

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,351,449.11	75,572,092.34
IMPUESTOS	467,154.00	291,645.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,734,328.90	2,093,703.00
PRODUCTOS	246,010.34	9,158.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	57,903,955.87	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	41,381,775.79	53,107,495.44
SERVICIOS PERSONALES	16,329,011.43	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,353,387.11	7,856,562.14
SERVICIOS GENERALES	15,598,633.82	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	128,572.04	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	2,972,171.39	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	18,969,673.82	22,464,596.90
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 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
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	5,331,695.76	22,127,383.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,966,976.12	20,814,613.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	364,719.64	1,312,770.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,331,695.76	-22,127,383.39
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,480,081.45	16,082,493.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	13,480,081.45	16,082,493.06
APLICACIÓN	14,314,603.52	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	14,314,603.52	20,819,146.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-834,522.07	-4,736,653.61
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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,803,455.49	-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	15,505,876.15	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

