

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 575,777.68 | 0.00 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 19,003,115.92 | 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) | 1,307,008.10 | 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 | 20,885,901.70 | 3,737,205.47 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | Adquisición | Pagos |
|--|--------------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES | 5,121,257.24 | 5,121,257.24 |
| 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 | 5,121,257.24 | 5,121,257.24 |
| 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 | 26,810.00 | 26,810.00 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 26,810.00 | 26,810.00 |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,148,067.24 | 5,148,067.24 |

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Marzo 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) | 30,307,697.32 | 5,644,660.05 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 827,929.30 | 67,312,327.30 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 682,240.03 | 2,808,586.86 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 326,042.63 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 54,305,509.58 |
| 2.1.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 145,689.27 | 9,872,188.23 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 114,057.00 | 564,915.64 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 59,335.00 | 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 | 54,722.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 31,021,569.62 | 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.

FELIX SANCHEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA