



2020

“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

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, -----



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

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. -----



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 rectificada 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)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	177,775,166.99	174,743,120.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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" and several illegible signatures.]

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
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
INVERSIÓN PÚBLICA	44,499,787.66	90,043,702.64
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,499,787.66	90,043,702.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	190,152,476.54	202,354,030.39
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	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
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		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	16,898,596.06
VALORES EN GARANTÍA	8,025.00	TOTAL DEL PASIVO	16,898,596.06
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	27,539,411.62		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		APORTACIONES	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	16,500.00	APORTACIONES	294.19
BIENES INMUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294.19
TERRENOS	9,255,115.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
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		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	288,152,286.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,316,407.64	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	288,152,581.18
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

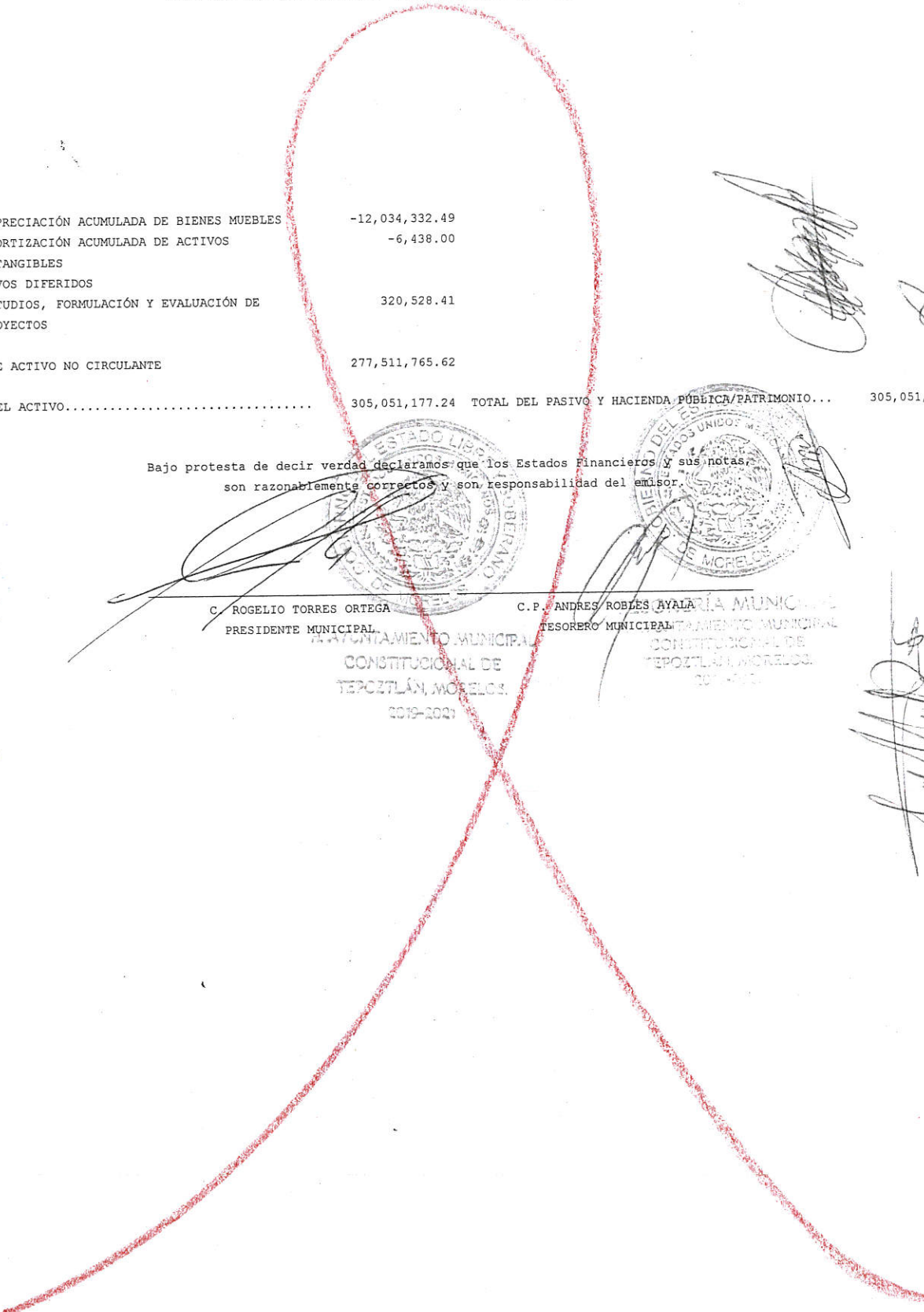
C. P. ANDRÉS ROBLES AYALA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN, MORELOS.
2019-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN, MORELOS.
2019-2021

SECRETARÍA
MUNICIPAL
DE LOS

Handwritten signatures and stamps 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



ARÍA
MUNICIPAL
NAL DE
MORELOS.
21

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Edwards]

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/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	294.19				294.19
Aportaciones	294.19				294.19
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		327,696,809.01	-27,610,910.16		300,085,898.85
Resultados del Ejercicio (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 Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	294.19	327,696,809.01	-27,610,910.16		300,086,193.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

[Handwritten signatures and stamps]

Página 1 de 2

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			
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

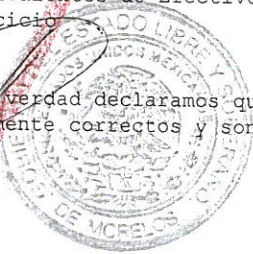
MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS
 RFC: MTE8501019Z5
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	-	PASIVO	6,868,806.96
ACTIVO CIRCULANTE	8,818,816.47	-	PASIVO CIRCULANTE	6,868,806.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,823,275.07	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,528,157.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	84,172.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	920,285.63	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACEN	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	1,340,649.00
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	3,754,059.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES	-	3,056,780.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	-	577,54,478.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-
ACUMULADA DE BIENES	5,057,193.52	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,933,553.98
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	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	-
			REVALUOS	27,167,212.47

Handwritten signatures and stamps, including a large red circular stamp and a signature at the bottom right.

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
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN MORELOS
2019-2021

C. RAÚL ROBLES AYALÁ-REYES
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN MORELOS
2019-2021

[Handwritten signatures and stamps]