



BALANZA CONTABLE



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN
ANEXO DE CUENTAS
DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2017



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11	ACTIVO	\$ 404,320,102.16	\$ 18,067,759.57	\$ 422,387,861.73
	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 131,343,692.08	\$ 9,329,349.41	\$ 140,673,041.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 86,657,673.94	\$ 4,003,622.37	\$ 90,661,296.31
1111	EFFECTIVO	\$ 1,891,087.90	\$ 368,083.25	\$ 1,523,004.65
1111-001	CAJA	\$ 1,891,087.90	\$ 368,083.25	\$ 1,523,004.65
1111-001-00001	CAJA GENERAL (PEREZ DELGADO MARICELA)	\$ 145,828.15	\$ 279,851.25	\$ 425,679.40
1111-001-00002	CAJA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (COSS VILLEGAS LIDIA)	\$ 45.00	\$ 419.50	\$ 464.50
1111-001-00003	CAJA DE O FORESTAL Y RURAL (RUBEN BONILLA LOPEZ)	\$ -	\$ -	\$ 4.50
1111-001-00004	CAJA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (RIVERA GARCIA DOLORES)	\$ 1,110.00	\$ 347.00	\$ 1,457.00
1111-001-00005	CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD (PEREZ SOLACHE MARICRUZ)	\$ 123,330.00	\$ 158,228.00	\$ 281,558.00
1111-001-00006	CAJA DE SEGURIDAD PUBLICA (SAUNAS PLACERES ROMAN)	\$ 65,106.49	\$ 22,500.00	\$ 87,606.49
1111-001-00007	CAJA DE RASTRO MUNICIPAL (GUTIERREZ CORREA ROSA)	\$ 57,535.50	\$ 517.00	\$ 57,018.50
1111-001-00008	CAJA DE DEPORTES (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	\$ 19.00	\$ -	\$ 19.00
1111-001-00009	CAJA DE DEPORTES 2 (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
1111-001-00010	CAJA DE IMPUESTO PREDIAL (ELIZABETH OLVERA CORREA)	\$ 860,997.43	\$ 828,912.00	\$ 32,085.43
1111-001-00012	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO (IMPUESTO PREDIAL)	\$ 456,337.98	\$ -	\$ 456,337.98
1111-001-00013	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (TESORERIA MPAL)	\$ 14,279.87	\$ -	\$ 14,279.87
1111-001-00014	VENONICA ALVAREZ (CAJA 2)	\$ 13.64	\$ -	\$ 13.64
1111-001-00015	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	\$ 3.00	\$ -	\$ 3.00
1111-001-00016	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	\$ 4,189.07	\$ -	\$ 4,189.07
1111-001-00017	SALVADOR GONZALEZ CEDERO	\$ 0.15	\$ -	\$ 0.15
1111-001-00018	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00
1111-001-00019	TOMAS ROJAS VAZQUEZ	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00
1111-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (CEDRO #20 BLANCA LETICIA SOTO AVILA)	\$ 64,026.16	\$ -	\$ 64,026.16
1111-001-00021	PROGRAMAS SOCIALES: ADRIANA SOTO REYES	\$ 6,160.00	\$ -	\$ 6,160.00
1111-001-00022	FIDELMAR CAMACHO SAMANO	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00
1111-001-00023	OBRAS PUBLICAS-APOYO MATERIAL	\$ 470.00	\$ -	\$ 470.00
1111-001-00024	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00
1111-001-00025	LEONARDO GUEVARA DE ITA	\$ 127,177.00	\$ -	\$ 127,177.00
1112	BANCOS / TESORERIA	\$ 43,757,711.52	\$ 4,090,125.56	\$ 47,847,837.08
1112-017	BANCOS	\$ 43,757,711.52	\$ 4,090,125.56	\$ 47,847,837.08
1112-017-00001	BBVA BANCOMER	\$ 38,180,892.04	\$ 3,790,640.56	\$ 41,971,532.60
1112-017-00001-0270	BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	\$ 5,018.55	\$ 0.04	\$ 5,018.59
1112-017-00001-0327	BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	\$ 2,792.49	\$ 0.02	\$ 2,792.51
1112-017-00001-0467	BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	\$ 1,689.32	\$ 0.01	\$ 1,689.33
1112-017-00001-0629	BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	\$ 478.89	\$ -	\$ 478.89
1112-017-00001-0690	BANCOMER CTA. 0196570690 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014.	\$ 64,826.08	\$ -	\$ 64,826.08
1112-017-00001-1089	BANCOMER CTA. 0199111089 INMUIERES 2015	\$ 23,340.39	\$ -	\$ 23,340.39
1112-017-00001-1246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016	\$ 1,114.09	\$ -	\$ 1,114.09
1112-017-00001-1431	BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	\$ 8,653,929.94	\$ 5,317,489.20	\$ 3,336,440.74
1112-017-00001-1657	BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESTACIONES PUBLICAS FEDERAL 2016	\$ 488.81	\$ 0.07	\$ 488.88
1112-017-00001-1834	BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	\$ 312,698.03	\$ 2.43	\$ 312,700.46
1112-017-00001-2009	BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	\$ 11,259.21	\$ 0.09	\$ 11,259.30
1112-017-00001-2161	BANCOMER CTA. 0104388216 MIGRANTE 3X1 2015	\$ 338.75	\$ -	\$ 338.75
1112-017-00001-3246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	\$ 109,477.56	\$ 0.06	\$ 109,477.50
1112-017-00001-3524	BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	\$ 7,134,597.00	\$ 5,730,233.05	\$ 12,864,830.05
1112-017-00001-3575	BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	\$ 1,363,582.83	\$ 1,167,934.42	\$ 195,648.41
1112-017-00001-3592	BANCOMER CTA. 0198523592 FONDO III 2015	\$ 1,198.43	\$ -	\$ 1,198.43
1112-017-00001-3595	BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$ 1,549,219.47	\$ 332,008.83	\$ 1,217,210.64
1112-017-00001-3745	BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	\$ 2,000,000.00	\$ 3,105.06	\$ 1,996,894.94
1112-017-00001-3806	BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 2016	\$ 9,970.62	\$ 0.08	\$ 9,970.70
1112-017-00001-3873	BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	\$ 24,903.30	\$ 645,983.75	\$ 670,887.05
1112-017-00001-4007	BANCOMER CTA. 0106094007 BENEFICIARIOS 2016	\$ 110,399.57	\$ 69,000.00	\$ 41,399.57
1112-017-00001-4029	BANCOMER CTA. 0106874029 FEISPAUM 2016	\$ 4,215,968.05	\$ 846,035.65	\$ 9,062,003.70
1112-017-00001-4312	BANCOMER CTA. 0101381431 PROG. RED NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2016	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1112-017-00001-5372	BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$ 3,651,205.82	\$ 56.80	\$ 3,651,262.62
1112-017-00001-5591	BANCOMER CTA. 0110315591 CECYTEM 2017	\$ -	\$ 4,875.15	\$ 4,875.15
1112-017-00001-5692	BANCOMER CTA. 0199995692 FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2016	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1112-017-00001-5803	BANCOMER CTA. 0104358031 REMANENTE FONDO IV 2016	\$ 2,989,583.72	\$ -	\$ 2,989,583.72
1112-017-00001-6017	BANCOMER CTA. 0110336017 HABITAT FED 2017	\$ -	\$ 887,000.00	\$ 887,000.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICADO MUNICIPAL
HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

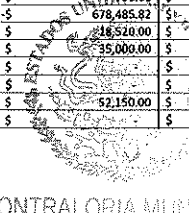
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1112-017-00001-6778	BANCOMER CTA. 0101496778 DIF MUNICIPAL 2015-2018	\$ 639,880.48	\$ 1,626.44	\$ 637,254.04
1112-017-00001-7995	BANCOMER CTA. 0197347995 EMPRENEDORES JUVENILES 2014	\$ 44,445.00	\$ -	\$ 44,445.00
1112-017-00001-8246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 RECURSOS PROPIOS	\$ 116,001.04	\$ -	\$ 116,001.04
1112-017-00001-8376	BANCOMER CTA. 0104358376 REMANENTE FONDO II 2016	\$ 141,277.02	\$ 833,059.79	\$ 974,336.81
1112-017-00001-9003	BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	\$ 179,710.97	\$ 1.40	\$ 179,712.37
1112-017-00001-9118	BANCOMER CTA. 0103529118 VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 250,594.95	\$ 7,200.00	\$ 257,794.95
1112-017-00001-9389	BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	\$ 5,310.20	\$ 0.07	\$ 5,310.27
1112-017-00001-9516	BANCOMER CTA. 0199359516 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2015	\$ 79.24	\$ -	\$ 79.24
1112-017-00001-9569	BANCOMER CTA. 0199995692 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT 2016	\$ 364.51	\$ -	\$ 364.51
1112-017-00001-9753	BANCOMER CTA. 0103509753 PREDIAL 2015-2018	\$ 1,503,620.74	\$ 1,280,197.32	\$ 2,223,423.42
1112-017-00001-9859	BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	\$ 3,271,482.08	\$ 992,446.63	\$ 2,279,035.45
1112-017-00002	BANAMEX	\$ 240,599.09	\$ 329.95	\$ 240,269.14
1112-017-00002-5027	BANAMEX CTA. 70075435027 ESTADIO HIDALGO 2014	\$ 14,343.82	\$ -	\$ 14,343.82
1112-017-00002-5784	BANAMEX CTA. 70014105784 FONDO III 2012	\$ 178.95	\$ -	\$ 178.95
1112-017-00002-5785	BANAMEX CTA. 70111766620 BENEFICIARIOS 2017	\$ 226,076.22	\$ 329.95	\$ 225,746.37
1112-017-00003	SANTANDER	\$ 790,543.28	\$ 72,633.70	\$ 863,176.98
1112-017-00003-7263	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2016	\$ 804,631.70	\$ -	\$ 804,631.70
1112-017-00003-7264	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2017	\$ 14,088.42	\$ 72,633.70	\$ 86,545.28
1112-017-00004	BANORTE	\$ 4,545,677.11	\$ 227,181.25	\$ 4,772,858.36
1112-017-00004-0132	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2013	\$ 117.55	\$ -	\$ 117.55
1112-017-00004-0133	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2014	\$ 462,046.72	\$ -	\$ 462,046.72
1112-017-00004-0134	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	\$ 134,041.32	\$ 143.75	\$ 134,185.07
1112-017-00004-0495	BANORTE CTA. 0408130495 RASTRO F. GRAL 2015-2018	\$ 1,726,438.69	\$ 134,883.00	\$ 1,861,321.69
1112-017-00004-1159	BANORTE CTA. 0408821159 HABITAT 2015	\$ 3,530.87	\$ -	\$ 3,530.87
1112-017-00004-1634	BANORTE CTA. 0408131634 REGLAMENTOS F. GRAL 2015-2018	\$ 1,325,377.00	\$ 83,890.00	\$ 1,409,267.00
1112-017-00004-2695	BANORTE CTA. 0408132695 SERVICIOS PUBLICOS F. GRAL 2015-2018	\$ 154,179.21	\$ 36,288.56	\$ 117,890.65
1112-017-00004-4989	BANORTE CTA. 0412944989 HABITAT MUNICIPAL 2015	\$ 11,713.00	\$ 191.40	\$ 11,521.60
1112-017-00004-6145	BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	\$ 467,219.34	\$ 23,421.46	\$ 490,640.80
1112-017-00004-6591	BANORTE CTA. 0408126591 DEPORTE F. GRAL 2015-2018	\$ 183,826.53	\$ 21,323.00	\$ 205,149.53
1112-017-00004-7918	BANORTE CTA. 0408127918 DESARROLLO ECONOMICO F. GRAL 2015-2018	\$ 77,186.88	\$ -	\$ 77,186.88
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	\$ 41,008,874.52	\$ 281,580.06	\$ 41,290,454.58
1114-001	INVERSIONES 2017 EN ADELANTE	\$ 14,116,875.55	\$ 6,148,572.12	\$ 20,265,447.67
1114-001-00001	BANCOMER BBVA	\$ 14,116,875.55	\$ 6,148,572.12	\$ 20,265,447.67
1114-001-00001-0001	BANCOMER CTA. 2046424651 INVERSION FONDO GENERAL	\$ 3,003,583.09	\$ 2,038,078.83	\$ 5,041,661.92
1114-001-00001-0002	BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	\$ 11,113,292.46	\$ 4,110,493.29	\$ 15,223,785.75
1114-017	INVERSIONES 2016	\$ 26,891,998.97	\$ 5,866,992.06	\$ 21,025,006.91
1114-017-00001	BANCOMER	\$ 26,891,998.97	\$ 5,866,992.06	\$ 21,025,006.91
1114-017-00001-4600	BANCOMER CTA. 2046424600 INVERSION FONDO III 2016	\$ 10,036,308.38	\$ 5,962,942.50	\$ 4,073,365.88
1114-017-00001-4635	BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	\$ 16,855,690.59	\$ 95,950.44	\$ 16,951,641.03
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	\$ 34,800,764.84	\$ 6,495,823.25	\$ 41,296,588.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	\$ 786,894.58	\$ 6,625,705.70	\$ 7,412,600.28
1122-083	CONVENIOS.	\$ 786,894.58	\$ 6,625,705.70	\$ 7,412,600.28
1122-083-00001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	\$ 786,894.58	\$ 374,294.30	\$ 412,600.28
1122-083-00001-0001	CONVENIO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTEM) CECYTEM 2016	\$ 786,894.58	\$ 374,294.30	\$ 412,600.28
1122-083-00001-0001-0001	13247- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL CECYTEM DE SAN PEDRO.	\$ 420,056.09	\$ 240,180.03	\$ 179,876.06
1122-083-00001-0001-0002	13246- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL CECYTEM	\$ 366,838.49	\$ 134,114.27	\$ 232,724.22
1122-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
1122-083-00006-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
1122-083-00006-0001-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	\$ 33,995,162.22	\$ 138,142.78	\$ 33,857,019.44
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	\$ 1,705.21	\$ 666.47	\$ 1,038.74
1123-001-00001	J. JESUS SANCHEZ SANDOVAL	\$ 989.56	\$ 459.37	\$ 530.19
1123-001-00002	J. JESUS AVILA MARTINEZ	\$ 572.05	\$ 138.45	\$ 433.60
1123-001-00003	J. APOLINAR BUCIO SANCHEZ	\$ 155.02	\$ 68.47	\$ 86.55
1123-001-00004	SARA SOLACHE MALAGON	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60
1123-002	DEUDORES 2017	\$ 14,862,850.22	\$ 129,476.31	\$ 14,733,373.91
1123-002-00001	ALBA MAIRA CORREA GARCIA.	\$ 83,140.00	\$ 33,140.00	\$ 50,000.00
1123-002-00002	JORGE URQUIZA MARIN	\$ 40,296.00	\$ -	\$ 40,296.00
1123-002-00003	SILVERIO LUNA ENRIQUEZ	\$ 10,000.00	\$ 23,000.00	\$ 33,000.00
1123-002-00004	DANIEL REYES PICOQUINTO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1123-002-00006	SALVADOR FRANCO SANTANA	\$ 378.00	\$ -	\$ 378.00
1123-002-00007	JUAN CRUZ BASTIDA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 250.00
1123-002-00011	FONDO IV 2017	\$ 6,739,887.72	\$ 678,485.82	\$ 6,061,401.90
1123-002-00012	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	\$ 24,127.51	\$ 216,520.00	\$ 42,647.51
1123-002-00013	CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
1123-002-00014	IDALI ACUÑA AVILES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1123-002-00015	CHRISTIAN ALBERTO GARCIA PEREZ	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-002-00020	ORLANDO SILVA MARTINEZ	\$ 2,000.00	\$ 52,150.00	\$ 54,150.00
1123-002-00021	FONDO HABITAT 2016.- BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00


C.F. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL


ING. JORGE URQUIZA MARIN
 TESORERO MUNICIPAL


C.F. RAMON SOTO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-002-00022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,667,592.67	\$ -	\$ 1,667,592.67
1123-002-00023	MARTIN MARIN GONZALEZ	\$ 32,000.00	\$ 3,000.00	\$ 29,000.00
1123-002-00024	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA FRANCO	\$ 1,002.00	\$ -	\$ 1,002.00
1123-002-00025	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
1123-002-00026	OCTAVIO VILCHEZ NIETO	\$ 12,766.59	\$ -	\$ 12,766.59
1123-002-00034	JORGE CEDAÑO MOUNA	\$ 5,224.00	\$ -	\$ 5,224.00
1123-002-00038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 6,175,966.24	\$ 446,211.00	\$ 6,622,177.24
1123-002-00039	RUBEN BONILLA LOPEZ	\$ 9,000.00	\$ 13,120.00	\$ 22,120.00
1123-002-00040	RUBEN PADILLA SOTO	\$ 368.00	\$ -	\$ 368.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV 2017	\$ 20,002.00	\$ 6,500.00	\$ 13,502.00
1123-003-00001	LUIS ALBERTO VAZQUEZ PEREZ	\$ 4,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
1123-003-00008	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUIJOSA	\$ 2.00	\$ -	\$ 2.00
1123-003-00009	MARIA GUADALUPE RUBIO CASTRO	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
1123-003-00010	SERGIO MENDOZA VILLEGAS	\$ 11,500.00	\$ 3,000.00	\$ 8,500.00
1123-017	DEUDORES 2016	\$ 19,111,604.79	\$ 1,500.00	\$ 19,110,104.79
1123-017-00175	CIRILO SANCHEZ SANDOVAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
1123-017-00184	RUBEN RUIZ PEREZ	\$ 295,930.28	\$ -	\$ 295,930.28
1123-017-00185	JUAN CARLOS ZARATE SOLIS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-00186	ULISES QUINTERO HERNANDEZ	\$ 136,028.46	\$ -	\$ 136,028.46
1123-017-00189	FERNANDO GARCIA RAMIREZ	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
1123-017-00190	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 3,900.00
1123-017-00196	JOSE MARTIN PINTOR GARCIA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1123-017-00203	KARLA HERNANDEZ BUCIO	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 5,200.00
1123-017-00205	ABRAHAM NAVARRO MENDOZA	\$ 164.18	\$ -	\$ 164.18
1123-017-00217	JOSE ANTONIO DELGADO PEREZ	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
1123-017-00219	LIDIA COSS VILLEGAS	\$ 65.00	\$ -	\$ 65.00
1123-017-00309	IUDYKARINA LOPEZ CORONEL	\$ 8,440.00	\$ -	\$ 8,440.00
1123-017-00329	CAMINOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	\$ 3,299.00	\$ -	\$ 3,299.00
1123-017-00332	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CD.HIDALGO	\$ 117,673.30	\$ -	\$ 117,673.30
1123-017-00334	MARTHA ESQUIVEL GONZALEZ (TU CASA 2006)	\$ 38,026.40	\$ -	\$ 38,026.40
1123-017-00335	ALMA DALILA BACA PADILLA (TU CASA 2006)	\$ 57,039.60	\$ -	\$ 57,039.60
1123-017-00336	MAGDALENA RICARDO LOPEZ (TU CASA 2006)	\$ 22,815.82	\$ -	\$ 22,815.82
1123-017-00337	PATRICIA FLORES SOTO (TU CASA 2006)	\$ 51,335.64	\$ -	\$ 51,335.64
1123-017-00338	JUANITA HEREDIA VILLEGAS (TU CASA 2006)	\$ 36,125.17	\$ -	\$ 36,125.17
1123-017-00339	MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ (TU CASA 2006)	\$ 36,125.08	\$ -	\$ 36,125.08
1123-017-00341	DEMETRIO PEREZ MARTINEZ (TU CASA 2006)	\$ 50,384.98	\$ -	\$ 50,384.98
1123-017-00343	CLAUDIA OVIEDO PEREZ (TU CASA 2006)	\$ 26,618.48	\$ -	\$ 26,618.48
1123-017-00344	MARIA EUGENIA GARFAS GUZMAN (TU CASA 2006)	\$ 922.11	\$ -	\$ 922.11
1123-017-00349	MARIA LOURDES GONZALEZ GONZALEZ (TU CASA 2006)	\$ 32,322.44	\$ -	\$ 32,322.44
1123-017-00350	JUANITA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ (TU CASA 2006)	\$ 27,569.14	\$ -	\$ 27,569.14
1123-017-00351	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI (TU CASA 2006)	\$ 51,335.63	\$ -	\$ 51,335.63
1123-017-00352	J RAMIRO OLVERA SOTO (TU CASA 2006)	\$ 3,151.32	\$ -	\$ 3,151.32
1123-017-00353	CRISTINA MONDRAGON MONDRAGON (TU CASA 2006)	\$ 56,088.94	\$ -	\$ 56,088.94
1123-017-00354	MARIO ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ (TU CASA 2006)	\$ 48,483.66	\$ -	\$ 48,483.66
1123-017-00355	MARIA DE LA LUZ ARBEOLA MEDINA (TU CASA 2006)	\$ 25,667.82	\$ -	\$ 25,667.82
1123-017-00356	GRACIELA RUIZ SOTO (TU CASA 2006)	\$ 51,335.64	\$ -	\$ 51,335.64
1123-017-00358	OTILIA VELAZQUEZ MONTES DE OCA (EUSTOLIA) (TU CASA 2006)	\$ 11,968.62	\$ -	\$ 11,968.62
1123-017-00359	MARTHA HERNANDEZ TREJO (TU CASA 2006)	\$ 253.30	\$ -	\$ 253.30
1123-017-00360	ROSA ISELA MARTINEZ PEREZ (TU CASA 2006)	\$ 42,779.70	\$ -	\$ 42,779.70
1123-017-00361	MARTHA ELIA CRESCENCIO HERNANDEZ (TU CASA 2006)	\$ 49,434.32	\$ -	\$ 49,434.32
1123-017-00364	MINERVA SALINAS JIMENEZ (TU CASA 2006)	\$ 21,667.18	\$ -	\$ 21,667.18
1123-017-00365	AUCIA ALVAREZ LOPEZ (TU CASA 2006)	\$ 31,371.78	\$ -	\$ 31,371.78
1123-017-00368	SANDRA MONDRAGON GARCIA (TU CASA 2006)	\$ 38,977.06	\$ -	\$ 38,977.06
1123-017-00369	IRAFIS ALVAREZ PADILLA (TU CASA 2006)	\$ 13,309.24	\$ -	\$ 13,309.24
1123-017-00370	ODEUSA GARCIA GARCIA (TU CASA 2006)	\$ 32,322.44	\$ -	\$ 32,322.44
1123-017-00371	MARCO ANTONIO ROMERO ESTRADA (TU CASA 2006)	\$ 49,434.32	\$ -	\$ 49,434.32
1123-017-00372	ANEL OLVERA PONCE (TU CASA 2006)	\$ 56,088.94	\$ -	\$ 56,088.94
1123-017-00373	OTILIA GONZALEZ SANDOVAL (TU CASA 2006)	\$ 40,878.70	\$ -	\$ 40,878.70
1123-017-00374	SILVIA CORREA CRUZ (TU CASA 2006)	\$ 1,901.32	\$ -	\$ 1,901.32
1123-017-00375	MARIA ARRIAGA ROMERO (TU CASA 2006)	\$ 26,618.48	\$ -	\$ 26,618.48
1123-017-00376	TERESA AGUSTIN SANCHEZ (TU CASA 2006)	\$ 51,335.64	\$ -	\$ 51,335.64
1123-017-00377	MA PILAR TELLO BACA (TU CASA 2006)	\$ 25,667.82	\$ -	\$ 25,667.82
1123-017-00379	SANDRA LUZ TORRES FRANCO (TU CASA 2006)	\$ 2,851.98	\$ -	\$ 2,851.98
1123-017-00380	GAUDENCIA MARTINEZ ORTIZ (TU CASA 2006)	\$ 38,026.40	\$ -	\$ 38,026.40
1123-017-00381	HILDA NDRA PEREZ GARDUÑO (TU CASA 2006)	\$ 24,717.16	\$ -	\$ 24,717.16
1123-017-00382	MARIA RAQUEL SANCHEZ BECERRIL (TU CASA 2006)	\$ 6,654.73	\$ -	\$ 6,654.73
1123-017-00383	EUSTOLIA VELAZQUEZ MONTES DE OCA (TU CASA 2006)	\$ 40,317.68	\$ -	\$ 40,317.68
1123-017-00384	EVERARDO HERNANDEZ SANDOVAL	\$ 12,357.41	\$ -	\$ 12,357.41
1123-017-00386	PAV ASE, TEMPESTAD COLUNIDA	\$ 90,576.00	\$ -	\$ 90,576.00
1123-017-00388	GUSTAVO GARCIA BUCIO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

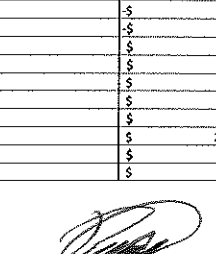
CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-00389	OCTAVIO FLORES HERNANDEZ	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
1123-017-00390	NOEMI REYES VEGA	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1123-017-00391	ERICK OSWALDO PONCE VILCHEZ	\$ 46,605.35	\$ -	\$ 46,605.35
1123-017-00392	BENIAMIN MACHUCA LOPEZ	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-00395	IRMA ELIZABETH GARCIA PONCE	\$ 5,807.72	\$ -	\$ 5,807.72
1123-017-00396	JOSE LUIS AVILA FRANCO	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 5,400.00
1123-017-00397	CARLOS ALBERTO ROMERO VARELA	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
1123-017-00399	BANAMEX	\$ 487.80	\$ -	\$ 487.80
1123-017-00400	NICANDRO GARCIA VAZQUEZ	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
1123-017-00407	JUAN ALFREDO BLANCAS RAMIREZ	\$ 233.07	\$ -	\$ 233.07
1123-017-00408	CONST. DEL PUENTE TAXIMAROA DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMPUS UMSNH	\$ 591,783.80	\$ -	\$ 591,783.80
1123-017-00413	VERONICA RUEDA GARCIA	\$ 105.02	\$ -	\$ 105.02
1123-017-00414	MANUEL VARGAS ROSALES	\$ 24.75	\$ -	\$ 24.75
1123-017-00415	MARISA BACA CORREA	\$ 30.78	\$ -	\$ 30.78
1123-017-00418	JOSE GUADALUPE FUENTES REYES	\$ 54.57	\$ -	\$ 54.57
1123-017-00419	VALES DE CAJA CHCA 2012	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-00423	ROSA GUTIERREZ CORREA (RASTRO MUNICIPAL)	\$ 2,407.99	\$ -	\$ 2,407.99
1123-017-00424	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$ 7,864.18	\$ -	\$ 7,864.18
1123-017-00427	ALMA MAYEL TRUJILLO VAZQUEZ	\$ 97,191.52	\$ -	\$ 97,191.52
1123-017-00431	JOSE LUIS ZUÑIGA SANCHEZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1123-017-00432	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
1123-017-00433	MA. GUADALUPE DAVALOS MORALES	\$ 576.00	\$ -	\$ 576.00
1123-017-00435	VALES DE CAJA CHICA FONDO IV	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-017-00457	MA. LUISA SUAREZ LOPEZ	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1123-017-00459	ERASMO VICENTE FRANCISCO (TU CASA 2006)	\$ 57,039.60	\$ -	\$ 57,039.60
1123-017-00543	SABINO PADILLA MEDINA (2011)	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1123-017-00548	SERGIO LOPEZ MELCHOR (2011)	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00
1123-017-00551	JOSE LUIS PEREZ PADILLA (2011)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
1123-017-00557	ALVARO ENRIQUE ARELLANO QUINTERO (2011)	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
1123-017-00559	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
1123-017-00576	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO	\$ 104,893.16	\$ -	\$ 104,893.16
1123-017-00707	FABIOLA FLORES BIRRUETE	\$ 1,867.50	\$ -	\$ 1,867.50
1123-017-00708	J. JESUS SANCHEZ ARREDIA	\$ 9,639.60	\$ -	\$ 9,639.60
1123-017-00845	MARIO GARCIA GRIZABA	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
1123-017-01126	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	\$ 51,238.12	\$ -	\$ 51,238.12
1123-017-01266	PEDRO BUCIO GONZALEZ	\$ 4,784.13	\$ -	\$ 4,784.13
1123-017-01347	MONICA MARTINEZ PEREZ	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-01509	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	\$ 273.00	\$ -	\$ 273.00
1123-017-01537	PROGRAMA COMPROMISO CON LA NUTRICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES	\$ 183,237.00	\$ -	\$ 183,237.00
1123-017-02005	MIGUEL OLIVARES CASTRELLON	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1123-017-02010	MARITZA SUAREZ GONZALEZ	\$ 16,586.09	\$ -	\$ 16,586.09
1123-017-02240	HUMBERTO ESPINO ARAMBUR0	\$ 5,023.50	\$ -	\$ 5,023.50
1123-017-02243	ANDRES URBINA JUAREZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1123-017-02467	MARIELA PATIÑO SANCHEZ	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
1123-017-02609	YASIEL GUTIERREZ DELGADO	\$ 5,153.32	\$ -	\$ 5,153.32
1123-017-02739	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00
1123-017-03163	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1123-017-03346	CONST. 2DA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO (REC. ESTATAL)	\$ 229,162.00	\$ -	\$ 229,162.00
1123-017-03349	CONST. DE LA 2DA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DEL PORVENIR (REC. ESTATAL)	\$ 200,780.00	\$ -	\$ 200,780.00
1123-017-03350	CONST. DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE (RECURSO ESTATAL)	\$ 21,825.00	\$ -	\$ 21,825.00
1123-017-03509	ROMAN GUTIERREZ VAZQUEZ	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 9,600.00
1123-017-03555	JOSE LUIS MARTINEZ TRINIDAD	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1123-017-03755	KATYA LIZETH MARIN PEREZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1123-017-03828	MARIA VILLEGAS GARCIA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1123-017-03841	MARIA DEL SOCORRO CAMBRON ESPINO	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
1123-017-03855	GABRIEL SANCHEZ VEGA	\$ 1,405.49	\$ -	\$ 1,405.49
1123-017-03911	VICENTE VILLAGOMEZ ANGELES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-017-04052	EDITH MARIELA CONTRERAS GONZALEZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1123-017-04079	SALVADOR PONCE BUCIO	\$ 950.00	\$ -	\$ 950.00
1123-017-04248	RAMÓN BENTEZ GARCIA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1123-017-04251	MA. CRISTINA CARRANZA ROMAN	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-017-04344	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SALINAS	\$ 445.83	\$ -	\$ 445.83
1123-017-04373	JULIO CESAR MATA TELLEZ	\$ 2,394.70	\$ -	\$ 2,394.70
1123-017-04456	VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ MIRANDA	\$ 62,517.57	\$ -	\$ 62,517.57
1123-017-04842	ADRIAN PEREZ ALCANTAR	\$ 22,222.00	\$ -	\$ 22,222.00
1123-017-04946	JUAN CARLOS PEREZ PEÑA	\$ 20,180.00	\$ -	\$ 20,180.00
1123-017-05078	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	\$ 2,801,403.55	\$ -	\$ 2,801,403.55
1123-017-05128	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO (FOPEDARIE)	\$ 800,003.00	\$ -	\$ 800,003.00
1123-017-05447	BENEFICIARIOS F III 2015	\$ 30,999.99	\$ -	\$ 30,999.99


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

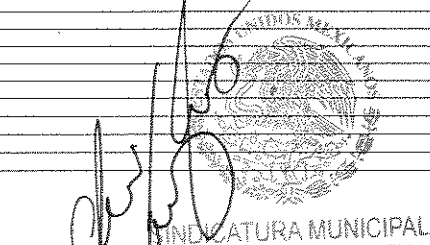

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018

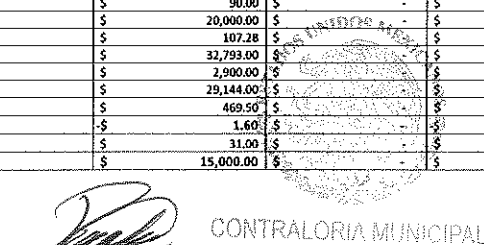

C.P. RAMON SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-05762	ROMAN SALINAS PLACERES	\$ 165.00	\$ -	\$ 165.00
1123-017-05798	ALBERTO GUTIERREZ OROZCO	\$ 838.46	\$ -	\$ 838.46
1123-017-05902	LUIS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
1123-017-05917	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
1123-017-05920	DAVID MARIN ROJAS	\$ 401.00	\$ -	\$ 401.00
1123-017-05927	ERICK PADILLA ALVAREZ	\$ 5,160.00	\$ -	\$ 5,160.00
1123-017-05929	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	\$ 4,918.00	\$ -	\$ 4,918.00
1123-017-05951	GABRIELA PEREZ ARRIAGA	\$ 395.60	\$ -	\$ 395.60
1123-017-05953	ANA PATRICIA QUINTERO LOPEZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1123-017-05978	TERESA ISIDORO MORENO	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00
1123-017-05979	RAQUEL SALINAS SANCHEZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1123-017-06150	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CONAGUA)	\$ 4,278,505.00	\$ -	\$ 4,278,505.00
1123-017-06489	DEUDORES DEL PROGRAMA APOYO DE MATERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2015	\$ 175.00	\$ -	\$ 175.00
1123-017-06538	FONDO IV 2016	\$ 7,063,941.99	\$ 1,500.00	\$ 7,062,441.99
1123-017-06904	JUAN CARLOS RESCALA GUTIERREZ	\$ 5,616.00	\$ -	\$ 5,616.00
1123-017-07467	EMMANUEL CRUZ GALLEGOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-07485	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	\$ 2,460.00	\$ -	\$ 2,460.00
1123-017-07486	SERGIO MISAEL MARTINEZ MORENO	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 2,439.00
1123-017-08108	MILTON JAIR CUEVAS MENDOZA	\$ 674.63	\$ -	\$ 674.63
1123-017-08632	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	\$ 17,708.04	\$ 8,260.33	\$ 25,968.37
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO[GASTO CORRIENTE]	\$ 17,708.04	\$ 8,260.33	\$ 25,968.37
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	\$ 9,477,905.49	\$ 1,170,096.21	\$ 8,307,809.28
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	\$ 2,314,955.81	\$ 179,202.74	\$ 2,494,158.55
1131-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES 2017	\$ 174,795.72	\$ 179,202.74	\$ 353,998.46
1131-002-00001	MAURO MARTINEZ TIRADO	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
1131-002-00002	MA. LUISA PEREZ ALCANTAR	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1131-002-00012	EMITE FACTURACION S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 975.00	\$ 975.00
1131-002-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 47.71	\$ 17,600.00	\$ 17,647.71
1131-002-00018	FAME PERISUR S DE RL DE CV	\$ -	\$ 3,542.00	\$ 3,542.00
1131-002-00021	DENISS SOSA ESPINO	\$ -	\$ 46,589.08	\$ 46,589.08
1131-002-00033	IMPULSADORA DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	\$ 62,640.00	\$ -	\$ 62,640.00
1131-002-00034	JORGE VILLARREAL	\$ 109,448.00	\$ 100,467.00	\$ 209,855.00
1131-002-00035	LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ SANTANA	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00
1131-002-00036	GRUPO AUTOMOTIVE PARTES ELECTRICAS	\$ -	\$ 229.66	\$ 229.66
1131-002-00037	VICTOR ABRAHAM GARFIAS REYES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1131-002-00040	BICIMOTOS DEL CENTRO S.A DE CV.	\$ 1,770.00	\$ -	\$ 1,770.00
1131-017	ANTICIPOS DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016	\$ 2,140,160.09	\$ -	\$ 2,140,160.09
1131-017-00238	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$ 29,079.98	\$ -	\$ 29,079.98
1131-017-00257	MARIA GUADALUPE SOLACHE OCAÑA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1131-017-00273	MAURICIO PEREZ CEDEÑO	\$ 18,880.00	\$ -	\$ 18,880.00
1131-017-00304	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
1131-017-00312	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$ 4,368.00	\$ -	\$ 4,368.00
1131-017-00391	ERICK OSWALDO PONCE VILCHEZ	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00
1131-017-00460	OSCAR DAVID VELAZQUEZ AYALA	\$ 90.85	\$ -	\$ 90.85
1131-017-00461	J. JESUS GARCIA BUCIO	\$ 43,182.00	\$ -	\$ 43,182.00
1131-017-00462	ROXANA ZAVALA ERIKA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1131-017-00463	MARIO JAVIER COVARRUBIAS CERVANTES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1131-017-00471	JOSE LUIS PADILLA PEREZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1131-017-00477	AQUILES SUAREZ LOPEZ	\$ 2,865.00	\$ -	\$ 2,865.00
1131-017-00479	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FONDO IV)	\$ 18,179.52	\$ -	\$ 18,179.52
1131-017-00480	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEO DE MORELIA, S. A. DE C. V.	\$ 32,364.00	\$ -	\$ 32,364.00
1131-017-00482	GABRIEL MARTINEZ DURAN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ 35,800.00
1131-017-00486	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS	\$ 3,636.60	\$ -	\$ 3,636.60
1131-017-00489	JOSE LUIS GARAY PEREZ	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
1131-017-00504	ADRIANA GARCIA MEDINA	\$ 9,280.00	\$ -	\$ 9,280.00
1131-017-00564	ADRIANA RAFAELA ESPINO JAIME	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
1131-017-00629	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (RECURSO FEDERAL)	\$ 165,817.96	\$ -	\$ 165,817.96
1131-017-00630	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS (RESC. ESP. PUB. - REC. FED.)	\$ 3,741.00	\$ -	\$ 3,741.00
1131-017-01800	DEYANYRA CORDOVA DIAZ	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00
1131-017-02030	NECTALI GALEAS PADILLA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1131-017-02521	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FONDO GENERAL)	\$ 107.28	\$ -	\$ 107.28
1131-017-04984	SERGIO LOPEZ DURAN	\$ 32,793.00	\$ -	\$ 32,793.00
1131-017-05311	MIGUEL ANGEL LEDEZMA PEREZ	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 2,900.00
1131-017-05846	OSVALDO GALINDEZ LEON	\$ 29,144.00	\$ -	\$ 29,144.00
1131-017-06142	ADRIANA PANTOJA HEREDIA	\$ 469.50	\$ -	\$ 469.50
1131-017-06228	LUIS PADILLA AGUILAR	\$ 1.60	\$ -	\$ 1.60
1131-017-06237	ABARROTES CASA REYES SA DE CV	\$ 31.00	\$ -	\$ 31.00
1131-017-06680	JERONIMO FLORES FRANCISCO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ MICH
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH
 2015 - 2018


C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ DE HIDALGO, MICH
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1131-017-07483	HUGO SANCHEZ ESTRADA	\$ 223,650.00	\$ -	\$ 223,650.00
1131-017-07546	GRUPO DE ORO FUERTE SA DE CV	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00
1131-017-07557	SALVADOR PEREZ CORREA	\$ 132.00	\$ -	\$ 132.00
1131-017-07631	MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00
1131-017-08078	ALFREDO OLIVAS ROJAS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
1131-017-08307	CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1131-017-08547	LORENZO GILBERTO GUTIERREZ CARBAJAL	\$ 5,162.00	\$ -	\$ 5,162.00
1131-017-08557	CARLOS VEGA MENDOZA	\$ 373,404.00	\$ -	\$ 373,404.00
1131-017-08558	LUZ MARIA SAAVEDRA HERNANDEZ	\$ 6,348.00	\$ -	\$ 6,348.00
1131-017-08561	ANGEL CORREA	\$ 560.00	\$ -	\$ 560.00
1131-017-08567	TRACTOPARTES VILLA S DE RL DE CV	\$ 191,400.00	\$ -	\$ 191,400.00
1131-017-08569	NIEVES NANCY CIANCA	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00
1131-017-08610	FONDO GOLFO DE MEXICO A.C.	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00
1131-017-08611	FLORENCIA ALVAREZ CERVANTES	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
1131-017-08612	SEAN MICHAEL FARLEY GOMEZ	\$ 32,800.00	\$ -	\$ 32,800.00
1131-017-08628	LENIN MOISES RAMIREZ LOPEZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	\$ 7,162,949.68	\$ 1,349,298.95	\$ 5,813,650.73
1134-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	\$ 299,999.98	\$ 300,000.00	\$ 0.02
1134-048	RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$ 299,996.75	\$ 136,202.74	\$ 163,794.01
1134-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 202,500.03	\$ 118,813.62	\$ 83,686.41
1134-050	MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ	\$ 1,198,926.52	\$ -	\$ 1,198,926.52
1134-051	RAMON ARRIAGA SANCHEZ	\$ 299,886.81	\$ 122,608.05	\$ 177,278.76
1134-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	\$ 21,386.60	\$ -	\$ 21,386.60
1134-053	J. ASCENCION ALANIS LUHA	\$ 299,999.35	\$ 144,659.72	\$ 155,339.63
1134-056	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	\$ 189,000.00	\$ -	\$ 189,000.00
1134-057	ITZI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 148,500.01	\$ 148,500.00	\$ 0.01
1134-059	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI S.A. DE C.V.	\$ 426,706.71	\$ -	\$ 426,706.71
1134-080	OCSATO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 246,075.24	\$ -	\$ 246,075.24
1134-061	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE S.A. DE C.V.	\$ 597,951.12	\$ -	\$ 597,951.12
1134-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	\$ 299,469.13	\$ 221,362.34	\$ 78,106.79
1134-064	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$ 270,000.01	\$ 270,000.00	\$ 0.01
1134-065	ERNESTO ZARATE HERNANDEZ	\$ 78,914.69	\$ 78,900.00	\$ 14.69
1134-069	CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN S.A. DE C.V.	\$ 92,729.01	\$ 48,626.51	\$ 44,102.50
1134-072	CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$ 304,615.58	\$ 227,413.16	\$ 77,202.42
1134-074	PROINPAC CONSTRUCCION INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$ 256,955.45	\$ 157,212.81	\$ 99,742.64
1134-075	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	\$ 1,348,915.12	\$ -	\$ 1,348,915.12
1134-077	YAHALCAB S.A. DE C.V.	\$ 230,421.57	\$ -	\$ 230,421.57
1134-082	JERONIMO FLORES FRANCISCO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
1134-097	TECNO LÓGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00
114	INVENTARIOS.	\$ 187,702.39	\$ -	\$ 187,702.39
1145	BIENES EN TRANSITO.	\$ 187,702.39	\$ -	\$ 187,702.39
1145-004	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 187,702.39	\$ -	\$ 187,702.39
1145-004-00001	Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicios Públicos	\$ 187,702.39	\$ -	\$ 187,702.39
1145-004-00001-0001	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	\$ 187,702.39	\$ -	\$ 187,702.39
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	\$ 219,645.42	\$ -	\$ 219,645.42
1191	VALORES EN GARANTÍA.	\$ 219,645.42	\$ -	\$ 219,645.42
1191-002	JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	\$ 1,259.55	\$ -	\$ 1,259.55
1191-003	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 54,485.87	\$ -	\$ 54,485.87
1191-004	MA. CARMEN BERNAL GARCÍA	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 69,600.00
1191-005	MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO Y BICENTENARIO	\$ 87,300.00	\$ -	\$ 87,300.00
1191-006	GUSTAVO PONCE CORREA	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	\$ 272,976,410.08	\$ 8,738,410.16	\$ 281,714,820.24
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	\$ 207,738,626.05	\$ 8,662,383.16	\$ 216,401,009.21
1231	TERRENOS.	\$ 98,880.00	\$ -	\$ 98,880.00
1231-581	TERRENOS.	\$ 98,880.00	\$ -	\$ 98,880.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	\$ 38,266,461.20	\$ -	\$ 38,266,461.20
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	\$ 38,266,461.20	\$ -	\$ 38,266,461.20
1234	INFRAESTRUCTURA.	\$ -	\$ 3,826,406.84	\$ 3,826,406.84
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$ -	\$ 2,209,555.91	\$ 2,209,555.91
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	\$ -	\$ 2,209,555.91	\$ 2,209,555.91
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	\$ -	\$ 1,616,850.93	\$ 1,616,850.93
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	\$ -	\$ 1,616,850.93	\$ 1,616,850.93
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	\$ 24,513,157.75	\$ 333,045.14	\$ 24,846,202.89
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	\$ 3,853,922.09	\$ 873,752.83	\$ 2,980,169.26
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	\$ 384,868.56	\$ 214,993.87	\$ 169,874.69
12351-001-03232	13232 - 13232_IBE_CONSTRUCCION DE AGUA DEL COMATE	\$ 65,645.15	\$ -	\$ 65,645.15
12351-001-03250	13250 - 13250_AP_CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 104,229.54	\$ -	\$ 104,229.54
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	\$ 3,469,053.53	\$ 658,758.96	\$ 2,810,294.57

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

C.P. RAMON SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	\$ 1,636,965.52	\$ - 226,526.34	\$ 1,410,439.18
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	\$ 1,832,088.01	\$ - 432,232.62	\$ 1,399,855.39
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 12,438,821.00	\$ - 696,591.71	\$ 11,742,229.29
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	\$ 325,477.30	\$ - 37,756.23	\$ 287,721.07
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION POR ADMINISTRACION	\$ 249,975.40	\$ - 37,756.23	\$ 212,219.17
12352-001-00002-3232	CONSTRUCCION DE AULA DEL CONAFE	\$ -	\$ 212,219.17	\$ 212,219.17
12352-001-00008	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	\$ 75,501.90	\$ -	\$ 75,501.90
12352-001-00008-3222	13222 - 13222_IBS EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (EL PEDREGAL)	\$ 25,167.30	\$ -	\$ 25,167.30
12352-001-00008-3223	13223 - 13223_IBS EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (PUERTO LA GRANJA)	\$ 25,167.30	\$ -	\$ 25,167.30
12352-001-00008-3224	13224 - 13224_IBS EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA PROVIDENCIA (SAN ANTONIO)	\$ 25,167.30	\$ -	\$ 25,167.30
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 12,113,343.70	\$ - 658,835.48	\$ 11,454,508.22
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	\$ 5,030,164.21	\$ 1,124,092.37	\$ 6,154,256.58
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES	\$ 160,389.28	\$ -	\$ 160,389.28
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	\$ 5,139,862.36	\$ -	\$ 5,139,862.36
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 4,855,231.13	\$ 44,087.66	\$ 4,899,318.79
12353-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	\$ 1,058,538.09	\$ 413,108.80	\$ 1,471,646.89
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION	\$ 638,827.87	\$ 204,899.73	\$ 843,727.60
12353-001-00001-3237	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO, RED DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION, Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	\$ 409,097.01	\$ 79,313.13	\$ 488,410.14
12353-001-00001-3250	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ 355,317.46	\$ 355,317.46
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	\$ 419,710.22	\$ 208,209.07	\$ 627,919.29
12353-001-00006-3125	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREROS, COLONIA TEJOCOTES DULCES.	\$ -	\$ 4,428.00	\$ 4,428.00
12353-001-00006-3834	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE	\$ 400,221.22	\$ 223,270.07	\$ 623,491.29
12353-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 3,796,693.04	\$ 369,021.14	\$ 4,165,714.18
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 2,961,746.66	\$ 1,616,850.93	\$ 4,578,597.59
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	\$ 294,963.64	\$ 1,787,812.53	\$ 2,082,776.17
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$ 3,030,594.12	\$ 568,007.91	\$ 3,598,602.03
12354-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 2,462,586.21	\$ -	\$ 2,462,586.21
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	\$ 2,462,586.21	\$ -	\$ 2,462,586.21
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$ 334,589.41	\$ 2,427,309.93	\$ 2,761,899.34
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	\$ 334,589.41	\$ 700,645.80	\$ 1,035,235.21
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	\$ 334,589.41	\$ 700,645.80	\$ 1,035,235.21
12356-001-00005-3198	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS	\$ -	\$ 735,032.26	\$ 735,032.26
12356-001-00005-3618	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, PLAZOLETA DE ACCESO Y PARABUS	\$ -	\$ 4,807.12	\$ 4,807.12
12356-001-00005-3801	PROGRAMA DE BACHEO	\$ 187,956.43	\$ 107,439.40	\$ 295,395.83
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$ -	\$ 1,726,664.13	\$ 1,726,664.13
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	\$ -	\$ 1,726,664.13	\$ 1,726,664.13
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 980,178.18	\$ 4,502,931.18	\$ 5,483,109.36
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 427,939.53	\$ 101,661.10	\$ 529,600.63
12362-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	\$ 427,939.53	\$ 101,661.10	\$ 529,600.63
12362-001-00003	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION POR ADMINISTRACION	\$ 427,939.53	\$ 70,681.10	\$ 498,620.63
12362-001-00003-3209	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ARCOIRIS	\$ -	\$ 30,980.00	\$ 30,980.00
12362-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR ADMINISTRACION	\$ -	\$ 30,980.00	\$ 30,980.00
12362-001-00013-3836	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN EL MERCADO VILLA HIDALGO	\$ -	\$ 30,980.00	\$ 30,980.00
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$ 526,278.65	\$ 4,427,230.08	\$ 4,953,508.73
12364-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 526,278.65	\$ 4,427,230.08	\$ 4,953,508.73
12364-624-62405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	\$ 526,278.65	\$ 4,427,230.08	\$ 4,953,508.73
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 143,879,948.92	\$ -	\$ 143,879,948.92
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	\$ 143,879,948.92	\$ -	\$ 143,879,948.92
1239-001-00001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	\$ 132,562,110.34	\$ -	\$ 132,562,110.34
1239-001-00002	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 1997	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
1239-001-00003	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2001	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
1239-001-00004	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2004	\$ 1,465,000.00	\$ -	\$ 1,465,000.00
1239-001-00005	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2005	\$ 630,000.00	\$ -	\$ 630,000.00
1239-001-00006	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2008	\$ 2,004,504.00	\$ -	\$ 2,004,504.00
1239-001-00007	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2003	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
1239-001-00008	VALOR DE BIENES INMUEBLES DONADOS AL AYUNTAMIENTO	\$ 2,822,777.04	\$ -	\$ 2,822,777.04
1239-001-00009	BAJA DE BIENES INMUEBLES POR DONACION, SINIESTRO, ROBO U OTROS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1239-001-00010	ADQUISICIONES	\$ 625,557.54	\$ -	\$ 625,557.54
124	BIENES MUEBLES	\$ 70,744,803.53	\$ 76,027.00	\$ 70,820,830.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,785,742.61	\$ 6,567.00	\$ 2,792,309.61
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 751,558.01	\$ -	\$ 751,558.01
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 751,558.01	\$ -	\$ 751,558.01
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 113,816.58	\$ -	\$ 113,816.58
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 113,816.58	\$ -	\$ 113,816.58
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,745,281.60	\$ 5,759.00	\$ 1,751,040.60
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,745,281.60	\$ 5,759.00	\$ 1,751,040.60
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	\$ 175,086.42	\$ 808.00	\$ 175,894.42
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 175,086.42	\$ 808.00	\$ 175,894.42

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PEREZ MICH
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

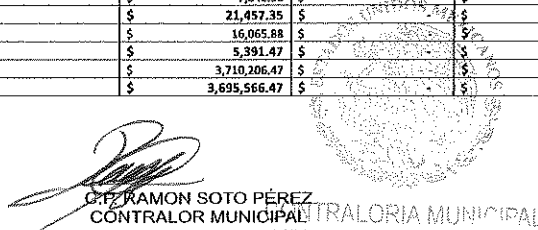
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 1,208,642.07	\$ 2,160.00	\$ 1,210,802.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 147,845.96	\$ 2,160.00	\$ 150,005.96
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 147,845.96	\$ 2,160.00	\$ 150,005.96
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 50,195.21	\$ -	\$ 50,195.21
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 50,195.21	\$ -	\$ 50,195.21
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 189,940.90	\$ -	\$ 189,940.90
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 189,940.90	\$ -	\$ 189,940.90
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 820,660.00	\$ -	\$ 820,660.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 820,660.00	\$ -	\$ 820,660.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 117,947.23	\$ -	\$ 117,947.23
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 93,147.17	\$ -	\$ 93,147.17
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 93,147.17	\$ -	\$ 93,147.17
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 24,800.06	\$ -	\$ 24,800.06
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 24,800.06	\$ -	\$ 24,800.06
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 63,000,158.06	\$ -	\$ 63,000,158.06
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 8,127,993.09	\$ -	\$ 8,127,993.09
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 8,127,993.09	\$ -	\$ 8,127,993.09
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	\$ 54,627,164.97	\$ -	\$ 54,627,164.97
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	\$ 54,627,164.97	\$ -	\$ 54,627,164.97
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	\$ 848,141.25	\$ -	\$ 848,141.25
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	\$ 848,141.25	\$ -	\$ 848,141.25
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$ 2,720,719.52	\$ -	\$ 2,720,719.52
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$ 187,490.00	\$ -	\$ 187,490.00
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$ 187,490.00	\$ -	\$ 187,490.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 5,957.60	\$ -	\$ 5,957.60
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 5,957.60	\$ -	\$ 5,957.60
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$ 1,453,881.41	\$ -	\$ 1,453,881.41
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$ 1,453,881.41	\$ -	\$ 1,453,881.41
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	\$ 214,936.98	\$ -	\$ 214,936.98
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	\$ 214,936.98	\$ -	\$ 214,936.98
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	\$ 255,759.28	\$ -	\$ 255,759.28
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	\$ 255,759.28	\$ -	\$ 255,759.28
12469	OTROS EQUIPOS.	\$ 602,694.25	\$ -	\$ 602,694.25
12469-569	OTROS EQUIPOS.	\$ 602,694.25	\$ -	\$ 602,694.25
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	\$ 63,452.79	\$ -	\$ 63,452.79
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	\$ 63,452.79	\$ -	\$ 63,452.79
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	\$ 63,452.79	\$ -	\$ 63,452.79
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	\$ -	\$ 67,300.00	\$ 67,300.00
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS.	\$ -	\$ 67,300.00	\$ 67,300.00
12488-578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	\$ -	\$ 67,300.00	\$ 67,300.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 340,627.00	\$ -	\$ 340,627.00
1251	SOFTWARE.	\$ 102,945.00	\$ -	\$ 102,945.00
1251-591	SOFTWARE.	\$ 102,945.00	\$ -	\$ 102,945.00
1254	LICENCIAS.	\$ 219,832.00	\$ -	\$ 219,832.00
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	\$ 219,832.00	\$ -	\$ 219,832.00
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	\$ 219,832.00	\$ -	\$ 219,832.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 17,850.00	\$ -	\$ 17,850.00
1259-599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 17,850.00	\$ -	\$ 17,850.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	\$ 5,905,646.50	\$ -	\$ 5,905,646.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	\$ 5,905,646.50	\$ -	\$ 5,905,646.50
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 982,089.79	\$ -	\$ 982,089.79
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 194,293.68	\$ -	\$ 194,293.68
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$ 24,545.54	\$ -	\$ 24,545.54
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	\$ 742,887.47	\$ -	\$ 742,887.47
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,363.10	\$ -	\$ 20,363.10
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 122,591.38	\$ -	\$ 122,591.38
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 42,734.05	\$ -	\$ 42,734.05
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 5,019.52	\$ -	\$ 5,019.52
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 66,994.85	\$ -	\$ 66,994.85
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 7,842.96	\$ -	\$ 7,842.96
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 21,457.35	\$ -	\$ 21,457.35
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 16,065.88	\$ -	\$ 16,065.88
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 5,391.47	\$ -	\$ 5,391.47
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 3,710,206.47	\$ -	\$ 3,710,206.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 3,695,566.47	\$ -	\$ 3,695,566.47


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MPIO DE HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018


ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. RAMON SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MPIO DE HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	\$ 14,640.00	\$ -	\$ 14,640.00
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	\$ 161,146.84	\$ -	\$ 161,146.84
12635-51	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	\$ 161,146.84	\$ -	\$ 161,146.84
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$ 897,743.51	\$ -	\$ 897,743.51
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$ 6,249.00	\$ -	\$ 6,249.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	\$ 1,727.70	\$ -	\$ 1,727.70
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	\$ 661,723.35	\$ -	\$ 661,723.35
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	\$ 41,881.85	\$ -	\$ 41,881.85
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	\$ 50,936.04	\$ -	\$ 50,936.04
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	\$ 135,225.57	\$ -	\$ 135,225.57
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	\$ 10,411.16	\$ -	\$ 10,411.16
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	\$ 10,411.16	\$ -	\$ 10,411.16
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
1293	BIENES EN COMODATO.	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
1293-001	VEHICULOS	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
2	PASIVO	\$ 31,266,516.62	\$ 5,042,040.05	\$ 36,308,556.67
21	PASIVO CIRCULANTE.	\$ 31,266,516.62	\$ 5,042,040.05	\$ 36,308,556.67
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. UNA CUENTA DE PASIVO EN LA CUAL SE LE VAN A PONER MAS DE 100 CARACTERES PARA VER QUE EN LAS PRUEBAS DE LOS REPORTES NO NOS SALGA EL ERROR DE QUE SE TRUNCAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MOMENTO DE QUE SE GENERAN EN PANTALLA O VER COMO SALEN IMPR	\$ 31,266,480.62	\$ 5,042,040.05	\$ 36,308,520.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 3,457,312.66	\$ 115,638.08	\$ 3,572,950.74
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	\$ 55,093.64	\$ 6,837.73	\$ 61,931.37
2111-001-00001	PENSION ALIMENTICIA F.G.	\$ 184,279.79	\$ 0.01	\$ 184,279.78
2111-001-00002	PENSION ALIMENTICIA F IV	\$ 147,350.00	\$ -	\$ 147,350.00
2111-001-00003	METLIFE MEXICO, S.A. F G	\$ 10,857.82	\$ -	\$ 10,857.82
2111-001-00004	METLIFE MEXICO, S.A. F IV	\$ 11,670.75	\$ 85.00	\$ 11,755.75
2111-001-00005	INFONACOT F.G.	\$ 4,772.45	\$ 2,526.60	\$ 2,245.85
2111-001-00006	INFONACOT F IV	\$ 328.61	\$ 2,332.80	\$ 2,661.41
2111-001-00010	ESTEBAN GARCIA LUNA	\$ -	\$ 11,911.20	\$ 11,911.20
2111-001-00014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F GRAL	\$ 48,704.45	\$ -	\$ 48,704.45
2111-001-00015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F IV	\$ 24,626.61	\$ -	\$ 24,626.61
2111-001-00016	HIR COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV F-IV	\$ -	\$ 18,470.14	\$ 18,470.14
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	\$ 384,190.00	\$ 142,760.00	\$ 526,950.00
2111-002-00008	DAVID CORREA PADILLA	\$ 2,080.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00
2111-002-00009	SARA MORA HURTADO	\$ 2,080.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00
2111-002-00010	JOSEFINA GARDUÑO BUCIO	\$ 3,120.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
2111-002-00011	VICTOR DOMÍNGUEZ MONDRAGON	\$ 3,120.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
2111-002-00012	ELVIRA DEL PILAR GUZMAN MUÑOZ	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00
2111-002-00013	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	\$ 52,440.00	\$ 147,360.00	\$ 199,800.00
2111-002-00014	JORGE URQUIZA MARIN	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2111-002-00015	MARIA ANGELICA CONTRERAS ORTIZ	\$ 4,350.00	\$ 600.00	\$ 4,950.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	\$ -	\$ 3,077.58	\$ 3,077.58
2111-017	PRESTACIONES PERSONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,018,029.02	\$ 37,037.23	\$ 2,980,991.79
2111-017-00404	VARIOS (subsido 2010 sindicalizados)	\$ 476.85	\$ -	\$ 476.85
2111-017-00589	SUELDOS POR PAGAR	\$ 349,354.58	\$ -	\$ 349,354.58
2111-017-00595	AGUINALDO POR PAGAR	\$ 12,976.28	\$ -	\$ 12,976.28
2111-017-00596	AGUINALDO POR PAGAR 2012	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
2111-017-00598	AGUINALDO 2009 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 21,760.73	\$ -	\$ 21,760.73
2111-017-00599	AGUINALDO POR PAGAR 2010	\$ 62.83	\$ -	\$ 62.83
2111-017-00603	AGUINALDO POR PAGAR SEG. PUBLICA	\$ 186.78	\$ -	\$ 186.78
2111-017-00604	AGUINALDO POR PAGAR 2011	\$ 2,455.79	\$ -	\$ 2,455.79
2111-017-00609	SUELDOS POR PAGAR 2008	\$ 57,075.72	\$ -	\$ 57,075.72
2111-017-00612	SUELDOS POR PAGAR FONDO IV	\$ 356,837.13	\$ -	\$ 356,837.13
2111-017-00614	AGUINALDO POR PAGAR 2010 FONDO IV	\$ 6,265.60	\$ -	\$ 6,265.60
2111-017-00616	AGUINALDO POR PAGAR 2012 FONDO IV	\$ 5,426.41	\$ -	\$ 5,426.41
2111-017-00620	PENSION ALIMENTICIA 2008	\$ 1,267.23	\$ -	\$ 1,267.23
2111-017-00871	BERNARDO CRUZ MENDEZ	\$ 255,015.53	\$ -	\$ 255,015.53
2111-017-00893	DOMINGO CAMPOS GOMEZ	\$ 29,773.09	\$ -	\$ 29,773.09
2111-017-00940	MARIA INES HORTA MARTINEZ	\$ 145,352.55	\$ -	\$ 145,352.55
2111-017-01213	LAURA ATZIMBA GARCIA PUENTES	\$ 1,792.37	\$ -	\$ 1,792.37
2111-017-02609	YAJAZIEL GUTIERREZ DELGADO	\$ 2,340.00	\$ -	\$ 2,340.00
2111-017-02613	HUGO ALEJANDRO DE LA VEGA HERNANDEZ	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 2,700.00
2111-017-02620	DOMITILA SALINAS HERNANDEZ	\$ 7,560.00	\$ -	\$ 7,560.00
2111-017-03025	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	\$ 294,243.96	\$ -	\$ 294,243.96
2111-017-03377	EJIEL RAMIREZ SERRANO	\$ 38,540.00	\$ -	\$ 38,540.00
2111-017-03416	GUILLERMO DURAN COLIN	\$ 231.20	\$ -	\$ 231.20
2111-017-03471	LUCIO MARTINEZ ROMERO	\$ 170,500.05	\$ -	\$ 170,500.05
2111-017-03480	MARIA LETICIA PATIÑO GONZALEZ	\$ 220,795.05	\$ -	\$ 220,795.05
2111-017-03490	CESAR LOPEZ CRUZ	\$ 158,442.48	\$ -	\$ 158,442.48
2111-017-03501	GERONIMO SANCHEZ REYES	\$ 135,798.12	\$ -	\$ 135,798.12

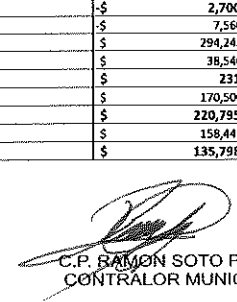
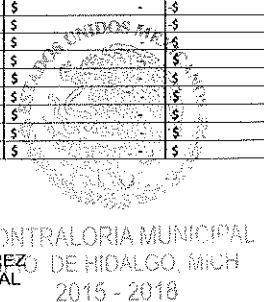

 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018



 ING. JORGE URQUIZA MARIN
 TESORERO MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH.
 2015-2018

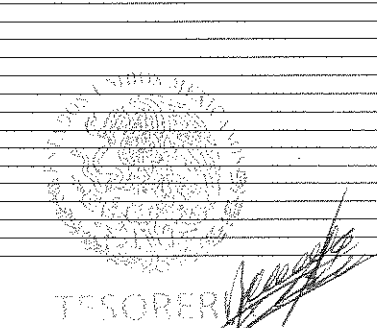


 C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2111-017-03521	CARLOS MONTERROSAS DOMINGUEZ	\$ 168,200.76	\$ -	\$ 168,200.76
2111-017-03540	JOSE ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 2,459.54	\$ -	\$ 2,459.54
2111-017-03755	KATYA LIZETH MARIN PEREZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
2111-017-03802	LORENZO SOLIS HERNANDEZ	\$ 31,351.87	\$ -	\$ 31,351.87
2111-017-03903	VICTOR HUGO ESCOBEDO MARTINEZ	\$ 23,747.82	\$ -	\$ 23,747.82
2111-017-04051	RUTH MADAY CAMACHO ORTIZ	\$ 11,351.27	\$ -	\$ 11,351.27
2111-017-04075	ALMA CARINA MARIN REYES	\$ 15,584.83	\$ -	\$ 15,584.83
2111-017-04278	LUCINO MARTINEZ BUCIO	\$ 6,223.35	\$ -	\$ 6,223.35
2111-017-04362	EDUWIGIS GARCIA CAMBRON	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
2111-017-04477	EDMUNDO GONZALEZ ANGELES	\$ 2,631.26	\$ -	\$ 2,631.26
2111-017-04731	PENSION ALIMENTICIA SUBSEMUN 2014	\$ 168.54	\$ -	\$ 168.54
2111-017-04749	NANCY PATIÑO GONZALEZ	\$ 175,066.80	\$ -	\$ 175,066.80
2111-017-04917	HERMENEGILGO RIVAS GONZALEZ	\$ 53,028.55	\$ -	\$ 53,028.55
2111-017-04918	RIGOBERTO NIETO CAMPOS	\$ 125,238.80	\$ -	\$ 125,238.80
2111-017-04919	ALVARO BERNABE JUAREZ	\$ 204,617.60	\$ -	\$ 204,617.60
2111-017-04920	MARCOS SEVERO FLORENTINO	\$ 53,841.60	\$ -	\$ 53,841.60
2111-017-05178	OCTAVIANO PABLO RIVERA SUMANO	\$ 8,861.74	\$ -	\$ 8,861.74
2111-017-05180	ADRIANA GARCIA ESQUIVEL	\$ 17,952.77	\$ -	\$ 17,952.77
2111-017-05951	GABRIELA PEREZ ARRIAGA	\$ 395.60	\$ -	\$ 395.60
2111-017-06280	AGUINALDO POR PAGAR 2015 FIV	\$ 302.04	\$ -	\$ 302.04
2111-017-08602	KARLA IVETTE OROZCO CARMONA	\$ 365,751.13	\$ -	\$ 365,751.13
2111-017-08603	MARIA TERESA TELLEZ PONCE	\$ 35,229.93	\$ -	\$ 35,229.93
2111-017-08604	JEANINE MARICRUZ ESPINO AVILA	\$ 8,337.19	\$ -	\$ 8,337.19
2111-017-08605	CHRISTIAN MELCHOR GARCIA	\$ 127,487.20	\$ -	\$ 127,487.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	\$ 3,640,003.09	\$ 451,490.91	\$ 3,188,512.18
2112-002	PROVEEDORES 2017	\$ 1,946,095.50	\$ 601,289.72	\$ 1,344,805.78
2112-002-00003	ENRIQUE OCTAVIO RODRIGUEZ SANTANA	\$ 21,078.00	\$ 15,510.00	\$ 5,568.00
2112-002-00004	MAURICIO PEREZ CEDEÑO	\$ 15,340.00	\$ 53,230.18	\$ 68,570.18
2112-002-00006	SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES	\$ 30,097.92	\$ 28,752.92	\$ 1,345.00
2112-002-00008	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	\$ 19,333.12	\$ 2,990.13	\$ 16,342.99
2112-002-00009	RODRIGO AVILES FIGUEROA	\$ 200.00	\$ 1,030.00	\$ 1,230.00
2112-002-00011	JUANA CASTREJON VELAZQUEZ	\$ -	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00
2112-002-00014	JAIIME BAUTISTA CORONEL	\$ 17,040.12	\$ 14,345.12	\$ 2,695.00
2112-002-00020	ELVIRA SORIA ARREAGA	\$ -	\$ 14,848.00	\$ 14,848.00
2112-002-00023	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 150,767.46	\$ -	\$ 150,767.46
2112-002-00026	MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI	\$ 17,600.00	\$ -	\$ 17,600.00
2112-002-00033	MA GUADALUPE VALDOVINOS PEREZ	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
2112-002-00043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	\$ 14,920.00	\$ -	\$ 14,920.00
2112-002-00044	ALBERTO BUCIO OLIVARES	\$ 2,849.02	\$ -	\$ 2,849.02
2112-002-00046	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC.	\$ 2,084.00	\$ -	\$ 2,084.00
2112-002-00047	LEOPOLDO PEREZ SOLACHE	\$ 440.80	\$ -	\$ 440.80
2112-002-00048	HUMBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$ 24,255.32	\$ 4,150.06	\$ 28,405.38
2112-002-00058	JOSE SANCHEZ PATIÑO	\$ 5,796.94	\$ 4,682.00	\$ 1,114.94
2112-002-00059	MERCANTIL FERRETERA MICHOACANA, SA DE CV	\$ -	\$ 2,175.59	\$ 2,175.59
2112-002-00062	MA. GRACIELA HERNANDEZ PEÑA	\$ 40,258.80	\$ 36,597.80	\$ 3,661.00
2112-002-00067	HECTOR FABIAN CORREA ESPINO	\$ 13,901.48	\$ 14,469.88	\$ 568.40
2112-002-00069	GUDBERTO GARCIA PEÑA	\$ 1,624.00	\$ -	\$ 1,624.00
2112-002-00074	RAUL ALVAREZ RUBIO	\$ 16,216.80	\$ 7,192.00	\$ 9,024.80
2112-002-00076	VIRGILIO ZAMUDIO MARIN	\$ 26,025.04	\$ 17,915.03	\$ 8,110.01
2112-002-00077	IECISA MEXICO SA DE CV	\$ 118,067.28	\$ 59,848.32	\$ 58,218.96
2112-002-00085	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$ 3,558.51	\$ 2,314.36	\$ 1,244.15
2112-002-00090	NOHÉMA MENDOZA IZQUIERDO	\$ -	\$ 708.00	\$ 708.00
2112-002-00098	RENE BUCIO BACA	\$ 901.80	\$ 1,458.00	\$ 2,359.80
2112-002-00105	INTEGRA LM S.A. DE C.V.	\$ 4,176.00	\$ -	\$ 4,176.00
2112-002-00116	ELEAZAR CORONA AGUILAR	\$ -	\$ 18,560.00	\$ 18,560.00
2112-002-00118	PROVEEDORES VARIOS	\$ 21,850.00	\$ 684.00	\$ 22,534.00
2112-002-00124	ROCIO GUTIERREZ MARIN	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
2112-002-00131	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
2112-002-00158	ADRIANA RAFAELA ESPINO JAIME	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
2112-002-00161	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	\$ 17,719.08	\$ 15,189.08	\$ 2,530.00
2112-002-00165	DANIEL PATIÑO MAYA	\$ 4,282.00	\$ 200.00	\$ 4,482.00
2112-002-00168	OPERADORA 31, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 924.00	\$ 924.00
2112-002-00169	VANESSA ESTEFAN MARTINEZ ACURÁ	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
2112-002-00171	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ -	\$ 128.00	\$ 128.00
2112-002-00199	MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
2112-002-00201	CRISPIN REYES CARMONA	\$ 33,731.60	\$ -	\$ 33,731.60
2112-002-00203	CELESTINO PEREZ ARROYO	\$ -	\$ 5,715.00	\$ 5,715.00
2112-002-00209	RAMON ESCUTIA CABALLERO	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-002-00210	MAURICIO VILCHEZ GARCIA	\$ 1,310.80	\$ 8,000.00	\$ 9,310.80
2112-002-00212	JAIME NUÑEZ TOBAR	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
2112-002-00214	HUGO GONZALEZ CAMACHO	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
2112-002-00217	NEUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,328.70	\$ 1,401.00	\$ 4,729.70
2112-002-00218	SANDRA ZETINA BERNAL	\$ -	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00
2112-002-00219	GABRIEL BUICIO HERNANDEZ	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
2112-002-00220	SALVADOR TELLO MEDINA	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
2112-002-00223	HEBERTO TELLEZ GARCIA	\$ -	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00
2112-002-00230	MARCOS JOSE SANCHEZ SILVA	\$ -	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00
2112-002-00236	MARIO GOMEZ CORREA	\$ -	\$ 3,619.20	\$ 3,619.20
2112-002-00239	IRMA LEYVA ALTAMIRANO	\$ 47,427.50	\$ -	\$ 47,427.50
2112-002-00249	JAVIER PEÑA CABALLERO	\$ 5,573.80	\$ -	\$ 5,573.80
2112-002-00250	MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA	\$ -	\$ 45,182.00	\$ 45,182.00
2112-002-00251	ANABEL HERNANDEZ ROMERO	\$ 28,420.00	\$ -	\$ 28,420.00
2112-002-00256	GLANCOMER, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 48,952.00	\$ 48,952.00
2112-002-00257	GUADALUPE RAQUEL AVILA CERDA	\$ 972.00	\$ -	\$ 972.00
2112-002-00260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 1,117,507.18	\$ 593,767.43	\$ 523,739.75
2112-002-00269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 10.32	\$ -	\$ 10.32
2112-002-00278	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 545.00	\$ 545.00
2112-002-00279	MA. CONCEPCION CRUZ MENDOZA	\$ -	\$ 116.00	\$ 116.00
2112-002-00283	SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 2,847.80	\$ 2,847.80
2112-002-00284	ALEJANDRO SANCHEZ VELASCO	\$ -	\$ 2,768.36	\$ 2,768.36
2112-002-00285	MARIA DE JESUS DURAN PEREZ	\$ -	\$ 1,959.00	\$ 1,959.00
2112-002-00320	TOMASA ELVIRA DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
2112-002-00423	MARGARITA AVILES GONZALEZ	\$ 6,380.00	\$ -	\$ 6,380.00
2112-002-00446	LA PARRILLA VIKINGA SA DE CV	\$ -	\$ 466.91	\$ 466.91
2112-002-00474	SARA MARIA HERNANDEZ SANTILLAN	\$ -	\$ 1,009.00	\$ 1,009.00
2112-017	PROVEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2017	\$ 1,693,907.59	\$ 149,798.81	\$ 1,843,706.40
2112-017-00218	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 922,048.49	\$ 155,360.20	\$ 1,077,408.69
2112-017-00221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 108,298.00	\$ 74,726.00	\$ 183,024.00
2112-017-00224	DANIELA TORRES CARMONA	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 1,740.00
2112-017-00225	J. PEDRO MANZUR AVILES	\$ 834.89	\$ -	\$ 834.89
2112-017-00233	ARABROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.	\$ 1,068.67	\$ -	\$ 1,068.67
2112-017-00235	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS	\$ 18,620.30	\$ -	\$ 18,620.30
2112-017-00237	SUPERSEVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A DE C.V	\$ 72,925.74	\$ 27,076.10	\$ 45,849.64
2112-017-00243	LIZETH LOPEZ MARTINEZ	\$ 13,080.00	\$ -	\$ 13,080.00
2112-017-00244	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL	\$ 986.00	\$ -	\$ 986.00
2112-017-00245	HECTOR NABINDRANATH ARREOLA VARGAS	\$ 6,351.00	\$ -	\$ 6,351.00
2112-017-00248	SOIEDAD EDITORA DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.	\$ 26,500.00	\$ -	\$ 26,500.00
2112-017-00252	VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	\$ 5,423.00	\$ -	\$ 5,423.00
2112-017-00256	LA VOZ DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.	\$ 38,660.00	\$ -	\$ 38,660.00
2112-017-00262	SERGIO LAREDO PALOMARES	\$ 31,759.02	\$ -	\$ 31,759.02
2112-017-00270	FRANCISCO GARCIA DAVISH	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00
2112-017-00274	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ 33,428.88	\$ -	\$ 33,428.88
2112-017-00286	MA. MIRELLA RESENDIZ MONTES DE OCA	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
2112-017-00294	CEGLIA AVILA RUBIO	\$ 2,180.00	\$ -	\$ 2,180.00
2112-017-00304	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	\$ 8,605.00	\$ -	\$ 8,605.00
2112-017-00310	LUIS ERNESTO GONZALEZ GARZA	\$ 21,667.00	\$ -	\$ 21,667.00
2112-017-00312	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.HIDALGO,S.A. DE C.V.	\$ 71.50	\$ -	\$ 71.50
2112-017-00316	ISIDORO HERNANDEZ GARCIA	\$ 2,599.58	\$ -	\$ 2,599.58
2112-017-00323	LA CASA DEL BUHO,S.A. DE C.V.	\$ 177.00	\$ -	\$ 177.00
2112-017-00369	ILIANA NALLELI PEREZ PEREZ	\$ 1,176.84	\$ -	\$ 1,176.84
2112-017-00570	MARIA DEL PILAR PONCE LIZAMA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
2112-017-00571	SALVADOR HORTA SANTANA	\$ 9,746.01	\$ -	\$ 9,746.01
2112-017-00592	SAPA (INMUEBLE LEANDRO VALLE No. 34)	\$ 998.64	\$ -	\$ 998.64
2112-017-00600	ACREEDORES PROGRAMA (CEMENTO) APOYO A TU VIVIENDA 2012	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 44,000.00
2112-017-00601	ACREEDORES DEL PROGRAMA LAMINAS DE FIBROCEMENTO 2012	\$ 11,619.00	\$ -	\$ 11,619.00
2112-017-00639	GABRIEL FELIX PARRA	\$ 2,819.01	\$ -	\$ 2,819.01
2112-017-00770	NATALIA RIVERA GARCIA	\$ 822.00	\$ -	\$ 822.00
2112-017-01160	MARIA DE LOURDES BECERRIL GUTIERREZ	\$ 195.00	\$ -	\$ 195.00
2112-017-01161	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 532.00	\$ 532.00
2112-017-01254	RAMIRO AGUILAR RUBIO	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
2112-017-01377	ESTEBAN CARLOS MARTINEZ GARCIA	\$ 22,598.86	\$ -	\$ 22,598.86
2112-017-01591	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$ 352.00	\$ -	\$ 352.00
2112-017-01613	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 3,188.19	\$ 6,973.63	\$ 10,161.82
2112-017-01661	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES DE RL DE CV	\$ 11,362.20	\$ -	\$ 11,362.20
2112-017-01896	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
2112-017-01899	TIENDAS SORIANA S,A DE C V	\$ 1,584.90	\$ 1,007.00	\$ 2,591.90

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

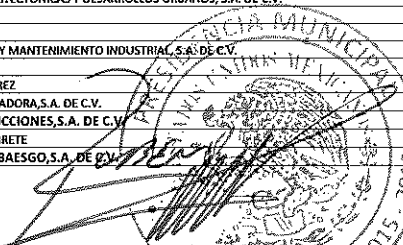
ING. CARLOS EDUAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

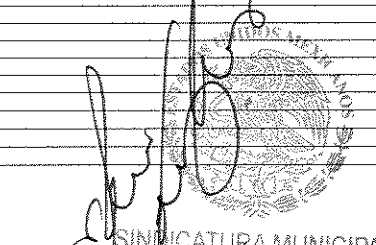
TESORERER MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

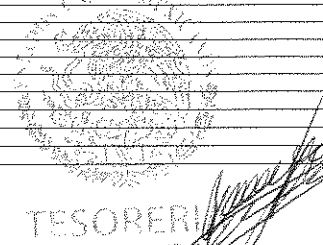
C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

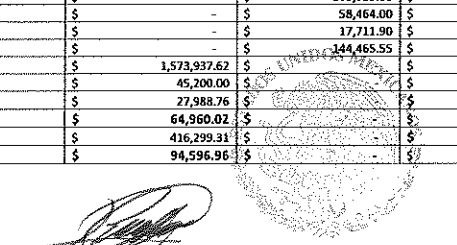
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-017-02455	MOISES MEDINA ZEPEDA	\$ 1,742.80	\$ -	\$ 1,742.80
2112-017-02461	OLGA MEHA PALOMARES	\$ 50,079.32	\$ -	\$ 50,079.32
2112-017-02544	OBED RIVERA MARIN	\$ 2,877.00	\$ -	\$ 2,877.00
2112-017-02682	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	\$ 26,361.00	\$ -	\$ 26,361.00
2112-017-03096	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	\$ 17,100.00	\$ -	\$ 17,100.00
2112-017-03133	J. JESUS PEREZ SANCHEZ	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00
2112-017-03222	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
2112-017-03278	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
2112-017-03282	MIGUEL ANGEL BUCIO CAMACHO	\$ 23.20	\$ -	\$ 23.20
2112-017-03287	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 2,045.00
2112-017-03538	EDELMIRA ARGUETA MORA	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
2112-017-03558	RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 1,040.00
2112-017-03630	JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ	\$ 9,547.20	\$ -	\$ 9,547.20
2112-017-04658	DULCE MARIA ESPINO BUCIO	\$ 1,009.20	\$ -	\$ 1,009.20
2112-017-04721	AGROINDUSTRIAS DEL VALLE DE MARAVATIO S.P.R. DE R.L.	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
2112-017-04739	LUIS MANUEL TINOCO MURILLO	\$ 24,360.00	\$ -	\$ 24,360.00
2112-017-04744	LUIS RAMON JURADO NASSER	\$ 6,003.00	\$ -	\$ 6,003.00
2112-017-05095	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 2,900.00
2112-017-06009	GABRIELA SANDRA CRUZ ORTEGA	\$ 25,640.00	\$ -	\$ 25,640.00
2112-017-06010	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
2112-017-06801	FOMENTO INTEGRAL DE ESTRATEGIAS Y CAPACITACIONES PARA LA GESTION DE APOYOS SOCIALES AC	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
2112-017-08105	MORELIA STEREO SA DE CV	\$ 4,999.99	\$ -	\$ 4,999.99
2112-017-08636	RADIO SOL, S.A. DE C.V.	\$ 178,459.50	\$ 67,280.00	\$ 245,739.50
2112-017-08735	EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA, S.A. DE C.V.	\$ 170.98	\$ -	\$ 170.98
2112-017-08736	JOSE RAUL MONTES DE OCA DELGADO	\$ 15,889.68	\$ 24,108.28	\$ 39,997.96
2112-017-08738	VICTOR HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$ 3,248.00	\$ 1,339.80	\$ 4,587.80
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 8,572,724.03	\$ 4,680,838.34	\$ 13,253,562.37
2113-001	JUAN LUIS PEÑA AGUILERA	\$ -	\$ 24,948.59	\$ 24,948.59
2113-006	JOSÉ ODILÓN GERARDO MARTÍNEZ ARTZMENDI	\$ -	\$ 2,760.00	\$ 2,760.00
2113-007	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA MARVIC, S.A. DE C.V.	\$ 14,301.00	\$ -	\$ 12,540.00
2113-008	TRICOMA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 13,294.16	\$ 13,294.16
2113-010	JOSÉ TRINIDAD LÓPEZ MUÑOZ	\$ -	\$ 8,884.60	\$ 8,884.60
2113-011	GONZALO BAÑUELO MARTÍNEZ	\$ 9,956.29	\$ 70,554.14	\$ 80,510.43
2113-012	CRISPIN REYES CARMONA	\$ -	\$ 2,898.20	\$ 2,898.20
2113-013	HUMBERTO DURAN ESCOBEDO	\$ -	\$ 11,205.60	\$ 11,205.60
2113-014	HÉCTOR OLIVARES FLORES	\$ -	\$ 5,109.59	\$ 5,109.59
2113-019	MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ GUZMÁN	\$ 4,356.00	\$ 124,714.00	\$ 129,070.00
2113-022	RAFAEL CARBAJA PIÑÓN	\$ 6,631.96	\$ 42,916.96	\$ 49,548.92
2113-023	JULIÁN CASIMIRO PÉREZ	\$ -	\$ 10,801.01	\$ 10,801.01
2113-032	ALEJANDRO MEDINA CARRILLO	\$ -	\$ 664.44	\$ 664.44
2113-034	EMILIO PADILLA VILLEGAS	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
2113-037	CALHIDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 17,668.43	\$ 9,249.38	\$ 8,419.05
2113-041	MARCIAL MAGALLANES SOTO	\$ -	\$ 6,512.30	\$ 6,512.30
2113-046	GILBERTO URBINA MARIN	\$ 25,954.91	\$ 17,056.09	\$ 8,898.82
2113-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	\$ 30,529.96	\$ -	\$ 30,529.96
2113-048	RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 19,320.00	\$ 19,320.00
2113-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 437,915.54	\$ 4,093,758.82	\$ 4,531,674.36
2113-051	RAMON ARRIAGA SANCHEZ	\$ 371,093.58	\$ -	\$ 371,093.58
2113-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	\$ -	\$ 71,285.64	\$ 71,285.64
2113-055	GRUPO CONSTRUCTOR OSDADOS, S.A. DE C.V.	\$ 514,372.10	\$ -	\$ 514,372.10
2113-056	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	\$ 454,983.62	\$ -	\$ 454,983.62
2113-058	DEYCON DISEÑO, EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$ 485,561.54	\$ -	\$ 485,561.54
2113-059	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI S.A. DE C.V.	\$ 229,786.50	\$ -	\$ 229,786.50
2113-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	\$ 49,673.39	\$ -	\$ 49,673.39
2113-064	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$ 450,000.00	\$ 398,629.40	\$ 51,370.60
2113-066	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 375,392.25	\$ 375,392.25
2113-069	CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 146,478.26	\$ 146,478.26
2113-071	MAKRON ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 864,969.51	\$ 454,186.85	\$ 410,782.66
2113-077	YAHALCAB S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 768,071.91	\$ 768,071.91
2113-078	CONSTRUCCIONES AQUITECTONICAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 106,525.00	\$ 106,525.00
2113-080	EMULSA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 58,464.00	\$ 58,464.00
2113-085	NERI ESPINO SANCHEZ	\$ -	\$ 17,711.90	\$ 17,711.90
2113-087	SISTEMAS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 144,465.55	\$ 144,465.55
2113-108	EVER PONCE PATIÑO	\$ 1,573,937.62	\$ -	\$ 1,573,937.62
2113-109	IGNACIO ABAO GUTIERREZ	\$ 45,200.00	\$ -	\$ 45,200.00
2113-110	INDUSTRIAL PREFABRICADORA, S.A. DE C.V.	\$ 27,988.76	\$ -	\$ 27,988.76
2113-111	SUPERVISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 64,960.02	\$ -	\$ 64,960.02
2113-112	FABIAN CORREA NAVARRETE	\$ 416,299.31	\$ -	\$ 416,299.31
2113-113	GRUPO EDIFICADOR BAESGO, S.A. DE C.V.	\$ 94,596.96	\$ -	\$ 94,596.96


 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018


 ING. CARLOS EDDAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018


 ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018


 C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2113-114	JOSE LUIS ABAD BAUTISTA	\$ 76,771.46	\$ -	\$ 76,771.46
2113-115	CAMINOS DE MICHOACAN, S.A DE C.V	\$ 1,734,357.01	\$ -	\$ 1,734,357.01
2113-116	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN S.A. DE C.V	\$ 2,362.70	\$ -	\$ 2,362.70
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 583,278.01	\$ 556,373.38	\$ 1,139,651.39
2115-003	AYUDAS SOCIALES	\$ 228,026.50	\$ 556,373.38	\$ 784,399.88
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 207,026.50	\$ 551,525.38	\$ 758,551.88
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	\$ 202,786.50	\$ 311,769.50	\$ 514,556.00
2115-003-00001-0002	ALIMENTACION	\$ 2,940.00	\$ 1,740.00	\$ 1,200.00
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	\$ -	\$ 10,250.00	\$ 10,250.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,300.00	\$ 231,245.88	\$ 232,545.88
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 21,000.00	\$ 4,848.00	\$ 25,848.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 6,000.00	\$ 4,848.00	\$ 10,848.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
2115-017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO ANTERIORES A 2017	\$ 355,251.51	\$ -	\$ 355,251.51
2115-017-00578	ROBERTO ARIZMENDI MARTINEZ	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
2115-017-00579	ASILO DE ANCIANOS SAN VICENTE A.C	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
2115-017-00580	CIUDAD DE LOS NIÑOS DE CIUDAD HIDALGO I.A.P.	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
2115-017-00582	MANUELA PATIÑO ESCOBEDO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
2115-017-00585	HUGO CERVANTES MENDOZA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2115-017-00605	ASOCIACION DE ENFERMOS DEL RIÑON, A.C.	\$ 124,500.00	\$ -	\$ 124,500.00
2115-017-00736	ALEJANDRO VALENCIA CERDA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
2115-017-01248	GILBERTO CARRILLO PEREZ	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
2115-017-01376	ROSA GOMEZ CALDERON	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
2115-017-01600	JESUS CORTES REGINO	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00
2115-017-01919	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$ 10,000.01	\$ -	\$ 10,000.01
2115-017-02050	ROBERTO ARIZMENDI MARTINEZ	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
2115-017-02077	ALMA DEUA PATIÑO PATIÑO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
2115-017-02635	MIGUEL ANGEL PEÑA MARTINEZ	\$ 526.00	\$ -	\$ 526.00
2115-017-02984	JOSE MARIO ARROYO VELASQUEZ	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
2115-017-03276	MARIA DEL LOURDES MONDRAGON	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2115-017-03652	JUAN CARLOS RAMIREZ MARIN	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00
2115-017-03912	PATRICIA HERNANDEZ TORRES	\$ 16,431.24	\$ -	\$ 16,431.24
2115-017-04240	JOSE DE JESUS ALCAZAR FUENTES	\$ 928.00	\$ -	\$ 928.00
2115-017-05012	JOSE FLORENCIO MORA ACOSTA	\$ 775.74	\$ -	\$ 775.74
2115-017-05056	NAVYLI VILCHEZ BACA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
2115-017-05156	JOSE EDUARDO DAVALOS ARREOLA	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 2,730.00
2115-017-05157	JUANA GARCIA GARDUÑO	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
2115-017-05162	INMOBILIARIA YANNIN, S.A DE C.V	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
2115-017-05163	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	\$ 79,035.00	\$ -	\$ 79,035.00
2115-017-05262	EDUARDO DAVALOS ARREOLA	\$ 1,570.00	\$ -	\$ 1,570.00
2115-017-07167	ANA KORINA VALDES MARTINEZ	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 7,517,821.94	\$ 894,012.45	\$ 8,411,834.39
2117-001	LUIS ALBERTO SUAREZ LEYVA (CUOTA DE INFONAVIT 2008)	\$ 27.14	\$ -	\$ 27.14
2117-004	5% AL MILLAR	\$ 975,622.69	\$ 34,430.06	\$ 1,010,052.75
2117-005	ISR SALARIOS F. IV	\$ 212,911.77	\$ 179,567.24	\$ 392,479.01
2117-006	ISR SALARIOS F. GRAL.	\$ 370,937.71	\$ 193,763.90	\$ 564,701.61
2117-007	ISR HONORARIOS 2017	\$ 6,677.51	\$ 5,576.89	\$ 12,254.40
2117-008	ISR ARRENDAMIENTO 2017	\$ 2,450.07	\$ 5,000.00	\$ 7,450.07
2117-013	2% SOBRE NOMINA	\$ 4,548,222.76	\$ 245,859.69	\$ 4,794,082.45
2117-014	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F. GRAL.	\$ 222,818.61	\$ 193,787.04	\$ 416,605.65
2117-015	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F. GRAL.	\$ 97,383.00	\$ 26,529.43	\$ 70,853.57
2117-016	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F. GRAL.	\$ 62,454.67	\$ 18,284.63	\$ 44,170.04
2117-017	CUOTA EMPLEADOS IMSS F. GRAL.	\$ 14,107.90	\$ 15,711.15	\$ 29,819.05
2117-018	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F. GRAL.	\$ 34,541.08	\$ 11,625.36	\$ 23,015.72
2117-019	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F. GRAL.	\$ 158,361.94	\$ 45,711.70	\$ 112,650.24
2117-020	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F. IV	\$ 205,949.34	\$ 245,953.91	\$ 451,903.25
2117-021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F. IV	\$ 107,769.53	\$ 18,741.78	\$ 89,027.75
2117-022	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F. IV	\$ 69,586.46	\$ 15,161.71	\$ 54,424.75
2117-023	CUOTA EMPLEADOS IMSS F. IV	\$ 16,296.81	\$ 22,094.07	\$ 38,390.88
2117-024	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F. IV	\$ 38,489.12	\$ 12,562.45	\$ 25,926.67
2117-025	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F. IV	\$ 173,302.84	\$ 37,904.24	\$ 135,398.60
2117-026	RETENCIONES INFONAVIT F. GRAL.	\$ 158,489.07	\$ 45,427.07	\$ 113,012.00
2117-027	RETENCIONES INFONAVIT F. IV	\$ 41,476.20	\$ 15,833.19	\$ 25,643.07
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 15,997.01	\$ -	\$ 15,997.01
2118-002	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS 2017	\$ 15,997.01	\$ -	\$ 15,997.01
2118-002-00004	ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.	\$ 646.91	\$ -	\$ 646.91
2118-002-00005	DEOGRACIAS CUEVAS RUIZ	\$ 1,534.00	\$ -	\$ 1,534.00


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL



C.P. RAMON SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTOS	SALDO FINAL
2118-002-00006	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	\$ 1,040.08	\$ -	\$ 1,040.08
2118-002-00007	MARIA JUDITH TELLO SUAREZ	\$ 1,655.00	\$ -	\$ 1,655.00
2118-002-00008	GENOVEVA ROMERO GARFIAS	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
2118-002-00009	CLEMENTINA MEJIA MIRANDA	\$ 2,635.00	\$ -	\$ 2,635.00
2118-002-00010	JAVIER CAMACHO HERRERA	\$ 10,360.00	\$ -	\$ 10,360.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 7,511,337.90	\$ 753,331.29	\$ 6,758,006.61
2119-001	ACREEDORES	\$ 447,544.08	\$ 175,074.62	\$ 622,618.70
2119-001-00001	NOMINAS	\$ 1,757.18	\$ 162,835.22	\$ 164,592.40
2119-001-00002	JOSE MARIA GARCIA GUTIERREZ	\$ 90.32	\$ -	\$ 90.32
2119-001-00003	SOLACHE MALAGON SARA	\$ 0.12	\$ -	\$ 0.12
2119-001-00004	BUCIO SANCHEZ J APOLINAR	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
2119-001-00005	GARCIA LUNA ESTEBAN	\$ -	\$ 11,911.20	\$ 11,911.20
2119-001-00006	ROMUALDO CRUZ MIRANDA MARIA DOLORES	\$ -	\$ 328.20	\$ 328.20
2119-001-00007	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	\$ 2,679.60	\$ -	\$ 2,679.60
2119-001-00008	MA GUADALUPE PEÑA AGUILERA	\$ 175.71	\$ -	\$ 175.71
2119-001-00009	JOSE MARIO ALVARADO RUBIO	\$ 42.56	\$ -	\$ 42.56
2119-001-00011	ANABEL TINAJERO AVILES	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
2119-001-00012	NAVSTAR FINANCIAL S.A. DE C.V.	\$ 16,294.97	\$ -	\$ 16,294.97
2119-001-00013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 108,752.00	\$ -	\$ 108,752.00
2119-001-00014	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO	\$ 1,015.34	\$ -	\$ 1,015.34
2119-001-00015	VARIOS 2008	\$ 490.41	\$ -	\$ 490.41
2119-001-00016	MARIA SANTA ORTIZ ALVAREZ	\$ 4,187.00	\$ -	\$ 4,187.00
2119-001-00017	FONDO GENERAL	\$ 30,999.99	\$ -	\$ 30,999.99
2119-001-00018	FABIOLA FLORES BIRRUETE	\$ 1,150.00	\$ -	\$ 1,150.00
2119-001-00019	BECAS	\$ 160,500.00	\$ -	\$ 160,500.00
2119-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL	\$ 978.42	\$ -	\$ 978.42
2119-001-00021	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	\$ 1,856.29	\$ -	\$ 1,856.29
2119-001-00022	LAURA ATZIMBA GARCIA FUENTES	\$ 16,492.22	\$ -	\$ 16,492.22
2119-001-00024	SAUL PEREZ MARTINEZ	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00
2119-001-00025	INFONAVIT	\$ 20,079.87	\$ -	\$ 20,079.87
2119-001-00026	OMAR HUGO SANDOVAL VARGAS	\$ 239.62	\$ -	\$ 239.62
2119-001-00027	PROFIM Y PRODEM DE SIFINANCIA	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00
2119-001-00028	[APORTACIÓN PARA CONSTR. A SECRETARIA DE FINANZAS] BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
2119-001-00029	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	\$ 161.50	\$ -	\$ 161.50
2119-001-00030	COMITE POR CONSTRUCCION AL CAMINO SAN ANTONIO EL DEVANADOR	\$ 37,207.00	\$ -	\$ 37,207.00
2119-001-00031	SONIA NURETH SEGUNDO BUCIO	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 6,750.00
2119-001-00032	CUENTA DE AJUSTE DE SALDOS MINIMOS \$10.00	\$ 32.80	\$ -	\$ 32.80
2119-002	ACREEDORES 2017	\$ 7,063,793.82	\$ 928,405.91	\$ 6,135,387.91
2119-002-00002	ALBA MAIRA CORREA GARCIA	\$ 18,626.70	\$ 4,091.30	\$ 14,535.40
2119-002-00004	FONDO GENERAL 2017	\$ 6,695,544.91	\$ 679,985.82	\$ 6,015,559.09
2119-002-00006	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	\$ 640.00	\$ 850.00	\$ 1,490.00
2119-002-00007	JORGE URQUIZA MARIN	\$ 230.00	\$ -	\$ 230.00
2119-002-00014	ACREEDORES POR DEPOSITO AL BANCO EN CORTE DE INGRESOS	\$ 150,866.72	\$ 122,925.72	\$ 27,941.00
2119-002-00014-0001	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	\$ 615.00	\$ 615.00	\$ 1,230.00
2119-002-00014-0003	MARTHA HERNANDEZ TREJO	\$ 950.66	\$ -	\$ 950.66
2119-002-00014-0004	ILIANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ	\$ 9,506.60	\$ 9,506.60	\$ 19,013.20
2119-002-00014-0005	SERGIO MISAEL MARTINEZ MORENO	\$ 617.00	\$ 615.00	\$ 1,232.00
2119-002-00014-0006	HILDA NORA PEREZ GARDUÑO	\$ 950.66	\$ -	\$ 950.66
2119-002-00014-0007	ROLANDO JAMES URIOSTEGUI	\$ 1,901.32	\$ 950.66	\$ 2,851.98
2119-002-00014-0009	MARICELA PEREZ DELGADO	\$ 2,287.00	\$ 575.00	\$ 1,712.00
2119-002-00014-0014	RUBEN BONILLA LOPEZ	\$ -	\$ 0.50	\$ 0.50
2119-002-00015	IDALI ACUÑA AVILES	\$ -	\$ 855.88	\$ 855.88
2119-002-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIZ	\$ 69.00	\$ -	\$ 69.00
2119-002-00025	LEONARDO GUEVARA DE ITA	\$ 74,707.54	\$ -	\$ 74,707.54
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00
2151-002	ACREEDORES DEL PROGRAMA APARATOS AUDITIVOS 2016	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 340,987,261.67	\$ 6,498,183.04	\$ 334,489,078.63
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 340,987,261.67	\$ 6,498,183.04	\$ 334,489,078.63
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 340,987,261.67	\$ 6,498,183.04	\$ 334,489,078.63
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$ 340,987,261.67	\$ 6,498,183.04	\$ 334,489,078.63
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	\$ 245,882,640.12	\$ -	\$ 245,882,640.12
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$ 95,104,621.55	\$ 6,498,183.04	\$ 88,606,438.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 55,517,531.93	\$ 39,995,113.62	\$ 95,512,645.55
41	INGRESOS DE GESTION	\$ 19,375,873.45	\$ 4,704,177.24	\$ 24,080,050.69
411	IMPUESTOS	\$ 13,299,749.00	\$ 1,934,762.00	\$ 15,234,511.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 6,500.00	\$ 13,000.00	\$ 19,500.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	\$ 6,500.00	\$ 13,000.00	\$ 19,500.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	\$ 6,500.00	\$ 12,900.00	\$ 19,400.00
4111-011-00002-0001	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
4111-011-00002-0002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS (TEATRO, CINE, CIRCO, CONCIERTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS Y DEMAS NO ESPECIFICADOS)	\$ 1,500.00	\$ 12,900.00	\$ 14,400.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 12,448,743.11	\$ 1,233,438.79	\$ 13,682,181.90
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	\$ 12,448,743.11	\$ 1,233,438.79	\$ 13,682,181.90
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	\$ 12,448,743.11	\$ 1,233,438.79	\$ 13,682,181.90
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 10,147,406.19	\$ 845,497.21	\$ 10,992,903.40
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 1,426,463.44	\$ 175,285.49	\$ 1,601,748.93
4112-012-00001-0005	DESCUENTO PREDIAL URBANO POR PRONTO PAGO	\$ 46,022.40	\$ 11,661.49	\$ 34,360.91
4112-012-00001-0006	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO POR PRONTO PAGO	\$ 3,877.95	\$ 16,883.96	\$ 13,006.01
4112-012-00001-0007	AJUSTE POR REDONDEO.	\$ 262.76	\$ 1,038.00	\$ 1,300.76
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 544,164.85	\$ 145,695.75	\$ 689,861.60
4112-012-00001-0009	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 380,346.22	\$ 37,375.89	\$ 417,722.11
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 241,068.93	\$ 153,778.26	\$ 394,847.19
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	\$ 241,068.93	\$ 153,778.26	\$ 394,847.19
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 241,068.93	\$ 153,778.26	\$ 394,847.19
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	\$ 138,107.16	\$ 87,149.86	\$ 225,257.02
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	\$ 102,961.77	\$ 66,628.40	\$ 169,590.17
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 603,436.96	\$ 534,544.95	\$ 1,137,981.91
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 603,436.96	\$ 534,544.95	\$ 1,137,981.91
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 199,004.53	\$ 85,943.45	\$ 284,947.98
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 181,424.10	\$ 81,928.64	\$ 263,352.74
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 134,210.83	\$ 60,197.65	\$ 194,408.48
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 47,213.27	\$ 21,730.99	\$ 68,944.26
4117-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	\$ 17,580.43	\$ 4,014.81	\$ 21,595.24
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	\$ 6,521.05	\$ 2,983.42	\$ 9,504.47
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	\$ 11,059.38	\$ 1,031.39	\$ 12,090.77
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 400,670.81	\$ 446,025.11	\$ 846,695.92
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 400,670.81	\$ 445,723.15	\$ 846,393.96
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 336,571.88	\$ 350,379.28	\$ 686,951.16
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 64,098.93	\$ 95,343.87	\$ 159,442.80
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	\$ -	\$ 301.96	\$ 301.96
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	\$ -	\$ 301.96	\$ 301.96
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 3,761.62	\$ 2,576.39	\$ 6,338.01
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 3,761.62	\$ 2,576.39	\$ 6,338.01
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 3,761.62	\$ 1,183.67	\$ 4,945.29
4117-017-00006-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ -	\$ 1,392.72	\$ 1,392.72
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 137.32	\$ -	\$ 137.32
4125	ACCESORIOS.	\$ 137.32	\$ -	\$ 137.32
4125-025	ACCESORIOS.	\$ 137.32	\$ -	\$ 137.32
4125-025-00003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	\$ 137.32	\$ -	\$ 137.32
414	DERECHOS.	\$ 4,305,536.01	\$ 1,932,282.84	\$ 6,237,818.85
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 232,248.00	\$ 132,769.49	\$ 365,017.49
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 232,248.00	\$ 132,769.49	\$ 365,017.49
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADOS.	\$ 232,248.00	\$ 132,769.49	\$ 365,017.49
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	\$ 232,248.00	\$ 132,769.49	\$ 365,017.49
4141-041-00001-0001-0001	BAÑOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	\$ 36,700.00	\$ 43,380.00	\$ 80,080.00
4141-041-00001-0001-0003	CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS (FERIA)	\$ 5,603.00	\$ -	\$ 5,603.00
4141-041-00001-0001-0004	COBRO POR ESPACIO DE LA FERIA DEL JUGUETE	\$ 18,535.00	\$ -	\$ 18,535.00
4141-041-00001-0001-0008	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL PRIMER CUADRO	\$ 5,210.00	\$ 540.00	\$ 5,750.00
4141-041-00001-0001-0009	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA TEMPORAL PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS (COBRO DE PLAZA)	\$ 81,705.00	\$ 36,479.49	\$ 118,184.49
4141-041-00001-0001-0010	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (VENTA DE FLOR FIESTA DE TODOS LOS SANTOS)	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
4141-041-00001-0001-0011	PUESTOS FIJOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	\$ 22,915.00	\$ 14,270.00	\$ 37,185.00
4141-041-00001-0001-0012	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	\$ 61,520.00	\$ 38,100.00	\$ 99,620.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,365,116.82	\$ 1,349,880.23	\$ 4,714,997.05
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	\$ 3,365,116.82	\$ 1,349,880.23	\$ 4,714,997.05
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 3,365,116.82	\$ 1,349,880.23	\$ 4,714,997.05
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 1,917,829.60	\$ 809,313.72	\$ 2,727,143.32
4143-043-00002-0001-0001	D. A. P. SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,901,149.60	\$ 788,193.72	\$ 2,689,343.32
4143-043-00002-0001-0004	MATERIAL ELECTRICO SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36,680.00	\$ 21,120.00	\$ 57,800.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	\$ 720,206.22	\$ 108,749.00	\$ 828,955.22
4143-043-00002-0003-0001	CONCESIÓN DE FOSA PERSONAL TEMPORAL POR 5 AÑOS	\$ 43,132.00	\$ 7,950.00	\$ 50,682.00
4143-043-00002-0003-0002	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	\$ 12,078.00	\$ 6,039.00	\$ 18,117.00
4143-043-00002-0003-0003	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	\$ 11,686.00	\$ 377.50	\$ 12,063.50
4143-043-00002-0003-0005	CAMBIO DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	\$ 1,848.00	\$ -	\$ 1,848.00
4143-043-00002-0003-0006	EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS	\$ 552.00	\$ 368.00	\$ 920.00

G.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL 2015-2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018

G.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015-2018


Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0007	INHUMACIÓN DE CADÁVER	\$ 3,452.00	\$ 2,236.00	\$ 5,688.00
4143-043-00002-0003-0008	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MORUMENTOS EN PANTEONES	\$ 20,663.50	\$ 1,025.50	\$ 21,690.00
4143-043-00002-0003-0009	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	\$ 419,742.00	\$ 59,607.50	\$ 479,349.50
4143-043-00002-0003-0010	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	\$ 181,455.00	\$ 25,025.50	\$ 206,480.50
4143-043-00002-0003-0011	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "C" (1 GAVETA)	\$ 22,398.72	\$ 4,671.00	\$ 27,069.72
4143-043-00002-0003-0012	REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	\$ 3,066.00	\$ 1,848.00	\$ 4,914.00
4143-043-00002-0003-0013	REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	\$ 61.00	\$ -	\$ 61.00
4143-043-00002-0003-0014	TRASLADO DE CADÁVER	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE BASTRO.	\$ 250,303.00	\$ 134,366.00	\$ 384,669.00
4143-043-00002-0004-0001	DEGÜELLO BOVINO SERVICIO MECANIZADO	\$ 71,055.00	\$ 39,352.00	\$ 110,407.00
4143-043-00002-0004-0002	DEGÜELLO PORCINO SERVICIO MECANIZADO	\$ 9,895.00	\$ 4,518.00	\$ 14,413.00
4143-043-00002-0004-0003	FAENEADO BOVINO	\$ 84,760.00	\$ 46,639.00	\$ 131,399.00
4143-043-00002-0004-0004	FAENEADO PORCINO	\$ 33,461.00	\$ 15,147.00	\$ 48,608.00
4143-043-00002-0004-0005	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "A"	\$ 17,834.00	\$ 9,786.50	\$ 27,620.50
4143-043-00002-0004-0006	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "B"	\$ 17,462.00	\$ 10,881.50	\$ 28,343.50
4143-043-00002-0004-0007	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "C"	\$ 3,582.00	\$ 2,160.00	\$ 5,742.00
4143-043-00002-0004-0008	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "A"	\$ 4,662.00	\$ 1,906.00	\$ 6,568.00
4143-043-00002-0004-0009	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "B"	\$ 970.00	\$ 336.00	\$ 1,306.00
4143-043-00002-0004-0010	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "C"	\$ 119.00	\$ 30.00	\$ 149.00
4143-043-00002-0004-0011	USO DE BASCULA EN BASTRO	\$ 6,503.00	\$ 3,610.00	\$ 10,113.00
4143-043-00002-0005	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	\$ 145.00	\$ 345.00	\$ 490.00
4143-043-00002-0005-0001	CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	\$ 145.00	\$ 345.00	\$ 490.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	\$ 60,000.00	\$ 80,000.00	\$ 140,000.00
4143-043-00002-0006-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA BACHEO	\$ 60,000.00	\$ 80,000.00	\$ 140,000.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	\$ -	\$ 11,355.01	\$ 11,355.01
4143-043-00002-0007-0001	DICTAMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCION PARA ESTABLECIMIENTOS	\$ -	\$ 11,355.01	\$ 11,355.01
4143-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	\$ 1,270.00	\$ 829.50	\$ 2,099.50
4143-043-00002-0008-0001	DERRIBO DE ARBOLES PREVIO DICTAMEN TÉCNICO	\$ 905.00	\$ 829.50	\$ 1,734.50
4143-043-00002-0008-0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN	\$ 365.00	\$ -	\$ 365.00
4143-043-00002-0010-0002	AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN	\$ 64,062.00	\$ -	\$ 64,062.00
4143-043-00002-0010-0003	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIO	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
4143-043-00002-0010-0005	FUSIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS URBANOS	\$ -	\$ 1,063.00	\$ 1,063.00
4143-043-00002-0010-0006	INSPECCIÓN DE DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO	\$ 412.00	\$ -	\$ 412.00
4143-043-00002-0010-0009	LICENCIA DE USO DE SUELO URBANO	\$ 28,337.00	\$ 16,122.00	\$ 44,459.00
4143-043-00002-0010-0011	OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA URBANISMO	\$ 914.00	\$ 3,580.00	\$ 4,494.00
4143-043-00002-0010-0012	SUBDIVISIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RÚSTICOS	\$ 41,133.00	\$ 32,682.00	\$ 73,815.00
4143-043-00002-0010-0013	SUBDIVISIÓN DE PREDIOS Y LOTES URBANOS	\$ 30,648.00	\$ 7,857.00	\$ 38,505.00
4143-043-00002-0010-0014	POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLO EN CONDOMINIO	\$ -	\$ 78.00	\$ 78.00
4143-043-00002-0010-0015	VERIFICACION DE TRAMITE DE LICENCIA (DICTAMEN TECNICO)	\$ 14,996.50	\$ 5,132.00	\$ 20,038.50
4143-043-00002-0010-0016	TRAMITE DE LICENCIA (VERIFICACION DE CAMPO)	\$ 1,210.00	\$ 679.00	\$ 1,889.00
4143-043-00002-0010-0017	INSPECCION Y VIGILANCIA ANUAL DE CENTROS CONTAMINANTES	\$ -	\$ 2,265.00	\$ 2,265.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	\$ 213,490.50	\$ 135,464.00	\$ 348,954.50
4143-043-00002-0012-0001	TRAMITE DE PASAPORTE	\$ 213,490.50	\$ 135,464.00	\$ 348,954.50
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 35,337.23	\$ 19,568.00	\$ 54,905.23
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 35,337.23	\$ 19,568.00	\$ 54,905.23
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 31,572.23	\$ 12,945.00	\$ 44,517.23
4144-045-00002-0001	RECARGOS POR EL REZAGO DE LICENCIA FORESTAL	\$ 1,367.00	\$ 942.00	\$ 2,309.00
4144-045-00002-0003	RECARGOS GIRO ROJO	\$ 1,923.00	\$ 1,157.00	\$ 3,080.00
4144-045-00002-0004	RECARGOS DEL REFRENDO DE PANTEONES	\$ 28,282.23	\$ 10,846.00	\$ 39,128.23
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 3,765.00	\$ 6,623.00	\$ 10,388.00
4144-045-00004-0001	MULTAS POR INFRACCION AL REGLAMENTO DE URBANISMO	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
4144-045-00004-0002	MULTA POR INFRACCION EN REGLAMENTOS	\$ 3,690.00	\$ 6,623.00	\$ 10,313.00
4149	OTROS DERECHOS	\$ 672,833.96	\$ 430,065.12	\$ 1,102,899.08
4149-044	OTROS DERECHOS.	\$ 672,833.96	\$ 430,065.12	\$ 1,102,899.08
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	\$ 672,833.96	\$ 430,065.12	\$ 1,102,899.08
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	\$ 209,372.94	\$ 217,197.50	\$ 426,570.44
4149-044-00002-0001-0005	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 50 UMA'S	\$ 2,401.00	\$ -	\$ 2,401.00
4149-044-00002-0001-0006	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 300 UMA'S	\$ -	\$ 22,647.00	\$ 22,647.00
4149-044-00002-0001-0008	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 75 UMA'S	\$ 11,665.00	\$ 5,662.00	\$ 17,327.00
4149-044-00002-0001-0010	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 100 UMA'S	\$ 23,102.00	\$ -	\$ 23,102.00
4149-044-00002-0001-0011	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO 30 UMA'S	\$ 6,929.00	\$ 4,714.00	\$ 11,643.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 12 UMA'S	\$ 14,529.00	\$ 1,359.00	\$ 15,888.00
4149-044-00002-0001-0015	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 15 UMA'S	\$ 70,755.00	\$ 58,586.00	\$ 129,341.00
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 160 UMA'S	\$ -	\$ 4,644.00	\$ 4,644.00
4149-044-00002-0001-0017	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	\$ 18,034.50	\$ 37,223.00	\$ 55,257.50
4149-044-00002-0001-0018	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	\$ -	\$ 16,761.00	\$ 16,761.00
4149-044-00002-0001-0019	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 40 UMA'S	\$ 3,202.00	\$ 3,774.50	\$ 6,976.50
4149-044-00002-0001-0020	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 6 UMA'S	\$ 32,316.00	\$ 14,439.50	\$ 46,755.50


 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 TESORERÍA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0021	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	\$ 26,439.44	\$ 47,407.50	\$ 73,846.94
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	\$ 95,536.88	\$ 34,593.00	\$ 130,129.88
4149-044-00002-0002-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIA POR ANUNCIOS POR 3 UMA'S	\$ 95,536.88	\$ 34,593.00	\$ 130,129.88
4149-044-00002-0003	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	\$ 272,359.34	\$ 139,122.62	\$ 411,481.96
4149-044-00002-0003-0001	ALINEAMIENTO OFICIAL	\$ 4,984.00	\$ 2,704.00	\$ 7,688.00
4149-044-00002-0003-0002	CONSTANCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA	\$ 66,383.00	\$ 33,815.00	\$ 100,198.00
4149-044-00002-0003-0004	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$ 796.00	\$ 199.00	\$ 995.00
4149-044-00002-0003-0006	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	\$ 168,834.34	\$ 82,204.62	\$ 251,038.96
4149-044-00002-0003-0007	NÚMERO OFICIAL	\$ 14,000.00	\$ 4,200.00	\$ 18,200.00
4149-044-00002-0003-0008	CONSTANCIA PARA TRAMITE TRASLATIVO SOBRE PRESCRIPCIÓN	\$ 17,362.00	\$ 16,000.00	\$ 33,362.00
4149-044-00002-0004	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGUAUACION DE FIRMAS	\$ 39,194.00	\$ 28,372.00	\$ 67,566.00
4149-044-00002-0004-0001	CERTIFICACIONES	\$ 97.00	\$ 30.00	\$ 127.00
4149-044-00002-0004-0002	CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE PAGO	\$ 88.00	\$ -	\$ 88.00
4149-044-00002-0004-0003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	\$ 27,393.00	\$ 21,342.00	\$ 48,735.00
4149-044-00002-0004-0004	HOJAS CERTIFICADAS	\$ 9,167.00	\$ 5,797.50	\$ 14,964.50
4149-044-00002-0004-0006	TÍTULOS DE PERPETUIDAD	\$ 2,449.00	\$ 1,202.50	\$ 3,651.50
4149-044-00002-0005	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES.	\$ 3,230.80	\$ -	\$ 3,230.80
4149-044-00002-0005-0003	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES (EMPRESARIOS Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
4149-044-00002-0005-0004	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$ 3,110.80	\$ -	\$ 3,110.80
4149-044-00002-0007	POR SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	\$ 53,140.00	\$ 10,780.00	\$ 63,920.00
4149-044-00002-0007-0001	RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 53,140.00	\$ 10,780.00	\$ 63,920.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 309,774.21	\$ 281,910.78	\$ 591,684.99
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
4153-051	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
4153-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 309,674.21	\$ 281,910.78	\$ 591,584.99
4159-051	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 282,910.41	\$ 263,735.38	\$ 546,645.79
4159-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 13,580.50	\$ 11,276.00	\$ 24,856.50
4159-051-00003-0001	VENTA DE FORMAS VALORADAS (HOJAS CERTIFICADAS)	\$ 470.50	\$ 240.00	\$ 710.50
4159-051-00003-0002	COBRO DE ARBITRAJE	\$ 9,410.00	\$ 6,150.00	\$ 15,560.00
4159-051-00003-0003	CURSOS PERMANENTES 2017 "AJEDREZ"	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
4159-051-00003-0004	CURSOS PERMANENTES 2017 "ALEMAN"	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
4159-051-00003-0005	CURSOS PERMANENTES 2017 "DANZA ARABE Y ESPAÑOLA"	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00
4159-051-00003-0006	CURSOS PERMANENTES 2017 "CULTURA DE BELLEZA"	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
4159-051-00003-0008	CURSOS PERMANENTES 2017 "DIBUJO"	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
4159-051-00003-0009	CURSOS PERMANENTES 2017 "INGLES"	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00
4159-051-00003-0010	CURSOS PERMANENTES 2017 "PINTURA"	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ 750.00
4159-051-00003-0011	CURSOS PERMANENTES 2017 "TEATRO APOLO D23"	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
4159-051-00003-0012	MEDALLA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION	\$ -	\$ 4,136.00	\$ 4,136.00
4159-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$ 269,329.91	\$ 252,459.38	\$ 521,789.29
4159-051-00005-0001	BANCOMER	\$ 268,873.70	\$ 252,094.09	\$ 520,967.79
4159-051-00005-0001-0270	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	\$ 1.44	\$ 0.04	\$ 1.48
4159-051-00005-0001-0327	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	\$ 0.74	\$ 0.02	\$ 0.76
4159-051-00005-0001-0467	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	\$ 0.83	\$ 0.01	\$ 0.84
4159-051-00005-0001-0629	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	\$ 0.12	\$ -	\$ 0.12
4159-051-00005-0001-1246	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	\$ 6.92	\$ 0.06	\$ 6.98
4159-051-00005-0001-1431	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	\$ 347.50	\$ 172.49	\$ 519.99
4159-051-00005-0001-1657	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	\$ 7.21	\$ 0.07	\$ 7.28
4159-051-00005-0001-1834	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	\$ 10.68	\$ 2.43	\$ 13.11
4159-051-00005-0001-2009	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	\$ 0.48	\$ 0.09	\$ 0.57
4159-051-00005-0001-3524	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	\$ -	\$ 59.45	\$ 59.45
4159-051-00005-0001-3575	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	\$ -	\$ 17.18	\$ 17.18
4159-051-00005-0001-3595	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$ 106.17	\$ 25.05	\$ 131.22
4159-051-00005-0001-3745	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	\$ -	\$ 3.89	\$ 3.89
4159-051-00005-0001-3806	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 216	\$ 0.15	\$ 0.08	\$ 0.23
4159-051-00005-0001-3873	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	\$ 34.31	\$ 1.13	\$ 35.44
4159-051-00005-0001-4029	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106874029 FEISPUIM 2016	\$ 102.68	\$ 68.00	\$ 170.68
4159-051-00005-0001-4570	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	\$ 13,295.27	\$ 80,510.62	\$ 93,805.89
4159-051-00005-0001-4600	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424600 INVERSION FONDO III 2016	\$ 93,743.57	\$ 37,082.12	\$ 130,825.69
4159-051-00005-0001-4635	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	\$ 157,439.63	\$ 95,950.44	\$ 253,390.07
4159-051-00005-0001-4651	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424651 INVERSION FONDO GENERAL	\$ 3,593.30	\$ 38,091.76	\$ 41,685.06
4159-051-00005-0001-5372	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	\$ 96.50	\$ 56.80	\$ 153.30
4159-051-00005-0001-9003	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	\$ 4.63	\$ 1.40	\$ 6.03
4159-051-00005-0001-9389	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	\$ 3.52	\$ 0.07	\$ 3.59
4159-051-00005-0001-9859	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	\$ 78.05	\$ 50.89	\$ 128.94
4159-051-00005-0002	BANAMEX	\$ 76.32	\$ 122.45	\$ 198.77
4159-051-00005-0002-6620	RENDIMIENTOS BANAMEX CTA.7011176620 BENEFICIARIOS 2017	\$ 76.32	\$ 122.45	\$ 198.77
4159-051-00005-0004	BANORTE	\$ 379.89	\$ 242.84	\$ 622.73

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

ING. JORGE JURQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018

C.P. RAMÓN GOTO PÉREZ
CONTADOR MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4159-051-00005-0004-5013	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	\$ 273.56	\$ 143.75	\$ 417.31
4159-051-00005-0004-6145	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	\$ 106.33	\$ 99.69	\$ 206.42
4159-052	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$ 26,763.80	\$ 18,175.40	\$ 44,939.20
4159-052-00001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 26,763.80	\$ 18,175.40	\$ 44,939.20
4159-052-00001-0001	CANCHA DE FUTBOL 7	\$ 18,071.00	\$ 15,063.00	\$ 33,134.00
4159-052-00001-0002	ARRENDAMIENTO (TIENDA) AUDITORIO	\$ 2,568.00	\$ -	\$ 2,568.00
4159-052-00001-0003	ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE SQUASH	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
4159-052-00001-0004	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS A RADIO SOL	\$ 6,124.80	\$ 3,062.40	\$ 9,187.20
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,460,676.91	\$ 555,221.62	\$ 2,015,898.53
4162	MULTAS	\$ 119,902.00	\$ 173,606.00	\$ 293,508.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$ 119,902.00	\$ 173,606.00	\$ 293,508.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	\$ 119,902.00	\$ 173,606.00	\$ 293,508.00
4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,513.00	\$ 17,700.00	\$ 37,213.00
4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$ 100,389.00	\$ 155,906.00	\$ 256,295.00
4164	REINTEGROS	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00
4164-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00
4164-061-00011	REINTEGROS	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00
4164-061-00011-0001	REINTEGRO POR RESPONSABILIDADES DE FONDO GENERAL	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$ 386,851.13	\$ 129,459.12	\$ 516,310.25
4167-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$ 386,851.13	\$ 129,459.12	\$ 516,310.25
4167-061-00012	DONATIVOS	\$ 386,851.13	\$ 129,459.12	\$ 516,310.25
4167-061-00012-0001	3% ÁREA DE DONACIÓN	\$ 2,511.00	\$ -	\$ 2,511.00
4167-061-00012-0003	DONATIVO POR FIESTA	\$ 17,429.76	\$ 6,956.00	\$ 24,385.76
4167-061-00012-0004	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 131,789.23	\$ 37,112.12	\$ 168,901.35
4167-061-00012-0005	DONATIVO GIROS BLANCOS (LICENCIA MUNICIPAL)	\$ 235,121.14	\$ 85,391.00	\$ 320,512.14
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 953,845.78	\$ 252,156.50	\$ 1,206,002.28
4169-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	\$ 953,845.78	\$ 252,156.50	\$ 1,206,002.28
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 953,845.78	\$ 252,156.50	\$ 1,206,002.28
4169-061-00029-0001	APROVECHAMIENTOS VARIOS	\$ 2,770.00	\$ 6,182.00	\$ 8,952.00
4169-061-00029-0002	DESPENSAS	\$ 166,305.00	\$ 68,120.00	\$ 234,425.00
4169-061-00029-0003	TERAPIA FÍSICA	\$ 38,137.00	\$ 24,040.00	\$ 62,177.00
4169-061-00029-0004	CONSULTA PSICOLÓGICA	\$ 4,040.00	\$ 2,240.00	\$ 6,280.00
4169-061-00029-0005	CONSULTA GENERAL	\$ 9,156.00	\$ 3,871.00	\$ 13,027.00
4169-061-00029-0006	ATENCIÓN DENTAL	\$ 12,880.00	\$ 6,585.00	\$ 19,465.00
4169-061-00029-0009	ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	\$ 29,454.50	\$ 1,180.00	\$ 30,634.50
4169-061-00029-0010	SERVICIO DE DESAYUNO	\$ 129,181.00	\$ 92,350.50	\$ 221,531.50
4169-061-00029-0012	TERAPIA DE LENGUAJE	\$ 6,645.00	\$ 3,715.00	\$ 10,360.00
4169-061-00029-0013	CONSULTA NUTRICIONAL	\$ 420.00	\$ 60.00	\$ 480.00
4169-061-00029-0014	FERTILIZANTE QUÍMICO 2017	\$ 800.00	\$ 720.00	\$ 1,520.00
4169-061-00029-0018	PERMISOS VARIOS	\$ 56,217.28	\$ 8,750.00	\$ 64,967.28
4169-061-00029-0020	APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (GRAVA)	\$ 13,100.00	\$ 5,800.00	\$ 18,900.00
4169-061-00029-0022	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CEMENTO)	\$ 74,658.00	\$ 2,568.00	\$ 77,226.00
4169-061-00029-0023	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (MORTERO)	\$ 16,378.00	\$ 1,935.00	\$ 18,313.00
4169-061-00029-0024	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TINACO)	\$ 57,675.00	\$ -	\$ 57,675.00
4169-061-00029-0025	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CALENTADOR SOLAR)	\$ 130,972.00	\$ -	\$ 130,972.00
4169-061-00029-0026	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TEJA FIBROCEMENTO)	\$ 138,385.00	\$ 20,640.00	\$ 159,025.00
4169-061-00029-0027	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CABALLETES)	\$ 4,740.00	\$ -	\$ 4,740.00
4169-061-00029-0028	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BLOCK)	\$ 16,120.00	\$ -	\$ 16,120.00
4169-061-00029-0029	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (ARENA)	\$ 19,220.00	\$ 3,400.00	\$ 22,620.00
4169-061-00029-0030	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BALASTRE)	\$ 7,800.00	\$ -	\$ 7,800.00
4169-061-00029-0031	APORTACION PARA LA INSCRIPCIÓN EN EXPO MUEBLE 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 18,792.00	\$ -	\$ 18,792.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 36,141,658.48	\$ 35,291,936.38	\$ 71,433,594.86
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 36,141,658.48	\$ 35,291,936.38	\$ 71,433,594.86
4211	PARTICIPACIONES	\$ 21,897,266.00	\$ 13,055,995.00	\$ 34,953,261.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	\$ 21,897,266.00	\$ 13,055,995.00	\$ 34,953,261.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	\$ 20,365,222.00	\$ 9,862,447.00	\$ 30,227,669.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 13,403,741.00	\$ 5,961,229.00	\$ 19,364,970.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 4,786,336.00	\$ 2,263,282.00	\$ 7,049,618.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS	\$ 566,376.00	\$ 227,265.00	\$ 793,641.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$ 401,768.00	\$ 189,781.00	\$ 591,549.00
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 556,784.00	\$ 282,251.00	\$ 839,035.00
4211-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 280,274.00	\$ 128,891.00	\$ 409,165.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	\$ 392,425.00	\$ 734,601.00	\$ 1,127,026.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 291,481.00	\$ 38,121.00	\$ 329,602.00
4211-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 48,085.00	\$ 24,079.00	\$ 72,164.00
4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 220,914.00	\$ 89,189.00	\$ 310,103.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$ 1,532,044.00	\$ 3,193,548.00	\$ 4,725,592.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, FORTEOS Y CONCURSOS	\$ 24,627.00	\$ 140.00	\$ 24,767.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH. 2015 - 2018

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO MICH

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO MICH

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$ 406.00	\$ 138.00	\$ 524.00
4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 1,507,011.00	\$ 3,193,290.00	\$ 4,700,301.00
4211-081-00002-0003-0001	FEISUPM 2016 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 1,507,011.00	\$ 1,004,674.00	\$ 2,511,685.00
4211-081-00002-0003-0002	FEISUPM 2017 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ -	\$ 2,188,616.00	\$ 2,188,616.00
4212	APORTACIONES	\$ 12,879,152.00	\$ 12,879,161.00	\$ 25,758,313.00
4212-082	APORTACIONES.	\$ 12,879,152.00	\$ 12,879,161.00	\$ 25,758,313.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	\$ 12,879,152.00	\$ 12,879,161.00	\$ 25,758,313.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 7,134,597.00	\$ 7,134,601.00	\$ 14,269,198.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 5,744,555.00	\$ 5,744,560.00	\$ 11,489,115.00
4213	CONVENIOS	\$ 1,365,240.48	\$ 9,356,780.38	\$ 10,722,020.86
4213-083	CONVENIOS.	\$ 1,365,240.48	\$ 9,356,780.38	\$ 10,722,020.86
4213-083-00001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	\$ 786,894.58	\$ 412,600.28	\$ 1,199,494.86
4213-083-00001-0001	CONVENIO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYT) CECYTEM 2016	\$ 786,894.58	\$ 412,600.28	\$ 1,199,494.86
4213-083-00001-0001-0001	13247- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL CECYTEM DE SAN PEDRO.	\$ 420,056.09	\$ 179,876.06	\$ 599,932.15
4213-083-00001-0001-0002	13246- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL CECYTEM	\$ 366,838.49	\$ 232,724.22	\$ 599,562.71
4213-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	\$ -	\$ 1,532,982.62	\$ 1,532,982.62
4213-083-00004-0001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HABITAT 2017	\$ -	\$ 887,000.00	\$ 887,000.00
4213-083-00004-0001-0001	13618- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, PLAZOLETA DE ACCESO Y PARABUS.	\$ -	\$ 887,000.00	\$ 887,000.00
4213-083-00004-0002	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	\$ -	\$ 645,982.62	\$ 645,982.62
4213-083-00004-0002-0001	13601- CONSTRUCCION DE 50 RECAMARAS ADICIONALES.	\$ -	\$ 645,982.62	\$ 645,982.62
4213-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
4213-083-00006-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
4213-083-00006-0001-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	\$ -	\$ 165,615.00	\$ 165,615.00
4213-083-00007-0001	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	\$ -	\$ 165,615.00	\$ 165,615.00
4213-083-00007-0001-0001	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	\$ -	\$ 165,615.00	\$ 165,615.00
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	\$ 77,722.00	\$ -	\$ 77,722.00
4213-083-00010-0007	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	\$ 77,722.00	\$ -	\$ 77,722.00
4213-083-00010-0007-0001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	\$ 77,722.00	\$ -	\$ 77,722.00
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	\$ 500,623.50	\$ 245,582.48	\$ 746,206.38
4213-083-00023-0001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13251 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA CABECERA MUNICIPAL" (CIUDAD HIDALGO)	\$ 174,000.00	\$ 45,000.00	\$ 219,000.00
4213-083-00023-0002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13255 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (HUAJÚMBARO)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
4213-083-00023-0003	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13256 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (JOSÉ MARÍA MORELOS)	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
4213-083-00023-0004	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13257 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (IPUCUATO)	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
4213-083-00023-0005	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13610 "PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, UBICADA EN LA COLONIA CONTRERAS"	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
4213-083-00023-0006	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13254 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (EL CHAPARRO)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
4213-083-00023-0007	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13252 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (AGOSTITLÁN)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
4213-083-00023-0008	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13258 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS)" (SAN ANTONIO)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
4213-083-00023-0009	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13148 "EL ELECTRIFICACION EN EL CASTILLO"	\$ 191,900.00	\$ -	\$ 191,900.00
4213-083-00023-0010	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13261 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (SAN PEDRO JACUARO)	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	\$ 12,000.00
4213-083-00023-0011	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13614 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DALIA, COLONIA TIRO AL BLANCO"	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
4213-083-00023-0012	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13834 "REHABILITACION DE LAS BANQUETAS CALLE MELCHOR OCAMPO"	\$ 14,723.90	\$ 38,314.00	\$ 53,037.90
4213-083-00023-0013	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13124 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO PEREZ", EN LA TENENCIA" (RINCON DE DOLORES)	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
4213-083-00023-0014	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13901 PLAZA COMERCIAL VILLA HIDALGO	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
4213-083-00023-0019	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13231 "PERFORACION DE POZO PROFUNDO"	\$ -	\$ 115,268.48	\$ 115,268.48
4213-083-00023-0021	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13125 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREROS, COLONIA TEJOCOTES DULCES"	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 23,451,208.06	\$ 20,472,211.06	\$ 43,923,419.12
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 22,373,902.17	\$ 19,327,129.29	\$ 41,701,031.46
511	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 16,882,777.03	\$ 14,953,235.49	\$ 31,836,012.52
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	\$ 9,175,115.06	\$ 8,799,499.29	\$ 17,974,614.35
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	\$ 9,175,115.06	\$ 8,799,499.29	\$ 17,974,614.35
5111-113-11301	SUELDO BASE.	\$ 9,175,115.06	\$ 8,799,499.29	\$ 17,974,614.35
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	\$ 303,007.02	\$ 229,742.35	\$ 532,749.37
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 185,520.05	\$ 120,390.83	\$ 305,910.88
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 185,520.05	\$ 120,390.83	\$ 305,910.88
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 117,486.97	\$ 109,351.52	\$ 226,838.49
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 117,486.97	\$ 109,351.52	\$ 226,838.49
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	\$ 1,011,457.32	\$ 893,876.61	\$ 1,905,333.93
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 420,791.50	\$ 380,269.79	\$ 801,061.29
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 392,551.34	\$ 365,124.67	\$ 757,676.01
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 28,240.16	\$ 15,145.12	\$ 43,385.28
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 33,445.79	\$ -	\$ 33,445.79
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 33,445.79	\$ -	\$ 33,445.79
5113-134	COMPENSACIONES.	\$ 557,220.03	\$ 513,606.82	\$ 1,070,826.85
5113-134-13414	DESPENSA.	\$ 557,220.03	\$ 513,606.82	\$ 1,070,826.85
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 3,553,203.17	\$ 2,433,873.17	\$ 5,987,076.34
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,951,109.01	\$ 2,071,333.16	\$ 5,022,442.17
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$ 2,520,715.12	\$ 1,856,645.24	\$ 4,377,360.36
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA (SEPE)	\$ 430,393.89	\$ 214,687.92	\$ 645,081.81

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

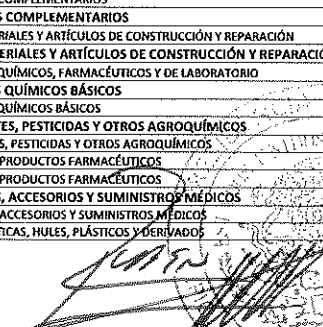
ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICATURA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

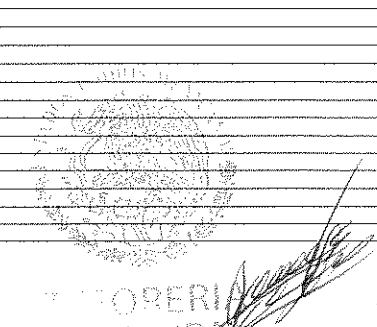
C.P. RAMON SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

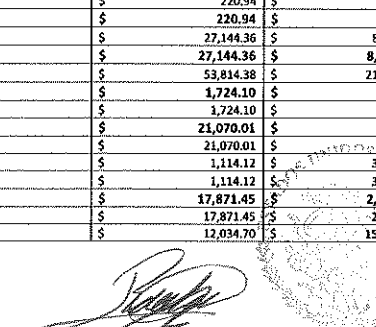
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	\$ 602,094.16	\$ 344,069.87	\$ 946,164.03
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$ 602,094.16	\$ 344,069.87	\$ 946,164.03
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	\$ -	\$ 18,470.14	\$ 18,470.14
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	\$ -	\$ 18,470.14	\$ 18,470.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	\$ 2,839,994.46	\$ 2,596,244.07	\$ 5,436,238.53
5115-152	INDEMNIZACIONES.	\$ 95,205.87	\$ 124,197.69	\$ 219,403.56
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 95,205.87	\$ 124,197.69	\$ 219,403.56
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	\$ 376,667.30	\$ 333,391.02	\$ 710,058.32
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$ 376,667.30	\$ 333,391.02	\$ 710,058.32
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	\$ 2,318,121.29	\$ 2,113,655.36	\$ 4,431,776.65
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	\$ 2,318,121.29	\$ 2,113,655.36	\$ 4,431,776.65
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 2,411,740.82	\$ 1,353,652.75	\$ 3,765,393.57
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	\$ 227,809.00	\$ 120,134.59	\$ 347,943.59
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 80,775.49	\$ 61,931.03	\$ 142,706.52
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	\$ 80,775.49	\$ 61,931.03	\$ 142,706.52
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$ 4,873.24	\$ 15,091.21	\$ 19,964.45
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$ 4,873.24	\$ 15,091.21	\$ 19,964.45
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$ 25,814.86	\$ 22,740.70	\$ 48,555.56
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 25,814.86	\$ 22,740.70	\$ 48,555.56
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 116,345.41	\$ 20,371.65	\$ 136,717.06
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 116,345.41	\$ 20,371.65	\$ 136,717.06
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	\$ 80,572.07	\$ 63,182.83	\$ 143,754.90
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	\$ 78,941.07	\$ 63,182.83	\$ 142,123.90
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 29,418.06	\$ 27,517.16	\$ 56,935.22
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 49,323.01	\$ 35,665.67	\$ 84,988.68
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	\$ 1,351.00	\$ -	\$ 1,351.00
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	\$ 1,351.00	\$ -	\$ 1,351.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	\$ 33,974.81	\$ 3,334.73	\$ 37,309.54
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
5123-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ -	\$ 809.73	\$ 809.73
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ -	\$ 809.73	\$ 809.73
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 924.81	\$ -	\$ 924.81
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ 924.81	\$ -	\$ 924.81
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 24,050.00	\$ 2,525.00	\$ 26,575.00
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 24,050.00	\$ 2,525.00	\$ 26,575.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 147,043.03	\$ 157,014.35	\$ 304,057.38
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 7,480.53	\$ 35,395.09	\$ 42,875.62
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 7,480.53	\$ 35,395.09	\$ 42,875.62
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 296.00	\$ -	\$ 296.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 296.00	\$ -	\$ 296.00
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ 137.35	\$ 137.35
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	\$ -	\$ 137.35	\$ 137.35
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,123.25	\$ 5,715.00	\$ 7,838.25
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,123.25	\$ 5,715.00	\$ 7,838.25
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 86,677.96	\$ 104,789.75	\$ 191,467.71
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 86,677.96	\$ 104,789.75	\$ 191,467.71
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 23,099.99	\$ 2,359.93	\$ 25,459.92
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 23,099.99	\$ 2,359.93	\$ 25,459.92
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 220.94	\$ -	\$ 220.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 220.94	\$ -	\$ 220.94
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 27,144.36	\$ 8,617.23	\$ 35,761.59
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 27,144.36	\$ 8,617.23	\$ 35,761.59
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 53,814.38	\$ 21,729.73	\$ 75,544.11
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 1,724.10	\$ -	\$ 1,724.10
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 1,724.10	\$ -	\$ 1,724.10
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 21,070.01	\$ 210.00	\$ 21,280.01
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 21,070.01	\$ 210.00	\$ 21,280.01
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,114.12	\$ 3,012.78	\$ 4,126.90
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,114.12	\$ 3,012.78	\$ 4,126.90
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 17,871.45	\$ 2,655.90	\$ 20,527.35
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 17,871.45	\$ 2,655.90	\$ 20,527.35
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 12,034.70	\$ 15,851.05	\$ 27,885.75


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 2015-2018


ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 2015-2018


ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 2015-2018


C.B. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO, MICH.
 2015-2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 12,034.70	\$ 15,851.05	\$ 27,885.75
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,341,632.48	\$ 639,448.28	\$ 1,981,080.76
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,341,632.48	\$ 639,448.28	\$ 1,981,080.76
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,109,293.00	\$ 544,187.31	\$ 1,653,480.31
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	\$ 40,892.50	\$ 9,366.11	\$ 50,258.61
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 191,446.98	\$ 85,894.86	\$ 277,341.84
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 25,419.77	\$ 994.27	\$ 26,414.04
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 9,802.00	\$ -	\$ 9,802.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 9,802.00	\$ -	\$ 9,802.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 11,874.67	\$ 994.27	\$ 12,868.94
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 11,874.67	\$ 994.27	\$ 12,868.94
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 2,249.10	\$ -	\$ 2,249.10
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 2,249.10	\$ -	\$ 2,249.10
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,494.00	\$ -	\$ 1,494.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,494.00	\$ -	\$ 1,494.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 986.00	\$ -	\$ 986.00
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$ 986.00	\$ -	\$ 986.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$ 986.00	\$ -	\$ 986.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 500,489.28	\$ 347,813.97	\$ 848,303.25
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,653.35	\$ 8,221.44	\$ 11,874.79
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,653.35	\$ 8,221.44	\$ 11,874.79
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 15,102.07	\$ 5,180.98	\$ 20,283.05
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 15,102.07	\$ 5,180.98	\$ 20,283.05
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 6,042.42	\$ 6,042.42
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 6,042.42	\$ 6,042.42
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 3,343.49	\$ 35.00	\$ 3,378.49
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 3,343.49	\$ 35.00	\$ 3,378.49
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 427,852.04	\$ 310,619.15	\$ 738,471.19
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 427,852.04	\$ 310,619.15	\$ 738,471.19
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 26,512.74	\$ 16,977.54	\$ 43,490.28
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 26,512.74	\$ 16,977.54	\$ 43,490.28
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 24,025.59	\$ 737.44	\$ 24,763.03
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 24,025.59	\$ 737.44	\$ 24,763.03
513	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,079,384.32	\$ 3,020,241.05	\$ 6,099,625.37
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,399,356.58	\$ 1,299,691.02	\$ 2,699,047.60
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,328,330.00	\$ 1,235,359.00	\$ 2,563,689.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	\$ 199,849.00	\$ 27,712.00	\$ 227,561.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,128,481.00	\$ 1,207,647.00	\$ 2,336,128.00
5131-312	GAS	\$ 9,519.58	\$ -	\$ 9,519.58
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	\$ 9,519.58	\$ -	\$ 9,519.58
5131-313	AGUA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 45,934.52	\$ 22,965.98	\$ 68,900.50
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 45,934.52	\$ 22,965.98	\$ 68,900.50
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	\$ 21.00	\$ 1,045.00	\$ 1,066.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 21.00	\$ 1,045.00	\$ 1,066.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 2,630.88	\$ 34,321.64	\$ 36,952.52
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 2,630.88	\$ 34,321.64	\$ 36,952.52
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 7,920.60	\$ 5,259.40	\$ 13,180.00
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	\$ 7,920.60	\$ 5,259.40	\$ 13,180.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 740.00	\$ 740.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 740.00	\$ 740.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 230,426.08	\$ 61,122.34	\$ 291,548.42
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 67,860.00	\$ 35,360.00	\$ 103,220.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 67,860.00	\$ 35,360.00	\$ 103,220.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 123,287.28	\$ 6,762.34	\$ 130,049.62
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 118,067.28	\$ -	\$ 118,067.28
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,220.00	\$ 6,762.34	\$ 11,982.34
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,580.00	\$ -	\$ 21,580.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 20,480.00	\$ -	\$ 20,480.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 17,698.80	\$ 19,000.00	\$ 36,698.80
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 17,698.80	\$ 19,000.00	\$ 36,698.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 267,463.04	\$ 149,456.30	\$ 416,919.34
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 139,588.85	\$ 8,120.00	\$ 147,708.85
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 139,588.85	\$ 8,120.00	\$ 147,708.85
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 26,100.00	\$ 76,000.00	\$ 102,100.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 26,100.00	\$ 76,000.00	\$ 102,100.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

INDICATURA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 5,568.00	\$ -	\$ 5,568.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 5,568.00	\$ -	\$ 5,568.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 95,757.19	\$ 65,336.30	\$ 161,093.49
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 9,979.48	\$ 35,116.02	\$ 45,095.50
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION Y FORMATOS OFICIALES	\$ 35,038.96	\$ 16,936.00	\$ 51,974.96
5133-336-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	\$ 50,738.75	\$ 13,284.28	\$ 64,023.03
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$ 449.00	\$ -	\$ 449.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$ 449.00	\$ -	\$ 449.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 49,352.01	\$ 108,291.69	\$ 157,643.70
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 9,356.80	\$ 7,834.80	\$ 17,191.60
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 9,356.80	\$ 7,834.80	\$ 17,191.60
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 28,299.48	\$ 97,486.72	\$ 125,786.20
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 28,299.48	\$ 97,486.72	\$ 125,786.20
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$ 11,695.73	\$ 2,970.17	\$ 14,665.90
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	\$ 11,695.73	\$ 2,970.17	\$ 14,665.90
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 349,633.69	\$ 318,812.74	\$ 668,446.43
5135-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 24,254.30	\$ 754.00	\$ 25,008.30
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4,235.30	\$ -	\$ 4,235.30
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 20,019.00	\$ 754.00	\$ 20,773.00
5135-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	\$ 825.00	\$ 1,200.00	\$ 2,025.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 825.00	\$ 1,200.00	\$ 2,025.00
5135-353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,025.98	\$ -	\$ 6,025.98
5135-353-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,025.98	\$ -	\$ 6,025.98
5135-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,876.07	\$ 87,786.98	\$ 188,663.05
5135-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,876.07	\$ 87,786.98	\$ 188,663.05
5135-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 17,917.94	\$ 53,608.96	\$ 71,526.90
5135-357-35701	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$ 17,627.94	\$ 53,608.96	\$ 71,236.90
5135-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 290.00	\$ -	\$ 290.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 199,784.40	\$ 175,462.80	\$ 375,247.20
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 199,784.40	\$ 175,462.80	\$ 375,247.20
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 109,274.03	\$ 200,272.02	\$ 309,546.05
5136-361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ 93,680.03	\$ 193,950.02	\$ 287,630.05
5136-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 93,680.03	\$ 193,950.02	\$ 287,630.05
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$ 15,544.00	\$ 522.00	\$ 16,066.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$ 15,544.00	\$ 522.00	\$ 16,066.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 101,362.45	\$ 64,958.70	\$ 166,321.15
5137-371	PASAJES AEREOS	\$ 32,854.96	\$ -	\$ 32,854.96
5137-371-37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$ 32,854.96	\$ -	\$ 32,854.96
5137-372	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,990.00	\$ 38,571.00	\$ 40,561.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 686.00	\$ 12,145.00	\$ 12,831.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,304.00	\$ 26,426.00	\$ 27,730.00
5137-375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 63,374.43	\$ 26,387.70	\$ 89,762.13
5137-375-37501	VIATICOS NACIONALES	\$ 63,374.43	\$ 26,387.70	\$ 89,762.13
5137-376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 3,143.06	\$ -	\$ 3,143.06
5137-376-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 3,143.06	\$ -	\$ 3,143.06
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 213,543.03	\$ 564,493.17	\$ 778,036.20
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 186,683.46	\$ 56,682.87	\$ 243,366.33
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 186,683.46	\$ 56,682.87	\$ 243,366.33
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 16,580.00	\$ 2,900.00	\$ 19,480.00
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 16,580.00	\$ 2,900.00	\$ 19,480.00
5138-384	EXPOSICIONES	\$ 1,048.69	\$ 498,000.00	\$ 499,048.69
5138-384-38401	EXPOSICIONES	\$ 1,048.69	\$ 498,000.00	\$ 499,048.69
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 9,230.88	\$ 6,910.30	\$ 16,141.18
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$ 9,230.88	\$ 6,910.30	\$ 16,141.18
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 359,023.41	\$ 253,143.07	\$ 612,166.48
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 44,286.26	\$ 2,231.00	\$ 46,517.26
5139-392-39202	VALORES DE TRANSITO, PLACAS, TARIETAS Y CALCOMANIAS	\$ -	\$ 1,367.00	\$ 1,367.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	\$ 44,286.26	\$ 864.00	\$ 45,150.26
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 7,656.00	\$ 698.38	\$ 8,354.38
5139-395-39501	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 7,656.00	\$ 698.38	\$ 8,354.38
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 259,353.15	\$ 245,859.69	\$ 505,212.84
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$ 259,353.15	\$ 245,859.69	\$ 505,212.84
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 46,828.00	\$ 4,354.00	\$ 51,182.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 46,828.00	\$ 4,354.00	\$ 51,182.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

ING. JORGE ORQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,077,305.89	\$ 1,144,935.77	\$ 2,222,241.66
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 113,189.89	\$ 228,228.88	\$ 341,418.77
5231	SUBSIDIOS	\$ 113,189.89	\$ 228,228.88	\$ 341,418.77
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 113,189.89	\$ 228,228.88	\$ 341,418.77
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 113,189.89	\$ 228,228.88	\$ 341,418.77
524	AYUDAS SOCIALES	\$ 872,747.00	\$ 843,706.89	\$ 1,716,453.89
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 867,747.00	\$ 842,401.89	\$ 1,710,148.89
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 867,747.00	\$ 842,401.89	\$ 1,710,148.89
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 85,660.00	\$ 25,870.00	\$ 111,530.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 5,968.00	\$ 9,411.00	\$ 15,379.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	\$ 763,619.00	\$ 779,112.39	\$ 1,542,731.39
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	\$ 11,200.00	\$ 28,008.50	\$ 39,208.50
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 5,000.00	\$ 1,305.00	\$ 6,305.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 5,000.00	\$ 1,305.00	\$ 6,305.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 5,000.00	\$ 1,305.00	\$ 6,305.00
528	DONATIVOS	\$ 91,369.00	\$ 73,000.00	\$ 164,369.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 91,369.00	\$ 73,000.00	\$ 164,369.00
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 91,369.00	\$ 73,000.00	\$ 164,369.00
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 91,369.00	\$ 73,000.00	\$ 164,369.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 146.00	\$ 146.00
559	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 146.00	\$ 146.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$ -	\$ 146.00	\$ 146.00
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	\$ -	\$ 146.00	\$ 146.00
5599-001-00001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 146.00	\$ 146.00



 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 SINDICATURA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO MICH.
 ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ 2018
 SINDICO MUNICIPAL



 TESORERIA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO MICH.
 ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2018



 CONTRALORIA MUNICIPAL
 MPIO. DE HIDALGO MICH.
 2015 - 2018
 C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".