MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000009

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	65,521,314.49	74,585,944.37
IMPUESTOS	505,960.00	558,889.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	997,140.32	2,100,423.90
PRODUCTOS	103,986.70	247,271.21
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	63,914,227.47	71,679,360.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	45,663,920.44	55,796,318.37
SERVICIOS PERSONALES	17,860,838.88	23,735,926.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,506,194.11	8,135,609.99
SERVICIOS GENERALES	17,108,127.72	19,904,759.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,231.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	148,569.79	170,418.16
AYUDAS SOCIALES	3,628,535.30	3,699,604.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, [illegible] Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	.00	0.00
DONATIVOS	.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	.00	0.00
PARTICIPACIONES	[illegible]	0.00
APORTACIONES	[illegible]	0.00
CONVENIOS	0.00	150,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,857,394.05	18,789,626.00

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 Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
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	5,261,500.10	20,773,945.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,860,232.02	20,091,322.72
BIENES MUEBLES	401,268.08	682,622.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,261,500.10	-20,773,945.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,398,912.67	20,190,884.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,398,912.67	20,190,884.88
APLICACIÓN	31,979,081.25	12,693,457.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,979,081.25	12,693,457.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,580,168.58	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

<30 SEP 2026 17:58:34>

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

000011

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,015,725.37	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	14,231,254.02	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

<30 SEP 2026 17:58:34>