



Cuenta Pública Anual 2021
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	37,380,489,810	30,526,835,277	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	769,657,811	664,512,838	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	89,336,871	47,422,780	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	1,135,113,682	832,409,840	<i>Aplicación</i>	504,788,529	432,950,456
Productos	52,064,924	55,242,685	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	336,525,093	303,565,434
Aprovechamientos	486,448,514	17,225,156	Bienes Muebles	82,005,628	102,592,163
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	117,807,459	67,755,194	Otras Aplicaciones de Inversión	86,257,808	26,792,859
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,807,370,956	28,842,266,784	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(504,788,529)	(432,950,456)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,922,689,593	-	<i>Origen</i>	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
<i>Aplicación</i>	30,075,799,788	29,575,968,740	Endeudamiento Neto	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Servicios Personales	1,410,103,986	1,360,171,420	Interno	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Materiales y Suministros	323,553,521	270,760,826	Externo	-	-
Servicios Generales	752,786,780	599,699,419	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	20,821,285,441	19,842,311,445	<i>Aplicación</i>	164,049,792	(6,314,821,742)
Transferencias al resto del Sector Público	37,830,523	21,879,849	Servicios de la Deuda	(6,391,545,050)	(6,535,657,026)
Subsidios y Subvenciones	5,073,810	21,521,930	Interno	(6,391,545,050)	(6,535,657,026)
Ayudas Sociales	17,361,506	15,074,474	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	865,557,097	790,357,101	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,555,594,842	220,835,284
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	449,201,771	122,543,585	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(6,699,706,818)	(441,670,568)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,194,675	76,245,513
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,496,755,655	1,420,510,142
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,596,950,330	1,496,755,655
Participaciones	2,949,735,972	2,910,608,069			
Aportaciones	2,424,105,017	2,447,427,236			
Convenios	19,204,364	31,675,364			
Otras Aplicaciones de Operación	-	1,141,938,022			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,304,690,022	950,866,537			

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA