

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Jul-26
Hora: 09:59 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	52,043,082.71	148,555,998.11
IMPUESTOS	3,717,726.45	3,640,058.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,404,612.81	6,365,894.75
PRODUCTOS	88,043.41	123,152.38
APROVECHAMIENTOS	656,486.16	329,107.08
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	112,472,842.74	99,735,052.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,576,828.99	8,583,379.59
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(84,873,457.85)	29,779,352.98
APLICACION	(14,413,759.26)	82,357,273.57
SERVICIOS PERSONALES	30,235,047.96	26,324,263.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,979,418.64	4,610,702.80
SERVICIOS GENERALES	26,286,810.09	15,655,876.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	823,267.24	501,770.98
AYUDAS SOCIALES	4,064,203.41	2,111,694.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,987,727.15	1,886,619.80
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	(83,790,233.75)	31,266,344.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	66,456,841.97	66,198,724.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	137,363,331.03	120,308,949.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	137,363,331.03	120,308,949.53
APLICACION	150,017,314.77	125,406,963.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,122,270.27	2,428,186.60
BIENES MUEBLES	3,029,929.00	1,356,344.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	137,865,115.50	121,622,431.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(12,653,983.74)	(5,098,013.47)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	85,370,122.74	66,426,329.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,594,200.00
INTERNO	0.00	1,594,200.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	85,370,122.74	64,832,129.04
APLICACION	101,844,612.10	60,989,339.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,018,617.81	4,001,104.97
INTERNO	2,018,617.81	4,001,104.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	99,825,994.29	56,988,234.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,474,489.36)	5,436,989.57

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Jul-26
Hora: 09:59 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,474,489.36)	5,436,989.57
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,328,368.87	66,537,700.64
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	59,605,947.39	69,090,736.80

"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



AUTORIZO

Mtro. MARCO ANTONIO CUATE ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AXOCHIAPAN, MORELOS
2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL