



“2020, año de Leona Vicario  
Benemérita Madre de la Patria”



H. AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
OFICIO: PMT/SM/OF/0023/2020  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

RECIBIDO  
31 ENE 2020  
Dulle  
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 1130 HORA: 13:16  
CIERTA OMUNIAL DE CABILDO

Tepoztlán, Morelos. 31 de Enero de 2020

DIP. JESÚS SOTELO MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE  
MORELOS.  
PRESENTE.

Por este conducto remito acta de la Décimo primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha treinta de enero del año dos mil veinte, mediante la cual se aprueba la Cuenta Pública, correspondiente al periodo del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre, del año dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. SAMUEL NORIEGA AGUILAR  
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPOZTLÁN, MORELOS.



SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN, MORELOS.  
2019-2021

c.c.p. Archivo.



Calle Envila s/n Col. Centro C.P. 62520 Tepoztlán, Morelos, México.

Tel: (739) 39 5 0009 - (739) 39 5 1049, e mail: presidencia.tepoztlan@gmail.com



**COPIAS CERTIFICADAS**



"2020, año de Leona Vicario  
Benemérita Madre de la Patria"



-----DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA-----

En el Municipio de Tepoztlán, Morelos, el día Jueves 30 de enero del 2020, siendo las 17:10 horas del día de su actuación, el cual fue señalado para que tuviera verificativo la **décima primera sesión extraordinaria** de Cabildo del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos; previa convocatoria, se da inicio a la sesión con los miembros integrantes del Ayuntamiento municipal en la sala de cabildos, ubicado en palacio municipal y para tal efecto se encuentran presentes, los C.C. Rogelio Torres Ortega, Lic. Ivette Alarcón Mendoza, Sindica Municipal, y los Regidores Lic. Silvia Bello Rendón, Prof. Armando Román Trahyn, Lic. Eduardo Hernández Jacobo, Lic. Miguel Ángel Villamil Ortiz y C.P. Sergio Vargas Bello, así como también el Lic. Samuel Noriega Aguilar, Secretario Municipal, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. El Presidente, instruye al Secretario a dar lectura al orden del día propuesto para tal efecto, siendo el siguiente: -----

1. Pase de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo.-----
- 2.- Verificación del Quórum Legal.-----
- 3.- Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día -----
- 4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Cuenta Pública Anual que comprende, del día primero de enero, al día treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2019. -----
- 5.- Clausura de la sesión. -----

I.- **DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO.- PASE DE LISTA:** Se procede al pase de lista de las autoridades presentes que forman parte de este Cabildo, a continuación el Secretario Municipal, hace constar que se encuentran presentes los integrantes del Cabildo, por lo que se tiene por agotado el punto 1, del orden del día. -----

II.- **DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL;** En uso de la voz, el Secretario informa al Presidente que existe presencia de los integrantes del cuerpo edilicio, con lo que se cuenta con el Quórum para sesionar y llevar a cabo el presente Cabildo, declarando quórum legal para sesionar. Siendo las **dieciocho horas con diecisiete minutos**, se declara formalmente abierta e instalada la presente sesión de Cabildo.-----

III.- **DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO TRES; LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA;** El Secretario Municipal da lectura al orden del día, y pregunta a los integrantes del Cabildo que quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, se sirvan levantar la mano, por lo que queda por aprobado por Unanimidad, -----

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'S. Noriega Aguilar' and 'R. Torres Ortega'.

ARÍA  
MUNICIPAL DE  
MORELOS  
21





2020

"2020, año de Leona Vicario  
Benemérita Madre de la Patria"



2

**IV.- DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, QUE COMPRENDE DEL DÍA UNO DE ENERO, AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.** El Secretario concede el uso de a voz al Presidente Municipal, en la presente sesión extraordinaria, consulta a los demás integrantes del Cabildo, a que se autorice el ingreso a ésta sala de Cabildos al Tesorero Municipal, Contador Público Andrés Robles Ayala, ya que por tratarse de un asunto contable, resulta indispensable que sea el titular de la Tesorería Municipal, quién nos informe los pormenores del referido tema, por lo que en votación económica se consulta a los integrantes del cuerpo edilicio; por lo que queda aprobado, y se le pide al Secretario Municipal, a que haga pasar al Tesorero Municipal. Se le concede el uso de la palabra al Tesorero Municipal, C.P. Andrés Robles Ayala, quién de manera amplia y detallada expone los pormenores de la documentación comprobatoria de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que comprende del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año diecinueve, documento que se incluye como anexo a la presente acta, y que de conformidad el artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo conducente establece que es facultad de los Ayuntamientos revisar y aprobar, en su caso, la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio anterior, misma que deberá remitirse a la Legislatura local, dentro del término que establece la fracción VI, del artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con copia del acta de la sesión de Cabildo en donde haya sido aprobada. El Secretario Municipal, manifiesta que si el punto se considera lo suficientemente analizado y discutido, y no hay más participaciones sobre el particular se somete a votación, por lo que pregunta a los integrantes del Cabildo, si se aprueba este punto y pide a los integrantes del cabildo levantar la mano, los que estén por la afirmativa de aprobar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Misma que queda aprobada por unanimidad. Por lo que se emiten, los siguientes: -----

**ACUERDO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se aprueba la cuenta pública anual del Municipio de Tepoztlán, Morelos, correspondiente al periodo comprendido del día primero de enero, al día treinta y uno de Diciembre del Dos mil diecinueve. -----

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se aprueban todos los ingresos recaudados así como todos los gastos generados del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 2019. Así mismo para generar unas finanzas sanas del Municipio de Tepoztlán, se aprueban los pagos de pasivos realizados durante el periodo comprendido del primero de enero al día treinta y uno de diciembre del año 2019. -----

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ESTADAL DE  
MORELOS  
2021





"2020, año de Leona Vicario  
Benemérita Madre de la Patria"

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se aprueban el gasto de los remanentes de recursos financieros, federales, Estatales y Municipales, ejercidos durante el ejercicio presupuestal y fiscal 2019. -----

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se autorizan todos los actos, contratos y convenios suscritos por el Presidente Municipal, así como también los suscritos por la Síndico Municipal, celebrados en el periodo comprendido del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre del 2019. -----

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se autorizan todas las adquisiciones de bienes y servicios, realizados en el periodo del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2019. -----

**ARTÍCULO SEXTO.-** Se autorizan todas las modificaciones, reclasificaciones, aumentos y disminuciones presupuestales de ingresos y egresos, traspasos internos de saldos correspondientes al periodo del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. Así como, la afectación a las cuentas del resultado del ejercicio y del resultado de ejercicios anteriores. Mismos que se agregan como anexos uno y dos, y pasan formar parte de la presente acta de Cabildo, como si a la letra se insertaran. -----

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Se instruye a la Secretaría Municipal del Ayuntamiento, remitir el presente acuerdo al Congreso del Estado de Morelos, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. -----

**SE ADJUNTA COMO ANEXO, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019. COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.**

**VI.- DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO OCHO; CLAUSURA DE LA SESIÓN DE CABILDO.-** No habiendo más puntos que tratar y habiéndose agotados todos los puntos del orden del día, el Presidente Municipal, declara clausurada la presente sesión, siendo las **18:50 horas del día treinta de enero del año 2020**, por lo que se da por clausurada la **décima primera sesión extraordinaria** del Cabildo municipal de Tepoztlán, Morelos. -----

Dicho lo anterior, se cierra la sesión y se levanta la presente acta leída que fue y rectificadas por los presentes que firman para constancia. -----

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. ROGELIO TORRES ORTEGA

**SÍNDICO MUNICIPAL**

LIC. IVETTE ALARCÓN MENDOZA





MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

5

|  | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                       |                       |
| IMPUESTOS  | 38,961,077.71         | 31,016,587.08         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 15,865,264.49         | 12,213,401.67         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS   | 0.00                  | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 19,796,008.22         | 14,199,869.07         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 997,329.51            | 3,345,481.07          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 2,302,475.49          | 1,257,755.27          |
|  | 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 | 138,809,060.72        | 139,146,767.13        |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                       | 138,809,060.72        | 139,146,767.13        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 5,028.56              | 4,579,846.02          |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | 28.56                 | 3,826,934.07          |
| 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   | 5,000.00              | 752,911.95            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>177,775,166.99</b> | <b>174,743,120.23</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | 121,197,573.93        | 94,250,611.58         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 64,641,265.93         | 58,624,986.06         |
| SERVICIOS GENERALES  | 24,146,856.05         | 12,064,773.12         |
|  | 32,409,451.95         | 23,560,852.40         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 18,358,570.49         | 11,260,422.20         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00                  | 0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 17,272,208.72         | 10,259,562.58         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS   | 1,086,361.77          | 1,000,859.62          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                       |                       |
| PARTICIPACIONES  | 1,039,350.94          | 2,691,647.62          |
| APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | 1,039,350.94          | 2,691,647.62          |

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a vertical stamp that reads "CERRADO".

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                          | 0.00           | 0.00           |
| 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           |
| <br>  |                |                |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 5,057,193.52   | 4,107,646.35   |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES         | 5,057,193.52   | 4,107,646.35   |
| PROVISIONES   | 0.00           | 0.00           |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00           | 0.00           |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00           | 0.00           |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS GASTOS  | 0.00           | 0.00           |
| <br>  |                |                |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 44,499,787.66  | 90,043,702.64  |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 44,499,787.66  | 90,043,702.64  |
| <br>  |                |                |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | 190,152,476.54 | 202,354,030.39 |
| <br>  |                |                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                       | -12,377,309.55 | -27,610,910.16 |

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

C. ROGELIO TORRES ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS.  
2019-2021

C.P. ANDRÉS ROBLES AYALA  
TESORERO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS.  
2019-2021

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

7

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS  
RFC: MTE8501019Z5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| ACTIVO  |                      | PASIVO   |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                 |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                      | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                       |
| BANCOS  | 21,301,777.30        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 862,861.46            |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                  | 503,619.91           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 2,942,459.44          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              |                      | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 3,190,685.61          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 1,205,181.83         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 164,378.99            |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 3,494,644.67         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 756.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO           | -0.37                | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 571,875.35            |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   |                      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 5,405,492.95          |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                | 1,020,735.60         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 1,388,823.16          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO               | 0.27                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                          |                       |
| INVENTARIOS   |                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO           | 542,893.10            |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 4,593.41             | PREDIAL 2020 (PAGO ANTICIPADO)                           | 1,386,265.00          |
| ALMACEN   |                      | 25% ADICIONAL PREDIAL 2020 (PAGO ANTICIPADO)             | 442,105.00            |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                          | 834.00               |  |                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                      | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>16,898,596.06</b>  |
| VALORES EN GARANTÍA   | 8,025.00             | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                  | <b>16,898,596.06</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>27,539,411.62</b> |  |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                     |                       |
|   |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>           |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                   |                      | APORTACIONES   |                       |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                             | 16,500.00            | APORTACIONES   | 294.19                |
| BIENES INMUEBLES  |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  | <b>294.19</b>         |
| TERRENOS  | 9,255,115.81         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              |                       |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 4,000,000.00         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)            | -12,377,309.55        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                  | 197,372,966.55       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)            |                       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                             | 7,028,970.25         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 252,484,858.80        |
| OTROS BIENES INMUEBLES  | 9,549.00             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS             | 48,044,737.74         |
| BIENES MUEBLES  |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>     | <b>288,152,286.99</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   | 8,316,407.64         | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                 | <b>288,152,581.18</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | 364,059.41           |  |                       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 1,663,337.23         |  |                       |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 39,719,441.14        |  |                       |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 970,755.31           |  |                       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | 19,374,437.16        |  |                       |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                           | 58,021.50            |  |                       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 371,184.00           |  |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                      |  |                       |
| LICENCIAS   | 711,262.70           |  |                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES              |                      |  |                       |

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS  
RFC: MTE8501019Z5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES        | -12,034,332.49 |   |                |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | -6,438.00      |   |                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                               |                |   |                |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 320,528.41     |   |                |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE                   | 277,511,765.62 |   |                |
| TOTAL DEL ACTIVO.....                           | 305,051,177.24 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 305,051,177.24 |

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

C. ROGELIO TORRES ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. ANDRÉS ROBLES AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN, MORELOS.  
2019-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN, MORELOS.  
2019-2021

SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE LOS

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS  
RFC: MTE8501019Z5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                    |                  |                              |      |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
|                                    | Cuentas de Orden |                              |      |
| DEUDORAS                           |                  | ACREEDORAS                   |      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00             | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 |
|                                    |                  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    | 0.00 |
| TOTAL DE DEUDORAS.....             | 0.00             | TOTAL DE ACREEDORAS.....     | 0.00 |

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

C. ROGELIO TORRES ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDRES ROBLES AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS  
2019-2021

MUNICIPIO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS  
2019-2021



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
TEPOZTLÁN MORELOS  
2019

Edwards

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>de Ejercicios Ant. | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio / | TOTAL          |
|--|--|--|---|--|----------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio<br>Contribuido Neto 2018                                       | 294.19   |  |   |  | 294.19         |
| Aportaciones   | 294.19   |  |   |  | 294.19         |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |  |   |  | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio   | 0.00   |  |   |  | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado<br>Neto 2018  |  | 327,696,809.01   | -27,610,910.16  |  | 300,085,898.85 |
| Resultados del Ejercicio<br>(Ahorro/Desahorro)   |  |  | -27,610,910.16  |  | -27,610,910.16 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | 279,652,071.27   |   |  | 279,652,071.27 |
| Revalúos   |  | 48,044,737.74  |   |  | 48,044,737.74  |
| Reservas   |  | 0.00   |   |  | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de<br>Ejercicios Anteriores                                    |  | 0.00   |   |  | 0.00           |
| Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio Neto 2018 |  |  |   | 0.00   | 0.00           |
| Resultado por Posición Monetaria   |  |  |   | 0.00   | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no<br>Monetarios   |  |  |   | 0.00   | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto<br>Final 2018   | 294.19   | 327,696,809.01   | -27,610,910.16  |  | 300,086,193.04 |
| Cambios en la Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido Neto 2019                         | 0.00   |  |   |  | 0.00           |
| Aportaciones   | 0.00   |  |   |  | 0.00           |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |  |   |  | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio   | 0.00   |  |   |  | 0.00           |







ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019                                   | -27,610,910.16 | 15,677,298.30  | -11,933,611.86 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -12,377,309.55 |                | -12,377,309.55 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 28,054,607.85  |                | 443,697.69     |
| Revalúos   | 0.00           |                | 0.00           |
| Reservas   | 0.00           |                | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00           |                | 0.00           |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 |                |                | 0.00           |
| Resultado por Posición Monetaria   |                |                | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                |                | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019  | 294.19         | 300,085,898.85 | 288,152,581.18 |

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

*[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Tepoztlán, Morelos, including the President and Treasurer.]*

12

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS  
 RFC: MTE8501019Z5  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

*[Handwritten signature]* 13

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |      |
|--|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN |      |
| Origen   |      |
| Impuestos  | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras                        | 0.00 |
| Derechos   | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente                      | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente               | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y                   | 0.00 |
| Servicios Producidos en                          | 0.00 |
| Establecimientos de Gobierno                     |      |
| Otras Contribuciones Causadas en                 | 0.00 |
| Ejercicios Anteriores                            |      |
| Participaciones y Aportaciones                   | 0.00 |
| Participaciones                                  | 0.00 |
| Aportaciones                                     | 0.00 |
| Convenios  | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Otras             | 0.00 |
| Ayudas   |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones           | 0.00 |
| al Sector Público                                |      |
| Transferencias al Resto del Sector               | 0.00 |
| Público  |      |
| Subsidios y Subvenciones                         | 0.00 |
| Ayudas Sociales                                  | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones                         | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios                      | 0.00 |
| Aplicación                                       |      |
| Servicios Personales                             | 0.00 |
| Materiales y Suministros                         | 0.00 |
| Servicios Generales                              | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios          | 0.00 |
| y Otras Ayudas                                   |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones           | 0.00 |
| al Sector Público                                |      |
| Transferencias al resto del Sector               | 0.00 |
| Público  |      |
| Subsidios y Subvenciones                         | 0.00 |
| Ayudas Sociales                                  | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones                         | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos          | 0.00 |
| y Análogos                                       |      |
| Transferencias a la Seguridad Social             | 0.00 |
| Donativos  | 0.00 |
| Transferencias al Exterior                       | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones                   | 0.00 |
| Participaciones                                  | 0.00 |
| Aportaciones                                     | 0.00 |
| Convenios  | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                     | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                         |      |



