,554,016.39	22,127,383.39
BIENES MUEBLES	1,256,035.59	20,814,613.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	297,980.80	1,312,770.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,554,016.39	-22,127,383.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	7,526,722.37	16,082,493.06
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,526,722.37	16,082,493.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,988,842.98	20,819,146.67
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,988,842.98	20,819,146.67
	-1,462,120.61	-4,736,653.61

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,097,924.53	-4,399,440.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,702,420.66	7,101,860.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,800,345.19	2,702,420.66

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 MONTEIEL 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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Mayo de 2025

060010

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 ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,734,722.89	2,443,105.24
IMPUESTOS	353,288.00	291,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,136,548.70	2,093,703.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	244,886.19	9,160.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	48,596.26
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	40,902,005.14	73,177,585.58
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	40,902,005.14	73,177,585.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	226,747.17
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	0.00	226,747.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,636,728.03	75,847,437.99
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,075,667.65	48,719,170.74
SERVICIOS PERSONALES	10,862,278.05	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,845,354.94	7,639,067.14
SERVICIOS GENERALES	7,368,034.66	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,790,245.43	4,138,238.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	91,423.06	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	1,698,822.37	3,898,168.82
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	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	32,591.13
PARTICIPACIONES	0.00	32,591.13
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
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	0.00	-6,385,932.51
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	-6,385,932.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	23,865,913.08	46,504,067.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,770,814.95	29,343,370.06

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



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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,012,207.26	2,702,420.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,599,839.22	1,674,792.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	916,004.52	271,169.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	389,037.43	684,310.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	677,088.50	7,088.50	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	12,240.00	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,628,539.28	2,992,918.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,990,916.65	2,361,142.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,153,538.73	66,599,190.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,722,071.56	24,409,010.76	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	79,270.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,990,916.65	2,361,142.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	94,954,880.49	91,087,471.83	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	108,479,747.24	89,818,590.90
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,770,814.95	29,343,370.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,708,932.29	60,475,220.84
			REVALÚOS	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.....	110,380,404.12	91,719,247.78
TOTAL DEL ACTIVO.....	112,371,320.77	94,080,390.71	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	112,371,320.77	94,080,390.71


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027




SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027




TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027



En fe de recibir 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

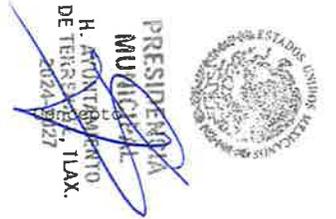
C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

000004

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	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 Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2024		60,475,220.84	29,343,370.06		89,818,590.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,343,370.06		29,343,370.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,475,220.84			60,475,220.84
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	1,900,656.88	60,475,220.84	29,343,370.06	0.00	91,719,247.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	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


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


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


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

000005

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública		29,233,711.45	-10,572,555.11		18,661,156.34
Patrimonio Generado Neto				18,770,814.95	18,770,814.95
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				18,770,814.95	18,770,814.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,233,711.45	-29,343,370.06			-109,658.61
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso de				0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	1,900,656.88	89,708,932.29	18,770,814.95	0.00	110,380,404.12


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE TERRENATE, TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE TERRENATE, TLAX.


 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE TERRENATE, TLAX.

En esta 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

060006

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	18,290,930.06
ACTIVO CIRCULANTE	-	14,423,521.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	13,309,686.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	443,834.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	670,000.00
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	3,867,408.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	3,554,347.86
BIENES MUEBLES	-	313,060.80
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	-	370,226.28
PASIVO CIRCULANTE	-	370,226.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	74,953.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	295,272.69
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	-	-
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	18,661,156.34	-



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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	18,661,156.34	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	10,572,555.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	29,233,711.45	-
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



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



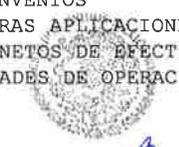
C.P. ZITLAL JUAREZ LOBATO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX. 2024-2027



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	42,636,728.03	75,572,092.34
IMPUESTOS	353,288.00	291,645.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,136,548.70	2,093,703.00
PRODUCTOS	244,886.19	9,158.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	40,902,005.14	73,177,585.58
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	23,865,913.08	53,107,495.44
SERVICIOS PERSONALES	10,862,278.05	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,845,354.94	7,856,562.14
SERVICIOS GENERALES	7,368,034.66	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	91,423.06	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	1,698,822.37	3,898,168.82
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	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	32,591.13
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	18,770,814.95	22,464,596.90
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		


PRESIDENTE 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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

000010

Concepto	2025	2024
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	3,867,408.66	22,127,383.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,554,347.86	20,814,613.34
BIENES MUEBLES	313,060.80	1,312,770.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,867,408.66	-22,127,383.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,920,487.02	16,082,493.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,920,487.02	16,082,493.06
APLICACIÓN	10,514,206.71	20,819,146.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,514,206.71	20,819,146.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,593,719.69	-4,736,653.61



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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

060011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,309,686.60	-4,399,440.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,702,420.66	7,101,860.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,012,107.26	2,702,420.66

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 30 de Junio de 2025

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