MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 11:58 a. m.

Folio	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
3	2024	Reducción	Activo	31/01/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	PERIODICO OFICIAL 6275 FONDO III	-$3,650,214.00
4	2024	Reducción	Activo	31/01/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	PERIODICO OFICIAL 6275 FONDO IV	-$942,628.00
5	2024	Traspaso	Activo	31/01/2024	OTRO	PRIMER TRIMESTRE RECURSOS PROPIOS	$0.00
6	2024	Traspaso	Activo	31/01/2024	OTRO	PRIMER TRIMESTRE FONDO IV	$0.00
7	2024	Traspaso	Activo	31/01/2024	OTRO	PRIMER TRIMESTRE PARTICIPACIONES FEDERALES	$0.00
9	2024	Ampliación	Activo	15/02/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	PERIODICO OFICIAL 6280	$308,126.00
10	2024	Traspaso	Activo	29/02/2024	OTRO	PRIMER TRIMESTRE FONDO III	$0.00
12	2024	Ampliación	Activo	26/02/2024	OTRO	CONVENIO BDGAP4223170002	$928,323.70
13	2024	Traspaso	Activo	29/02/2024	ACTA DE CABILDO	DISTRIBUCION FAEDE 2024 COMUNDER	$0.00
14	2024	Traspaso	Activo	30/04/2024	OTRO	SEGUNDO TRIMESTRE FONDO IV	$0.00
15	2024	Traspaso	Activo	30/04/2024	OTRO	SEGUNDO TRIMESTRE FONDO III	$0.00
16	2024	Traspaso	Activo	30/04/2024	OTRO	SEGUNDO TRIMESTRE PARTICIPACIONES FEDERALES	$0.00
17	2024	Traspaso	Activo	30/04/2024	OTRO	SEGUNDO TRIMESTRE RECURSOS PROPIOS	$0.00
18	2024	Traspaso	Activo	31/07/2024	OTRO	TERCER TRIMESTRE RECURSOS PROPIOS	$0.00
19	2024	Traspaso	Activo	31/07/2024	OTRO	TERCER TRIMESTRE FONDO IV	$0.00
20	2024	Traspaso	Activo	31/07/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	TERCER TRIMESTRE PARTICIPACIONES FEDERALES	$0.00
21	2024	Ampliación	Activo	06/09/2024	OTRO	CONVENIO CONAGUA	$395,963.00
23	2024	Traspaso	Activo	30/09/2024	OTRO	TERCER TRIMESTRE FONDO III	$0.00
24	2024	Traspaso	Activo	01/10/2024	OTRO	CUARTO TRIMESTRE FONDO IV	$0.00
25	2024	Traspaso	Activo	24/10/2024	OTRO	CUARTO TRIMESTRE RECURSOS PROPIOS	$0.00
26	2024	Traspaso	Activo	31/10/2024	OTRO	CUARTO TRIMESTRE FONDO III	$0.00
27	2024	Traspaso	Activo	31/10/2024	OTRO	CUARTO TRIMESTRE PARTICIPACIONES	$0.00
28	2024	Traspaso	Activo	31/10/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	AJUSTE FINAL FAEDE 2024	$0.00
31	2024	Ampliación	Activo	18/12/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	REPORTE DE INGRESOS PRESUPUESTALES	$12,832,027.71
32	2024	Ampliación	Activo	30/12/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES	$4,023,625.58
35	2024	Ampliación	Activo	31/12/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	$4,967.33
37	2024	Ampliación	Activo	31/12/2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	REMANENTE EJERCICIO 2023	$1,220,251.47

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Modificaciones al Presupuesto de Ingreso Estimado

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptPresupuestoModificadoIng

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 11:58 a. m.

Folio	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
1	2024	Reducción	Activo	31/ene./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	PERIODICO OFICIAL 6275 FONDO III	-$3,650,214.00
2	2024	Reducción	Activo	31/ene./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	PERIODICO OFICIAL 6275 FONDO IV	-$942,628.00
8	2024	Ampliación	Activo	15/feb./2024	IM - Ingreso Modifcado	PERIODICO OFICIAL 6280	$308,126.00
11	2024	Ampliación	Activo	26/feb./2024	IM - Ingreso Modifcado	CONVENIO BDGJAP4223170002	$928,323.70
22	2024	Ampliación	Activo	06/sep./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	CONVENIO CONAGUA	$395,963.00
29	2024	Reducción	Activo	21/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	$0.00
30	2024	Ampliación	Activo	21/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	$12,832,027.71
33	2024	Ampliación	Activo	30/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	$4,023,625.58
34	2024	Ampliación	Activo	31/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	$4,967.33
36	2024	Ampliación	Activo	31/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	$1,220,251.47

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 08:02 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$67,005,324.15	$60,412,118.81
IMPUESTOS	$18,708,273.44	$17,209,127.89
DERECHOS	$35,790,571.72	$32,480,454.40
PRODUCTOS	$845,346.33	$1,184,731.87
APROVECHAMIENTOS	$11,661,132.66	$9,537,804.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$205,802,734.11	$201,389,298.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$205,802,734.11	$201,389,298.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$961.47	$7,581.47
INGRESOS FINANCIEROS	$961.47	$7,581.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$272,809,019.73	$261,808,999.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$186,725,990.08	$159,345,157.63
SERVICIOS PERSONALES	$100,396,553.63	$80,892,820.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	$42,992,532.08	$39,091,119.22
SERVICIOS GENERALES	$43,336,904.37	$39,361,217.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$39,573,569.62	$41,620,773.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$11,604,110.00	$11,838,020.71
AYUDAS SOCIALES	$26,332,737.47	$28,543,749.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,636,722.15	$1,239,003.42
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$53,107,851.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$53,107,851.77
Total de Gastos y otras Pérdidas	$226,299,559.70	$254,073,782.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$46,509,460.03	$7,735,216.09

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

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 08:05 a. m.

ACTIVO	2024	2023*
ACTIVO CIRCULANTE	$5,047,123.96	$8,722,596.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,047,123.96	$7,761,799.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$960,797.38
Total de Activos Circulantes	**$5,047,123.96**	**$8,722,596.63**
ACTIVO NO CIRCULANTE	$146,777,127.20	$102,377,564.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$48,648,484.22	$13,017,766.50
BIENES MUEBLES	$97,360,722.98	$88,847,078.09
ACTIVOS INTANGIBLES	$767,920.00	$512,720.00
Total de Activos No Circulantes	**$146,777,127.20**	**$102,377,564.59**
Total del Activo	**$151,824,251.16**	**$111,100,161.22**

PASIVO	2024	2023*
PASIVO CIRCULANTE	$3,809,038.21	$7,276,296.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,809,038.21	$6,421,725.65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$854,570.63
Total de Pasivos Circulantes	**$3,809,038.21**	**$7,276,296.28**
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	**$3,809,038.21**	**$7,276,296.28**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$148,015,212.95	$104,027,403.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$46,305,921.54	$7,735,216.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$98,584,416.28	$93,167,312.21
RESERVAS	$3,124,875.13	$3,124,875.13
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$148,015,212.95**	**$103,823,864.94**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$151,824,251.16**	**$111,100,161.22**

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

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./ 08:35 a

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

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

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 08:37 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$272,809,019.73**	**$262,353,254.15**
IMPUESTOS	$18,708,273.44	$17,209,127.89
DERECHOS	$35,790,571.72	$32,480,454.40
PRODUCTOS	$845,346.33	$1,184,731.87
APROVECHAMIENTOS	$11,661,132.66	$9,537,804.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$961.47	$7,581.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$205,802,734.11	$201,021,504.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$912,049.46
APLICACIÓN	**$230,269,561.78**	**$200,523,473.59**
SERVICIOS PERSONALES	$100,396,553.63	$80,450,363.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$42,992,532.08	$39,091,119.22
SERVICIOS GENERALES	$43,336,904.37	$39,361,217.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$11,604,110.00	$11,838,020.71
AYUDAS SOCIALES	$26,332,737.47	$28,543,749.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,636,722.15	$1,239,003.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,970,002.08	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$42,539,457.95**	**$61,829,780.56**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$44,399,562.61**	**$59,035,889.04**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$35,630,717.72	$40,090,085.27
BIENES MUEBLES	$8,513,644.89	$18,433,083.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$255,200.00	$512,720.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$44,399,562.61**	**-$59,035,889.04**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$854,570.63**	**$1,231,555.71**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$854,570.63	$1,231,555.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$854,570.63**	**-$1,231,555.71**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$2,714,675.29**	**$1,562,335.81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$7,761,799.25**	**$6,199,950.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$5,047,123.96**	**$7,762,286.40**

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

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2024

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2025 08:38 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL