



3430585

**Ayuntamiento
de Tepoztlán**

2022 - 2024

DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
ÁREA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO	PM/175/2024

2024 Año: de Felipe Carrillo Puerto "Benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

Cuernavaca, Morelos, a 31 de diciembre del 2024.

**DIP. JAZMIN JUANA SOLANO LOPEZ,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTE.**



LUISA
C/ANEXO
+ DIGITAL
10:38

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 párrafo primero fracción XXXVIII y 84 de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 38 y 47, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 38 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y las demás disposiciones aplicables, me permito presentar ante esta soberanía, la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024, del Municipio de Tepoztlán, Morelos.

Por lo anterior, le adjunto al presente como parte integrante del informe en referencia, la siguiente información:

INFORMACION CONTABLE

1. Estado de actividades.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Situación Detallada-LDF.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado Analítico del Activo.
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
7. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF.
8. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF.
9. Estado de Variación en la hacienda Pública.
10. Estado de Flujos de Efectivo.
11. Informe sobre Pasivos Contingentes.
12. Notas a los Estados Financieros.



1058.

INFORMACION PRESUPUESTAL

13. Balance Presupuestario-LDF.
14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF.
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto.



3430585

**Ayuntamiento
de Tepoztlán**

2022 - 2024

DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ÁREA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO	PM/175/2024

2024 Año de Felipe Carrillo Puerto "Benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Administrativa.
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Funcional.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Económica.
20. Gasto por Categoría programática.
21. Endeudamiento Neto.
22. Intereses de la Deuda.

INFORMACION ADICIONAL (ESAF)

23. Copia certificada de la sesión de cabildo en donde se aprueba la cuenta Pública 2024.
24. Balanza de comprobación Anual a detalle (digital).
25. Información de la cuenta Pública en CD
26. Informe Financiero del Sistema Operador de Agua Potable.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier aclaración y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


C. DAVID DEMESA BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLAN, MORELOS

C.C.P. ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN "TURISMO, CULTURA Y TRADICIÓN"

Envila S/N, Col. Centro, 62520
Tepoztlán, Morelos, Mexico

Teléfono 739 39 5 0009 | 739 39 5 1049
E-mail : presidencia@tepoztlan.gob.mx

www.tepoztlan.gob.mx





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



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.

	2024	2023*	2024	2023*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,047,123.96	\$8,722,596.63	\$3,809,038.21	\$7,276,296.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,047,123.96	\$7,761,799.25	\$3,809,038.21	\$6,421,725.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$980,797.38	\$0.00	\$854,570.63
Total de Activos Circulantes	\$5,047,123.96	\$8,722,596.63	\$3,809,038.21	\$7,276,296.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$146,777,127.20	\$102,377,564.59	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$48,646,484.22	\$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	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$151,824,251.16	\$111,100,161.22	\$3,809,038.21	\$7,276,296.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$148,015,212.95	\$104,027,403.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$46,305,921.54	\$7,735,216.09
RESERVAS			\$98,584,416.28	\$93,167,312.21
			\$3,124,875.13	\$3,124,875.13
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$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	\$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 (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - 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)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	5,047,124	7,761,799	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,809,038	6,421,726
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	442,458
a3) Bancos/Dependencias y Otros	5,047,124	7,761,799	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	103,442
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	4,121,534
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	3,809,038	1,754,291
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	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	860,981	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	854,571
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	n1) Ingresos por Clasificar	0	0

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	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	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	97,360,723	88,847,078	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	767,920	512,720	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	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	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	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,809,038	7,276,296
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	146,777,127	102,377,555	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)	0	0
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	148,015,213	104,027,403
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	151,824,251	111,303,700





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 PUBLICA/ PATRIMONIO	\$43,987,809.52	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /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 PUBLICA/ 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



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 EFECTIVO 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	\$612,720.00	\$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



Usr: 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

"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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

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

Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: JLMARTINEZ

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 03/ene./2025

hora de Impresión 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

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)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
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)							
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	0	0	0	3,809,038	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
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 fideicomisos, 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. P. JAVIER VICTORIA ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. DAVID DEMESA RABAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN (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 inversión correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de 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 BEMESA PABALAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JAVIER VICTORIA ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL



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
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$96,292,187.34	\$7,735,216.09	\$0.00	\$104,027,403.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$93,167,312.21	\$0.00	\$0.00	\$7,735,216.09
REVALÚOS	\$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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,417,104.07	\$38,774,243.94	\$0.00	\$44,191,348.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$46,509,460.03	\$0.00	\$46,509,460.03
REVALÚOS	\$0.00	\$5,417,104.07	-\$7,735,216.09	\$0.00	-\$2,318,112.02
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					
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



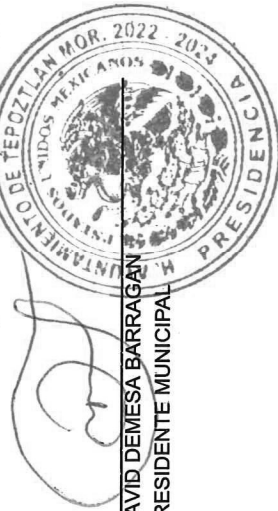
Usr: JLMARTINEZ
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**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	\$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 ORIGENES 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

