



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2021  
(Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	<b>7,411,189,931</b>	<b>7,995,674,715</b>	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	198,427,932	215,790,778	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	18,727,154	30,394,744	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	360,218,866	337,340,007	<i>Aplicación</i>	<b>260,727,196</b>	<b>365,701,568</b>
Productos	6,851,468	1,803,664	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,216,848	244,513,730
Aprovechamientos	16,966,684	7,592,756	Bienes Muebles	56,413,675	30,679,843
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,518,173	28,910,185	Otras Aplicaciones de Inversión	33,096,673	90,507,995
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,791,479,654	7,373,842,581			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(260,727,196)</b>	<b>(365,701,568)</b>
Otros Orígenes de Operación	-	-			
<i>Aplicación</i>	<b>6,567,716,481</b>	<b>7,299,317,899</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	305,799,455	280,319,581	<i>Origen</i>	<b>(6,535,657,026)</b>	<b>(6,756,492,310)</b>
Materiales y Suministros	45,516,533	83,737,975	Endeudamiento Neto	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Servicios Generales	102,884,966	68,611,101	Interno	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	4,411,614,675	3,730,903,801	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	3,831,723	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	<i>Aplicación</i>	<b>(6,420,879,485)</b>	<b>(6,648,983,830)</b>
Ayudas Sociales	2,845,250	2,221,655	Servicios de la Deuda	(6,420,879,485)	(6,648,983,830)
Pensiones y Jubilaciones	190,441,640	159,711,194	Interno	(6,420,879,485)	(6,648,983,830)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	43,016,443	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,388,771	53,754,240
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(114,777,541)</b>	<b>(107,508,480)</b>
Participaciones	696,977,034	680,796,910			
Aportaciones	648,288,086	658,633,038	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>467,968,713</b>	<b>223,146,768</b>
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	159,517,119	1,591,366,201	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,496,755,655</b>	<b>1,420,510,142</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>843,473,450</b>	<b>696,356,816</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,964,724,368</b>	<b>1,643,656,910</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO  
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO  
SECRETARIA DE HACIENDA