

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1

Fecha: 12-May-26
Hora: 04:36 PM

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(12,683,438.06)	87,067,010.93
IMPUESTOS	3,056,879.05	2,857,913.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,313,823.62	4,479,680.05
PRODUCTOS	22,332.50	10,059.20
APROVECHAMIENTOS	299,849.32	104,913.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	56,738,303.74	46,855,903.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,948,939.99	2,979,189.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(85,063,566.28)	29,779,352.98
APLICACION	(53,577,265.14)	53,310,044.49
SERVICIOS PERSONALES	15,368,494.77	12,354,048.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,546,401.20	1,854,376.32
SERVICIOS GENERALES	9,598,359.90	6,736,354.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	738,578.68	421,770.98
AYUDAS SOCIALES	1,856,613.73	445,168.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	983,525.37	947,668.83
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	(84,669,238.79)	30,550,657.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	40,893,827.08	33,756,966.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	72,511,426.08	57,334,376.60

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	72,511,426.08	57,334,376.60
APLICACION	73,122,840.67	57,873,899.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	252,396.00	134,357.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	72,870,444.67	57,739,541.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(611,414.59)	(539,522.82)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,167,109.20	31,143,240.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,594,200.00
INTERNO	0.00	1,594,200.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	33,167,109.20	29,549,040.90
APLICACION	53,689,791.55	26,825,288.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,359,276.16	2,886,868.48
INTERNO	2,359,276.16	2,886,868.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,330,515.39	23,938,419.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(20,522,682.35)	4,317,952.77
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,759,730.14	37,535,396.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,277,578.52	2,553,036.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,037,308.66	40,088,432.55