



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



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	<b>30,526,835,277</b>	<b>31,942,933,784</b>	<i>Origen</i>	-	<b>389,618,357</b>
Impuestos	664,512,838	632,609,386	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	47,422,780	19,610,138	Otros Orígenes de Inversión	-	389,618,357
Derechos	832,409,840	1,078,140,962	<i>Aplicación</i>	<b>432,950,456</b>	<b>1,459,316,252</b>
Productos	55,242,685	60,713,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	303,565,434	942,018,414
Aprovechamientos	17,225,156	35,606,077	Bienes Muebles	102,592,163	50,184,666
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,755,194	109,612,449	Otras Aplicaciones de Inversión	26,792,859	467,113,172
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,842,266,784	29,171,899,304	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(432,950,456)</b>	<b>(1,069,697,895)</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	-	834,741,861	<i>Origen</i>	<b>(6,756,492,310)</b>	<b>(7,008,843,442)</b>
<i>Aplicación</i>	<b>29,575,968,740</b>	<b>29,022,025,478</b>	Endeudamiento Neto	<b>(6,756,492,310)</b>	<b>(6,619,225,085)</b>
Servicios Personales	1,360,171,420	1,348,746,109	Interno	<b>(6,756,492,310)</b>	<b>(6,619,225,085)</b>
Materiales y Suministros	270,760,826	711,010,545	Externo	-	-
Servicios Generales	599,699,419	552,188,576	Otros Orígenes de Financiamiento	-	<b>(389,618,357)</b>
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	19,842,311,445	18,998,894,692	<i>Aplicación</i>	<b>(6,314,821,742)</b>	<b>(6,504,141,178)</b>
Transferencias al resto del Sector Público	21,879,849	-	Servicios de la Deuda	<b>(6,535,657,026)</b>	<b>(6,756,492,310)</b>
Subsidios y Subvenciones	21,521,930	54,764,357	Interno	<b>(6,535,657,026)</b>	<b>(6,756,492,310)</b>
Ayudas Sociales	15,074,474	24,230,009	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	790,357,101	731,577,455	Otras Aplicaciones de Financiamiento	220,835,284	252,351,132
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	122,543,585	197,741,000	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(441,670,568)</b>	<b>(504,702,264)</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>76,245,513</b>	<b>1,346,508,147</b>
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	1,496,755,655	1,420,510,142
Participaciones	2,910,608,069	2,980,923,229			
Aportaciones	2,447,427,236	2,325,715,276			
Convenios	31,675,364	21,681,519			
Otras Aplicaciones de Operación	1,141,938,022	1,074,552,711			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>950,866,537</b>	<b>2,920,908,306</b>			

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

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