

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,505,876.15	2,702,420.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		271,169.32	271,169.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		7,088.50	7,088.50
INVENTARIOS		0.00	0.00
ALMACENES		12,240.00	12,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		16,056,095.97	2,992,918.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		71,566,166.99	66,599,190.87
BIENES MUEBLES		24,773,730.40	24,409,010.76
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		79,270.20	79,270.20
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES		0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO		0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		96,419,167.59	91,087,471.83
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,644,303.81	1,674,792.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		246,657.26	684,310.12
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2,040.00	2,040.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		1,893,001.07	2,361,142.93
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....		1,893,001.07	2,361,142.93
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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	108,681,605.61	89,818,590.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,969,673.32	29,343,370.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,711,932.29	60,475,220.84
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 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.....	110,582,262.49	91,719,247.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	112,475,263.56	94,080,390.71
TOTAL DEL ACTIVO.....	94,080,390.71	112,475,263.56


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


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 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.


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

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C. FLORENTINO PARRA FOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. ZITILALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL