

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
LXV LEGISLATURA
RECIBIDO
29 ENE 2026
10:05 hrs.
OFICIALÍA DE PARTES

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
LXV LEGISLATURA
RECIBIDO
29 ENE 2026
10:02 hrs.
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN
10 carpetas 1 usb
ACUSE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENATE TLAXCALA
TESORERIA MUNICIPAL
OFICIO NUMERO: MTT-TES-2026/020
Asunto: Entrega de cuenta Publica Cuarto Trimestre 2025.

Terrenate Tlaxcala a 29 de Enero de 2026

DIP. DAVID MARTINEZ DEL RAZO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 8, 9, 12 y 69 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; se presenta a esa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2025 del Municipio de Terrenate, cuya integración se detalla a continuación:

MES	TOTAL RECOPILADORES	TOTAL FOLIOS	TOTAL DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	TAMAÑO KB, GB, MB, TB
OCTUBRE	3	1,322	1	314.03 MB
NOVIEMBRE	3	1,357	1	294.92 MB
DICIEMBRE	4	1,297	1	356.30 MB
TOTAL	**10**	**3,958**		**965.25 MB**

Asimismo, se adjunta al presente el formato identificado como CP-T-001 Volumen Trimestral de la Cuenta Pública, que detalla el contenido de la información documental y electrónica que se presenta.
Sin otro particular, le reitero mi compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en la administración, ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

Sin otro particular, le reitero mi compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en la administración, ejercicio y aplicación de los recursos públicos.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, TLAX.
2024-2027

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TERRENATE

C.c.p. Dip. Bladimir Zainos Flores.- Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

TERRENATE
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,906,584.11	2,443,105.24
IMPUESTOS	558,889.00	291,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,100,423.90	2,093,703.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	247,271.21	9,160.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	48,596.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	71,679,360.26	73,177,585.58
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	71,679,360.26	73,177,585.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	226,747.17
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	226,747.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	74,585,944.37	75,847,437.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,963,032.85	48,719,170.74
SERVICIOS PERSONALES	23,757,363.53	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300,909.99	7,639,067.14
SERVICIOS GENERALES	19,904,759.33	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,870,022.75	4,138,238.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	170,418.16	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	3,699,604.59	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	200,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,000.00	32,591.13
PARTICIPACIONES	0.00	32,591.13
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	150,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	19,926,022.72	-6,385,932.51
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	19,926,022.72	-6,385,932.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	75,909,078.32	46,504,067.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,323,133.95	29,343,370.06

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

C. LOGONIO PALAFOX DOR[illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C. LIZBETH [illegible] ELIAS
SINDICO MUNICIPAL

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

[illegible] JUAREZ LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

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

<31 DIC 2025 21:18:50>

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	[illegible]	[illegible],420.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	[illegible]	[illegible],169.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	73,961.13	7,088.50
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	[illegible]	992,918.88
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	66,599,190.87	66,599,190.87
BIENES MUEBLES	[illegible],633.40	24,409,010.76
ACTIVOS INTANGIBLES	[illegible]270.20	79,270.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	91,770,094.47	91,087,471.83

	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,863,774.26	1,674,792.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,185,425.54	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 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	10,051,239.80	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 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.....	10,051,239.80	2,361,142.93
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

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

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

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

<31 DIC 2025 21:19:13>

003

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
TOTAL DEL ACTIVO.....	100,340,695.02	94,080,390.71

	2025	2024
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	88,388,798.34	89,818,590.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,323,133.95	29,343,370.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,711,932.29	60,475,220.84
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.....	90,289,455.22	91,719,247.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	100,340,695.02	94,080,390.71

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

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

C. FILOGONIO PALAFOX DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH MONTIEL MASIAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

<31 DIC 2025 21:19:13>

7004

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		60,475,220.84	29,343,370.06		89,818,590.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,343,370.06		29,343,370.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,475,220.84			60,475,220.84
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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	1,900,656.88	60,475,220.84	29,343,370.06	0.00	91,719,247.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

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

0005

<31 DIC 2025 21:19:16>

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Variaciones de la Hacienda [illegible]		29,236,711.45	-30,666,504.01		-1,429,792.56
Patrimonio Generado Neto [illegible]					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,323,133.95		-1,323,133.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,236,711.45	-29,343,370.06		-106,658.61
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2025				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	1,900,656.88	89,711,932.29	-1,323,133.95	0.00	90,289,455.22

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

<31 DIC 2025 21:19:16>

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	6,260,304.31
ACTIVO CIRCULANTE	-	5,577,681.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,513,107.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,298.95	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	66,872.63
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	682,622.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-
BIENES MUEBLES	-	682,622.64
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	7,690,096.87	-
PASIVO CIRCULANTE	7,690,096.87	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,981.45	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,501,115.42	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	1,429,792.56

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	1,429,792.56
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	30,666,504.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,236,711.45	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

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

C. LIZBETH MONTIEL MACIAS
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. ZITLALI JUAREZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	74,585,944.37	75,572,092.34
IMPUESTOS	558,889.00	291,645.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,100,423.90	2,093,703.00
PRODUCTOS	247,271.21	9,158.76
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	71,679,360.26	73,177,585.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	55,961,618.37	53,107,495.44
SERVICIOS PERSONALES	23,735,926.30	22,987,527.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300,909.99	7,856,562.14
SERVICIOS GENERALES	19,904,759.33	18,092,575.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	170,418.16	40,069.75
AYUDAS SOCIALES	3,699,604.59	3,898,168.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,624,326.00	22,464,596.90

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 31 de Diciembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,608,645.36	22,127,383.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,926,022.72	20,814,613.34
BIENES MUEBLES	682,622.64	1,312,770.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,608,645.36	-22,127,383.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,190,884.88	16,082,493.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	20,190,884.88	16,082,493.06
APLICACIÓN	12,693,457.53	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	12,693,457.53	20,819,146.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,497,427.35	-4,736,653.61

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 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,513,107.99	-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	8,215,528.65	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

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2025

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

<31 DIC 2025 21:19:25>