



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Almoloya  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018  
02:21 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$4,432,984.58	\$54,996,660.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$425,098.18	\$926,875.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$83,901.29	\$811,298.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$26,210.60	\$101,990.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$977.45	\$20,265.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,896,797.06	\$51,599,943.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$1,536,286.10
SERVICIOS PERSONALES	\$2,903,903.71	\$33,870,809.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,485,972.77	\$17,820,569.25
SERVICIOS GENERALES	\$206,580.13	\$3,590,509.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$690,982.74	\$7,160,444.54
Transferencias al resto del sector público	\$195,000.00	\$3,292,585.45
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$26,648.74	\$1,722,458.43
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$21,124.70	\$284,242.18
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$277,594.63</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$1,529,080.87</b>	<b>\$21,125,850.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$13,759,065.92
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,000,046.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$12,759,019.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,759,065.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$1,529,080.87</b>	<b>\$7,366,784.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,366,784.85	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,895,865.72	\$7,366,784.85



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Almoloya  
HIDALGO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018  
02:21 p.m.

**Concepto**

**2018**

**2017**

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR MANUEL HERNANDEZ PAREDES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
L.E. HERMILA CASTILLO ORELLANA  
SINDICO MUNICIPAL



  
\_\_\_\_\_  
L.A.E. ANALINE OLVERA HDEZ  
TESORERA MUNICIPAL



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS ES ESTE ESTADO FINANCIERO SON  
ERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE  
LMOLOYA HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y  
SIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMA\*.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Almoloya  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018  
02:24 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$9,482,492.58	\$54,996,660.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$555,382.80	\$926,875.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$171,990.52	\$811,298.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$46,953.40	\$101,990.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$977.45	\$20,265.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,707,188.41	\$51,599,943.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$1,536,286.10
SERVICIOS PERSONALES	\$5,758,707.11	\$33,870,809.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,918,845.20	\$17,820,569.25
SERVICIOS GENERALES	\$555,393.96	\$3,590,509.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,118,287.71	\$7,160,444.54
Transferencias al resto del sector público	\$390,000.00	\$3,292,585.45
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$183,230.76	\$1,722,458.43
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$43,217.48	\$284,242.18
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$549,732.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$3,723,785.47</b>	<b>\$21,125,850.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$250,347.84	\$13,759,065.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,783.00	\$1,000,046.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$183,586.36	\$12,759,019.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$7,978.48</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$250,347.84</b>	<b>-\$13,759,065.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,473,437.63	\$7,366,784.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,366,784.85	\$0.00
	\$10,840,222.48	\$7,366,784.85





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Almoloya  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018 02:24 p.m.

Concepto

2018

2017

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR MANUEL HERNANDEZ PAREDES

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
L.E. HERMILA CASTILLO ORELLANA

SINDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
L.A.E. ANALINE OLVERA HDEZ

TESORERA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS ES ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMA".



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Almoloya  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018**

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018  
02:25 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$13,689,421.63	\$54,996,660.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$661,719.40	\$926,875.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$236,692.15	\$811,298.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,948.10	\$101,990.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,477.45	\$20,265.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,726,584.53	\$51,599,943.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$1,536,286.10
SERVICIOS PERSONALES	\$8,644,511.01	\$33,870,809.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,530,916.28	\$17,820,569.25
SERVICIOS GENERALES	\$907,019.88	\$3,590,509.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,526,506.53	\$7,160,444.54
Transferencias al resto del sector público	\$585,000.00	\$3,292,585.45
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$483,227.16	\$1,722,458.43
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$74,326.74	\$284,242.18
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$537,514.42	\$0.00
	<b>\$5,044,910.62</b>	<b>\$21,125,850.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$533,779.40	\$13,759,065.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,042.00	\$1,000,046.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$382,758.92	\$12,759,019.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$17,978.48	\$0.00
	<b>-\$533,779.40</b>	<b>-\$13,759,065.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,511,131.22	\$7,366,784.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,366,784.85	\$0.00
	<b>\$11,877,916.07</b>	<b>\$7,366,784.85</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Almoloya  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018  
02:25 p.m.

Concepto	2018	2017
  ING. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES PRESIDENTE MUNICIPAL		
  L.E. HERMILA CASTILLO ORELLANA SINDICO MUNICIPAL		
	  L.A.E. ANALINE OLVERA HDEZ TESORERA MUNICIPAL	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS ES ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMA".