



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

Page 1

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS

Modificaciones al Presupuesto de Ingreso Estimado

Usr: JLMARTINEZ

Rep: rptPresupuestoModificadolng

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 Modificado	PERIODICO OFICIAL 6280	\$308,126.00
11	2024	Ampliación	Activo	26/feb./2024	IM - Ingreso Modificado	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	\$0.00
30	2024	Ampliación	Activo	21/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	\$12,832,027.71
33	2024	Ampliación	Activo	30/dic./2024	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	\$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

Page 1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: 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



Usr JLMARTINEZ
Rep rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

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

	2024	2023*		2024	2023*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,047,123.96</u>	<u>\$8,722,596.63</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,809,038.21</u>	<u>\$7,276,296.28</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,047,123.96	\$7,761,799.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,809,038.21	\$6,421,725.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$960,797.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$854,570.63
Total de Activos Circulantes	\$5,047,123.96	\$8,722,596.63	Total de Pasivos Circulantes	\$3,809,038.21	\$7,276,296.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$146,777,127.20</u>	<u>\$102,377,564.59</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$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 Pasivo	\$3,809,038.21	\$7,276,296.28
Total del Activo	\$151,824,251.16	\$111,100,161.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$148,015,212.95</u>	<u>\$104,027,403.43</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$46,305,921.54	\$7,795,216.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$98,584,416.28	\$93,167,312.21
			RESERVAS	\$3,124,875.13	\$3,124,875.13
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			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



Handwritten signature and initials at the top left.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials at the bottom right.

MUNICIPIO DE TEPIC, OJALTA (a)
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,047,124	7,761,799	a. Pasivos por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,809,038	6,421,726
a1. Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	442,458
a2. Bancos/Tesorería	5,047,124	7,761,799	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	103,442
a3. Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Asignaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Acreditación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	4,121,534
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,809,038	1,754,291
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	960,797	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	99,816	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	860,981	b2) Documentos con Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	854,571
			h1) Ingresos por Clasificar	0	0



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE TEPIC, TEPIC, JALISCO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

33) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	854,571
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,047,124	8,722,597		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,809,038	7,276,296
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,648,484	13,017,767	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	97,360,723	88,847,078	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	767,920	512,720	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,809,038	7,276,296
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	146,777,127	102,377,565		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	151,824,251	111,100,161		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
				a. Aportaciones	0	0
				b. Donaciones de Capital	0	0
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	148,015,213	104,027,403
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,305,922	7,735,216
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	98,584,416	93,167,312
				c. Revalúos	0	0
				d. Reservas	3,124,875	3,124,875
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
				a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIA + IIIB + IIIC)	148,015,213	104,027,403
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	151,824,251	111,303,700

C. DAVID DEMESA RABAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2025 08:19 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$3,675,472.67	\$44,399,562.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,675,472.67	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,714,675.29	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$960,797.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,399,562.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$35,630,717.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,513,644.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$255,200.00
PASIVO	\$0.00	\$3,467,258.07
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,467,258.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,612,687.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$854,570.63
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$43,987,809.52	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$43,987,809.52	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$38,570,705.45	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,417,104.07	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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".

C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL


Indetec

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025 | 08:22 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$111,100,161.22	\$713,428,723.05	\$672,704,633.11	\$151,824,251.16	\$40,724,089.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,722,596.63	\$669,029,160.44	\$672,704,633.11	\$5,047,123.96	-\$3,675,472.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,761,799.25	\$370,239,944.02	\$372,954,619.31	\$5,047,123.96	-\$2,714,675.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$960,797.38	\$297,565,365.28	\$298,526,162.66	\$0.00	-\$960,797.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,223,851.14	\$1,223,851.14	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$102,377,564.59	\$44,399,562.61	\$0.00	\$146,777,127.20	\$44,399,562.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,017,766.50	\$35,630,717.72	\$0.00	\$48,648,484.22	\$35,630,717.72
BIENES MUEBLES	\$88,847,078.09	\$8,513,644.89	\$0.00	\$97,360,722.98	\$8,513,644.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$512,720.00	\$255,200.00	\$0.00	\$767,920.00	\$255,200.00

"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



MUNICIPAL



Ustr JLMARTINEZ
Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2025
08:23 a. m.

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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$7,276,296.28	\$3,809,038.21
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,276,296.28	\$3,809,038.21





Utr. JLMARTINEZ
Rep. rplEstadoAnalíticoDeuda y Pasivos

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
08:23 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública ($1=A+B$)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
A. Corto Plazo ($A=a1+a2+a3$)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo ($B=b1+b2+b3$)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,276,296				3,809,038		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,276,296				3,809,038		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
5. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. DAVID DEMESA RABAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL







MUNICIPIO DE TEPICZTLÁN (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. DAVID DEMESA RABAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPAL



Ustr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y
hora de Impresión

03/ene./2025

08:35 a. m.

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	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$96,292,187.34	\$7,735,216.09	\$0.00	\$104,027,403.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,735,216.09	\$0.00	\$7,735,216.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$93,167,312.21	\$0.00	\$0.00	\$93,167,312.21
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$3,124,875.13	\$0.00	\$0.00	\$3,124,875.13
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$96,292,187.34	\$7,735,216.09	\$0.00	\$104,027,403.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$5,417,104.07	\$38,774,243.94	\$0.00	\$44,191,348.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$46,509,460.03	\$0.00	\$46,509,460.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,417,104.07	-\$7,735,216.09	\$0.00	-\$2,318,112.02
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$101,709,291.41	\$46,509,460.03	\$0.00	\$148,218,751.44



Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
03/ene./2025
08:35 a. m.

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	Total
----------	--	---	--	--	-------

"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		
IMPUESTOS	\$272,809,019.73	\$262,353,254.15
DERECHOS	\$18,708,273.44	\$17,209,127.89
PRODUCTOS	\$35,790,571.72	\$32,480,454.40
APROVECHAMIENTOS	\$845,346.33	\$1,184,731.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,661,132.66	\$9,537,804.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$961.47	\$7,581.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$205,802,734.11	\$201,021,504.41
	\$0.00	\$912,049.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$230,269,561.78	\$200,523,473.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$100,396,553.63	\$80,450,363.12
SERVICIOS GENERALES	\$42,992,532.08	\$39,091,119.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$43,336,904.37	\$39,361,217.70
AYUDAS SOCIALES	\$11,604,110.00	\$11,838,020.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,332,737.47	\$28,543,749.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,636,722.15	\$1,239,003.42
	\$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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,399,562.61	\$59,035,889.04
BIENES MUEBLES	\$35,630,717.72	\$40,090,085.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,513,644.89	\$18,433,083.77
	\$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		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$854,570.63	\$1,231,555.71
	\$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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,761,799.25	\$6,199,950.59
EFFECTIVO 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

Usu: 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