



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	7,072,833,754	29,323,649,013	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	171,651,492	611,029,303	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	71,916	22,944,777	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	159,021,426	874,202,167			
Productos	10,924,213	34,944,812	<i>Aplicación</i>	678,522,066	3,185,674,723
Aprovechamientos	10,363,275	72,812,108	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,795,464	1,781,120,355
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,891,110	94,846,743	Bienes Muebles	3,810,947	116,309,777
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	436,915,655	1,288,244,591
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,686,910,322	27,612,869,103			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(678,522,066)	(3,185,674,723)
Otros Orígenes de Operación	-	-			
<i>Aplicación</i>	5,423,125,681	28,141,351,926	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	251,412,008	1,719,259,294	<i>Origen</i>	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Materiales y Suministros	15,185,201	389,327,316	Endeudamiento Neto	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Servicios Generales	54,996,134	772,214,298	Interno	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	3,851,933,718	18,624,511,277	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	88,537,898			
Ayudas Sociales	1,382,500	584,763,931	<i>Aplicación</i>	(6,555,570,428)	(6,077,354,437)
Pensiones y Jubilaciones	143,214,688	722,765,041	Servicios de la Deuda	(6,712,555,995)	(6,619,225,085)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	54,549,898	Interno	(6,712,555,995)	(6,619,225,085)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	156,985,567	541,870,648
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	674,675,944	2,731,026,524	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	(63,654,657)	1,780,110,686
Aportaciones	430,325,488	2,030,632,965			
Convenios	-	423,763,484	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,531,350	(223,266,950)
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,649,708,073	1,182,297,087	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,001,995	297,268,945
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	981,533,345	74,001,995

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