



Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y 2021
(Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	15,287,136,348	14,341,044,849	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	396,655,594	362,172,880	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de Mejoras	32,171,534	30,909,800	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	650,795,921	426,456,260	<i>Aplicación</i>	305,268,256	383,271,028
Productos	19,527,175	24,618,868	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,267,347	248,499,919
Aprovechamientos	29,922,163	8,595,225	Bienes Muebles	56,460,277	38,492,442
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,639,491	36,499,625	Otras Aplicaciones de Inversión	65,540,632	96,278,667
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,122,424,470	5,867,601,629	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(305,268,256)	(383,271,028)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	7,584,190,562	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	<i>Origen</i>	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
<i>Aplicación</i>	13,660,212,327	13,647,325,984	Endeudamiento Neto	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Servicios Personales	616,554,842	579,306,898	Interno	(6,535,657,026)	(6,756,492,310)
Materiales y Suministros	79,781,277	128,688,482	Externo	-	-
Servicios Generales	238,440,751	254,062,151	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	9,053,215,451	8,944,758,717	<i>Aplicación</i>	(6,303,280,098)	(6,539,181,098)
Transferencias al resto del Sector Público	7,103,459	7,046,034	Servicios de la Deuda	(6,419,468,562)	(6,647,836,704)
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	(6,419,468,562)	(6,647,836,704)
Ayudas Sociales	3,323,516	5,301,166	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	385,944,728	337,004,474	Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,188,464	108,655,606
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	80,565,821	82,728,567	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(232,376,928)	(217,311,212)
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,089,278,837	93,136,625
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,496,755,655	1,420,510,142
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,586,034,492	1,513,646,767
Participaciones	1,474,242,510	1,402,609,392			
Aportaciones	1,298,707,788	1,316,728,576			
Convenios	-	15,568,514			
Otras Aplicaciones de Operación	422,332,184	573,523,013			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,626,924,021	693,718,865			

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