



Congreso 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 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| <i>Origen</i> | 99,236,164 | 98,358,018 | <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> | - | 5,311,340 |
| Productos | 191,401 | 404,836 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | Bienes Muebles | - | 778,259 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | - | 4,533,081 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 99,000,000 | 97,000,000 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | (5,311,340) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 44,763 | 953,182 | <i>Origen</i> | - | - |
| <i>Aplicación</i> | 73,186,779 | 83,902,888 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Servicios Personales | 39,022,020 | 36,574,058 | Interno | - | - |
| Materiales y Suministros | 2,158,604 | 1,853,979 | Externo | - | - |
| Servicios Generales | 9,499,509 | 20,132,964 | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,441,818 | 5,781,330 | <i>Aplicación</i> | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | Interno | - | - |
| Ayudas Sociales | 6,019,420 | 4,074,186 | Externo | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 13,839,103 | 15,486,371 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,049,385 | 9,143,790 |
| Donativos | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,161,076 | 27,202,329 |
| Transferencias al Exterior | - | - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 32,210,461 | 36,346,119 |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | | | |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 206,305 | - | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 26,049,385 | 14,455,130 | | | |

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