

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,026,111.94	2,857,490.12
IMPUESTOS	378,180.00	419,393.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,564,144.57	2,433,802.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	76,687.37	4,294.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,100.00	0.00
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	69,146,002.36	57,991,732.23
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	69,146,002.36	57,991,732.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	73,172,114.30	60,849,222.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,173,373.25	40,114,973.16
SERVICIOS PERSONALES	21,484,250.29	17,864,697.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,536,709.96	7,539,363.64
SERVICIOS GENERALES	17,152,413.00	14,710,912.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,826,130.53	3,226,666.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,701.07	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,320,429.46	3,226,666.91
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	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
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	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	50,999,503.78	43,341,640.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	22,172,610.52	17,507,582.28

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,101,860.76	3,763,409.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,476,051.82	5,312,220.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	654,311.39	667,080.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,947.45	508,378.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	234,292.90	22,088.50	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,040.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,990,465.05	4,452,579.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,728.22	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,696,767.49	5,820,599.30
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,398,645.02	20,545,007.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,890,985.71	21,274,167.97	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	79,270.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	7,696,767.49	5,820,599.30
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	62,368,900.93	41,898,445.58	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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

2023		2022	2023		2022
-----			-----		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			60,761,941.61	38,629,768.74	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			22,172,610.52	17,507,582.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			38,589,331.09	21,122,186.46	
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.....			62,662,598.49	40,530,425.62	
TOTAL DEL ACTIVO.....	70,359,365.98	46,351,024.92	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	70,359,365.98	46,351,024.92

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 2022	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 2022		21,122,186.46	17,507,582.28		38,629,768.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,507,582.28		17,507,582.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,122,186.46			21,122,186.46
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 2022				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 2022	1,900,656.88	21,122,186.46	17,507,582.28	0.00	40,530,425.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /	17,467,144.63	4,665,028.24		22,132,172.87
Patrimonio Generado Neto 2023				
Resultados del Ejercicio		22,172,610.52		22,172,610.52
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,467,144.63	-17,507,582.28		-40,437.65
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de		0.00		0.00
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2023				
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00	0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	1,900,656.88	38,589,331.09	22,172,610.52	0.00
Final 2023				62,662,598.49

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	24,008,341.06
ACTIVO CIRCULANTE	-	3,537,885.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,338,450.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,769.51	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	212,204.40
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	20,470,455.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	18,853,637.61
BIENES MUEBLES	-	1,616,817.74
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	1,876,168.19	-
PASIVO CIRCULANTE	1,876,168.19	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,163,830.87	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	292,430.90
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,040.00	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,728.22	-
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	22,132,172.87	-

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	22,132,172.87	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,665,028.24	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,467,144.63	-
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.

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,102,214.05	60,849,222.35
IMPUESTOS	378,180.00	419,393.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,564,144.57	2,433,802.35
PRODUCTOS	76,685.43	4,294.77
APROVECHAMIENTOS	7,100.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	69,076,104.05	57,991,732.23
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	50,951,079.56	43,323,582.09
SERVICIOS PERSONALES	21,435,826.07	17,862,526.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,536,709.96	7,539,363.64
SERVICIOS GENERALES	17,152,413.00	14,695,025.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	5,701.07	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,320,429.46	3,226,666.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	22,151,134.49	17,525,640.26
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
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	18,483,364.68	19,501,909.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	16,866,546.94	19,025,007.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,616,817.74	476,902.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-18,483,364.68	-19,501,909.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,716,859.68	18,478,814.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,716,859.68	18,478,814.61
APLICACIÓN	13,046,178.67	14,757,301.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,046,178.67	14,757,301.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-329,318.99	3,721,513.32
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,338,450.82	1,745,244.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,763,409.94	2,018,165.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,101,860.76	3,763,409.94

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre de 2023

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	46,351,024.92	191,150,720.82	167,142,379.76	70,359,365.98	24,008,341.06
ACTIVO CIRCULANTE	4,452,579.34	170,680,265.47	167,142,379.76	7,990,465.05	3,537,885.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,763,409.94	85,819,073.73	82,480,622.91	7,101,860.76	3,338,450.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	667,080.90	82,179,896.85	82,192,666.36	654,311.39	-12,769.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,088.50	2,681,294.89	2,469,090.49	234,292.90	212,204.40
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	41,898,445.58	20,470,455.35	0.00	62,368,900.93	20,470,455.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,545,007.41	18,853,637.61	0.00	39,398,645.02	18,853,637.61
BIENES MUEBLES	21,274,167.97	1,616,817.74	0.00	22,890,985.71	1,616,817.74
ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	0.00	0.00	79,270.20	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			5,820,599.30	7,696,767.49
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			5,820,599.30	7,696,767.49

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	419,393.00	0.00	419,393.00	378,180.00	378,180.00	-41,213.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,315,832.66	0.00	4,315,832.66	3,564,144.57	3,564,144.57	-751,688.09
PRODUCTOS	4,294.77	0.00	4,294.77	76,687.37	76,685.43	72,390.66
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	66,497,464.00	0.00	66,497,464.00	69,146,002.36	69,076,104.05	2,578,640.05
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	71,236,984.43	0.00	71,236,984.43	73,172,114.30	73,102,214.05	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	1,865,229.62
					=====	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	71,236,984.43	0.00	71,236,984.43	73,172,114.30	73,102,214.05	1,865,229.62
IMPUESTOS	419,393.00	0.00	419,393.00	378,180.00	378,180.00	-41,213.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,315,832.66	0.00	4,315,832.66	3,564,144.57	3,564,144.57	-751,688.09
PRODUCTOS	4,294.77	0.00	4,294.77	76,687.37	76,685.43	72,390.66
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	66,497,464.00	0.00	66,497,464.00	69,146,002.36	69,076,104.05	2,578,640.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	71,236,984.43	0.00	71,236,984.43	73,172,114.30	73,102,214.05	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					Ingresos Excedentes	1,865,229.62
					=====	=====

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ	C. LAURA MENESES PETRICIOLE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
000	RAMO GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	85,500.00	85,500.00	-84,000.00
001	PRESIDENCIA	12,190,236.96	500,548.87	12,690,785.83	12,357,429.87	12,357,429.87	333,355.96
002	SINDICATURA	555,680.88	221,851.73	777,532.61	2,146,084.11	2,146,084.11	-1,368,551.50
003	REGIDORES	1,623,505.63	-1,426,779.75	196,725.88	1,503,331.00	1,503,331.00	-1,306,605.12
004	TESORERÍA	2,147,623.15	-85,840.74	2,061,782.41	2,153,396.74	2,153,396.74	-91,614.33
005	SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO	885,519.83	28,774.66	914,294.49	2,743,036.42	2,743,036.42	-1,828,741.93
006	OBRAS PÚBLICAS	21,694,796.16	31,342.31	21,726,138.47	20,018,303.67	18,027,755.92	1,707,834.80
007	SEGURIDAD PÚBLICA	14,414,051.86	-5,328,917.75	9,085,134.11	7,853,666.72	7,852,603.72	1,231,467.39
008	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,139,726.56	4,552,153.46	10,691,880.02	9,495,636.98	9,493,977.48	1,196,243.04
009	PROTECCIÓN CIVIL	411,523.87	70,295.52	481,819.39	1,031,587.01	1,031,587.01	-549,767.62
010	DEPORTES	229,413.80	4,856.00	234,269.80	152,504.87	152,504.87	81,764.93
011	CULTURA	416,681.56	2,615.70	419,297.26	391,296.72	391,296.72	28,000.54
012	ECOLOGÍA	1,263,022.83	16,693.56	1,279,716.39	16,693.56	16,693.56	1,263,022.83
013	REGISTRO CIVIL	576,716.41	-23,935.90	552,780.51	537,272.03	537,272.03	15,508.48
014	PLANEACIÓN	123,030.55	0.00	123,030.55	70,054.70	70,054.70	52,975.85
015	CONTRALORÍA	222,767.00	19,735.60	242,502.60	208,169.76	208,169.76	34,332.84
016	JURÍDICO	176,513.00	8,846.40	185,359.40	213,442.22	179,217.40	-28,082.82
017	INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	COMUNICACIÓN SOCIAL	37,062.36	0.00	37,062.36	183,882.83	183,882.83	-146,820.47
019	MINISTERIO PÚBLICO	285,017.41	0.00	285,017.41	196,507.98	193,488.16	88,509.43
020	DIF MUNICIPAL	1,234,347.74	60,758.93	1,295,106.67	2,271,038.10	2,271,038.10	-975,931.43
021	COMISIONES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	ACCESO A LA INFORMACIÓN	141,263.79	0.00	141,263.79	6,192.46	6,192.46	135,071.33
023	AGRICULTURA	354,959.71	505,369.00	860,328.71	932,843.40	932,843.40	-72,514.69
024	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	612,481.44	879.50	613,360.94	477,856.15	477,856.15	135,504.79
025	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	118,230.84	5,110.01	123,340.85	75,587.48	75,067.98	47,753.37
026	CRONISTA MUNICIPAL	123,238.00	22,749.96	145,987.96	243,562.20	239,081.70	-97,574.24
123	COMUNIDAD DE VILLARREAL	605,772.53	236,294.00	842,066.53	876,642.66	876,642.66	-34,576.13
124	COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO	957,153.25	0.00	957,153.25	885,096.07	885,096.07	72,057.18
125	COMUNIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE	1,143,235.77	179,078.22	1,322,313.99	1,454,384.48	1,454,384.48	-132,070.49
126	COMUNIDAD DE EL CAPULIN	495,078.71	19,472.00	514,550.71	498,404.35	498,404.35	16,146.36
127	COMUNIDAD DE CHIPILLO	933,437.65	142,930.62	1,076,368.27	1,113,724.72	1,113,724.72	-37,356.45
128	COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	724,105.34	203,441.00	927,546.34	870,379.64	870,379.64	57,166.70
129	COMUNIDAD DE LOS AMELES	400,789.84	118,551.28	519,341.12	406,450.23	406,450.23	112,890.89
130	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

=====

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
TOTAL DEL GASTO	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto		Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	50,262,439.37	-298,555.81	49,963,883.56	50,974,668.78	50,926,244.56	-1,010,785.22
2	GASTO DE CAPITAL	20,974,545.06	386,930.00	21,361,475.06	20,495,290.35	18,508,199.68	866,184.71
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto		Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	20,982,738.80	-1,333,503.62	19,649,235.18	21,484,250.29	21,435,826.07	-1,835,015.11
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,053,984.80	-490,918.92	16,563,065.88	16,621,063.61	16,593,755.97	-57,997.73
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	221,150.39	205,150.39	-221,150.39
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,891,085.19	-127,240.52	1,763,844.67	1,526,082.85	1,520,966.27	237,761.82
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	67,526.47	67,526.47	-67,526.47
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,037,668.81	-715,344.18	1,322,324.63	3,048,426.97	3,048,426.97	-1,726,102.34
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,897,535.26	64,882.83	7,962,418.09	7,536,709.96	7,536,709.96	425,708.13
2.1	MAT. ADMÓN, EMIS. D/DOCTOS Y ART.OFIC.	1,260,770.00	76,023.06	1,336,793.06	855,251.55	855,251.55	481,541.51
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	338,435.45	-23,037.26	315,398.19	220,706.97	220,706.97	94,691.22
2.3	MAT. PRIMAS Y MAT. D/PROD.Y COMERC.	28,723.31	1,523.31	30,246.62	202,167.62	202,167.62	-171,921.00
2.4	MATERIALES Y ART.D/CONST.Y DE REPAR.	441,569.12	330,299.28	771,868.40	676,189.75	676,189.75	95,678.65
2.5	PRODUCTOS QUÍM. FARMAC.Y DE LABORATORIO	248,994.83	-14,411.86	234,582.97	89,626.94	89,626.94	144,956.03
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,478,030.38	-448,319.97	4,029,710.41	4,699,827.27	4,699,827.27	-670,116.86
2.7	VEST.BLANCOS, PREND.D/PROT.Y ART.DEP.	405,063.51	112,882.59	517,946.10	440,108.00	440,108.00	77,838.10
2.8	MATERIALES Y SUMINIST.P/SEG. PÚBL.	700.00	0.00	700.00	10,092.00	10,092.00	-9,392.00
2.9	HERRAMIENTAS, REPACC.Y ACCES.MENORES	695,248.66	29,923.68	725,172.34	342,739.86	342,739.86	382,432.48
3	SERVICIOS GENERALES	17,259,898.40	1,433,901.33	18,693,799.73	17,152,413.00	17,152,413.00	1,541,386.73
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,568,526.37	-1,089,754.99	7,478,771.38	6,606,285.37	6,606,285.37	872,486.01
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	579,518.03	822,638.69	1,402,156.72	1,720,812.69	1,720,812.69	-318,655.97
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	221,995.10	26,273.81	248,268.91	257,086.05	257,086.05	-8,817.14
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,884.50	216,002.89	224,887.39	236,778.20	236,778.20	-11,890.81
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,978,235.51	1,233,201.03	3,211,436.54	2,248,265.31	2,248,265.31	963,171.23
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,970.51	10,475.26	113,445.77	77,787.21	77,787.21	35,658.56
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,630.37	8,215.00	61,845.37	35,928.46	35,928.46	25,916.91
3.8	SERVICIOS OFICIALES	5,161,704.29	72,061.04	5,233,765.33	5,194,831.09	5,194,831.09	38,934.24
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	584,433.72	134,788.60	719,222.32	774,638.62	774,638.62	-55,416.30

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,122,266.91	-445,501.35	3,676,765.56	4,826,130.53	4,826,130.53	-1,149,364.97
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	5,701.07	5,701.07	-5,701.07
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	4,122,266.91	-445,501.35	3,676,765.56	4,320,429.46	4,320,429.46	-643,663.90
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,796.00	368,595.00	400,391.00	1,616,817.74	1,616,817.74	-1,216,426.74
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,797.00	50,595.00	73,392.00	96,609.00	96,609.00	-23,217.00
5.2	MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO	8,999.00	0.00	8,999.00	40,019.91	40,019.91	-31,020.91
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	318,000.00	318,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	-1,102,000.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	60,188.83	60,188.83	-60,188.83
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,942,749.06	0.00	20,942,749.06	18,853,637.61	16,866,546.94	2,089,111.45
6.1	OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	20,942,749.06	0.00	20,942,749.06	17,427,234.32	15,440,143.65	3,515,514.74
6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,426,403.29	1,426,403.29	-1,426,403.29
6.3	PROYECTOS PROD.Y ACC.DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	INV. FOMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
7.5 INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL DEL GASTO	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	33,403,850.87	-5,518,453.23	27,885,397.64	33,356,185.43	33,319,238.11	-5,470,787.79
1.1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	61,409.60	45,018.60	106,428.20	383,018.71	383,018.71	-276,590.51
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,797,928.87	756,636.90	16,554,565.77	20,981,402.74	20,945,518.42	-4,426,836.97
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,597,195.26	-139,723.38	1,457,471.88	3,012,496.17	3,012,496.17	-1,555,024.29
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	15,682,606.04	-6,129,498.25	9,553,107.79	8,519,262.71	8,518,199.71	1,033,845.08
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	264,711.10	-50,887.10	213,824.00	460,005.10	460,005.10	-246,181.10
2	DESARROLLO SOCIAL	36,756,398.56	5,212,141.96	41,968,540.52	37,440,579.09	35,442,011.52	4,527,961.43
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	4,393,414.42	4,566,807.80	8,960,222.22	10,603,262.66	10,600,242.84	-1,643,040.44
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,048,295.67	5,162.46	21,053,458.13	18,734,980.69	16,744,432.94	2,318,477.44
2.3	SALUD	447,025.21	49,784.96	496,810.17	756,050.08	755,530.58	-259,239.91
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	EDUCACION	7,330,760.74	59,238.13	7,389,998.87	4,242,862.73	4,238,382.23	3,147,136.14
2.6	PROTECCION SOCIAL	245,908.75	516,826.91	762,735.66	1,793,093.13	1,793,093.13	-1,030,357.47
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,290,993.77	14,321.70	3,305,315.47	1,310,329.80	1,310,329.80	1,994,985.67
3	DESARROLLO ECONÓMICO	1,076,735.00	394,685.46	1,471,420.46	673,194.61	673,194.61	798,225.85
3.1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,076,735.00	394,685.46	1,471,420.46	673,194.61	673,194.61	798,225.85
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSF. PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	58,333,941.53	2,515,280.82	60,849,222.35	60,849,222.35	60,849,222.35	0.00
1	IMPUESTOS	306,398.00	112,995.00	419,393.00	419,393.00	419,393.00	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	872,129.08	1,561,673.27	2,433,802.35	2,433,802.35	2,433,802.35	0.00
5	PRODUCTOS	12,502.96	-8,208.19	4,294.77	4,294.77	4,294.77	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	57,142,911.49	848,820.74	57,991,732.23	57,991,732.23	57,991,732.23	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	58,941,771.25	3,885,891.25	62,827,662.50	62,827,662.50	62,825,491.50	2,171.00
1	SERVICIOS PERSONALES	17,994,905.96	-130,208.93	17,864,697.03	17,864,697.03	17,862,526.03	2,171.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,563,608.56	975,755.08	7,539,363.64	7,539,363.64	7,539,363.64	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	8,662,386.78	6,032,638.73	14,695,025.51	14,695,025.51	14,695,025.51	0.00
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,829,648.56	397,018.35	3,226,666.91	3,226,666.91	3,226,666.91	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	348,812.00	128,090.00	476,902.00	476,902.00	476,902.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,542,409.39	-3,517,401.98	19,025,007.41	19,025,007.41	19,025,007.41	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-607,829.72	-1,370,610.43	-1,978,440.15	-1,978,440.15	-1,976,269.15	-2,171.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	58,333,941.53	2,515,280.82	60,849,222.35	60,849,222.35	60,849,222.35	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,179,741.79	1,366,616.72	2,546,358.51	2,546,358.51	2,546,358.51	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	28,299,534.66	205,914.54	28,505,449.20	28,505,449.20	28,505,449.20	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	28,854,665.08	942,749.56	29,797,414.64	29,797,414.64	29,797,414.64	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	58,333,941.53	2,515,280.82	60,849,222.35	60,849,222.35	60,849,222.35	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	58,941,771.25	3,885,891.25	62,827,662.50	62,827,662.50	62,825,491.50	2,171.00
1	RECURSOS FISCALES	1,323,407.35	1,116,217.16	2,439,624.51	2,439,624.51	2,439,624.51	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	28,299,534.66	607,853.97	28,907,388.63	28,907,388.63	28,907,388.63	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	29,318,829.24	2,161,820.12	31,480,649.36	31,480,649.36	31,478,478.36	2,171.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	58,941,771.25	3,885,891.25	62,827,662.50	62,827,662.50	62,825,491.50	2,171.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		-607,829.72	-1,370,610.43	-1,978,440.15	-1,978,440.15	-1,976,269.15	-2,171.00
1	RECURSOS FISCALES	-143,665.56	250,399.56	106,734.00	106,734.00	106,734.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-401,939.43	-401,939.43	-401,939.43	-401,939.43	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	-464,164.16	-1,219,070.56	-1,683,234.72	-1,683,234.72	-1,681,063.72	-2,171.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-607,829.72	-1,370,610.43	-1,978,440.15	-1,978,440.15	-1,976,269.15	-2,171.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,546,358.51	0.00	0.00	0.00	28,505,449.20	29,797,414.64	0.00	60,849,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60,849,222.35
1	IMPUESTOS	419,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,393.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	2,126,955.17	0.00	0.00	0.00	9,831.03	297,016.15	0.00	2,433,802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,802.35
5	PRODUCTOS	10.34	0.00	0.00	0.00	2,563.48	1,720.95	0.00	4,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.77
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	28,493,054.69	29,498,677.54	0.00	57,991,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	57,991,732.23
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	2,439,624.51	0.00	0.00	0.00	28,907,388.63	31,480,649.36	0.00	62,827,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,827,662.50
1	SERVICIOS PERSONALES	6,514.92	0.00	0.00	0.00	4,009,919.32	13,848,262.79	0.00	17,864,697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864,697.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	847,635.94	0.00	0.00	0.00	2,597,031.01	4,094,696.69	0.00	7,539,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,363.64
3	SERVICIOS GENERALES	887,408.49	0.00	0.00	0.00	5,142,797.61	8,664,819.41	0.00	14,695,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695,025.51
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	698,065.16	0.00	0.00	0.00	156,600.00	2,372,001.75	0.00	3,226,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226,666.91
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,796.00	445,106.00	0.00	476,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,902.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969,244.69	2,055,762.72	0.00	19,025,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025,007.41
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	106,734.00	0.00	0.00	0.00	-401,939.43	-1,683,234.72	0.00	-1,978,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,978,440.15

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	69,453,288.20	14,887.65	69,468,175.85	67,158,552.12	65,123,037.23	2,309,623.73
E Prestación de Servicios Públicos	28,099,715.16	-936,840.45	27,162,874.71	25,914,531.31	25,905,448.49	1,248,343.40
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	15,611,427.90	543,426.98	16,154,854.88	19,682,491.90	19,646,607.58	-3,527,637.02
F Promoción y fomento	1,076,735.00	394,685.46	1,471,420.46	673,194.61	673,194.61	798,225.85
G Regulación y supervisión	326,120.70	-5,868.50	320,252.20	843,023.81	843,023.81	-522,771.61
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	3,290,993.77	14,321.70	3,305,315.47	1,310,329.80	1,310,329.80	1,994,985.67
K Proyectos de Inversión	21,048,295.67	5,162.46	21,053,458.13	18,734,980.69	16,744,432.94	2,318,477.44
Administrativos y de Apoyo	1,783,696.23	73,486.54	1,857,182.77	4,311,407.01	4,311,407.01	-2,454,224.24
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,783,696.23	73,486.54	1,857,182.77	4,311,407.01	4,311,407.01	-2,454,224.24
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	71,236,984.43	88,374.19	71,325,358.62	71,469,959.13	69,434,444.24	-144,600.51

