

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	314,245.14	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,709,194.63	3,239,066.47
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,893,903.41	498,139.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	4,917,343.18	3,737,205.47

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES	65,083,827.33	65,083,827.33
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,083,827.33	65,083,827.33
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,316,541.65	1,229,771.65
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	573,040.14	573,040.14
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,086.09	17,086.09
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,006.16	50,006.16
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	476,409.26	389,639.26
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	66,400,368.98	66,313,598.98

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2022	2021
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,933,389.73	5,644,660.05
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	78,074,474.46	67,312,327.30
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,851,973.73	2,808,586.86
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	584,737.17	326,042.63
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	65,083,827.33	54,305,509.58
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,553,936.23	9,872,188.23
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	58,633.00	564,915.64
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	178,654.07
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	386,261.57
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,633.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	72,082,451.73	72,392,071.71

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



ESTER SANCHEZ ESPINOZA
 H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 AXOCHIAPAN MORELOS
 2022 - 2024.

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

GABRIELA ARELLANO
 TESORERA



MAYAYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 AXOCHIAPAN MORELOS
 2022 - 2024

**TESORERIA
 MUNICIPAL**