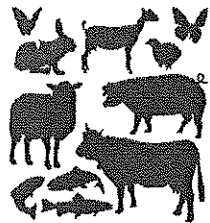


HIDALGO

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



BALANZA CONTABLE



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN

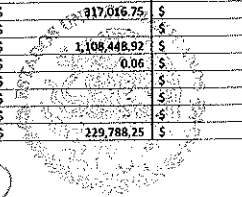
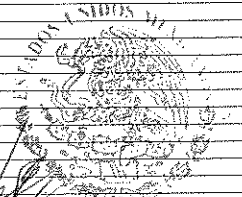
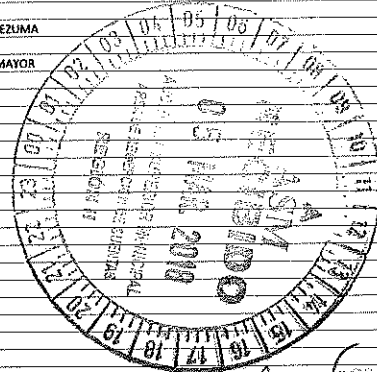
ANEXO DE CUENTAS

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
1	ACTIVO	\$ 445,887,428.82	\$ 8,609,539.35	\$ 454,496,968.17
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 141,572,301.46	\$ 7,232,702.24	\$ 148,805,003.70
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 97,318,617.35	\$ 6,499,048.23	\$ 103,817,665.58
1111	EFFECTIVO	\$ 1,260,830.05	\$ 47,160.60	\$ 1,213,669.45
1111-001	CAJA	\$ 185,758.30	\$ 17,982.60	\$ 167,775.70
1111-001-00001	CAJA GENERAL (PEREZ DELGADO MARICELA)	\$ 20,768.50	\$ 20,054.00	\$ 714.50
1111-001-00002	CAJA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (COSS VILLEGAS LIDIA)	\$ 5.00	\$ -	\$ 5.00
1111-001-00003	CAJA DE D FORESTAL Y RURAL (RUBEN BONILLA LOPEZ)	\$ 40.00	\$ 1,040.00	\$ 1,080.00
1111-001-00004	CAJA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (RIVERA GARCIA DOLORES)	\$ 264,472.00	\$ -	\$ 264,472.00
1111-001-00005	CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD (PEREZ SOLACHE MARICRUZ)	\$ 74,206.49	\$ -	\$ 74,206.49
1111-001-00006	CAJA DE SEGURIDAD PUBLICA (SALINAS PLACERES ROMAN)	\$ 38,931.00	\$ 2,035.00	\$ 40,966.00
1111-001-00007	CAJA DE RASTRO MUNICIPAL (GUTIERREZ CORREA ROSA)	\$ 18.00	\$ 185.00	\$ 203.00
1111-001-00008	CAJA DE DEPORTES (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
1111-001-00009	CAJA DE DEPORTES 2 (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	\$ 43,836.43	\$ 12,384.00	\$ 56,220.43
1111-001-00010	CAJA DE IMPUESTO PREDIAL (ELIZABETH OLVERA CORREA)	\$ 4,316.50	\$ -	\$ 4,316.50
1111-001-00011	OTROS INGRESOS (RENE ESCOBEDO PEREZ)	\$ 456,337.98	\$ -	\$ 456,337.98
1111-001-00012	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO (IMPUESTO PREDIAL)	\$ 14,279.87	\$ -	\$ 14,279.87
1111-001-00013	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (TESORERIA MPAL)	\$ 13.64	\$ -	\$ 13.64
1111-001-00014	VENONICA ALVAREZ (CAJA 2)	\$ 3.00	\$ -	\$ 3.00
1111-001-00015	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	\$ 4,189.07	\$ -	\$ 4,189.07
1111-001-00016	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	\$ 0.15	\$ -	\$ 0.15
1111-001-00017	SALVADOR GONZALEZ CEDERO	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00
1111-001-00018	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00
1111-001-00019	TOMAS ROJAS VAZQUEZ	\$ 64,026.16	\$ -	\$ 64,026.16
1111-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (CEDERO #20 BLANCA LETICIA SOTO AVILA)	\$ 6,160.00	\$ -	\$ 6,160.00
1111-001-00021	PROGRAMAS SOCIALES: ADRIANA SOTO REYES	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00
1111-001-00022	FIDELMAR CAMACHO SAMANO	\$ 470.00	\$ -	\$ 470.00
1111-001-00023	OBRAS PUBLICAS-APOYO MATERIAL	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00
1111-001-00024	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	\$ 127,177.00	\$ -	\$ 127,177.00
1111-001-00025	LEONARDO GUEVARA DE ITA	\$ 34,238,534.97	\$ 4,355,741.85	\$ 38,594,276.82
1112	BANCOS / TESORERIA	\$ 34,238,534.97	\$ 4,355,741.85	\$ 38,594,276.82
1112-017	BANCOS	\$ 28,023,614.11	\$ 4,736,188.32	\$ 32,759,802.43
1112-017-00001	BBVA BANCOMER	\$ 5,018.67	\$ 0.04	\$ 5,018.71
1112-017-00001-0270	BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	\$ 2,792.55	\$ 0.02	\$ 2,792.57
1112-017-00001-0327	BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	\$ 1,689.35	\$ 0.01	\$ 1,689.36
1112-017-00001-0467	BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	\$ 478.89	\$ -	\$ 478.89
1112-017-00001-0629	BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	\$ 64,826.08	\$ -	\$ 64,826.08
1112-017-00001-0690	BANCOMER CTA. 0195570690 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014.	\$ 23,340.39	\$ -	\$ 23,340.39
1112-017-00001-1069	BANCOMER CTA. 0199111069 INMUIERES 2015	\$ 1,114.09	\$ -	\$ 1,114.09
1112-017-00001-1246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016	\$ 5,855,174.63	\$ 1,468,508.28	\$ 7,323,682.91
1112-017-00001-1431	BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	\$ 488.88	\$ -	\$ 488.88
1112-017-00001-1657	BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESTACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	\$ 312,705.76	\$ 2.69	\$ 312,708.45
1112-017-00001-1834	BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	\$ 11,259.49	\$ 0.10	\$ 11,259.59
1112-017-00001-2009	BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	\$ 338.75	\$ -	\$ 338.75
1112-017-00001-2161	BANCOMER CTA. 0104388216 MIGRANTE 3X1 2015	\$ 109,477.37	\$ 0.07	\$ 109,477.44
1112-017-00001-3246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	\$ 3,354,082.45	\$ 2,174,182.88	\$ 5,528,265.33
1112-017-00001-3524	BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	\$ 720,288.02	\$ 300,405.65	\$ 1,020,693.67
1112-017-00001-3575	BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	\$ 1,198.43	\$ -	\$ 1,198.43
1112-017-00001-3592	BANCOMER CTA. 0198523592 FONDO III 2015	\$ 672,128.78	\$ 5.79	\$ 672,134.57
1112-017-00001-3595	BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$ 4,982,410.11	\$ 1,406,425.62	\$ 6,388,835.73
1112-017-00001-3710	BANCOMER CTA. 0110263710 FORTASEG FEDERAL 2017	\$ 1,989,237.13	\$ 771,967.80	\$ 2,761,204.93
1112-017-00001-3745	BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	\$ 9,970.87	\$ 0.09	\$ 9,970.96
1112-017-00001-3806	BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 2016	\$ 296,852.52	\$ 160,299.34	\$ 457,151.86
1112-017-00001-3873	BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	\$ 41,399.57	\$ -	\$ 41,399.57
1112-017-00001-4007	BANCOMER CTA. 0106094007 BENEFICIARIOS 2016	\$ 7,494,365.54	\$ 917,016.75	\$ 8,411,382.29
1112-017-00001-4029	BANCOMER CTA. 0106874029 FEISUPM 2016	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1112-017-00001-4312	BANCOMER CTA. 0101381431 PROG. RED NACIONAL DE PROG. DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2016	\$ 2,393,783.47	\$ 1,108,448.92	\$ 3,502,232.39
1112-017-00001-5372	BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	\$ 7,389.73	\$ 0.06	\$ 7,389.79
1112-017-00001-5591	BANCOMER CTA. 0110315591 ECYETEM 2017	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1112-017-00001-5692	BANCOMER CTA. 0199895692 FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2015	\$ 200,010.00	\$ -	\$ 200,010.00
1112-017-00001-5720	BANCOMER CTA. 0110465720 PROGRAMAS FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL FONDO PERMANENTE 2017	\$ 6,760,483.94	\$ -	\$ 6,760,483.94
1112-017-00001-5803	BANCOMER CTA. 0104358031 REMANENTE FONDO IV 2016	\$ 255,528.94	\$ -	\$ 255,528.94
1112-017-00001-6017	BANCOMER CTA. 0110336017 HABITATY FED 2017	\$ -	\$ 229,788.25	\$ 229,788.25



C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

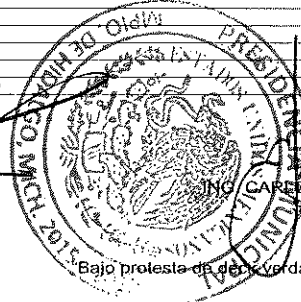
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

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
1123-002-00033	BUCIO SUAREZ GERARDO	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
1123-002-00034	JORGE CEDEÑO MOLINA	\$ 5,974.00	\$ -	\$ 5,974.00
1123-002-00037	JOSE DE JESUS PEREZ JUAREZ	\$ 1,045.36	\$ -	\$ 1,045.36
1123-002-00038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 8,675,966.24	\$ 2,490,159.00	\$ 6,185,807.24
1123-002-00039	RUBEN BONILLA LOPEZ	\$ 22,120.00	\$ -	\$ 22,120.00
1123-002-00040	RUBEN PADILLA SOTO	\$ 368.00	\$ -	\$ 368.00
1123-002-00042	HUITZILIHUITL EUGENIA REYES ARIAS	\$ -	\$ 3,810.00	\$ 3,810.00
1123-002-00046	CLAUDIO ARMANDO RODRIGUEZ BACA	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00
1123-002-00050	CARLOS BRANDON TORRES CAMACHO	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
1123-002-00054	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
1123-002-00056	ITZI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,819.00	\$ -	\$ 5,819.00
1123-002-00057	LUIS JAIME LOPEZ OCHOA	\$ 10,350.00	\$ -	\$ 10,350.00
1123-002-00059	MONICA PARRA GARCIA	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV 2017	\$ 12,752.36	\$ 1,500.00	\$ 14,252.36
1123-003-00007	JUAN MARTINEZ REYES	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00
1123-003-00008	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUIJOSA	\$ 2.00	\$ -	\$ 2.00
1123-003-00009	MARIA GUADALUPE RUBIO CASTRO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1123-003-00010	SERGIO MENDOZA VILLEGAS	\$ 8,100.00	\$ 2,500.00	\$ 10,600.00
1123-003-00012	SANDRA AVILES PEREZ	\$ 550.36	\$ -	\$ 550.36
1123-017	DEUDORES 2016	\$ 19,991,355.07	\$ 2,000.00	\$ 19,989,355.07
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	LUISES QUINERO HERNANDEZ	\$ 136,028.46	\$ -	\$ 136,028.46
1123-017-00189	FERNANDO GARCIA RAMIREZ	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
1123-017-00190	GUSTAVO SANCHEZ BALTIMA	\$ 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	JUANIA 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 GABRIAS 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	JUANIA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ (TU CASA 2006)	\$ 19,013.20	\$ -	\$ 19,013.20
1123-017-00351	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI (TU CASA 2006)	\$ 48,483.65	\$ -	\$ 48,483.65
1123-017-00352	J. RAMIRO OLIVERA 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 ARREOLA 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 (EUSTOQUIA) (TU CASA 2006)	\$ 11,968.62	\$ -	\$ 11,968.62
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	ALICIA 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	IRAI 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 OLIVERA 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 ARRIBA 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 NORA 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

C. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

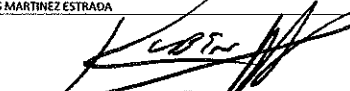
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018


C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

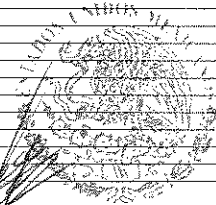
CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-00384	EVERARDO HERNANDEZ SANDOVAL	\$ 12,357.41	\$ -	\$ 12,357.41
1123-017-00386	PAV.ASF. TEMPESTAD COLUNIDA	\$ 90,576.00	\$ -	\$ 90,576.00
1123-017-00388	GUSTAVO GARCIA BUCIO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
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	BENJAMIN 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 CHICA 2012	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
1123-017-00423	ROSA GUTIERREZ CORREA (RASTRO MUNICIPAL)	\$ 158.51	\$ -	\$ 158.51
1123-017-00424	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$ 7,864.18	\$ -	\$ 7,864.18
1123-017-00427	ALMA MAYELI 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 ARREOLA	\$ 9,639.60	\$ -	\$ 9,639.60
1123-017-00845	MARIO GARCIA ORIZABA	\$ 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 LERCIA 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 ARAMBURO	\$ 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	YAJASIEL 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
1123-017-03509	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
1123-017-04344	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 (FOPEADARE)	\$ 800,003.00	\$ -	\$ 800,003.00
1123-017-05447	BENEFICIARIOS F III 2015	\$ 30,999.99	\$ -	\$ 30,999.99
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


RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



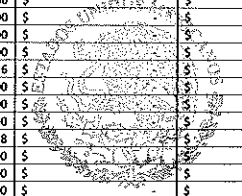
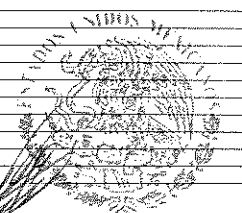
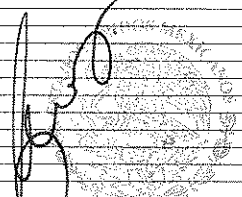
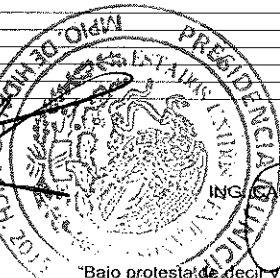
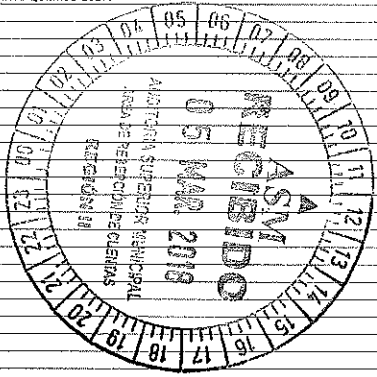

CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


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


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

Bajo protesta de fe pública, 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
1123-017-05920	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	\$ 6,918.00	\$ -	\$ 6,918.00
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	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
1123-017-05979	RAQUEL SALINAS SANCHEZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1123-017-06150	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CONAGUA)	\$ 4,724,716.00	\$ -	\$ 4,724,716.00
1123-017-06489	DEUDORES DEL PROGRAMA APOYO DE MATERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2015	\$ 175.00	\$ -	\$ 175.00
1123-017-06538	FONDO IV 2016	\$ 7,060,441.99	\$ 1,000.00	\$ 7,059,441.99
1123-017-08904	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 MISAL 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.	\$ 16,818.30	\$ 154.16	\$ 16,972.46
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	\$ 16,818.30	\$ 148.97	\$ 16,967.27
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FV)	\$ -	\$ 5.19	\$ 5.19
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	\$ 5,788,588.76	\$ 1,248,620.38	\$ 7,037,209.14
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	\$ 2,553,752.47	\$ 873,386.00	\$ 3,427,138.47
1131-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES 2017	\$ 575,992.38	\$ 875,886.00	\$ 1,451,878.38
1131-002-00002	MA. LUISA PEREZ ALCANTAR	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1131-002-00008	PATRICIA ROBLES MELKEN	\$ 13,750.00	\$ -	\$ 13,750.00
1131-002-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 47.71	\$ -	\$ 47.71
1131-002-00025	FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
1131-002-00026	PABLO IVAN FLORES VERA	\$ 10,000.00	\$ 13,201.00	\$ 23,201.00
1131-002-00027	JAR LUMI CONSTRUCTORA SA DE CV	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1131-002-00029	BLANCA ELISA TELLEZ RECINAS	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 348,000.00
1131-002-00030	CARLOS RAMOS BLANCAS	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00
1131-002-00033	IMPULSADORA DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	\$ 62,640.00	\$ -	\$ 62,640.00
1131-002-00034	JORGE VILLARREAL	\$ 209,855.00	\$ -	\$ 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 GARFAS REYES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1131-002-00038	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$ 39,600.00	\$ -	\$ 39,600.00
1131-002-00039	FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
1131-002-00040	BICIMOTOS DEL CENTRO S.A DE CV.	\$ 1,770.00	\$ -	\$ 1,770.00
1131-002-00042	JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES	\$ 15,100.00	\$ -	\$ 15,100.00
1131-002-00043	JOEL SANCHEZ HERNANDEZ	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00
1131-002-00045	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO FERTILIZANTE QUIMICO 2017.	\$ -	\$ 188,685.00	\$ 188,685.00
1131-017	ANTICIPOS DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016	\$ 1,977,760.09	\$ 2,500.00	\$ 1,975,260.09
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 CEDERO	\$ 18,880.00	\$ -	\$ 18,880.00
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	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
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	\$ 36,800.00	\$ -	\$ 36,800.00
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
1131-017-01809	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
1131-017-04384	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	OSWALDO 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	ABARROTAS CASA REYES SA DE CV	\$ 31.04	\$ -	\$ 31.04



C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

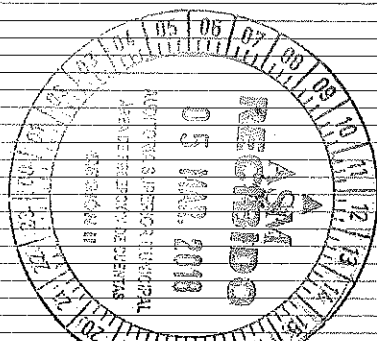
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTADOR MUNICIPAL

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

2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1131-017-06680	JERONIMO FLORES FRANCISCO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
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	\$ 211,004.00	\$ -	\$ 211,004.00
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.	\$ 3,234,836.29	\$ 375,234.38	\$ 3,610,070.67
1134-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
1134-048	RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$ 0.08	\$ -	\$ 0.08
1134-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.04
1134-050	MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ	\$ 617,191.98	\$ -	\$ 617,191.98
1134-051	RAMON ARRIAGA SANCHEZ	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-053	J. ASCENCION ALANIS LUINA	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-056	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-057	ITZI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-059	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI S.A. DE C.V.	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-060	OCSATO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 426,706.71	\$ 106,563.86	\$ 533,270.57
1134-061	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE S.A. DE C.V.	\$ 246,075.24	\$ 114,027.22	\$ 360,102.46
1134-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	\$ 362,879.90	\$ 105,105.23	\$ 467,985.13
1134-064	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-065	ERNESTO ZARATE HERNANDEZ	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
1134-072	CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$ 14.69	\$ 67,499.81	\$ 67,514.50
1134-075	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	\$ 100,364.59	\$ 100,263.96	\$ 200,628.55
1134-092	AJIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 806,603.09	\$ 478,013.63	\$ 1,284,616.72
1134-096	CABRIOTTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 741,297.02	\$ 741,297.02
1134-097	TECNO LÓGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 298,489.83	\$ 298,489.83
1134-098	SERVICERO COMERCIAL SA DE CV	\$ 625,000.00	\$ -	\$ 625,000.00
1134-099	ACEROS GOLVIS DE RL DE CV	\$ -	\$ 970.34	\$ 970.34
114	INVENTARIOS.	\$ -	\$ 220,951.28	\$ 220,951.28
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.	\$ 304,315,127.36	\$ 1,376,837.11	\$ 305,691,964.47
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	\$ 238,135,388.01	\$ 1,039,526.71	\$ 239,174,914.72
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	\$ 6,952,779.17	\$ 45,219,240.37
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	\$ 38,266,461.20	\$ 6,952,779.17	\$ 45,219,240.37
1234	INFRAESTRUCTURA.	\$ 3,826,406.84	\$ 5,548,052.45	\$ 9,374,459.29
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$ 2,209,555.91	\$ 4,203,156.72	\$ 6,412,712.63
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	\$ 2,209,555.91	\$ 4,203,156.72	\$ 6,412,712.63
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	\$ 1,616,850.93	\$ 1,344,895.73	\$ 2,961,746.66
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	\$ 1,616,850.93	\$ 1,344,895.73	\$ 2,961,746.66
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	\$ 37,086,168.68	\$ 11,781,665.22	\$ 48,867,833.90
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	\$ 3,980,779.08	\$ 1,474,874.65	\$ 5,455,653.73
12351-001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR ADMINISTRACIÓN	\$ 261,529.95	\$ 169,874.69	\$ 431,404.64
12351-001-03166	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA	\$ 91,655.26	\$ -	\$ 91,655.26
12351-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$ 3,719,249.13	\$ 1,304,999.96	\$ 5,024,249.09
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	\$ 2,319,393.74	\$ 1,304,999.96	\$ 3,624,393.70
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	\$ 1,399,855.39	\$ -	\$ 1,399,855.39
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 12,333,839.29	\$ 6,484,112.82	\$ 18,817,952.11

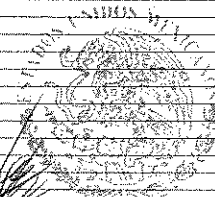


C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE UROCIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. RUBÉN SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de su 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
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,840,743.48	\$ -	\$ 1,840,743.48
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,840,743.48	\$ -	\$ 1,840,743.48
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 177,194.42	\$ -	\$ 177,194.42
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 177,194.42	\$ -	\$ 177,194.42
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$ 1,210,802.07	\$ 226,484.00	\$ 1,437,286.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 150,005.96	\$ 12,000.00	\$ 162,005.96
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 150,005.96	\$ 12,000.00	\$ 162,005.96
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 50,195.21	\$ -	\$ 50,195.21
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 50,195.21	\$ -	\$ 50,195.21
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 189,940.90	\$ 214,484.00	\$ 404,424.90
12423-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 189,940.90	\$ 214,484.00	\$ 404,424.90
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 MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 117,947.23	\$ -	\$ 117,947.23
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 93,147.17	\$ -	\$ 93,147.17
12431-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 93,147.17	\$ -	\$ 93,147.17
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 24,800.06	\$ -	\$ 24,800.06
12432-532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 24,800.06	\$ -	\$ 24,800.06
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 63,739,458.06	\$ -	\$ 63,739,458.06
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 8,867,293.09	\$ -	\$ 8,867,293.09
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 8,867,293.09	\$ -	\$ 8,867,293.09
12442	CARROCIERAS Y REMOLQUES.	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00
12442-542	CARROCIERAS 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.	\$ 2,756,344.96	\$ 96,826.40	\$ 2,853,171.36
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$ 187,490.00	\$ -	\$ 187,490.00
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	\$ 187,490.00	\$ -	\$ 187,490.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$ -	\$ 35,478.40	\$ 35,478.40
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$ -	\$ 35,478.40	\$ 35,478.40
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	\$ 5,957.60	\$ -	\$ 5,957.60
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	\$ 5,957.60	\$ -	\$ 5,957.60
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	\$ 1,489,506.85	\$ 448.00	\$ 1,489,954.85
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	\$ 1,489,506.85	\$ 448.00	\$ 1,489,954.85
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	\$ 214,936.98	\$ 60,900.00	\$ 275,836.98
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	\$ 214,936.98	\$ 60,900.00	\$ 275,836.98
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	\$ 255,759.28	\$ -	\$ 255,759.28
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-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 ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	\$ 63,452.79	\$ -	\$ 63,452.79
12471-513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	\$ 63,452.79	\$ -	\$ 63,452.79
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	\$ 67,300.00	\$ -	\$ 67,300.00
12488	ARBOLES Y PLANTAS.	\$ 67,300.00	\$ -	\$ 67,300.00
12488-578	ARBOLES Y PLANTAS.	\$ 67,300.00	\$ -	\$ 67,300.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 340,627.00	\$ 1,000.00	\$ 341,627.00
1251	SOFTWARE.	\$ 102,945.00	\$ 1,000.00	\$ 103,945.00
1251-591	SOFTWARE.	\$ 102,945.00	\$ 1,000.00	\$ 103,945.00
1254	LICENCIAS.	\$ 219,832.00	\$ -	\$ 219,832.00
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	\$ 219,832.00	\$ -	\$ 219,832.00
12541-597	LICENCIAS INFORMATICAS 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	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	\$ 5,905,646.50	\$ -	\$ 5,905,646.50
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	\$ 982,089.79	\$ -	\$ 982,089.79
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 194,293.68	\$ -	\$ 194,293.68
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 24,545.54	\$ -	\$ 24,545.54
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$ 742,887.47	\$ -	\$ 742,887.47
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	\$ 20,363.10	\$ -	\$ 20,363.10
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 122,591.38	\$ -	\$ 122,591.38
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 42,734.05	\$ -	\$ 42,734.05
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	\$ 5,019.52	\$ -	\$ 5,019.52
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	\$ 66,994.85	\$ -	\$ 66,994.85
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	\$ 7,842.96	\$ -	\$ 7,842.96
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 21,457.35	\$ -	\$ 21,457.35
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 16,065.88	\$ -	\$ 16,065.88
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	\$ 5,391.47	\$ -	\$ 5,391.47
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.			

C. P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
INDICADOR MUNICIPAL DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

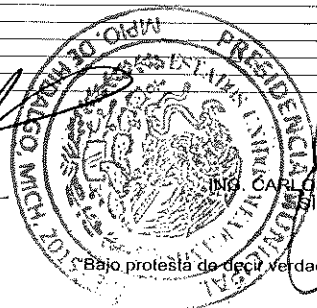
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015-2018

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

Bajo protesta de fe y 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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 3,710,206.47	\$ -	\$ 3,710,206.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 3,695,566.47	\$ -	\$ 3,695,566.47
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
12635-551	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	\$ 31,991,190.22	\$ 2,913,725.29	\$ 34,904,915.51
21	PASIVO CIRCULANTE.	\$ 31,991,190.22	\$ 2,913,725.29	\$ 34,904,915.51
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 31,991,154.22	\$ 2,913,725.29	\$ 34,904,879.51
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 3,447,956.34	\$ 82,697.30	\$ 3,365,259.04
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	\$ 31,966.97	\$ 0.28	\$ 31,967.25
2111-001-00001	PENSION ALIMENTICIA F.G.	\$ 184,279.78	\$ 0.30	\$ 184,280.08
2111-001-00002	PENSION ALIMENTICIA F.IV	\$ 147,350.00	\$ -	\$ 147,350.00
2111-001-00003	METLIFE MEXICO, S.A. F.G	\$ 10,456.03	\$ -	\$ 10,456.03
2111-001-00004	METLIFE MEXICO, S.A. F.IV	\$ 11,183.96	\$ -	\$ 11,183.96
2111-001-00005	INFONACOT F.G.	\$ 5,347.24	\$ 0.03	\$ 5,347.27
2111-001-00006	INFONACOT F.IV	\$ 88.34	\$ 0.01	\$ 88.35
2111-001-00010	ESTEBAN GARCIA LUNA	\$ 23,822.40	\$ -	\$ 23,822.40
2111-001-00014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F.GRAL	\$ 49,473.03	\$ -	\$ 49,473.03
2111-001-00015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F.IV	\$ 24,626.61	\$ -	\$ 24,626.61
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	\$ 430,520.00	\$ 78,220.00	\$ 352,300.00
2111-002-00012	ELVIRA DEL PILAR GUZMAN MUÑOZ	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00
2111-002-00013	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	\$ 110,520.00	\$ 81,220.00	\$ 29,300.00
2111-002-00020	JORGE MAURICIO MEJIA BOLAÑOS	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
2111-002-00021	RIGOBERTO CORREA HERNANDEZ	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00
2111-002-00022	MARIA EUGENIA GONZALEZ SANDOVAL	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
2111-002-00023	NURY VANESSA PEREZ GUZMAN	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
2111-002-00024	BRENDA PEREZ CAMBRON	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
2111-017	PRESTACIONES PERSONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,980,991.79	\$ -	\$ 2,980,991.79
2111-017-00404	VARIOS (subsidió 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 FUENTES	\$ 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	EUFEL 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	HERONIMO SANCHEZ REYES	\$ 135,798.12	\$ -	\$ 135,798.12
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 MARTIN PEREZ	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
2111-017-03802	LORENZO SOLIS HERNANDEZ	\$ 31,351.87	\$ -	\$ 31,351.87

C.P. RUBEN RAJILASOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ING. JORGE UJOUJIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MPIO., DE HIDALGO, MICH

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTADOR MUNICIPAL
TESORERIA 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
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	HERMENEGILDO 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.	\$ 4,296,486.25	\$ 124,885.11	\$ 4,171,601.14
2112-002	PROVEEDORES 2017	\$ 1,861,336.12	\$ 2,165.37	\$ 1,859,170.75
2112-002-00003	ENRIQUE OCTAVIO RODRIGUEZ SANTANA	\$ 5,438.00	\$ 3,025.00	\$ 413.00
2112-002-00004	MAURICIO PEREZ CEDEÑO	\$ -	\$ 14,936.00	\$ 14,936.00
2112-002-00006	SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES	\$ 2,875.09	\$ 19,467.07	\$ 22,342.16
2112-002-00008	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	\$ 12,729.50	\$ -	\$ 12,729.50
2112-002-00009	RODRIGO AVILES FIGUEROA	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
2112-002-00013	LORENA HERRERA VILLEGAS	\$ 2,784.00	\$ 3,596.00	\$ 6,380.00
2112-002-00014	JAIIME BAUTISTA CORONEL	\$ 2,695.00	\$ -	\$ 2,695.00
2112-002-00016	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 8,165.36	\$ 8,165.36
2112-002-00017	ROSARIO GARCIA ARCOS	\$ -	\$ 21,517.42	\$ 21,517.42
2112-002-00020	ELVIRA SORIA ARREAGA	\$ -	\$ 348.00	\$ 348.00
2112-002-00023	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 172,103.38	\$ 21,335.92	\$ 150,767.46
2112-002-00026	MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI	\$ 6,000.00	\$ 11,624.94	\$ 17,624.94
2112-002-00033	MA GUADALUPE VALDOVINOS PEREZ	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
2112-002-00041	ALVAREZ S.A. DE C.V.	\$ 16,742.07	\$ 2,328.99	\$ 14,413.08
2112-002-00043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	\$ 14,920.00	\$ -	\$ 14,920.00
2112-002-00044	ALBERTO BUCIO OLIVARES	\$ 3,802.03	\$ 953.01	\$ 2,849.02
2112-002-00046	CITRIS 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	\$ -	\$ 24,255.32
2112-002-00058	JOSE SANCHEZ PATIÑO	\$ 4,265.81	\$ 1,978.78	\$ 2,287.03
2112-002-00062	MA. GRACIELA HERNANDEZ PEÑA	\$ 7,781.00	\$ 4,120.00	\$ 3,661.00
2112-002-00067	HECTOR FABIAN CORREA ESPINO	\$ 568.40	\$ -	\$ 568.40
2112-002-00069	GLDIBERTO GARCIA PEÑA	\$ 1,624.00	\$ 1,000.00	\$ 2,624.00
2112-002-00074	RAUL ALVAREZ RUBIO	\$ 9,024.80	\$ -	\$ 9,024.80
2112-002-00076	VIRGILIO ZAMUDIO MARIN	\$ -	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00
2112-002-00077	IECISA MEXICO SA DE CV	\$ 110,791.71	\$ 1,818.69	\$ 108,973.02
2112-002-00085	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	\$ 1,438.84	\$ 195.69	\$ 1,243.15
2112-002-00095	JORGE HINOJOSA SANTANA	\$ 1,700.00	\$ 1,050.96	\$ 649.04
2112-002-00098	RENE BUCIO BACA	\$ 901.80	\$ -	\$ 901.80
2112-002-00105	INTEGRA LM S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00
2112-002-00118	PROVEEDORES VARIOS	\$ 5,560.64	\$ 4,843.64	\$ 717.00
2112-002-00126	JOSE DIEGO CEDEÑO MARTINEZ	\$ 2,180.00	\$ 1,225.00	\$ 955.00
2112-002-00131	HUMBERTO MARIN ROJAS	\$ 2,334.00	\$ 2,094.00	\$ 240.00
2112-002-00135	KARLA ALLY ORTIZ HERNANDEZ	\$ -	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00
2112-002-00142	GERARDO GONZALEZ GARCIA	\$ -	\$ 7,076.00	\$ 7,076.00
2112-002-00158	ADRIANA RAFAELA ESPINO JAIME	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
2112-002-00163	JOSE MANUEL SALINAS HURTADO	\$ -	\$ 9,512.00	\$ 9,512.00
2112-002-00165	DANIEL PATIÑO MAYA	\$ 4,282.00	\$ -	\$ 4,282.00
2112-002-00201	CRISPIN REYES CARMONA	\$ 33,731.60	\$ -	\$ 33,731.60
2112-002-00202	CARLOS RAMOS BLANCAS	\$ 11,020.00	\$ 2,900.00	\$ 8,120.00
2112-002-00207	EVERARDO RUBIO MORALES	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 3,550.00
2112-002-00210	MAURICIO VILCHEZ GARCIA	\$ -	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00
2112-002-00217	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	\$ 10,134.98	\$ 10,134.98
2112-002-00227	JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ	\$ 13,463.68	\$ 928.00	\$ 3,328.70
2112-002-00231	JAVIER DELGADO PEREZ	\$ -	\$ 5,188.68	\$ 5,188.68
2112-002-00234	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 1,665.00	\$ 1,665.00
2112-002-00239	IRMA LEYVA ALTAMIRANO	\$ 47,427.50	\$ -	\$ 47,427.50
2112-002-00246	ARCENIO GARDUÑO MORENO	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00
2112-002-00257	GUADALUPE RAQUEL AVILA CERDA	\$ 972.00	\$ -	\$ 972.00

C. P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

C. P. 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
2112-002-00260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 1,128,198.61	\$ -	\$ 1,128,198.61
2112-002-00269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 10.32	\$ -	\$ 10.32
2112-002-00278	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 404.00	\$ 156.00	\$ 208.00
2112-002-00286	EMILIO PADILLA VILLEGAS	\$ -	\$ 348.00	\$ 348.00
2112-002-00314	OMAR BLADIMIR PONCE PEREZ	\$ -	\$ 26,680.00	\$ 26,680.00
2112-002-00315	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
2112-002-00316	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	\$ -	\$ -	\$ -
2112-002-00318	SUSANA MERCEDES BALTAZAR REODON	\$ 41,763.48	\$ -	\$ 41,763.48
2112-002-00319	JESUS CORREA MORALES	\$ 12,760.00	\$ -	\$ 12,760.00
2112-002-00341	ENVASADORAS DE AGUA DE MICHOACAN SAN LU S DE RL DE CV	\$ -	\$ 2,536.00	\$ 2,536.00
2112-002-00416	MARISOL GARCIA JARAMILLO	\$ 829.00	\$ 687.00	\$ 142.00
2112-002-00423	MARGARITA AVILES GONZALEZ	\$ -	\$ 696.00	\$ 696.00
2112-002-00473	FIDELMAR CAMACHO SAMANO	\$ 6,380.00	\$ -	\$ 6,380.00
2112-002-00488	HD MEXICO S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
2112-017	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2017	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
2112-017-00218	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S. DE RL DE C.V.	\$ 2,435,150.13	\$ 122,719.74	\$ 2,312,430.39
2112-017-00221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,483,414.66	\$ 199,400.49	\$ 1,284,014.17
2112-017-00224	DANIELA TORRES CARMONA	\$ 110,037.47	\$ 14,676.00	\$ 124,713.47
2112-017-00225	J. PEDRO MANZUR AVILES	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 1,740.00
2112-017-00233	ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	\$ 834.89	\$ -	\$ 834.89
2112-017-00235	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS	\$ 1,791.17	\$ 722.50	\$ 1,068.67
2112-017-00237	SUPERSEVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A DE C.V	\$ 18,620.30	\$ -	\$ 18,620.30
2112-017-00243	LIZETH LOPEZ MARTINEZ	\$ 4,956.31	\$ 118,396.08	\$ 123,352.39
2112-017-00244	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL	\$ 13,080.00	\$ -	\$ 13,080.00
2112-017-00245	HECTOR NABINDRANATH ARREOLA VARGAS	\$ 3,422.00	\$ 2,204.00	\$ 5,626.00
2112-017-00248	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.	\$ 6,351.00	\$ -	\$ 6,351.00
2112-017-00252	VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	\$ 26,500.00	\$ -	\$ 26,500.00
2112-017-00256	LA VOZ DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.	\$ 5,423.00	\$ -	\$ 5,423.00
2112-017-00262	SERGIO LAREDO PALOMARES	\$ 38,660.00	\$ -	\$ 38,660.00
2112-017-00270	FRANCISCO GARCIA DAVISH	\$ 31,759.02	\$ -	\$ 31,759.02
2112-017-00274	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00
2112-017-00286	MA. MIRELLA RESENDIZ MONTES DE OCA	\$ 33,428.88	\$ -	\$ 33,428.88
2112-017-00294	CECILIA AVILA RUBIO	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
2112-017-00304	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	\$ 2,180.00	\$ -	\$ 2,180.00
2112-017-00310	LUIS ERNESTO GONZALEZ GARZA	\$ 8,605.00	\$ -	\$ 8,605.00
2112-017-00312	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CO.HIDALGO,S.A. DE C.V.	\$ 21,667.00	\$ -	\$ 21,667.00
2112-017-00316	ISIDORO HERNANDEZ GARCIA	\$ 71.50	\$ -	\$ 71.50
2112-017-00323	LA CASA DEL BUHO,S.A. DE C.V.	\$ 2,599.58	\$ -	\$ 2,599.58
2112-017-00569	ILIANA NALLEH PEREZ PEREZ	\$ 177.00	\$ -	\$ 177.00
2112-017-00570	MARIA DEL PILAR PONCE LIZAMA	\$ 1,176.84	\$ -	\$ 1,176.84
2112-017-00571	SALVADOR HORTA SANTANA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
2112-017-00592	SAPA (INMUEBLE LEANDRO VALLE No. 34)	\$ 9,746.01	\$ -	\$ 9,746.01
2112-017-00600	ACREEDORES PROGRAMA (CEMENTO) APOYO A TU VIVIENDA 2012	\$ 998.64	\$ -	\$ 998.64
2112-017-00601	ACREEDORES DEL PROGRAMA LAMINAS DE FIBROCEMENTO 2012	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 44,000.00
2112-017-00639	GABRIEL FELIX PARRA	\$ 11,619.00	\$ -	\$ 11,619.00
2112-017-00770	NATALIA RIVERA GARCIA	\$ 4,889.02	\$ 2,070.01	\$ 2,819.01
2112-017-01160	MARIA DE LOURDES BECERRIL GUTIERREZ	\$ 822.00	\$ -	\$ 822.00
2112-017-01261	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$ 195.00	\$ -	\$ 195.00
2112-017-01254	RAMIRO AGUILAR RUBIO	\$ 516.00	\$ 529.00	\$ 1,045.00
2112-017-01377	ESTEBAN CARLOS MARTINEZ GARCIA	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
2112-017-01591	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$ 22,598.86	\$ -	\$ 22,598.86
2112-017-01613	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 352.00	\$ -	\$ 352.00
2112-017-01651	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	\$ 3,417.99	\$ 229.80	\$ 3,188.19
2112-017-01895	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 11,362.20	\$ -	\$ 11,362.20
2112-017-01899	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
2112-017-02455	MOISES MEDINA ZEPEDA	\$ 1,584.90	\$ -	\$ 1,584.90
2112-017-02461	OLGA MEJIA PALOMARES	\$ 1,742.80	\$ -	\$ 1,742.80
2112-017-02544	OBED RIVERA MARIN	\$ 50,079.32	\$ -	\$ 50,079.32
2112-017-02682	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	\$ 2,877.00	\$ -	\$ 2,877.00
2112-017-03096	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	\$ 26,361.00	\$ -	\$ 26,361.00
2112-017-03133	J. JESUS PEREZ SANCHEZ	\$ 17,100.00	\$ -	\$ 17,100.00
2112-017-03222	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00
2112-017-03278	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
2112-017-03282	MIGUEL ANGEL BUCIO CAMACHO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
2112-017-03287	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$ 23.20	\$ -	\$ 23.20
2112-017-03538	EDELMIRA ARGUETA MORA	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 2,045.00
2112-017-03558	RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
2112-017-03630	JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 1,040.00
2112-017-04658	DULCE MARIA ESPINO BUCIO	\$ 9,547.20	\$ -	\$ 9,547.20
2112-017-04721	AGROINDUSTRIAS DEL VALLE DE MARAVATIO S.P. DE RL	\$ 1,009.20	\$ -	\$ 1,009.20
2112-017-04739	LUIS MANUEL TINOCO MURILLO	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
		\$ 24,360.00	\$ -	\$ 24,360.00

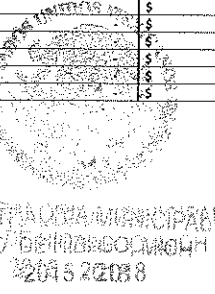
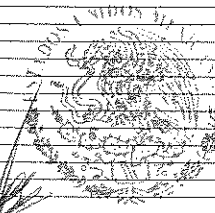
C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ING. JORGE JIROUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
MPIO., DE HIDALGO, MICH
2015-2018

C.P. 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
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	\$ 18,900.00	\$ 44,540.00
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	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
2112-017-08105	MORELIA STEREO SA DE CV	\$ 10,000.00	\$ 5,000.01	\$ 4,999.99
2112-017-08636	RADIO SOL, S.A. DE C.V.	\$ 210,939.50	\$ 69,600.00	\$ 141,339.50
2112-017-08735	EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA, S.A. DE C.V.	\$ 170.98	\$ -	\$ 170.98
2112-017-08736	JOSE BAUL MONTES DE OCA DELGADO	\$ 15,889.68	\$ -	\$ 15,889.68
2112-017-08738	VICTOR HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$ 3,248.00	\$ -	\$ 3,248.00
2112-017-08741	GRUPO GASTRONOMICO VAME S DE RL DE CV	\$ -	\$ 654.00	\$ 654.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 6,847,918.54	\$ 276,202.34	\$ 7,124,120.88
2113-006	JOSE ODILÓN GERARDO MARTÍNEZ ARITZMENDI	\$ 3,710.00	\$ 1,490.00	\$ 2,220.00
2113-012	CRISPIN REYES CARMONA	\$ 20,790.00	\$ 13,696.01	\$ 34,486.01
2113-032	ALEJANDRO MEDINA CARRILLO	\$ -	\$ 29,041.98	\$ 29,041.98
2113-034	EMILIO PADILLA VILLEGAS	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00
2113-037	CAUHDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 2,358.73	\$ 45.69	\$ 2,404.42
2113-041	MARCIAL MAGALLANES SOTO	\$ -	\$ 16,265.29	\$ 16,265.29
2113-045	MANUEL GONZALEZ BASURTO	\$ -	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00
2113-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	\$ 30,529.96	\$ -	\$ 30,529.96
2113-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 437,915.54	\$ -	\$ 437,915.54
2113-051	RAMON ABRIGA SANCHEZ	\$ 371,093.58	\$ -	\$ 371,093.58
2113-055	GRUPO CONSTRUCTOR OSDADS, 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.	\$ 503,947.54	\$ 18,386.00	\$ 485,561.54
2113-059	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS IOSAU 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
2113-071	MAKRON ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 410,782.66	\$ -	\$ 410,782.66
2113-078	CONSTRUCCIONES AQUITECTÓNICAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V.	\$ 74,960.00	\$ 57,992.00	\$ 16,968.00
2113-084	JAIME GARCÍA RUFINO	\$ 2,417.68	\$ 147.80	\$ 2,565.48
2113-085	NERI ESPINO SÁNCHEZ	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 69,600.00
2113-086	ARMANDO CORREA MELCHOR	\$ -	\$ 66,148.23	\$ 66,148.23
2113-104	TRIPLAY Y FERRETERÍA LA CASA DEL MUEBLERO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	\$ 6,855.00	\$ 6,855.00
2113-108	EVER PONCE PATIÑO	\$ 1,573,937.62	\$ -	\$ 1,573,937.62
2113-109	IGNACIO ABAD 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 BAESEO, S.A. DE C.V.	\$ 94,596.96	\$ -	\$ 94,596.96
2113-114	JOSE LUIS ABAD BAUTISTA	\$ 76,771.46	\$ -	\$ 76,771.46
2113-115	CAMINOS DE MICHOACAN, S.A. DE CV	\$ 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
2113-120	SERVICERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 185,946.26	\$ 185,946.26
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 515,276.41	\$ 5,825.01	\$ 509,451.40
2115-003	AYUDAS SOCIALES	\$ 160,024.90	\$ 5,825.01	\$ 154,199.89
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 157,480.90	\$ 33,578.21	\$ 123,902.69
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	\$ 7,656.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	\$ -	\$ 8,039.83	\$ 8,039.83
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	\$ 22,004.50	\$ 21,141.50	\$ 863.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 127,820.40	\$ 16,648.54	\$ 111,171.86
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 2,196.00	\$ 1,581.20	\$ 3,777.20
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 2,196.00	\$ 1,581.20	\$ 3,777.20
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 348.00	\$ 26,172.00	\$ 26,520.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	\$ 348.00	\$ 26,172.00	\$ 26,520.00
2115-017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO ANTERIORES A 2017	\$ 355,251.51	\$ -	\$ 355,251.51
2115-017-00578	ROBERTO ARITZMENDI 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 GÓMEZ 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 ARITZMENDI MARTINEZ	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
2115-017-02077	ALMA DELIA 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

C. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



INDICATURA MUNICIPAL
ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL

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.