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO VIAL				
EQUIPAMIENTO DE POLICIAS	EQUIPO	0.00	0.00	0.0
SEGURIDAD Y TRANSITO VIAL				
RECORRIDOS DE VIGILANCIA	RECORRIDO	0.00	0.00	0.0
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
TERAPIA A PERSONA CON DISCAPACIDAD	TERAPIAS OTORGADAS	0.00	0.00	0.0
ENTREGA DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
ENTREGA DE APOYO	APOYOS	0.00	0.00	0.0
ENTREGA DE DESAYUNO EN ESCUELAS				
DESAYUNADORES ESCOLARES	DESPENSAS	0.00	0.00	0.0
PROTECCION AL AMBIENTE				
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	RECORRIDOS	0.00	0.00	0.0
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
MANTENIMIENTO DE ALUMBRA DO PUBLICO	REPRACION	0.00	0.00	0.0
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA				
INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.0

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2023

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
-----------	------------------	-----------------	-----------

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C. LAURA MENESES PETRICIOLE SINDICO MUNICIPAL
---	--

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	73,172,114.30		
4.1	INGRESOS DE GESTION	4,026,111.94		
4.1.1	IMPUESTOS	378,180.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	373,072.00	98.65%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	5,108.00	1.35%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	3,564,144.57	100.00%	
4.1.4.1	DER.USO,GOCE,APROV.O EXP. BIENES DE D.P.	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,351,968.56	94.05%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,350.00	0.21%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	204,826.01	5.75%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	76,687.37	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	76,687.37	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,100.00	100.00%	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	7,100.00	100.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANCIEROS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCIEROS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCIEROS NO C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANCIEROS PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	69,146,002.36		
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORTACIONES	69,146,002.36	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	34,164,092.62	49.41%	
4.2.1.2	APORTACIONES	32,356,012.00	46.79%	
4.2.1.3	CONVENIOS	1,289,676.83	1.87%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,336,220.91	1.93%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,999,503.78		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,173,373.25		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	21,484,250.29	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,621,063.61	77.36%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	221,150.39	1.03%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,526,082.85	7.10%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	67,526.47	0.31%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,048,426.97	14.19%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,536,709.96	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	855,251.55	11.35%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	220,706.97	2.93%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	202,167.62	2.68%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	676,189.75	8.97%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	89,626.94	1.19%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,699,827.27	62.36%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	440,108.00	5.84%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,092.00	0.13%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	342,739.86	4.55%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	17,152,413.00	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,606,285.37	38.52%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,720,812.69	10.03%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	257,086.05	1.50%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	236,778.20	1.38%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,248,265.31	13.11%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,787.21	0.45%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,928.46	0.21%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	5,194,831.09	30.29%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	774,638.62	4.52%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,826,130.53		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,701.07	100.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,701.07	100.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	4,320,429.46	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,441,446.17	56.51%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,811,733.29	41.93%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	67,250.00	1.56%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	500,000.00	100.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	100.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	0.00	0.00%	
	DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00% _____
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00% _____

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

ING. EDGARDO ISAAC OLIVARES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LAURA MENESES PETRICIOLE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA HERNÁNDEZ AVENDAÑO
TESORERA MUNICIPAL