

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 14-Nov-25
 Hora: 05:35 am

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	205,814,305.12	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,127,853.63	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,595,258.30	0.00
PRODUCTOS	321,144.74	0.00
APROVECHAMIENTOS	518,423.12	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	150,597,203.76	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,875,068.59	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	29,779,352.98	0.00
APLICACION	115,427,575.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES	40,803,261.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,716,888.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,424,880.09	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	2,883,170.98	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,390,277.93	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,716,732.45	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	31,492,364.38	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	90,386,729.56	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	178,616,407.78	0.00
APLICACION	206,394,545.90	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,420,223.40	0.00
BIENES MUEBLES	2,427,402.88	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	179,546,919.62	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(27,778,138.12)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	123,675,199.63	0.00
INTERNO	1,594,200.00	0.00
EXTERNO	1,594,200.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	118,627,590.93	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,359,974.92	0.00
INTERNO	4,359,974.92	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	114,267,616.01	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,047,608.70	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,656,200.14	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,553,036.16	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,209,236.30	0.00