



DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ÁREA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO	PM/002/2024

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

Cuernavaca, Morelos, a 25 de enero del 2023.

**DIP. FRANCISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,
PRESENTE.**

RECIBIDO

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 2023, 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.

ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION
RECIBIDO
31 ENE 2024
MORELOS
FOLIO: 161
15:12 hrs

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
2021 - 2024
LDF 1028

RECIBIDO
31 ENE 2024
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
e/c

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.



90585

**Ayuntamiento
de Tepoztlán**

2022 - 2024

DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ÁREA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO	PM/002/2024

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 2023.
24. Balanza de comprobación Anual a detalle.
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

G.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"

Avila 6/N, Cd. Centro, 62620
Tepoztlán, Morelos, Mexico

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

www.tepoztlan.gob.mx



0002



Ayuntamiento
de Tepoztlán
2022 - 2024

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	BBVA BANCOMER	122150751
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)	BBVA BANCOMER	122151316