



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,240,671,530	7,411,189,931	Origen	-	-
Impuestos	236,752,731	198,427,932	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	18,727,154	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	446,781,563	360,218,866	Aplicación	225,864,370	260,727,196
Productos	11,367,546	6,851,468	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,001,705	171,216,848
Aprovechamientos	11,390,271	16,966,684	Bienes Muebles	103,397,544	56,413,675
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,541,129	18,518,173	Otras Aplicaciones de Inversión	96,465,121	33,096,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,500,838,290	6,791,479,654	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(225,864,370)	(260,727,196)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Origen	(6,391,545,050)	(6,535,657,026)
Aplicación	6,729,410,639	6,567,716,481	Endeudamiento Neto	(6,391,545,050)	(6,535,657,026)
Servicios Personales	283,761,637	305,799,455	Interno	(6,391,545,050)	(6,535,657,026)
Materiales y Suministros	38,293,670	45,516,533	Externo	-	-
Servicios Generales	66,708,076	102,884,966	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	4,308,226,386	4,411,614,675	Aplicación	(6,374,425,003)	(6,420,879,485)
Transferencias al resto del Sector Público	1,649,836	3,831,723	Servicios de la Deuda	(6,382,985,027)	(6,478,268,256)
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	(6,382,985,027)	(6,478,268,256)
Ayudas Sociales	2,182,499	2,845,250	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	179,017,857	190,441,640	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,560,024	57,388,771
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,114,027	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(17,120,047)	(114,777,541)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,268,276,474	467,968,713
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,596,950,330	1,496,755,655
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,865,226,804	1,964,724,368
Participaciones	834,865,386	696,977,034			
Aportaciones	738,695,483	648,288,086			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	222,895,782	159,517,119			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,511,260,891	843,473,450			

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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