



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

Página: 1 de 2
Fecha: 13-Jun-25
Hora: 10:08 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	87,069,894.57	0.00
IMPUESTOS	2,857,913.16	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,479,680.05	0.00
PRODUCTOS	12,942.84	0.00
APROVECHAMIENTOS	104,913.28	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	46,855,903.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,979,189.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	29,779,352.98	0.00
APLICACION	53,282,826.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,329,955.37	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854,376.32	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,735,316.15	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	421,770.98	0.00
AYUDAS SOCIALES	442,042.59	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	948,706.83	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	30,550,657.94	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	33,787,068.39	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	57,314,692.35	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	57,314,692.35	0.00
APLICACION	57,826,783.06	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	134,357.99	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	57,692,425.07	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(512,090.71)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,132,172.78	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	29,537,972.78	0.00
APLICACION	26,821,754.07	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,886,868.48	0.00
INTERNO	2,886,868.48	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,934,885.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,310,418.71	0.00



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

Página: 2 de 2
Fecha: 13-Jun-25
Hora: 10:08 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,310,418.71	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,585,396.39	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	40,138,432.55	0.00

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.
TESORERO

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL