



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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>	20,156,587,129	22,317,166,188	<i>Origen</i>	-	178,835,426
Impuestos	508,421,179	468,545,503	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	33,975,913	4,722,088	Otros Origenes de Inversión	-	178,835,426
Derechos	603,152,161	814,249,224			
Productos	36,852,929	58,540,857	<i>Aplicación</i>	376,670,384	1,613,843,554
Aprovechamientos	9,766,075	25,157,097	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,645,739	581,871,482
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,209,601	85,033,202	Bienes Muebles	44,601,170	7,183,830
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,907,209,271	20,860,918,217	Otras Aplicaciones de Inversión	72,423,475	1,024,788,242
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Origenes de Operación	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(376,670,384)	(1,435,008,128)
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Aplicación</i>	18,795,562,604	18,798,745,387	<i>Origen</i>	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
Servicios Personales	886,576,305	866,726,213	Endeudamiento Neto	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
Materiales y Suministros	183,218,036	569,451,515	Interno	(6,756,492,310)	(6,619,225,085)
Servicios Generales	369,992,151	335,654,303	Externo	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	11,420,392,384	12,608,186,456	Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	15,816,097	-			
Subsidios y Subvenciones	720,000	850,000	<i>Aplicación</i>	(6,427,763,299)	(6,338,139,649)
Ayudas Sociales	7,683,182	13,015,452	Servicios de la Deuda	(6,592,127,804)	(6,809,254,676)
Pensiones y Jubilaciones	513,132,858	476,074,634	Interno	(6,592,127,804)	(6,809,254,676)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	95,592,975	57,762,814	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	164,364,505	471,115,027
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(328,729,011)	(281,085,436)
Participaciones	2,128,302,937	2,181,221,967			
Aportaciones	1,970,654,472	1,672,990,781	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	655,625,130	1,802,327,237
Convenios	15,568,514	14,562,940			
Otras Aplicaciones de Operación	1,187,912,693	2,248,312	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,420,510,142	74,001,995
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,076,135,272	1,876,329,232
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,361,024,525	3,518,420,801			

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

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