14

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS  
 RFC: MTE8501019Z5  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

|   |                |
|---|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                    |                |
| Origen  |                |
| Contribuciones de Capital   | 0.00           |
| Venta de Activos Físicos  | 0.00           |
| Otros   | -11,933,553.98 |
|   |                |
| Aplicación  |                |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | 5,754,478.42   |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)                              | 3,056,784.55   |
| Otros   | -5,057,193.52  |
|   |                |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                 | -15,687,623.43 |
|   |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO               |                |
| Origen  |                |
| Endeudamiento Neto  |                |
| Interno   | 0.00           |
| Externo   | 0.00           |
| Incremento de Otros Pasivos   | 6,868,806.96   |
| Disminución de Activos Financieros                                    | 0.00           |
|   |                |
| Aplicación  |                |
| Incremento de Activos Financieros                                     | 1,004,458.60   |
| Servicios de la Deuda   |                |
| Interno   | 0.00           |
| Externo   | 0.00           |
| Disminución de Otros Pasivos  | 0.00           |
|   |                |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            | 5,864,348.36   |
|   |                |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo | -9,823,275.07  |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 31,628,672.28  |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio            | 21,805,397.21  |

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

C. ROGELIO TORRES ORTEGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDRÉS ROBLES AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL



GOBERNACIÓN  
 DE LOS

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)



|  | Origen       | Aplicación   | Origen        | Aplicación    |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ACTIVO   | 5,064,747.02 | -            | 6,868,806.96  | -             |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 8,818,816.47 | -            | 6,868,806.96  | -             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 9,823,275.07 | -            | 5,528,157.96  | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | -            | 84,172.97    | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIADOS                      | -            | 920,285.63   | -             | -             |
| ALMACEN  | -            | -            | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES         | -            | -            | 1,340,649.00  | -             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -            | 3,754,059.45 | -             | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -            | -            | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | -            | -            | -             | -             |
| BIENES INMUEBLES   | -            | 3,056,780.55 | -             | -             |
| BIENES MUEBLES   | -            | 5,774,478.42 | -             | -             |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | -            | -            | -             | -             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | 5,057,193.52 | -            | -             | -             |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | -            | -            | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES       | -            | -            | -             | 11,933,553.98 |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES   | -            | -            | -             | -             |
| ACTIVOS NO CIRCULANTE  | -            | -            | -             | -             |
| PASIVO   | -            | -            | 6,868,806.96  | -             |
| PASIVO CIRCULANTE  | -            | -            | 6,868,806.96  | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -            | -            | 5,528,157.96  | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | -            | -            | -             | -             |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | -            | -            | -             | -             |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | -            | -            | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -            | -            | -             | -             |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -            | -            | -             | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -            | -            | -             | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -            | -            | -             | -             |
| PASIVO NO CIRCULANTE   | -            | -            | -             | -             |
| 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 PÚBLICA/PATRIMONIO  | -            | -            | -             | 11,933,553.98 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | -            | -            | -             | -             |
| APORTACIONES   | -            | -            | -             | -             |
| DONACIONES DE CAPITAL  | -            | -            | -             | -             |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | -            | -            | -             | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                     | -            | -            | -             | 11,933,553.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                            | -            | -            | 15,233,658.49 | -             |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -            | -            | -             | 27,167,212.47 |
| REVALUOS   | -            | -            | -             | -             |

Handwritten signature and date: 27,167,212.47

Handwritten signature

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

| Origen | Aplicación   | Origen | Aplicación |
|--------|--|--------|------------|
|        | RESERVAS   | -      | -          |
|        | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -      | -          |
|        | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/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.

C. ROGELIO TORRES ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIÓN MUNICIPAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS  
2019-2021

C. RAÚF ROBLES AYALÁ-REYES  
TESORERO MUNICIPAL  
CONSTITUCIÓN MUNICIPAL DE  
TEPOZTLÁN MORELOS  
2019-2021

*[Handwritten signatures and stamps]*