



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2020
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	7,995,674,715	7,072,833,754	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	215,790,778	171,651,492	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	30,394,744	71,916	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	337,340,007	159,021,426	<i>Aplicación</i>	365,701,568	678,522,066
Productos	1,803,664	10,924,213	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	244,513,730	237,795,464
Aprovechamientos	7,592,756	10,363,275	Bienes Muebles	30,679,843	3,810,947
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,910,185	33,891,110	Otras Aplicaciones de Inversión	90,507,995	436,915,655
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,373,842,581	6,686,910,322	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(365,701,568)	(678,522,066)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
<i>Aplicación</i>	7,299,317,899	5,423,125,681	Endeudamiento Neto	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
Servicios Personales	280,319,581	251,412,008	Interno	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
Materiales y Suministros	83,737,975	15,185,201	Externo	-	-
Servicios Generales	68,611,101	54,996,134	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	3,730,903,801	3,851,933,718	<i>Aplicación</i>	(6,648,983,830)	(6,555,570,428)
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	(6,702,738,070)	(6,712,555,995)
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	(6,702,738,070)	(6,712,555,995)
Ayudas Sociales	2,221,655	1,382,500	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	159,711,194	143,214,688	Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,754,240	156,985,567
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	43,016,443	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(107,508,480)	(63,654,657)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	223,146,768	907,531,350
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,420,510,142	74,001,995
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,643,656,910	981,533,345
Participaciones	680,796,910	674,675,944			
Aportaciones	658,633,038	430,325,488			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	1,591,366,201	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	696,356,816	1,649,708,073			

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 AYLLÉS
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
SECRETARIO DE HACIENDA