



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,323,649,013	28,899,050,667	Origen	-	2,952,311,355
Impuestos	608,415,815	655,511,424	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,603,893,504
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	22,944,777	127,266,814	Otros Orígenes de Inversión	-	348,417,851
Derechos	874,202,167	757,660,061	Aplicación	3,185,674,723	4,085,684,197
Productos de Tipo Corriente	34,944,812	72,410,226	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,781,120,355	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,812,108	85,244,772	Bienes Muebles	116,309,777	173,423,281
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	94,846,743	96,733,106	Otras Aplicaciones de Inversión	1,288,244,591	3,912,260,916
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	2,613,488	4,185,705	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(3,185,674,723)	(1,133,372,842)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	27,612,869,103	27,097,538,559	Origen	(4,297,243,751)	(4,113,431,389)
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	2,500,000	Endeudamiento Neto	(4,297,243,751)	(4,113,431,389)
Otros Orígenes de Operación	-	-	Interno	(4,297,243,751)	(4,113,431,389)
Aplicación	28,141,351,926	28,340,572,136	Externo	-	-
Servicios Personales	1,719,259,294	1,823,675,266	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	389,327,316	479,801,099	Aplicación	(6,077,354,437)	(3,956,135,162)
Servicios Generales	772,214,298	1,091,194,999	Servicios de la Deuda	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	18,624,511,277	17,321,509,471	Interno	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	88,537,898	110,212,044	Otras Aplicaciones de Financiamiento	541,870,648	341,108,589
Ayudas Sociales	584,763,931	882,035,281	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	1,780,110,686	(157,296,227)
Pensiones y Jubilaciones	722,765,041	642,511,454	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(223,266,950)	(732,190,538)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	54,549,898	285,023,725	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	297,268,945	1,029,459,483
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,001,995	297,268,945
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	2,731,026,524	2,430,219,734			
Aportaciones	2,030,632,965	1,820,272,728			
Convenios	423,763,484	878,798,217			
Otras Aplicaciones de Operación	-	575,318,118			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,182,297,087	558,478,531			

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

ELABORÓ

L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
SECRETARIO DE HACIENDA