



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2019
08:53 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,055,797.84	\$80,225,955.73
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$55,797.84	\$2,536.53
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$115,000,000.00	\$59,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,223,419.20
APLICACIÓN	\$78,165,176.18	\$80,531,737.23
SERVICIOS PERSONALES	\$32,351,212.22	\$47,763,657.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,652,020.58	\$838,284.73
SERVICIOS GENERALES	\$11,316,462.77	\$6,563,254.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,837,492.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,179,500.00	\$3,030,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,137,672.75	\$22,336,340.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,690,815.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,890,621.66	-\$305,781.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$111,762.25	\$27,536.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$111,762.25	\$27,536.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$111,762.25	-\$27,536.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,956,423.12	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$10,956,423.12	\$0.00
INTERNO	\$10,956,423.12	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,956,423.12	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$25,822,436.29	-\$333,317.50



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS
 MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

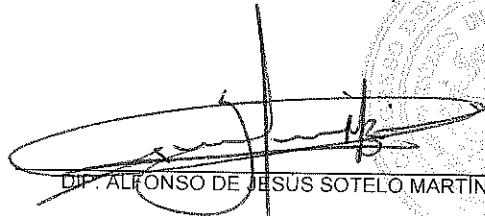
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 01/may./2019 08:53 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,748,534.53	-\$2,415,217.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,073,901.76	-\$2,748,534.53

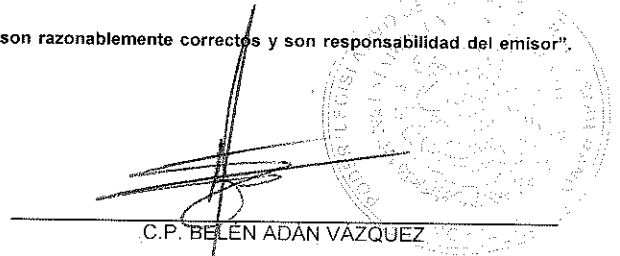
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

2019-2021
 PRESIDENCIA DE LA MESA
 DIRECTIVA



C.P. BELÉN ADÁN VAZQUEZ

LIV LEGISLATURA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
 Y FINANZAS