



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 30 de septiembre 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>	22,317,166,188	29,323,649,013	<i>Origen</i>	178,835,426	-
Impuestos	468,545,503	611,029,303	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	4,722,088	22,944,777	Otros Orígenes de Inversión	178,835,426	-
Derechos	814,249,224	874,202,167	<i>Aplicación</i>	1,613,843,554	3,185,674,723
Productos	58,540,857	34,944,812	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	581,871,482	1,781,120,355
Aprovechamientos	25,157,097	72,812,108	Bienes Muebles	7,183,830	116,309,777
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	85,033,202	94,846,743	Otras Aplicaciones de Inversión	1,024,788,242	1,288,244,591
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,860,918,217	27,612,869,103	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,435,008,128)	(3,185,674,723)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
<i>Aplicación</i>	18,798,745,387	28,141,351,926	Endeudamiento Neto	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Servicios Personales	866,726,213	1,719,259,294	Interno	(6,619,225,085)	(4,297,243,751)
Materiales y Suministros	569,451,515	389,327,316	Externo	-	-
Servicios Generales	335,654,303	772,214,298	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	12,608,186,456	18,624,511,277	<i>Aplicación</i>	(6,338,139,649)	(6,077,354,437)
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	(6,809,254,676)	(6,619,225,085)
Subsidios y Subvenciones	850,000	88,537,898	Interno	(6,809,254,676)	(6,619,225,085)
Ayudas Sociales	13,015,452	584,763,931	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	476,074,634	722,765,041	Otras Aplicaciones de Financiamiento	471,115,027	541,870,648
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	57,762,814	54,549,898	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(281,085,436)	1,780,110,686
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,802,327,237	(223,266,950)
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,001,995	297,268,945
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,876,329,232	74,001,995
Participaciones	2,181,221,967	2,731,026,524			
Aportaciones	1,672,990,781	2,030,632,965			
Convenios	14,562,940	423,763,484			
Otras Aplicaciones de Operación	2,248,312	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,518,420,801	1,182,297,087			

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

ELABORO

L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENÉZ
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