**Tercer Informe de Cuenta Pública 2026**
**Congreso del Estado de Morelos**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| ***Origen*** | ***578,077,845*** | ***485,400,121*** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 1,077,845 | 3,400,121 |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 259,500,000 | 482,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 317,500,000 | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| ***Aplicación*** | ***567,269,722*** | ***427,324,897*** |
| Servicios Personales | 172,553,948 | 141,849,068 |
| Materiales y Suministros | 5,061,288 | 3,489,635 |
| Servicios Generales | 162,413,137 | 107,841,793 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 33,270,297 | 45,853,970 |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 11,860,221 | 12,648,482 |
| Pensiones y Jubilaciones | 111,529,901 | 89,853,637 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 70,580,930 | 25,788,312 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **10,808,123** | **58,075,224** |

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| ***Aplicación*** | ***894,193*** | ***838,004*** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 894,193 | 715,656 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 122,348 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **(894,193)** | **(838,004)** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| ***Origen*** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| ***Aplicación*** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| ***Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | ***9,913,930*** | ***57,237,220*** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **1,725,496** | **4,086,555** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **11,639,426** | **61,323,775** |

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