

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,386,910.42	74,585,944.37
IMPUESTOS	422,487.00	558,889.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	725,505.32	2,100,423.90
PRODUCTOS	102,830.49	247,271.21
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	42,136,087.61	71,679,360.26
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,894,310.34	55,961,618.37
SERVICIOS PERSONALES	11,918,636.13	23,735,926.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,228,119.08	8,300,909.99
SERVICIOS GENERALES	8,083,010.31	19,904,759.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	13,231.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,596.01	170,418.16
AYUDAS SOCIALES	2,560,717.81	3,699,604.59
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	150,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	16,492,599.08	18,624,326.00
ACTIVIDADES DE		

**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 Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
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	721,358.72	20,608,645.36
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	663,250.70	19,926,022.72
BIENES MUEBLES	58,108.02	682,622.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-721,358.72	-20,608,645.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	11,204,752.19	20,190,884.88
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,204,752.19	20,190,884.88
INTERNO	19,163,106.40	12,693,457.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	19,163,106.40	12,693,457.53
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,958,354.21	7,497,427.35



**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 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,812,887.15	5,513,107.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,215,528.65	2,702,420.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,028,415.80	8,215,528.65

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