MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS 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 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 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 OTROS 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	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	18,770,814.95	22,464,596.90

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 FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	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

<30 JUN 2025 16:33:28>

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

060011

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

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

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

<30 JUN 2025 16:33:28>