MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,231,[illegible]	[illegible]
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,735,[illegible]	[illegible]
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,788.13	73,961.13
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	12,240.00	12,240.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,040,6[illegible]	570[illegible]
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,459,422.89	66,599,190.87
BIENES MUEBLES	25,492,901.48	25,091,633.40
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	79,270.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	97,031,594.57	91,770,094.47

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,630,161.72	1,863,774.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	284,159.57	8,185,425.54
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 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	2,916,361.29	10,051,239.80
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 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.....	2,916,361.29	10,051,239.80
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

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
TOTAL DEL ACTIVO.....	113,072,206.34	100,348,695.02

	2026	2025
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	108,255,188.17	88,388,798.34
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,857,394.05	-1,323,133.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,397,794.12	89,711,932.29
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.....	110,155,845.05	90,289,455.22
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	113,072,206.34	100,340,695.02

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

C. FILOGONIO [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

<30 SEP 2026 17:58:27>

000004