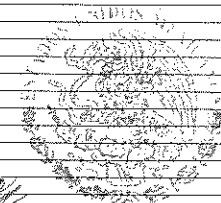
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2115-017-03652	JUAN CARLOS RAMIREZ MARIN	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00
2115-017-03912	PATRICIA HERNANDEZ TORRES	\$ 16,431.24	\$ -	\$ 16,431.24
2115-017-04240	JOSE DE JESUS ALCAZAR FUENTES	\$ 928.00	\$ -	\$ 928.00
2115-017-05012	JOSE FLORENCIO MORA ACOSTA	\$ 775.74	\$ -	\$ 775.74
2115-017-05056	NAYELI VILCHIZ 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.	\$ 8,197,414.99	\$ 936,570.40	\$ 9,133,985.39
2117-001	LUIS ALBERTO SUAREZ LEYVA (CUOTA DE INFONAVIT 2008)	\$ 27.14	\$ -	\$ 27.14
2117-004	5% AL MILLAR	\$ 1,099,230.23	\$ 15,316.91	\$ 1,114,547.14
2117-005	ISR SALARIOS F IV	\$ 260,040.62	\$ 220,205.48	\$ 480,246.10
2117-006	ISR SALARIOS F. GRAL.	\$ 364,650.35	\$ 2,900.16	\$ 361,750.19
2117-007	ISR HONORARIOS 2017	\$ 9,481.06	\$ 1,099.83	\$ 10,580.89
2117-008	ISR ARRENDAMIENTO 2017	\$ 1,550.07	\$ 2,875.00	\$ 4,425.07
2117-013	2% SOBRE NOMINA	\$ 5,114,654.30	\$ 178,245.85	\$ 5,292,900.15
2117-014	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F. GRAL.	\$ 348,941.69	\$ 35,857.14	\$ 313,084.55
2117-015	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F. GRAL.	\$ 61,129.59	\$ 64,631.93	\$ 125,761.52
2117-016	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F. GRAL.	\$ 37,250.02	\$ 41,314.79	\$ 78,564.81
2117-017	CUOTA EMPLEADOS IMSS F. GRAL.	\$ 24,942.20	\$ 2,601.72	\$ 22,340.48
2117-018	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F. GRAL.	\$ 17,365.35	\$ 22,936.70	\$ 40,302.05
2117-019	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F. GRAL.	\$ 94,582.91	\$ 103,287.07	\$ 197,869.98
2117-020	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F IV	\$ 358,285.46	\$ 44,420.09	\$ 313,865.37
2117-021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F IV	\$ 76,070.69	\$ 76,760.95	\$ 152,831.64
2117-022	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F IV	\$ 43,250.79	\$ 49,584.73	\$ 92,835.52
2117-023	CUOTA EMPLEADOS IMSS F IV	\$ 30,490.30	\$ 2,847.66	\$ 27,642.64
2117-024	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F IV	\$ 15,143.53	\$ 27,414.62	\$ 42,558.15
2117-025	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F IV	\$ 107,463.63	\$ 123,961.83	\$ 231,425.46
2117-026	RETENCIONES INFONAVIT F. GRAL.	\$ 109,095.26	\$ 84,203.50	\$ 193,298.76
2117-027	RETENCIONES INFONAVIT F. IV	\$ 23,724.08	\$ 13,357.98	\$ 37,082.06
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 16,643.92	\$ -	\$ 16,643.92
2118-002	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS 2017	\$ 16,643.92	\$ -	\$ 16,643.92
2118-002-00005	DEGRACIAS CUEVAS RUIZ	\$ 1,534.00	\$ -	\$ 1,534.00
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 GARFAS	\$ 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.	\$ 8,702,745.61	\$ 1,914,359.97	\$ 10,617,105.58
2119-001	ACREDORES	\$ 481,286.49	\$ 3,977.03	\$ 485,263.52
2119-001-00001	NOMINAS	\$ 11,342.48	\$ 10,472.97	\$ 859.51
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	\$ 23,822.40	\$ -	\$ 23,822.40
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 AGUIKERA	\$ 175.71	\$ -	\$ 175.71
2119-001-00009	JOSE MARIO ALVARADO RUBIO	\$ 42.56	\$ -	\$ 42.56
2119-001-00010	ANABEL TINAJERO AVILES	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
2119-001-00011	NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V.	\$ 16,294.97	\$ -	\$ 16,294.97
2119-001-00012	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 108,752.00	\$ -	\$ 108,752.00
2119-001-00013	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO	\$ 1,015.34	\$ -	\$ 1,015.34
2119-001-00014	VARIOS 2008	\$ 490.41	\$ -	\$ 490.41
2119-001-00015	MARIA SANTA ORTIZ ALVAREZ	\$ 4,187.00	\$ -	\$ 4,187.00
2119-001-00016	FONDO GENERAL	\$ 30,999.99	\$ -	\$ 30,999.99
2119-001-00017	FABIOLA FLORES BIRRUETE	\$ 1,150.00	\$ -	\$ 1,150.00
2119-001-00018	BECAS	\$ 160,500.00	\$ -	\$ 160,500.00
2119-001-00019	OLGA YAÑEZ SANDOVAL	\$ 978.42	\$ -	\$ 978.42
2119-001-00020	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	\$ 1,856.29	\$ -	\$ 1,856.29
2119-001-00021	LAURA ATZIMBA GARCIA FUENTES	\$ 16,492.22	\$ -	\$ 16,492.22
2119-001-00022	SAUL PEREZ MARTINEZ	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00
2119-001-00023	INFONAVIT	\$ 20,079.87	\$ -	\$ 20,079.87
2119-001-00024	OMAR HUGO SANDOVAL VARGAS	\$ 239.62	\$ -	\$ 239.62
2119-001-00025	PROFIM Y PRODEM DE SIFINANCA	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00
2119-001-00026	(APORTACION PARA CONSTR. A SECRETARIA DE FINANZAS) BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
2119-001-00027	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	\$ 161.50	\$ 14,450.00	\$ 14,611.50
2119-001-00028	COMITE POR CONSTRUCCION AL CAMINO SAN ANTONIO EL DEVANADOR	\$ 37,207.00	\$ -	\$ 37,207.00

C. F. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



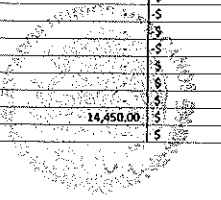
ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PÉREZ
SINDICATURA MUNICIPAL
INDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015-2018

C. P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

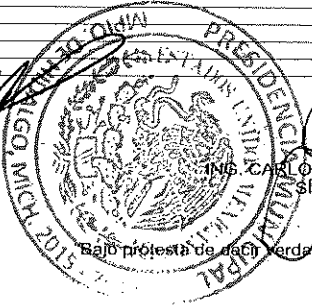


CONTRALORIA MUNICIPAL
DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

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
2119-001-00031	SONIA NURITH SEGUNDO BUCIO	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 6,750.00
2119-001-00032	CUENTA DE AJUSTE DE SALDOS MINIMOS \$10.00	\$ 39.31	\$ -	\$ 39.31
2119-002	ACREEDORES 2017	\$ 8,276,860.88	\$ 1,910,382.94	\$ 10,187,243.82
2119-002-00001	SILVERIO LUNA ENRIQUEZ	\$ 630.00	\$ 9,326.00	\$ 9,956.00
2119-002-00004	FONDO GENERAL 2017	\$ 8,223,856.09	\$ 1,855,137.65	\$ 10,078,993.74
2119-002-00006	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
2119-002-00007	JORGE URQUIZA MARIN	\$ -	\$ 33,581.37	\$ 33,581.37
2119-002-00008	JOSE ANTONIO LAZCANO ROJAS	\$ -	\$ 1,123.00	\$ 1,123.00
2119-002-00012	ORLANDO SILVA MARTINEZ	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
2119-002-00013	ARTURO ESPINO OLIVARES	\$ 22,705.59	\$ -	\$ 22,705.59
2119-002-00014	ACREEDORES POR DEPOSITO AL BANCO EN CORTE DE INGRESOS	\$ 27,440.20	\$ -	\$ 27,440.20
2119-002-00014-0001	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	\$ 1,230.00	\$ -	\$ 1,230.00
2119-002-00014-0003	MARITHA HERNANDEZ TREJO	\$ 1,647.86	\$ -	\$ 1,647.86
2119-002-00014-0004	JUANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ	\$ 19,013.20	\$ -	\$ 19,013.20
2119-002-00014-0005	SERGIO MISAIEL MARTINEZ MORENO	\$ 1,232.00	\$ -	\$ 1,232.00
2119-002-00014-0006	HILDA NORA PEREZ GARDUÑO	\$ 950.66	\$ -	\$ 950.66
2119-002-00014-0007	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI	\$ 2,851.98	\$ -	\$ 2,851.98
2119-002-00014-0009	MARICELA PEREZ DELGADO	\$ 514.00	\$ -	\$ 514.00
2119-002-00014-0014	RUBEN BONILLA LOPEZ	\$ 0.50	\$ -	\$ 0.50
2119-002-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	\$ 69.00	\$ -	\$ 69.00
2119-002-00020	KARINA VALLADARES ALCALA	\$ -	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00
2119-002-00023	DAVID MARIN ROJAS	\$ -	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00
2119-002-00027	HUITZILHUITL EUGENIA REYES ARIAS	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
2119-002-00028	JUAN CARLOS REYES REYES	\$ -	\$ 1,528.92	\$ 1,528.92
2119-991	ADEFAS.	\$ 55,401.76	\$ -	\$ 55,401.76
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 55,401.76	\$ -	\$ 55,401.76
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	\$ 334,777,265.53	\$ 6,725,714.58	\$ 328,051,550.95
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 334,777,265.53	\$ 6,725,714.58	\$ 328,051,550.95
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 334,777,265.53	\$ 6,725,714.58	\$ 328,051,550.95
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$ 334,777,265.53	\$ 6,725,714.58	\$ 328,051,550.95
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	\$ 246,333,737.53	\$ 615.00	\$ 246,333,122.53
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	\$ 88,443,528.00	\$ 6,725,099.58	\$ 81,718,438.42
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 156,642,081.00	\$ 29,118,778.02	\$ 184,760,859.02
41	INGRESOS DE GESTION	\$ 30,680,255.74	\$ 3,105,756.02	\$ 33,786,011.76
411	IMPUESTOS	\$ 16,511,866.16	\$ 551,714.00	\$ 17,063,580.16
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00
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.	\$ 19,400.00	\$ -	\$ 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)	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 14,400.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 14,407,524.27	\$ 264,732.42	\$ 14,672,256.69
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	\$ 14,407,524.27	\$ 264,732.42	\$ 14,672,256.69
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	\$ 14,407,524.27	\$ 264,732.42	\$ 14,672,256.69
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 11,455,459.00	\$ 149,389.79	\$ 11,604,848.79
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 1,670,979.14	\$ 23,584.72	\$ 1,694,563.86
4112-012-00001-0005	DESCUENTO PREDIAL URBANO POR PRONTO PAGO	\$ 28,429.30	\$ -	\$ 28,429.30
4112-012-00001-0006	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO POR PRONTO PAGO	\$ 13,006.01	\$ -	\$ 13,006.01
4112-012-00001-0007	AJUSTE POR REDONDEO.	\$ 1,127.16	\$ 57.07	\$ 1,184.23
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 849,548.89	\$ 67,016.53	\$ 916,565.42
4112-012-00001-0009	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 445,833.37	\$ 24,684.31	\$ 470,517.68
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 574,822.89	\$ 106,914.90	\$ 681,737.79
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	\$ 574,822.89	\$ 106,914.90	\$ 681,737.79
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 574,822.89	\$ 106,914.90	\$ 681,737.79
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	\$ 370,295.58	\$ 82,598.90	\$ 452,894.48
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	\$ 204,527.31	\$ 24,316.00	\$ 228,843.31
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 1,510,019.00	\$ 180,066.68	\$ 1,690,085.68
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 1,510,019.00	\$ 180,066.68	\$ 1,690,085.68
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 390,241.88	\$ 61,720.18	\$ 451,962.06
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 359,560.80	\$ 53,611.48	\$ 413,172.28
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 276,133.13	\$ 39,558.46	\$ 315,691.59
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 83,427.67	\$ 14,055.02	\$ 97,482.69
4117-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	\$ 30,681.08	\$ 6,108.70	\$ 36,789.78
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	\$ 14,632.74	\$ 5,103.28	\$ 19,736.02
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	\$ 16,048.34	\$ 1,005.42	\$ 17,053.76
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 1,112,697.36	\$ 118,761.21	\$ 1,229,458.57
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,112,395.40	\$ 116,566.55	\$ 1,228,961.95

C.B. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

ING. DE HIDALGO, MICH
2015-2018

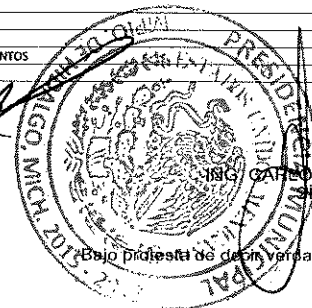
C.B. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. DE HIDALGO, MICH
2015-2018

Bajo protesta de hacer 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
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	913,093.88	96,400.73	1,009,494.61
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	199,301.52	20,155.82	219,457.34
4117-017-00004-0002	MULTAS DE L.S.A.I.	301.95	204.66	506.61
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE L.S.A.I. URBANO	301.95	-	301.95
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE L.S.A.I. RUSTICO	-	204.66	204.66
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,079.76	1,585.29	8,665.05
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	7,079.76	1,585.29	8,665.05
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,687.04	1,585.29	7,272.33
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.	9,745,411.49	1,820,055.18	11,565,466.67
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	558,611.98	112,880.00	671,491.98
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	558,611.98	112,880.00	671,491.98
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADOS.	558,611.98	112,880.00	671,491.98
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	558,611.98	112,880.00	671,491.98
4141-041-00001-0001-0001	BAÑOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	137,480.00	22,700.00	160,180.00
4141-041-00001-0001-0003	CONCESION DE BAÑOS PÚBLICOS (FERIA)	15,603.00	-	15,603.00
4141-041-00001-0001-0004	COBRO POR ESPACIO DE LA FERIA DEL JUGUETE	18,535.00	-	18,535.00
4141-041-00001-0001-0008	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA DENTRO DEL PRIMER CUADRO	9,349.49	6,500.00	15,849.49
4141-041-00001-0001-0009	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TEMPORAL PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS (COBRO DE PLAZA)	167,784.49	35,080.00	202,864.49
4141-041-00001-0001-0010	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (VENTA DE FLOR FIESTA DE TODOS LOS SANTOS)	60.00	150.00	90.00
4141-041-00001-0001-0011	PUESTOS FIJOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	55,930.00	10,800.00	66,730.00
4141-041-00001-0001-0012	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	153,870.00	35,450.00	189,320.00
4141-041-00001-0001-0014	STAND EN EL EXTREME TOUR CAMPAMENTO EJIDAL PUCUATO	-	2,500.00	2,500.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,283,407.47	1,441,080.43	8,724,487.90
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	7,283,407.47	1,441,080.43	8,724,487.90
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,283,407.47	1,441,080.43	8,724,487.90
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	4,601,953.24	1,073,586.93	5,675,540.17
4143-043-00002-0001-0001	D. A. P. SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,531,203.24	1,051,842.93	5,583,046.17
4143-043-00002-0001-0004	MATERIAL ELECTRICO SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	70,750.00	21,744.00	92,494.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	948,147.22	57,268.00	1,005,415.22
4143-043-00002-0003-0001	CONCESION DE FOSA PERSONAL TEMPORAL POR 5 AÑOS	65,783.00	6,040.00	71,823.00
4143-043-00002-0003-0002	CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION "B" (3 GAVETAS)	36,234.00	6,039.00	42,273.00
4143-043-00002-0003-0003	CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION "A" (6 GAVETAS)	12,063.50	14,083.50	26,147.00
4143-043-00002-0003-0005	CAMBIO DE TITULO DE PERPETUIDAD	4,989.00	616.00	5,605.00
4143-043-00002-0003-0006	EXHUMACION DE CADÁVER O RESTOS	1,104.00	368.00	1,472.00
4143-043-00002-0003-0007	INHUMACION DE CADÁVER	9,558.00	1,720.00	11,278.00
4143-043-00002-0003-0008	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES	26,587.00	2,972.50	29,559.50
4143-043-00002-0003-0009	REFRENDO ANUAL SECCION "A" (6 GAVETAS)	520,613.00	20,921.00	541,534.00
4143-043-00002-0003-0010	REFRENDO ANUAL SECCION "B" (3 GAVETAS)	233,803.00	3,590.00	237,393.00
4143-043-00002-0003-0011	REFRENDO ANUAL SECCION "C" (1 GAVETA)	31,384.72	302.00	31,686.72
4143-043-00002-0003-0012	REEXPEDICION DE TITULO DE PERPETUIDAD	5,896.00	616.00	6,512.00
4143-043-00002-0003-0013	REPOSICION DE TITULO 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 RASTRO.	669,027.50	141,686.50	810,714.00
4143-043-00002-0004-0001	DÉGÜELLO BOVINO SERVICIO MECANIZADO	191,257.00	40,984.00	232,241.00
4143-043-00002-0004-0002	DÉGÜELLO PORCINO SERVICIO MECANIZADO	25,243.00	5,280.00	30,523.00
4143-043-00002-0004-0003	FAENEAADO BOVINO	227,989.00	48,729.00	276,718.00
4143-043-00002-0004-0004	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "A"	84,545.00	17,424.00	101,969.00
4143-043-00002-0004-0005	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "B"	44,528.00	7,917.50	52,445.50
4143-043-00002-0004-0006	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "C"	46,270.50	8,531.00	54,801.50
4143-043-00002-0004-0007	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "A"	9,625.50	1,770.00	11,395.50
4143-043-00002-0004-0008	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "B"	11,810.00	2,403.00	14,213.00
4143-043-00002-0004-0009	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "C"	3,993.00	1,344.00	5,337.00
4143-043-00002-0004-0010	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "C"	389.00	150.00	539.00
4143-043-00002-0004-0011	USO DE BASCULA EN RASTRO	17,533.00	3,760.00	21,293.00
4143-043-00002-0004-0012	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "A"	255.00	255.00	510.00
4143-043-00002-0004-0013	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "B"	1,825.50	864.00	2,689.50
4143-043-00002-0004-0014	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "C"	24.00	-	24.00
4143-043-00002-0004-0016	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "B"	3,220.00	1,995.00	5,215.00
4143-043-00002-0004-0017	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "C"	520.00	280.00	800.00
4143-043-00002-0005	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	490.00	145.00	635.00
4143-043-00002-0005-0001	CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	490.00	145.00	635.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	150,000.00	10,000.00	160,000.00
4143-043-00002-0006-0001	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA BACHEO	150,000.00	10,000.00	160,000.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	60,502.01	19,212.00	79,714.01
4143-043-00002-0007-0001	DICTAMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCION PARA ESTABLECIMIENTOS	60,502.01	19,212.00	79,714.01
4143-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	2,401.50	189.00	2,590.50

C.P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EDGAR GONZALEZ PEREZ MICH
INDICATURA MUNICIPAL
2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MPIO. DE HIDALGO, MICH
2015

C.P. RAMON SOTO PEREZ
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
4143-043-00002-0008-0001	DERRIBO DE ARBOLES PREVIO DICTAMEN TÉCNICO	\$ 2,036.50	\$ 189.00	\$ 2,225.50
4143-043-00002-0008-0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORRESTACIÓN	\$ 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	\$ 458.00	\$ 412.00	\$ 870.00
4143-043-00002-0010-0004	FUSIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RÚSTICOS	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
4143-043-00002-0010-0005	FUSIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS URBANOS	\$ 2,553.00	\$ -	\$ 2,553.00
4143-043-00002-0010-0006	INSPECCIÓN DE DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO	\$ 824.00	\$ -	\$ 824.00
4143-043-00002-0010-0008	LICENCIA DE USO DE SUELO RÚSTICO	\$ 7,758.00	\$ -	\$ 7,758.00
4143-043-00002-0010-0009	LICENCIA DE USO DE SUELO URBANO	\$ 54,125.00	\$ 10,136.00	\$ 64,261.00
4143-043-00002-0010-0011	Ocupación de la Vía Pública Urbanismo	\$ 5,652.50	\$ 304.00	\$ 5,956.50
4143-043-00002-0010-0012	SUBDIVISIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RÚSTICOS	\$ 95,515.00	\$ 13,514.00	\$ 109,029.00
4143-043-00002-0010-0013	SUBDIVISIÓN DE PREDIOS Y LOTES URBANOS	\$ 96,200.00	\$ 11,956.00	\$ 108,156.00
4143-043-00002-0010-0014	POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLO EN CONDOMINIO	\$ 156.00	\$ -	\$ 156.00
4143-043-00002-0010-0015	VERIFICACIÓN DE TRAMITE DE LICENCIA (DICTAMEN TÉCNICO)	\$ 24,907.00	\$ 7,928.00	\$ 32,835.00
4143-043-00002-0010-0016	TRAMITE DE LICENCIA (VERIFICACIÓN DE CAMPO)	\$ 2,365.00	\$ 567.00	\$ 2,932.00
4143-043-00002-0010-0017	INSPECCION Y VIGILANCIA ANUAL DE CENTROS CONTAMINANTES	\$ 2,265.00	\$ -	\$ 2,265.00
4143-043-00002-0012-0001	TRAMITE DE PASAPORTE	\$ 490,445.50	\$ 94,176.00	\$ 584,621.50
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 490,445.50	\$ 94,176.00	\$ 584,621.50
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 93,399.63	\$ 15,139.50	\$ 108,539.13
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 93,399.63	\$ 15,139.50	\$ 108,539.13
4144-045-00002-0001	RECARGOS POR EL REZAGO DE LICENCIA FORESTAL	\$ 60,991.63	\$ 10,007.50	\$ 70,999.13
4144-045-00002-0002	RECARGOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$ 3,668.00	\$ -	\$ 3,668.00
4144-045-00002-0003	RECARGOS GIRO ROJO	\$ 202.00	\$ -	\$ 202.00
4144-045-00002-0004	RECARGOS DEL REFRENDO DE PANTEONES	\$ 8,650.00	\$ 4,178.00	\$ 12,828.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$ 48,471.63	\$ 5,029.50	\$ 54,301.13
4144-045-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE URBANISMO	\$ 32,408.00	\$ 5,132.00	\$ 37,540.00
4144-045-00004-0002	MULTA POR INFRACCIÓN EN REGLAMENTOS	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
4149	OTROS DERECHOS	\$ 32,333.00	\$ 5,132.00	\$ 37,465.00
4149-044	OTROS DERECHOS	\$ 1,809,992.41	\$ 250,955.25	\$ 2,060,947.66
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	\$ 1,809,992.41	\$ 250,955.25	\$ 2,060,947.66
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	\$ 613,460.44	\$ 103,408.00	\$ 716,868.44
4149-044-00002-0001-0002	CAMBIO DE DOMICILIO ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	\$ 1,510.00	\$ -	\$ 1,510.00
4149-044-00002-0001-0004	CANJE O MODIFICACIÓN DE TIPO DE LICENCIA POR ESTABLECIMIENTOS	\$ 1,120.00	\$ 1,140.00	\$ 2,260.00
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	\$ 39,975.00	\$ 5,662.00	\$ 45,637.00
4149-044-00002-0001-0009	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	\$ 15,098.00	\$ -	\$ 15,098.00
4149-044-00002-0001-0010	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 100 UMA'S	\$ 53,298.00	\$ 22,647.00	\$ 75,945.00
4149-044-00002-0001-0011	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO 30 UMA'S	\$ 16,171.00	\$ 4,528.00	\$ 20,699.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 12 UMA'S	\$ 4,529.50	\$ 9,059.00	\$ 13,588.50
4149-044-00002-0001-0014	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 120 UMA'S	\$ 166,514.50	\$ 7,786.50	\$ 174,301.00
4149-044-00002-0001-0015	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 15 UMA'S	\$ 4,644.00	\$ -	\$ 4,644.00
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 160 UMA'S	\$ 86,246.00	\$ 14,610.00	\$ 100,856.00
4149-044-00002-0001-0017	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	\$ 21,761.00	\$ 22,608.00	\$ 44,369.00
4149-044-00002-0001-0018	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	\$ 9,996.50	\$ -	\$ 9,996.50
4149-044-00002-0001-0019	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 40 UMA'S	\$ 56,528.00	\$ 1,983.00	\$ 58,511.00
4149-044-00002-0001-0020	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 6 UMA'S	\$ 94,226.94	\$ 13,384.50	\$ 107,611.44
4149-044-00002-0001-0021	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	\$ 193,309.88	\$ -	\$ 193,309.88
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICIÓN O REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	\$ 193,309.88	\$ -	\$ 193,309.88
4149-044-00002-0002-0003	REVALIDACIÓN DE LICENCIA POR ANUNCIOS POR 3 UMA'S	\$ 801,027.79	\$ 112,862.75	\$ 913,890.54
4149-044-00002-0003	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS.	\$ 11,640.00	\$ 832.00	\$ 12,472.00
4149-044-00002-0003-0001	ALINEAMIENTO OFICIAL	\$ 159,244.00	\$ 23,818.00	\$ 183,062.00
4149-044-00002-0003-0002	CONSTANCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA	\$ 2,439.00	\$ -	\$ 2,439.00
4149-044-00002-0003-0004	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$ 1,280.00	\$ -	\$ 1,280.00
4149-044-00002-0003-0005	CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA	\$ 519,712.79	\$ 71,912.75	\$ 591,625.54
4149-044-00002-0003-0006	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	\$ 31,600.00	\$ 4,800.00	\$ 36,400.00
4149-044-00002-0003-0007	NÚMERO OFICIAL	\$ 75,112.00	\$ 11,500.00	\$ 86,612.00
4149-044-00002-0003-0008	CONSTANCIA PARA TRAMITE TRASLATIVO SOBRE PRESCRIPCIÓN	\$ 114,513.50	\$ 28,084.50	\$ 142,598.00
4149-044-00002-0004	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	\$ 217.00	\$ 100.00	\$ 317.00
4149-044-00002-0004-0001	CERTIFICACIONES	\$ 88.00	\$ -	\$ 88.00
4149-044-00002-0004-0002	CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE PAGO	\$ 84,183.00	\$ 21,542.00	\$ 105,725.00
4149-044-00002-0004-0003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	\$ 25,617.00	\$ 5,885.50	\$ 31,502.50
4149-044-00002-0004-0004	HOJAS CERTIFICADAS	\$ 4,408.50	\$ 757.00	\$ 5,165.50
4149-044-00002-0004-0006	TÍTULOS DE PERPETUIDAD	\$ 3,480.80	\$ -	\$ 3,480.80
4149-044-00002-0005	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES.	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
4149-044-00002-0005-0003	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES (EMPRESARIOS Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$ 3,360.80	\$ -	\$ 3,360.80
4149-044-00002-0005-0004	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$ 84,200.00	\$ 6,600.00	\$ 90,800.00
4149-044-00002-0007	POR SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	\$ 84,200.00	\$ 6,600.00	\$ 90,800.00
4149-044-00002-0007-0001	RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 84,200.00	\$ 6,600.00	\$ 90,800.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,241,011.63	\$ 421,161.34	\$ 1,662,172.97

C. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018

C. P. RAMÓN SOTO PÉREZ
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
4162-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$ 293,508.00	\$ -	\$ 293,508.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	\$ 293,508.00	\$ -	\$ 293,508.00
4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 37,213.00	\$ -	\$ 37,213.00
4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	\$ 256,295.00	\$ -	\$ 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	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00
4167-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$ 735,268.09	\$ 56,393.50	\$ 791,661.59
4167-061-00012	DONATIVOS	\$ 735,268.09	\$ 56,393.50	\$ 791,661.59
4167-061-00012-0001	3% AREA DE DONACION	\$ 735,268.09	\$ 56,393.50	\$ 791,661.59
4167-061-00012-0002	DONATIVOS AL DIF MUNICIPAL	\$ 16,748.84	\$ -	\$ 16,748.84
4167-061-00012-0003	DONATIVO POR FIESTA	\$ 35,080.00	\$ -	\$ 35,080.00
4167-061-00012-0004	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 47,085.76	\$ 9,500.00	\$ 56,585.76
4167-061-00012-0005	DONATIVO GIROS BLANCOS (LICENCIA MUNICIPAL)	\$ 189,271.35	\$ 16,617.00	\$ 205,888.35
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 447,082.14	\$ 30,276.50	\$ 477,358.64
4169-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	\$ 2,152,975.05	\$ 256,232.00	\$ 2,409,207.05
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 2,152,975.05	\$ 256,232.00	\$ 2,409,207.05
4169-061-00029-0001	APROVECHAMIENTOS VARIOS	\$ 2,152,975.05	\$ 256,232.00	\$ 2,409,207.05
4169-061-00029-0002	DESPENSAS	\$ 47,465.77	\$ -	\$ 47,465.77
4169-061-00029-0003	TERAPIA FISICA	\$ 350,405.00	\$ 57,340.00	\$ 407,745.00
4169-061-00029-0004	CONSULTA PSICOLOGICA	\$ 94,502.00	\$ 23,050.00	\$ 117,552.00
4169-061-00029-0005	CONSULTA GENERAL	\$ 10,970.00	\$ 2,895.00	\$ 13,865.00
4169-061-00029-0006	ATENCION DENTAL	\$ 18,196.00	\$ 1,747.00	\$ 19,943.00
4169-061-00029-0009	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	\$ 38,504.50	\$ 7,855.00	\$ 46,359.50
4169-061-00029-0010	SERVICIO DE DESAYUNO	\$ 39,947.50	\$ 700.00	\$ 40,647.50
4169-061-00029-0012	TERAPIA DE LENGUAJE	\$ 353,739.00	\$ 48,243.00	\$ 401,982.00
4169-061-00029-0013	CONSULTA NUTRICIONAL	\$ 14,785.00	\$ 3,600.00	\$ 18,385.00
4169-061-00029-0014	FERTILIZANTE QUIMICO 2017	\$ 660.00	\$ 210.00	\$ 870.00
4169-061-00029-0015	INDEMNIZACION POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	\$ 2,080.00	\$ 960.00	\$ 3,040.00
4169-061-00029-0016	RECUPERACION POR VENTA DE MEDICAMENTOS (DIF)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
4169-061-00029-0018	PERMISOS VARIOS	\$ -	\$ 472.00	\$ 472.00
4169-061-00029-0020	APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (GRAVA)	\$ 178,367.28	\$ 16,950.00	\$ 195,317.28
4169-061-00029-0022	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CEMENTO)	\$ 19,700.00	\$ 9,000.00	\$ 28,700.00
4169-061-00029-0023	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (MORTERO)	\$ 251,651.00	\$ 4,600.00	\$ 256,251.00
4169-061-00029-0024	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TINACO)	\$ 42,008.00	\$ 5,280.00	\$ 47,288.00
4169-061-00029-0025	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CALENTADOR SOLAR)	\$ 62,175.00	\$ 62,100.00	\$ 124,375.00
4169-061-00029-0026	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TEJA FIBROCEMENTO)	\$ 303,742.00	\$ 1,020.00	\$ 302,722.00
4169-061-00029-0027	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CABALLETES)	\$ 245,025.00	\$ -	\$ 245,025.00
4169-061-00029-0028	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BLOCK)	\$ 9,210.00	\$ -	\$ 9,210.00
4169-061-00029-0029	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (ARENA)	\$ 16,120.00	\$ -	\$ 16,120.00
4169-061-00029-0030	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BALASTRE)	\$ 25,020.00	\$ 8,400.00	\$ 33,420.00
4169-061-00029-0031	APORTACION PARA LA INCRIPCION EN EXPO MUEBLE 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 7,800.00	\$ 400.00	\$ 8,200.00
4169-061-00029-0034	POR APOYO CON LA AMBULANCIA (PORTECCION CIVIL)	\$ 18,792.00	\$ -	\$ 18,792.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 3,450.00	\$ 3,450.00
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
4174-072	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
4174-072-00002	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 124,961,825.26	\$ 26,013,022.00	\$ 150,974,847.26
4211	PARTICIPACIONES	\$ 124,961,825.26	\$ 26,013,022.00	\$ 150,974,847.26
4211-081	PARTICIPACIONES.	\$ 58,187,534.00	\$ 13,071,861.00	\$ 71,259,395.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	\$ 58,187,534.00	\$ 13,071,861.00	\$ 71,259,395.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 51,178,910.00	\$ 11,673,675.00	\$ 62,852,585.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 32,538,780.00	\$ 8,043,672.00	\$ 40,582,452.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	\$ 11,956,857.00	\$ 2,540,963.00	\$ 14,497,820.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$ 1,497,312.00	\$ 227,265.00	\$ 1,724,577.00
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 1,003,042.00	\$ 175,868.00	\$ 1,178,910.00
4211-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 1,122,976.00	\$ 266,143.00	\$ 1,389,069.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	\$ 920,030.00	\$ 125,388.00	\$ 1,045,418.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 2,130,889.00	\$ 180,649.00	\$ 2,311,538.00
4211-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION OEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 621,083.00	\$ -	\$ 621,083.00
4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 120,322.00	\$ -	\$ 120,322.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$ 509,835.00	\$ 89,448.00	\$ 599,483.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$ 7,008,624.00	\$ 1,398,186.00	\$ 8,406,810.00
4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$ 32,141.00	\$ 6,157.00	\$ 38,298.00
4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 1,412.00	\$ 473.00	\$ 1,885.00
4211-081-00002-0003-0001	FEISPLUM 2016 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 6,975,071.00	\$ 1,391,556.00	\$ 8,366,627.00
4211-081-00002-0003-0002	FEISPLUM 2017 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 2,511,685.00	\$ -	\$ 2,511,685.00
4212	APORTACIONES	\$ 4,463,386.00	\$ 1,391,559.00	\$ 5,854,945.00
		\$ 51,516,635.00	\$ 12,879,164.00	\$ 64,395,799.00

C. R. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ING. JORGE UROQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
DE HIDALGO, MICH

2015 - 2018

Dejo en oferta de decir verdad, declarando que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5113-134-13414	DEPENSA.	\$ 1,753,342.55	\$ 240,154.47	\$ 1,993,497.02
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 10,721,714.85	\$ 1,817,180.04	\$ 12,538,894.89
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 8,744,495.27	\$ 1,558,131.14	\$ 10,302,626.41
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$ 7,346,739.82	\$ 1,416,700.58	\$ 8,763,440.40
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$ 1,397,755.45	\$ 141,430.56	\$ 1,539,186.01
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	\$ 1,958,749.44	\$ 227,248.90	\$ 2,185,998.34
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$ 1,958,749.44	\$ 227,248.90	\$ 2,185,998.34
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	\$ 18,470.14	\$ 31,800.00	\$ 50,270.14
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	\$ 18,470.14	\$ 31,800.00	\$ 50,270.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	\$ 9,200,626.12	\$ 1,644,997.15	\$ 10,845,623.27
5115-152	INDEMNIZACIONES.	\$ 457,738.52	\$ 2,847.44	\$ 460,585.96
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 457,738.52	\$ 2,847.44	\$ 460,585.96
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	\$ 125,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	\$ 125,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	\$ 1,380,463.35	\$ 218,534.86	\$ 1,598,998.22
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$ 1,380,463.35	\$ 218,534.86	\$ 1,598,998.22
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	\$ 7,237,424.24	\$ 1,398,614.85	\$ 8,636,039.09
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	\$ 7,237,424.24	\$ 1,398,614.85	\$ 8,636,039.09
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 7,617,558.25	\$ 1,884,859.47	\$ 9,502,417.72
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	\$ 513,542.84	\$ 85,000.68	\$ 598,543.52
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 188,593.29	\$ 23,940.21	\$ 212,533.50
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	\$ 188,593.29	\$ 23,940.21	\$ 212,533.50
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$ 25,703.27	\$ 2,726.33	\$ 28,429.60
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$ 25,703.27	\$ 2,726.33	\$ 28,429.60
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$ 67,846.21	\$ 9,668.97	\$ 77,515.18
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$ 67,846.21	\$ 9,668.97	\$ 77,515.18
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 231,400.07	\$ 48,665.17	\$ 280,065.24
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$ 231,400.07	\$ 48,665.17	\$ 280,065.24
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	\$ 300,819.44	\$ 56,910.59	\$ 357,730.03
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	\$ 297,399.94	\$ 56,910.59	\$ 354,310.53
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 124,128.58	\$ 35,800.13	\$ 159,928.71
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.	\$ 173,071.36	\$ 21,110.46	\$ 194,181.82
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	\$ 2,895.00	\$ -	\$ 2,895.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	\$ 524.50	\$ -	\$ 524.50
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	\$ 524.50	\$ -	\$ 524.50
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	\$ 56,320.54	\$ -	\$ 56,320.54
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
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	\$ 44,586.00	\$ -	\$ 44,586.00
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 44,586.00	\$ -	\$ 44,586.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 789,175.02	\$ 61,903.22	\$ 851,078.24
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 292,323.62	\$ -	\$ 292,323.62
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 292,323.62	\$ -	\$ 292,323.62
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	\$ 319.35	\$ 1,665.00	\$ 1,984.35
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 319.35	\$ 1,665.00	\$ 1,984.35
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 24,008.21	\$ -	\$ 24,008.21
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 24,008.21	\$ -	\$ 24,008.21
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 298,799.85	\$ 53,242.44	\$ 352,042.29
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 298,799.85	\$ 53,242.44	\$ 352,042.29
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 95,418.14	\$ 6,125.92	\$ 101,544.06
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 95,418.14	\$ 6,125.92	\$ 101,544.06
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 6,793.94	\$ -	\$ 6,793.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 6,793.94	\$ -	\$ 6,793.94
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 71,215.91	\$ 869.86	\$ 72,085.77
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 71,215.91	\$ 869.86	\$ 72,085.77
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 97,387.00	\$ 1,250.61	\$ 98,637.61
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 1,724.10	\$ 36.00	\$ 1,760.10
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 1,724.10	\$ 36.00	\$ 1,760.10
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 24,648.13	\$ 1,636.00	\$ 26,284.13
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 24,648.13	\$ 1,636.00	\$ 26,284.13
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 16,095.34	\$ -	\$ 16,095.34
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 16,095.34	\$ -	\$ 16,095.34
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 22,906.78	\$ 220.00	\$ 23,126.78

C. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018

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

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
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 22,906.78	\$ 220.00	\$ 23,126.78
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 32,012.65	\$ 6,358.61	\$ 38,371.26
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 32,012.65	\$ 6,358.61	\$ 38,371.26
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,608,468.24	\$ 996,445.61	\$ 4,604,913.85
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,608,468.24	\$ 996,445.61	\$ 4,604,913.85
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,971,093.81	\$ 822,225.71	\$ 3,793,319.52
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	\$ 65,396.32	\$ 54,052.48	\$ 119,448.80
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 571,978.11	\$ 120,167.42	\$ 692,145.53
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 1,037,331.87	\$ 54,166.34	\$ 1,091,498.21
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 984,744.43	\$ 4,659.96	\$ 989,404.39
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 984,744.43	\$ 4,659.96	\$ 989,404.39
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 46,458.02	\$ 13,264.40	\$ 59,722.42
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 46,458.02	\$ 13,264.40	\$ 59,722.42
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 36,192.00	\$ 36,192.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 36,192.00	\$ 36,192.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 4,135.42	\$ 49.98	\$ 4,185.40
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 4,135.42	\$ 49.98	\$ 4,185.40
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,994.00	\$ -	\$ 1,994.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,994.00	\$ -	\$ 1,994.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 2,958.00	\$ 358,962.00	\$ 361,920.00
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$ 2,958.00	\$ 9,512.00	\$ 12,470.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$ 2,958.00	\$ 9,512.00	\$ 12,470.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ -	\$ 349,450.00	\$ 349,450.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ -	\$ 349,450.00	\$ 349,450.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,211,555.30	\$ 263,220.42	\$ 1,474,775.72
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,857.06	\$ 5,331.93	\$ 22,188.99
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 16,857.06	\$ 5,331.93	\$ 22,188.99
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 22,837.76	\$ 632.71	\$ 23,470.47
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 22,837.76	\$ 632.71	\$ 23,470.47
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,137.42	\$ 7,076.00	\$ 13,213.42
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,137.42	\$ 7,076.00	\$ 13,213.42
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,024.25	\$ -	\$ 5,024.25
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,024.25	\$ -	\$ 5,024.25
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 917,150.13	\$ 194,681.45	\$ 1,111,831.58
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 917,150.13	\$ 194,681.45	\$ 1,111,831.58
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 217,572.32	\$ 54,760.69	\$ 272,333.01
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 217,572.32	\$ 54,760.69	\$ 272,333.01
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 25,976.36	\$ 737.64	\$ 26,714.00
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 25,976.36	\$ 737.64	\$ 26,714.00
513	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,360,393.76	\$ 3,064,292.52	\$ 15,424,686.28
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,292,171.11	\$ 1,240,435.80	\$ 7,532,606.91
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,085,778.00	\$ 1,187,957.00	\$ 7,273,735.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	\$ 430,821.00	\$ 99,836.00	\$ 530,657.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 5,654,957.00	\$ 1,088,121.00	\$ 6,743,078.00
5131-312	GAS	\$ 22,449.51	\$ 17,135.13	\$ 39,584.64
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	\$ 22,449.51	\$ 17,135.13	\$ 39,584.64
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	\$ 115,506.36	\$ 22,961.73	\$ 138,468.09
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 115,506.36	\$ 22,961.73	\$ 138,468.09
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	\$ 2,412.50	\$ 529.00	\$ 2,941.50
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 2,412.50	\$ 529.00	\$ 2,941.50
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 41,856.00	\$ 219.24	\$ 42,075.24
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 41,856.00	\$ 219.24	\$ 42,075.24
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 18,428.74	\$ 11,633.70	\$ 30,062.44
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	\$ 18,428.74	\$ 11,633.70	\$ 30,062.44
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	\$ 540,628.25	\$ 216,530.67	\$ 757,158.92
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 114,079.99	\$ -	\$ 114,079.99
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 114,079.99	\$ -	\$ 114,079.99
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 243,827.45	\$ 82,192.87	\$ 326,020.32
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 226,112.11	\$ 51,800.87	\$ 277,912.98
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,982.34	\$ 28,652.00	\$ 40,634.34
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	\$ 5,733.00	\$ 1,740.00	\$ 7,473.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 26,580.00	\$ -	\$ 26,580.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 25,480.00	\$ -	\$ 25,480.00
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	\$ 156,140.81	\$ 138,137.80	\$ 294,278.61
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 156,140.81	\$ 138,137.80	\$ 294,278.61
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,122,908.47	\$ 295,346.00	\$ 1,418,254.47

RUBÉN
C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
ING. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
SINDICATURA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

[Firma]
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERÍA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

[Firma]
C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CENTRALÍA 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
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 235,872.33	\$ 24,760.00	\$ 260,632.33
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$ 194,108.85	\$ 24,760.00	\$ 218,868.85
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 41,763.48	\$ -	\$ 41,763.48
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 168,100.00	\$ 33,000.00	\$ 201,100.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 168,100.00	\$ 33,000.00	\$ 201,100.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 5,568.00	\$ -	\$ 5,568.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 5,568.00	\$ -	\$ 5,568.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 420,419.14	\$ 12,586.00	\$ 433,005.14
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 126,818.95	\$ 568.40	\$ 127,387.35
5133-336-33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	\$ 77,714.49	\$ 10,567.60	\$ 88,282.09
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$ 215,885.70	\$ 1,450.00	\$ 217,335.70
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 292,949.00	\$ -	\$ 292,949.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$ 292,949.00	\$ -	\$ 292,949.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 248,133.72	\$ 35,356.28	\$ 283,490.00
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 44,334.00	\$ 9,675.20	\$ 54,009.20
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 44,334.00	\$ 9,675.20	\$ 54,009.20
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 179,304.74	\$ 22,701.00	\$ 202,005.74
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 179,304.74	\$ 22,701.00	\$ 202,005.74
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$ 24,494.98	\$ 2,980.08	\$ 27,475.06
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	\$ 24,494.98	\$ 2,980.08	\$ 27,475.06
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,237,186.00	\$ 313,952.63	\$ 1,551,138.63
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 32,118.38	\$ -	\$ 32,118.38
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10,986.50	\$ -	\$ 10,986.50
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 21,131.88	\$ -	\$ 21,131.88
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,555.00	\$ 3,366.50	\$ 5,921.50
5135-352-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,555.00	\$ 3,366.50	\$ 5,921.50
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 12,020.86	\$ -	\$ 12,020.86
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 12,020.86	\$ -	\$ 12,020.86
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 300,999.43	\$ 51,690.43	\$ 352,689.86
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 300,999.43	\$ 51,690.43	\$ 352,689.86
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 128,907.13	\$ 62,784.50	\$ 191,691.63
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$ 120,086.91	\$ 24,306.84	\$ 144,393.75
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 8,820.22	\$ 38,477.66	\$ 47,297.88
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 760,585.20	\$ 196,111.20	\$ 956,696.40
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 760,585.20	\$ 196,111.20	\$ 956,696.40
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 507,126.92	\$ 113,807.19	\$ 620,934.11
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ 470,413.16	\$ 113,807.19	\$ 584,220.35
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 470,413.16	\$ 113,807.19	\$ 584,220.35
5136-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$ 5,000.01	\$ -	\$ 5,000.01
5136-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$ 5,000.01	\$ -	\$ 5,000.01
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 INFORMACIÓN	\$ 25,913.75	\$ -	\$ 25,913.75
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	\$ 25,913.75	\$ -	\$ 25,913.75
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 302,567.53	\$ 33,158.24	\$ 335,725.77
5137-371	PASAJES AÉREOS	\$ 40,154.96	\$ -	\$ 40,154.96
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 32,854.96	\$ -	\$ 32,854.96
5137-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$ 7,300.00	\$ -	\$ 7,300.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	\$ 71,316.00	\$ 6,576.00	\$ 77,892.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 21,605.00	\$ 500.00	\$ 22,105.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 49,711.00	\$ 6,076.00	\$ 55,787.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 187,933.51	\$ 26,582.24	\$ 214,515.75
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 187,933.51	\$ 26,582.24	\$ 214,515.75
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 3,143.06	\$ -	\$ 3,143.06
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 3,143.06	\$ -	\$ 3,143.06
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,118,981.92	\$ 607,124.93	\$ 1,726,106.85
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 522,156.88	\$ 28,850.00	\$ 551,006.88
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 522,156.88	\$ 28,850.00	\$ 551,006.88
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 22,880.00	\$ 537,144.93	\$ 560,024.93
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 22,880.00	\$ 537,144.93	\$ 560,024.93
5138-384	EXPOSICIONES	\$ 529,448.69	\$ 41,130.00	\$ 570,578.69
5138-384-38401	EXPOSICIONES	\$ 529,448.69	\$ 41,130.00	\$ 570,578.69
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 44,498.35	\$ -	\$ 44,498.35
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	\$ 44,498.35	\$ -	\$ 44,498.35
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 990,687.84	\$ 208,580.78	\$ 1,199,268.62
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 84,276.26	\$ 7,233.00	\$ 91,509.26
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARIETAS Y CALCOMANÍAS	\$ 26,631.00	\$ -	\$ 26,631.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
INDICO MUNICIPAL


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



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

Bajo protesta de juramento, 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
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	\$ 3,185.00	\$ 2,233.00	\$ 5,418.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	\$ 54,460.26	\$ -	\$ 54,460.26
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 9,500.89	\$ 90.93	\$ 9,591.82
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 9,500.89	\$ 90.93	\$ 9,591.82
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ 825,784.69	\$ 178,245.85	\$ 1,004,030.54
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 825,784.69	\$ 178,245.85	\$ 1,004,030.54
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 70,226.00	\$ 28,011.00	\$ 98,237.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 70,226.00	\$ 28,011.00	\$ 98,237.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,240,434.66	\$ 541,012.76	\$ 3,781,447.42
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$ 666,729.67	\$ 107,627.86	\$ 774,357.53
5231	SUBSIDIOS	\$ 666,729.67	\$ 107,627.86	\$ 774,357.53
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
5231-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 566,729.67	\$ 107,627.86	\$ 674,357.53
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 566,729.67	\$ 107,627.86	\$ 674,357.53
524	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,364,335.99	\$ 351,253.70	\$ 2,715,589.69
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,293,950.99	\$ 351,253.70	\$ 2,645,204.69
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 134,490.00	\$ 6,635.94	\$ 141,125.94
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 34,429.00	\$ -	\$ 34,429.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 21,300.00	\$ -	\$ 21,300.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	\$ 1,927,130.89	\$ 310,243.87	\$ 2,237,374.76
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	\$ 176,601.10	\$ 34,373.89	\$ 210,974.99
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	\$ 70,385.00	\$ 42,131.20	\$ 112,516.20
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 70,385.00	\$ 42,131.20	\$ 112,516.20
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 70,385.00	\$ 42,131.20	\$ 112,516.20
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 70,385.00	\$ 42,131.20	\$ 112,516.20
528	DONATIVOS	\$ 209,369.00	\$ 40,000.00	\$ 249,369.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 209,369.00	\$ 40,000.00	\$ 249,369.00
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 209,369.00	\$ 40,000.00	\$ 249,369.00
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 209,369.00	\$ 40,000.00	\$ 249,369.00
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
56	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 334,213.21	\$ 334,213.21
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ -	\$ 334,213.21	\$ 334,213.21
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ -	\$ 334,213.21	\$ 334,213.21
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ -	\$ 334,213.21	\$ 334,213.21


 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018


 ING. JORGE UROUIZA MARÍN
 TESORERÍA 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.