



Tercer Informe de Cuenta Pública
 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	28,567,879,739	25,394,633,623	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	782,888,461	696,674,143	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	1,078,844,033	1,016,293,345	<i>Aplicación</i>	316,416,274	299,882,908
Productos	113,257,687	71,310,378	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,318,068	69,987,966
Aprovechamientos	98,941,689	175,126,045	Bienes Muebles	37,615,367	105,421,055
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,962,225	79,695,137	Otras Aplicaciones de Inversión	109,482,839	124,473,887
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,484,985,644	23,355,534,575	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(316,416,274)	(299,882,908)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>	(6,336,707,040)	(6,391,545,050)
<i>Aplicación</i>	25,619,676,174	22,162,664,596	Endeudamiento Neto	(6,336,707,040)	(6,391,545,050)
Servicios Personales	1,012,422,051	920,788,699	Interno	(6,336,707,040)	(6,391,545,050)
Materiales y Suministros	179,595,790	155,172,762	Externo	-	-
Servicios Generales	431,900,773	387,482,666	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	15,715,409,866	14,183,643,901	<i>Aplicación</i>	(6,242,546,782)	(6,320,332,067)
Transferencias al resto del Sector Público	287,246,153	22,732,161	Servicios de la Deuda	(6,289,626,911)	(6,355,938,559)
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	(6,289,626,911)	(6,355,938,559)
Ayudas Sociales	13,528,582	15,632,135	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	706,689,014	612,199,211	Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,080,129	35,606,492
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	251,078,773	175,180,355	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(94,160,258)	(71,212,983)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,537,627,033	2,860,873,136
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,941,936,941	1,596,950,330
Transferencias al Exterior	-	6,800,000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,479,563,974	4,457,823,466
Participaciones	3,089,116,508	2,543,856,875			
Aportaciones	2,727,950,777	2,093,986,578			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,204,737,887	1,045,189,253			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,948,203,565	3,231,969,027			

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

C.P. YANIRÉ QUIROZ SALGADO
COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
SECRETARIO DE HACIENDA