



Congreso 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               |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                    |
| <i>Origen</i>   | <b>198,552,129</b> | <b>191,996,577</b> | <i>Origen</i>  | -                 | -                  |
| Impuestos   | -                  | -                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                 | -                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                  | -                  | Bienes Muebles   | -                 | -                  |
| Contribuciones de Mejoras   | -                  | -                  | Otros Orígenes de Inversión  | -                 | -                  |
| Derechos  | -                  | -                  | <i>Aplicación</i>  | <b>6,999</b>      | <b>8,273,838</b>   |
| Productos   | 440,195            | 854,395            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                 | -                  |
| Aprovechamientos  | -                  | -                  | Bienes Muebles   | 6,999             | 778,259            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | -                  | -                  | Otras Aplicaciones de Inversión  | -                 | 7,495,579          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 198,000,000        | 190,000,000        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>(6,999)</b>    | <b>(8,273,838)</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | -                  | -                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 111,934            | 1,142,182          | <i>Origen</i>  | -                 | -                  |
| <i>Aplicación</i>   | <b>180,490,885</b> | <b>164,423,893</b> | Endeudamiento Neto   | -                 | -                  |
| Servicios Personales  | 83,564,142         | 74,397,223         | Interno  | -                 | -                  |
| Materiales y Suministros  | 4,056,840          | 3,754,084          | Externo  | -                 | -                  |
| Servicios Generales   | 38,039,968         | 36,265,543         | Otros Orígenes de Financiamiento   | -                 | -                  |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   | 8,725,169          | 11,774,486         | <i>Aplicación</i>  | -                 | -                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | -                  | -                  | Servicios de la Deuda  | -                 | -                  |
| Subsidios y Subvenciones  | -                  | -                  | Interno  | -                 | -                  |
| Ayudas Sociales   | 7,716,302          | 8,266,905          | Externo  | -                 | -                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 34,971,680         | 29,965,652         | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                 | -                  |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                  | -                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -                 | -                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                  | -                  | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <b>18,054,245</b> | <b>19,298,846</b>  |
| Donativos   | -                  | -                  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | <b>6,161,076</b>  | <b>27,202,329</b>  |
| Transferencias al Exterior  | -                  | -                  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | <b>24,215,321</b> | <b>46,501,175</b>  |
| Participaciones   | -                  | -                  |  |                   |                    |
| Aportaciones  | -                  | -                  |  |                   |                    |
| Convenios   | -                  | -                  |  |                   |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 3,416,784          | -                  |  |                   |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>18,061,244</b>  | <b>27,572,684</b>  |  |                   |                    |

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