



MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 29-Ene-26
Hora: 02:42 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	250,673,297.32	0.00
IMPUESTOS	5,376,049.20	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,456,843.07	0.00
PRODUCTOS	433,546.81	0.00
APROVECHAMIENTOS	891,796.05	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	185,243,669.62	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,492,039.59	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	29,779,352.98	0.00
APLICACION	169,877,078.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	68,649,279.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,042,258.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,762,277.30	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,005,977.25	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,573,784.71	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,724,252.48	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	32,119,248.49	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	80,796,219.21	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	224,688,449.71	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	224,688,449.71	0.00
APLICACION	310,067,865.61	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,783,807.91	0.00
BIENES MUEBLES	11,049,174.59	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	225,234,883.11	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(85,379,415.90)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	237,923,406.22	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1,594,200.00	0.00
INTERNO	1,594,200.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	236,329,206.22	0.00
APLICACION	213,640,526.07	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,385,409.03	0.00
INTERNO	5,385,409.03	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	208,255,117.04	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	24,282,880.15	0.00



MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 29-Ene-26
Hora: 02:42 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	24,282,880.15	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,699,683.46	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,553,036.16	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,252,719.62	0.00

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

REVISÓ

C.P. JOSÉ ALFONSO FLORES BARTOLO
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AXOCHIAPAN, MORELOS
2025-2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

AUTORIZO

MTRO. MARCO ANTONIO CUATE ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AXOCHIAPAN, MORELOS
2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL