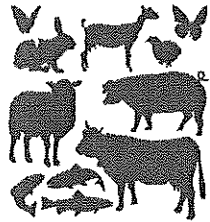


HIDALGO

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



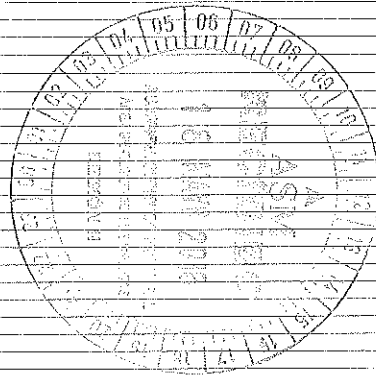
BALANZA CONTABLE



MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN
 ANEXO DE CUENTAS
 DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	491,204,438.76	8,330,702.23	499,535,140.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	167,506,387.50	-2,361,574.88	165,144,812.62
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118,506,259.91	-2,658,631.88	115,847,628.03
11111	EFFECTIVO	1,298,148.49	40,842.78	1,338,991.27
11111-001	CAJA	1,298,148.49	40,842.78	1,338,991.27
11111-001-00001	CAJA GENERAL (PEREZ DELGADO MARICELA)	231,598.24	-2,401.24	229,197.00
11111-001-00002	CAJA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (COSS VILLEGAS LIDIA)	804.50	6,215.00	7,019.50
11111-001-00003	CAJA DE D FORESTAL Y RURAL (RUBEN BONILLA LOPEZ)	-5.00	-0.50	-5.50
11111-001-00004	CAJA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (RIVERA GARCIA DOLORES)	35.00	0.00	35.00
11111-001-00005	CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD (PEREZ SOLACHE MARICRUZ)	264,472.00	0.00	264,472.00
11111-001-00006	CAJA DE SEGURIDAD PUBLICA (SALINAS PLACERES ROMAN)	74,206.49	0.00	74,206.49
11111-001-00007	CAJA DE RASTRO MUNICIPAL (GUTIERREZ CORREA ROSA)	55,422.50	20,332.00	75,754.50
11111-001-00008	CAJA DE DEPORTES (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	263.00	0.00	263.00
11111-001-00009	CAJA DE DEPORTES 2 (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	-20.00	0.00	-20.00
11111-001-00010	CAJA DE IMPUESTO PREDIAL (ELIZABETH OLVERA CORREA)	38,547.43	17,331.00	55,878.43
11111-001-00011	OTROS INGRESOS (RENE ESCOBEDO PEREZ)	-4,316.50	-0.51	-4,317.01
11111-001-00012	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO (IMPUESTO PREDIAL)	456,337.98	0.00	456,337.98
11111-001-00013	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (TESORERIA MPAL)	-14,279.87	0.00	-14,279.87
11111-001-00014	VENONICA ALVAREZ (CAJA 2)	13.64	0.00	13.64
11111-001-00015	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	-3.00	0.00	-3.00
11111-001-00016	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	4,189.07	0.00	4,189.07
11111-001-00017	SALVADOR GONZALEZ CEDENO	-0.15	-333.12	-333.27
11111-001-00018	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	-1,400.00	-299.85	-1,699.85
11111-001-00019	TOMAS ROJAS VAZQUEZ	10.00	0.00	10.00
11111-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (CEDRO #20 BLANCA LETICIA SOTO AVILA)	64,026.16	0.00	64,026.16
11111-001-00021	PROGRAMAS SOCIALES: ADRIANA SOTO REYES	-6,160.00	0.00	-6,160.00
11111-001-00022	FIDELMAR CAMACHO SAMANO	280.00	0.00	280.00
11111-001-00023	OBRAS PUBLICAS- APOYO MATERIAL	470.00	0.00	470.00
11111-001-00024	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	6,480.00	0.00	6,480.00
11111-001-00025	LEONARDO GUEVARA DE ITA	127,177.00	0.00	127,177.00
1112	BANCOS / TESORERIA	39,907,116.10	-16,828.83	39,890,287.27
1112-017	BANCOS	39,907,116.10	-16,828.83	39,890,287.27
1112-017-00001	BBVA BANCOMER	32,503,556.32	-880,641.11	31,622,915.21
1112-017-00001-0270	BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	5,018.79	0.04	5,018.83
1112-017-00001-0327	BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	2,792.61	0.02	2,792.63
1112-017-00001-0467	BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	1,689.38	0.01	1,689.39
1112-017-00001-0629	BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	478.89	0.00	478.89
1112-017-00001-0690	BANCOMER CTA. 0198570690 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014.	64,826.08	0.00	64,826.08
1112-017-00001-1069	BANCOMER CTA. 0199111069 INMUEBLES 2015	23,340.39	0.00	23,340.39
1112-017-00001-1246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016	51,114.09	0.00	51,114.09
1112-017-00001-1431	BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	6,116,201.76	42,349.05	6,158,550.81
1112-017-00001-1657	BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESTACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	488.88	0.00	488.88
1112-017-00001-1834	BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	312,713.75	2.69	312,716.44
1112-017-00001-2009	BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	11,259.78	0.10	11,259.88
1112-017-00001-2161	BANCOMER CTA. 0104388216 MIGRANTE 3X1 2015	338.75	0.00	338.75
1112-017-00001-3246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	5,791.31	0.11	5,791.42
1112-017-00001-3524	BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	694,674.74	2,143,531.02	2,838,205.76
1112-017-00001-3575	BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	523,570.69	-151,260.90	372,309.79
1112-017-00001-3592	BANCOMER CTA. 0198523592 FONDO III 2015	1,198.43	0.00	1,198.43
1112-017-00001-3595	BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	672,145.96	-61,686.24	610,459.72
1112-017-00001-3710	BANCOMER CTA. 0110263710 FORTASEG FEDERAL 2017	4,182,835.73	-351,946.95	3,830,888.78
1112-017-00001-3745	BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	3,214,660.41	-1,304.08	3,213,356.33
1112-017-00001-3806	BANCOMER CTA. 010983806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 2016	9,971.13	0.09	9,971.22
1112-017-00001-3873	BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	136,555.54	1.18	136,556.72
1112-017-00001-4007	BANCOMER CTA. 0106094007 BENEFICIARIOS 2016	41,399.57	0.00	41,399.57
1112-017-00001-4029	BANCOMER CTA. 0106874029 FISPUM 2016	7,408,497.06	594,867.14	8,003,364.20
1112-017-00001-4312	BANCOMER CTA. 0101381431 PROG. RED. NACIONAL DE PROG. DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2016.	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-017-00001-5372	BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	1,285,389.20	-1,263,633.28	21,755.92
1112-017-00001-5591	BANCOMER CTA. 0110245591 FORTALECIMIENTO 2017	7,389.91	0.06	7,389.97
1112-017-00001-5692	BANCOMER CTA. 0198595692 FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2015	0.01	0.00	0.01
1112-017-00001-5720	BANCOMER CTA. 0110455720 PROGRAMAS FORTALECIMIENTO TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA 2017	129,510.00	-25,263.61	104,246.39



C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1112-017-00001-5803	BANCOMER CTA. 0104358031 REMANENTE FONDO IV 2016	701,144.15	-442,529.10	258,615.05
1112-017-00001-6017	BANCOMER CTA. 0110336017 HABITAT FED 2017	714,404.80	-212,015.64	502,389.16
1112-017-00001-6778	BANCOMER CTA. 0101496778 DIF MUNICIPAL 2015-2018	355,452.11	-145,293.99	210,158.12
1112-017-00001-7995	BANCOMER CTA. 0197347995 EMPRENDEDORES JUVENILES 2014	44,445.00	0.00	44,445.00
1112-017-00001-8002	BANCOMER CTA. 0110908002 CECYTEM 2017	0.00	147,058.00	147,058.00
1112-017-00001-8246	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 RECURSOS PROPIOS	732.56	0.00	732.56
1112-017-00001-8376	BANCOMER CTA. 0104358376 REMANENTE FONDO III 2016	203,762.27	0.00	203,762.27
1112-017-00001-8611	BANCOMER CTA. 0110408611 FORTALECE 2017	2,182,775.65	-310,461.63	1,872,314.02
1112-017-00001-9003	BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	179,720.02	1.55	179,721.57
1112-017-00001-9118	BANCOMER CTA. 0103529118 VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	270,214.95	29,672.51	299,887.46
1112-017-00001-9389	BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	5,310.52	0.05	5,310.57
1112-017-00001-9516	BANCOMER CTA. 0199359516 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2015	79.24	0.00	79.24
1112-017-00001-9753	BANCOMER CTA. 0103509753 PREDIAL 2015-2018	1,151,895.94	-117,784.68	1,034,111.26
1112-017-00001-9859	BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	1,279,700.99	-754,989.69	524,711.30
1112-017-00001-9861	BANCOMER CTA. 0110531758 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	2,500,065.28	43.06	2,500,108.34
1112-017-00002	BANAMEX	239,653.63	-321.82	239,331.81
1112-017-00002-5027	BANAMEX CTA. 70075435027 ESTADIO HIDALGO 2014	14,343.82	0.00	14,343.82
1112-017-00002-5784	BANAMEX CTA. 70014105784 FONDO III 2012	178.95	0.00	178.95
1112-017-00002-5785	BANAMEX CTA. 70111766620 BENEFICIARIOS 2017	225,130.86	-321.82	224,809.04
1112-017-00003	SANTANDER	948,584.65	12,620.97	961,205.62
1112-017-00003-7263	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2016	804,631.70	0.00	804,631.70
1112-017-00003-7264	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2017	143,952.95	12,620.97	156,573.92
1112-017-00004	BANORTE	6,215,321.50	-348,481.00	5,866,840.50
1112-017-00004-0132	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2013	117.55	0.00	117.55
1112-017-00004-0133	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2014	462,046.72	0.00	462,046.72
1112-017-00004-0134	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	134,895.06	139.31	135,034.37
1112-017-00004-0495	BANORTE CTA. 0408130495 RASTRO F. GRAL 2015-2018	2,580,513.69	118,711.50	2,699,225.19
1112-017-00004-1159	BANORTE CTA. 0408821159 HABITAT 2015	3,530.87	0.00	3,530.87
1112-017-00004-1634	BANORTE CTA. 0408131634 REGLAMENTOS F. GRAL 2015-2018	1,696,117.00	41,520.00	1,737,637.00
1112-017-00004-2695	BANORTE CTA. 0408132695 SERVICIOS PUBLICOS F. GRAL 2015-2018	218,730.65	-193,949.14	24,781.51
1112-017-00004-4989	BANORTE CTA. 041294989 HABITAT MUNICIPAL 2015	9,746.80	-464.00	9,282.80
1112-017-00004-6145	BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	859,560.07	-321,012.67	538,547.40
1112-017-00004-6591	BANORTE CTA. 0408126591 DEPORTE F. GRAL 2015-2018	250,056.53	6,574.00	256,630.53
1112-017-00004-7918	BANORTE CTA. 0408127918 DESARROLLO ECONOMICO F. GRAL 2015-2018	6.56	0.00	6.56
1112-017-00005	BAN BAJO	0.00	1,199,994.13	1,199,994.13
1112-017-00005-0001	BANBAJO CTA. 19863869 EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	442,300.37	442,300.37
1112-017-00005-0002	BANBAJO CTA. 19863885 / 12112152 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO "AGOSTITLAN"	0.00	257,693.34	257,693.34
1112-017-00005-0003	BANBAJO CTA. 19863810 / 12112136 CONST DE LA 4A ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL	0.00	500,000.42	500,000.42
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	77,300,995.32	-2,682,645.83	74,618,349.49
1114-001	INVERSIONES 2017 EN ADELANTE	70,485,685.41	-1,165,410.18	69,320,275.23
1114-001-00001	BANCOMER BBVA	70,485,685.41	-1,165,410.18	69,320,275.23
1114-001-00001-0001	BANCOMER CTA. 2046424651 INVERSION FONDO GENERAL	2,375,236.43	2,137,256.07	4,512,492.50
1114-001-00001-0002	BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	15,651,576.03	-909,129.63	14,742,446.40
1114-001-00001-0003	BANCOMER CTA. 2047430353 INVERSION FONDO IV 2017	12,175,276.56	-2,431,870.97	9,743,405.59
1114-001-00001-0004	BANCOMER CTA. 2047430337 INVERSION FONDO III 2017	40,283,596.39	38,334.35	40,321,930.74
1114-017	INVERSIONES 2016	6,815,309.91	-1,517,235.65	5,298,074.26
1114-017-00001	BANCOMER	6,815,309.91	-1,517,235.65	5,298,074.26
1114-017-00001-4635	BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	6,815,309.91	-1,517,235.65	5,298,074.26
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	40,801,174.06	205,181.58	41,006,355.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
1122-083	CONVENIOS.	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
1122-083-00010-0008	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 (FORFIN 2017)	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
1122-083-00010-0008-0002	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAXIMO MARTINEZ (FORFIN 2017)	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	35,476,301.96	215,743.74	35,692,045.70
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,396.36	0.00	3,396.36
1123-001-00001	J. JESUS SANCHEZ SANDOVAL	70.82	0.00	70.82
1123-001-00002	J. JESUS AVILA MARTINEZ	5.04	0.00	5.04
1123-001-00003	J. APOLINAR BUCIO SANCHEZ	18.08	0.00	18.08
1123-001-00004	SARA SOLACHE MALAGON	-11.60	0.00	-11.60
1123-001-00006	PALOMA MARTINEZ PALOMARES	3,314.02	0.00	3,314.02
1123-002	DEUDORES 2017	22,653,623.63	215,188.19	22,868,811.82
1123-002-00001	ALBA MAIRA CORREA GARCIA.	50,000.00	0.00	50,000.00
1123-002-00002	JORGE URQUIZA MARIN	40,066.00	0.00	40,066.00
1123-002-00003	SILVERIO LUNA ENRIQUEZ	64,000.00	-23,000.00	41,000.00
1123-002-00004	DANIEL REYES PICOQUINTO	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-002-00006	SALVADOR FRANCO SANTANA	378.00	0.00	378.00
1123-002-00011	FONDO IV 2017	14,614,762.60	-3,552,091.18	11,062,671.42
1123-002-00012	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	39,512.10	0.00	39,512.10

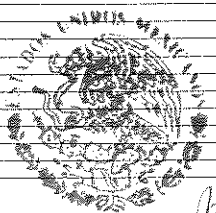
C.P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



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



C.D. 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
1123-002-00014	IDAALI ACUÑA AVILES	8,400.00	0.00	8,400.00
1123-002-00015	CHRISTIAN ALBERTO GARCIA PEREZ	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-002-00019	MONICA MARTINEZ PEREZ	-2,000.00	0.00	-2,000.00
1123-002-00020	ORLANDO SILVA MARTINEZ	6,400.00	0.00	6,400.00
1123-002-00021	FONDO HABITAT 2016.- BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00
1123-002-00022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	762,209.88	0.00	762,209.88
1123-002-00023	MARTIN MARIN GONZALEZ	37,000.00	0.00	37,000.00
1123-002-00024	FRANCISCO JAVIER ARRAGA FRANCO	3,802.00	0.00	3,802.00
1123-002-00025	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	8,550.00	0.00	8,550.00
1123-002-00026	OCTAVIO VILCHEZ NIETO	16,766.59	-2,000.00	14,766.59
1123-002-00027	ENRIQUE GUTIERREZ SUAREZ	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-002-00028	ISIDRO BUCIO TORRES	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-002-00029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOTO	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-002-00030	JUAN SANCHEZ HERNANDEZ	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-002-00033	BUCIO SUAREZ GERARDO	-300.00	0.00	-300.00
1123-002-00034	JORGE CEDENO MOLINA	5,974.00	0.00	5,974.00
1123-002-00037	JOSE DE JESUS PEREZ JUAREZ	1,045.36	0.00	1,045.36
1123-002-00038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	6,455,807.24	854,787.72	7,310,594.96
1123-002-00039	RUBEN BONILLA LOPEZ	58,896.91	0.00	58,896.91
1123-002-00040	RUBEN PADILLA SOTO	368.00	0.00	368.00
1123-002-00041	DULCE MARIA GUTIERREZ CORREA	719.00	7,200.00	7,919.00
1123-002-00042	HUITZILIHUITL EUGENIA REYES ARIAS	3,810.00	0.00	3,810.00
1123-002-00046	CLAUDIO ARMANDO RODRIGUEZ BACA	65.00	0.00	65.00
1123-002-00049	INSTITUTO DEL DEPORTE	92,762.54	87,257.01	180,119.55
1123-002-00050	CARLOS BRANDON TORRES CAMACHO	200.00	0.00	200.00
1123-002-00051	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	0.00	100,000.00	100,000.00
1123-002-00052	KARINA VALLADARES ALCALA	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-002-00053	ARTURO ESPINO OLIVARES	17,682.32	21,380.00	39,062.32
1123-002-00055	HABITAT FEDERAL 2016	0.00	2,705,069.04	2,705,069.04
1123-002-00056	ITZI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,819.00	0.00	5,819.00
1123-002-00057	LUIS JAIME LOPEZ OCHOA	10,350.00	0.00	10,350.00
1123-002-00058	THELMA SANCHEZ CORONEL	0.00	15,000.00	15,000.00
1123-002-00060	DAVID CÁRRILLO CORNELIO	875.00	0.00	875.00
1123-002-00064	MARIO ORTIZ SOLIS	0.44	-20.44	-20.00
1123-002-00066	LUIS CARMONA LEYVA	25.00	0.00	25.00
1123-002-00067	JOSE REGEIRO AGUILAR PADILLA	0.00	0.09	0.09
1123-002-00068	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	0.60	0.60	0.60
1123-002-00071	CONAFOR PROYECTO "PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES DE ESPECIES MADERABLES, CELULÓSICAS Y DE DOBLE PROPOSITO (RESINERAS/MADERABLES)	300,000.00	0.00	300,000.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV 2017	11,752.36	555.55	12,307.91
1123-003-00007	JUAN MARTINEZ REYES	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-003-00008	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUIJOA	2.00	0.00	2.00
1123-003-00009	MARIA GUADALUPE RUBIO CASTRO	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-003-00010	SERGIO MENDOZA VILLEGAS	8,100.00	0.00	8,100.00
1123-003-00012	SANDRA AVILES PEREZ	550.36	0.00	550.36
1123-003-00014	RICARDO ESTEBAN GARCIA	0.00	555.55	555.55
1123-017	DEUDORES 2016	12,807,529.61	0.00	12,807,529.61
1123-017-00175	CIRILO SANCHEZ SANDOVAL	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-017-00184	RUBEN RUIZ PEREZ	295,930.28	0.00	295,930.28
1123-017-00185	JUAN CARLOS ZARATE SOLIS	500.00	0.00	500.00
1123-017-00186	LULISES QUINTERO HERNANDEZ	136,028.46	0.00	136,028.46
1123-017-00189	FERNANDO GARCIA RAMIREZ	2,800.00	0.00	2,800.00
1123-017-00190	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	3,900.00	0.00	3,900.00
1123-017-00196	JOSE MARTIN PINTOR GARCIA	10,800.00	0.00	10,800.00
1123-017-00203	KARLA HERNANDEZ BUCIO	-5,200.00	0.00	-5,200.00
1123-017-00205	ABRAHAM NAVARRO MENDOZA	164.18	0.00	164.18
1123-017-00217	JOSE ANTONIO DELGADO PEREZ	7,000.00	0.00	7,000.00
1123-017-00219	LIDIA COSS VILLEGAS	65.00	0.00	65.00
1123-017-00309	HUDYKARINA LOPEZ CORONEL	8,440.00	0.00	8,440.00
1123-017-00329	CAMINOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	3,299.00	0.00	3,299.00
1123-017-00332	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAPA DE CD.HIDALGO	117,673.30	0.00	117,673.30
1123-017-00334	MARTHA ESQUIVEL GONZALEZ (TU CASA 2006)	38,026.40	0.00	38,026.40
1123-017-00335	ALMA DALILA BACA PADILLA (TU CASA 2006)	57,039.60	0.00	57,039.60
1123-017-00336	MAGDALENA RICARDO LOPEZ (TU CASA 2006)	22,815.82	0.00	22,815.82
1123-017-00337	PATRICIA FLORES SOTO (TU CASA 2006)	51,335.64	0.00	51,335.64
1123-017-00338	JUANA HEREDIA VILLEGAS (TU CASA 2006)	36,125.17	0.00	36,125.17
1123-017-00339	MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ (TU CASA 2006)	36,125.08	0.00	36,125.08
1123-017-00341	DEMETRIO PEREZ MARTINEZ (TU CASA 2006)	50,384.98	0.00	50,384.98
1123-017-00343	CLAUDIA OVIEDO PEREZ (TU CASA 2006)	26,618.48	0.00	26,618.48
1123-017-00344	MARIA EUGENIA CABELAS GUZMAN (TU CASA 2006)	922.11	0.00	922.11
1123-017-00349	MARIA LOURDES GONZALEZ GONZALEZ (TU CASA 2006)	32,322.44	0.00	32,322.44

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ORQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-00350	JJANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ (TU CASA 2006)	19,013.20	0.00	19,013.20
1123-017-00351	ROLANDO JAIMES URRISTEGUI (TU CASA 2006)	48,483.65	0.00	48,483.65
1123-017-00352	J RAMIRO OLVERA SOTO (TU CASA 2006)	3,151.32	0.00	3,151.32
1123-017-00353	CRISTINA MONDRAGON MONDRAGON (TU CASA 2006)	56,088.94	0.00	56,088.94
1123-017-00354	MARIO ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ (TU CASA 2006)	48,483.66	0.00	48,483.66
1123-017-00355	MARIA DE LA LUZ ARREOLA MEDINA (TU CASA 2006)	25,667.82	0.00	25,667.82
1123-017-00356	GRACIELA RUIZ SOTO (TU CASA 2006)	51,335.64	0.00	51,335.64
1123-017-00358	OTILIA VELAZQUEZ MONTES DE OCA (EUSTOLIA) (TU CASA 2006)	11,968.62	0.00	11,968.62
1123-017-00360	ROSA ISELA MARTINEZ PEREZ (TU CASA 2006)	42,779.70	0.00	42,779.70
1123-017-00361	MARTHA ELIA CRESCENCIO HERNANDEZ (TU CASA 2006)	49,434.32	0.00	49,434.32
1123-017-00364	MINERVA SALINAS JIMENEZ (TU CASA 2006)	21,667.18	0.00	21,667.18
1123-017-00365	ALICIA ALVAREZ LOPEZ (TU CASA 2006)	31,371.78	0.00	31,371.78
1123-017-00368	SANDRA MONDRAGON GARCIA (TU CASA 2006)	38,977.06	0.00	38,977.06
1123-017-00369	IRAIS ALVAREZ PADILLA (TU CASA 2006)	13,309.24	0.00	13,309.24
1123-017-00370	ODELISA GARCIA GARCIA (TU CASA 2006)	32,322.44	0.00	32,322.44
1123-017-00371	MARCO ANTONIO ROMERO ESTRADA (TU CASA 2006)	49,434.32	0.00	49,434.32
1123-017-00372	ANEL OLVERA PONCE (TU CASA 2006)	56,088.94	0.00	56,088.94
1123-017-00373	OTILIA GONZALEZ SANDOVAL (TU CASA 2006)	40,878.70	0.00	40,878.70
1123-017-00374	SILVIA CORREA CRUZ (TU CASA 2006)	1,901.32	0.00	1,901.32
1123-017-00375	MARIA ARRIAGA ROMERO (TU CASA 2006)	26,618.48	0.00	26,618.48
1123-017-00376	TERESA AGUSTIN SANCHEZ (TU CASA 2006)	51,335.64	0.00	51,335.64
1123-017-00377	MA PILAR TELLO BACA (TU CASA 2006)	25,667.82	0.00	25,667.82
1123-017-00379	SANDRA LUZ TORRES FRANCO (TU CASA 2006)	2,851.98	0.00	2,851.98
1123-017-00380	GAUDENCIA MARTINEZ ORTIZ (TU CASA 2006)	38,026.40	0.00	38,026.40
1123-017-00381	HILDA NORA PEREZ GARDUÑO (TU CASA 2006)	23,766.50	0.00	23,766.50
1123-017-00382	MARIA RAQUEL SANCHEZ BECERRIL (TU CASA 2006)	6,654.73	0.00	6,654.73
1123-017-00383	EUSTOLIA VELAZQUEZ MONTES DE OCA (TU CASA 2006)	40,317.68	0.00	40,317.68
1123-017-00384	EVERARDO HERNANDEZ SANDOVAL	12,357.41	0.00	12,357.41
1123-017-00385	PAV ASF. TEMPESTAD COLUNIDA	90,576.00	0.00	90,576.00
1123-017-00388	GUSTAVO GARCIA BUCIO	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-017-00389	OCTAVIO FLORES HERNANDEZ	-20.00	0.00	-20.00
1123-017-00390	NOEMI REYES VEGA	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-017-00391	ERICK OSWALDO PONCE VILCHEZ	46,605.35	0.00	46,605.35
1123-017-00392	BENJAMIN MACHUCA LOPEZ	500.00	0.00	500.00
1123-017-00395	IRMA ELIZABETH GARCIA PONCE	-5,807.72	0.00	-5,807.72
1123-017-00396	JOSE LUIS AVILA FRANCO	5,400.00	0.00	5,400.00
1123-017-00397	CARLOS ALBERTO ROMERO VARELA	200.00	0.00	200.00
1123-017-00399	BANAMEX	487.80	0.00	487.80
1123-017-00400	NICANDRO GARCIA VAZQUEZ	900.00	0.00	900.00
1123-017-00407	JUAN ALFREDO BLANCAS RAMIREZ	233.07	0.00	233.07
1123-017-00408	CONST. DEL PUENTE TAXIMAROA DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMPUS UMSNH	591,783.80	0.00	591,783.80
1123-017-00413	VERONICA RUEDA GARCIA	105.02	0.00	105.02
1123-017-00414	MANUEL YARGAS ROSALES	24.75	0.00	24.75
1123-017-00415	MARISA BACA CORREA	30.78	0.00	30.78
1123-017-00418	JOSE GUADALUPE FUENTES REYES	54.57	0.00	54.57
1123-017-00419	VALES DE CAJA CHICA 2012	500.00	0.00	500.00
1123-017-00423	ROSA GUTIERREZ CORREA (RASTRO MUNICIPAL)	-158.51	0.00	-158.51
1123-017-00424	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	7,864.18	0.00	7,864.18
1123-017-00427	ALMA MAYELI TRUJILLO VAZQUEZ	97,191.52	0.00	97,191.52
1123-017-00431	JOSE LUIS ZUÑIGA SANCHEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-00432	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN	100,000.00	0.00	100,000.00
1123-017-00433	MA. GUADALUPE DAVALOS MORALES	576.00	0.00	576.00
1123-017-00435	VALES DE CAJA CHICA FONDO IV	-1,000.00	0.00	-1,000.00
1123-017-00457	MA. LUISA SUAREZ LOPEZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-00459	ERASMO VICENTE FRANCISCO (TU CASA 2006)	57,039.60	0.00	57,039.60
1123-017-00543	SABINO PADILLA MEDINA (2011)	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-017-00548	SERGIO LOPEZ MELCHOR (2011)	320,000.00	0.00	320,000.00
1123-017-00551	JOSE LUIS PEREZ PAOLLA (2011)	200,000.00	0.00	200,000.00
1123-017-00557	ALVARO ENRIQUE ARELLANO QUINTERO (2011)	400,000.00	0.00	400,000.00
1123-017-00559	VICTOR HUGO RUIZ VALLEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-017-00576	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO	104,893.16	0.00	104,893.16
1123-017-00707	FABIOLA FLORES BIRRUETE	1,867.50	0.00	1,867.50
1123-017-00708	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	9,639.60	0.00	9,639.60
1123-017-00845	MARIO GARCIA ORIZABA	9,000.00	0.00	9,000.00
1123-017-01126	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	51,238.12	0.00	51,238.12
1123-017-01266	PEDRO BUCIO GONZALEZ	4,784.13	0.00	4,784.13
1123-017-01347	IGNONICA MARTINEZ PEREZ	1,500.00	0.00	1,500.00
1123-017-01509	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	273.00	0.00	273.00
1123-017-01537	PROGRAMA COMPROMISO CON EL FUTURO DE LOS ADULTOS MAYORES	183,237.00	0.00	183,237.00
1123-017-02005	MIGUEL OLIVAREZ CASTRELLON	6,000.00	0.00	6,000.00

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

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

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-02010	MARITZA SUAREZ GONZALEZ	16,586.09	0.00	16,586.09
1123-017-02240	HUMBERTO ESPINO ARAMBUR0	5,023.50	0.00	5,023.50
1123-017-02243	ANDRÉS URRINA JUÉZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-02467	MARIELA PATIÑO SANCHEZ	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-017-02609	YAIASIEL GUTIERREZ DELGA00	5,153.32	0.00	5,153.32
1123-017-02739	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	270.00	0.00	270.00
1123-017-03163	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	-5,000.00	0.00	-5,000.00
1123-017-03509	ROMAN GUTIERREZ VAZQUEZ	9,600.00	0.00	9,600.00
1123-017-03555	JOSE LUIS MARTINEZ TRINIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-03755	KATYA LIZETH MARIN PÉREZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-03828	MARIA VILLEGAS GARCIA	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-03841	MARIA DEL SOCORRO CAMBRON ESPINO	3,500.00	0.00	3,500.00
1123-017-03855	GABRIEL SANCHEZ VEGA	1,405.49	0.00	1,405.49
1123-017-03911	VICENTE VILLAGOMEZ ANGELES	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-017-04052	EDITH MARIELA CONTRERAS GONZALEZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-04079	SALVADOR PONCE BUCIO	-950.00	0.00	-950.00
1123-017-04344	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SALINAS	445.83	0.00	445.83
1123-017-04373	JULIO CESAR MATA TELLEZ	2,394.70	0.00	2,394.70
1123-017-04456	VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ MIRANDA	62,517.57	0.00	62,517.57
1123-017-04842	ADRIAN PEREZ ALCANTAR	22,222.00	0.00	22,222.00
1123-017-04946	JUAN CARLOS PEREZ PEÑA	20,180.00	0.00	20,180.00
1123-017-05078	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	2,801,403.55	0.00	2,801,403.55
1123-017-05128	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO (FOPEADARIE)	800,003.00	0.00	800,003.00
1123-017-05447	BENEFICIARIOS F III 2015	30,999.99	0.00	30,999.99
1123-017-05762	ROMAN SALINAS PLACERES	165.00	0.00	165.00
1123-017-05798	ALBERTO GUTIERREZ OROZCO	838.46	0.00	838.46
1123-017-05902	LUIS RODRIGUEZ GARCIA	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-017-05917	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	150,000.00	0.00	150,000.00
1123-017-05920	DAVID MARIN ROJAS	401.00	0.00	401.00
1123-017-05927	ERICK PADILLA ALVAREZ	5,160.00	0.00	5,160.00
1123-017-05929	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	6,918.00	0.00	6,918.00
1123-017-05951	GABRIELA PEREZ ARRIAGA	-395.60	0.00	-395.60
1123-017-05953	ANA PATRICIA QUINTERO LOPEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-05978	TERESA ISIDRO MORENO	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-05979	RAQUEL SALINAS SANCHEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-06150	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CONAGUA)	4,724,716.00	0.00	4,724,716.00
1123-017-06489	DEUDORES DEL PROGRAMA APOYO DE MATERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2015	175.00	0.00	175.00
1123-017-06538	FONDO IV 2016	-89,842.81	0.00	-89,842.81
1123-017-06904	JUAN CARLOS RESCALA GUTIERREZ	5,616.00	0.00	5,616.00
1123-017-07467	EMMANUEL CRUZ GALLEGOS	500.00	0.00	500.00
1123-017-07485	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	2,460.00	0.00	2,460.00
1123-017-07486	SERGIO MISAEI MARTINEZ MORENO	2,439.00	0.00	2,439.00
1123-017-08108	MILTON JAIR CUEVAS MENDOZA	-674.63	0.00	-674.63
1123-017-08633	ANA KARINA LOPEZ ESPINO	17,410.00	0.00	17,410.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	24,872.10	-10,562.16	14,309.94
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	24,872.10	-10,562.16	14,309.94
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,791,605.72	91,875.42	7,883,481.14
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	3,547,551.47	-45,114.00	3,502,437.47
1131-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES 2017	1,597,928.38	-30,750.00	1,567,178.38
1131-002-00002	MA. LUISA PEREZ ALCANTAR	0.01	0.00	0.01
1131-002-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	124,047.71	0.00	124,047.71
1131-002-00021	DENNIS SOSA ESPINO	0.00	10,000.00	10,000.00
1131-002-00025	FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-002-00026	PABLO IVAN FLORES VERA	23,201.00	0.00	23,201.00
1131-002-00027	JAR LUMI CONSTRUCTORA SA DE CV	10,000.00	48,600.00	58,600.00
1131-002-00029	BLANCA ELISA TELLEZ REGINAS	348,000.00	0.00	348,000.00
1131-002-00030	CARLOS RAMOS BIANCAS	5,800.00	0.00	5,800.00
1131-002-00034	JORGE VILLARREAL	209,855.00	0.00	209,855.00
1131-002-00035	LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ SANTANA	700.00	0.00	700.00
1131-002-00036	GRUPO AUTOMOTIVE PARTES ELECTRICAS	229.66	0.00	229.66
1131-002-00037	VICTOR ABRAHAM GARFAS REYES	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-002-00039	FRANCISCO JOSE RENTERIA MAGDALENO	500,000.00	0.00	500,000.00
1131-002-00040	BICIMOTOS DEL CENTRO S.A DE CV.	1,770.00	0.00	1,770.00
1131-002-00041	JAVIER MEDINA DELGADO	11,600.00	0.00	11,600.00
1131-002-00042	JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES	15,100.00	0.00	15,100.00
1131-002-00043	JOEL SANCHEZ HERNANDEZ	17,500.00	0.00	17,500.00
1131-002-00044	MIREYA MONSERRAT RAQUILA BUCIO	0.00	20,000.00	20,000.00
1131-002-00045	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO FERTILIZANTE QUIMICO 2017.	188,685.00	-123,130.00	65,555.00
1131-002-00047	MA. DEL CARMEN ZAVALA CONSTANTINI	50,000.00	0.00	50,000.00
1131-002-00048	GONZALO BÉATRAN PÉREZ	0.00	213,200.00	213,200.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.D. 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
1131-002-00050	JUAN ANTONIO MEARS DE LA ROSA	63,800.00	0.00	63,800.00
1131-002-00053	LUIS MANUEL BUCIO CRUZ	0.00	31,320.00	31,320.00
1131-002-00054	SERVICIOS GLOBALIZADOS OGAC S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00
1131-017	ANTICIPOS DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016	1,949,623.09	-14,364.00	1,935,259.09
1131-017-00238	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	29,079.98	0.00	29,079.98
1131-017-00257	MARIA GUADALUPE SOLACHE OCAÑA	2,000.00	0.00	2,000.00
1131-017-00273	MAURICIO PEREZ CEDEÑO	18,880.00	0.00	18,880.00
1131-017-00312	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CO.HIDALGO,S.A. DE C.V.	4,368.00	0.00	4,368.00
1131-017-00391	ERICK OSWALDO PONCE VILCHEZ	320,000.00	0.00	320,000.00
1131-017-00460	OSCAR DAVID VELAZQUEZ AYALA	90.85	0.00	90.85
1131-017-00461	J. JESUS GARCIA BUCIO	43,182.00	0.00	43,182.00
1131-017-00462	ROXANA ZAVALA ERIKA	6,000.00	0.00	6,000.00
1131-017-00463	MARIO JAVIER COVARRUBIAS CERVANTES	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-017-00471	JOSE LUIS PADILLA PÉREZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-017-00477	AQUILES SUAREZ LOPEZ	2,855.00	0.00	2,855.00
1131-017-00479	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FONDO IV)	18,179.52	0.00	18,179.52
1131-017-00480	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEO DE MOREUA, S. A. DE C. V.	32,364.00	0.00	32,364.00
1131-017-00482	GABRIEL MARTINEZ DURAN	36,800.00	0.00	36,800.00
1131-017-00486	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS	3,636.60	0.00	3,636.60
1131-017-00489	JOSE LUIS GARAY PEREZ	800.00	0.00	800.00
1131-017-00504	ADRIANA GARCIA MEDINA	9,280.00	0.00	9,280.00
1131-017-00564	ADRIANA RAFAELA ESPINO JAIME	510.00	0.00	510.00
1131-017-00529	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (RECURSO FEDERAL)	165,817.95	0.00	165,817.95
1131-017-00530	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS (RESC. ESP. PUB.- REC. FED.)	3,741.00	0.00	3,741.00
1131-017-01800	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	90.00	0.00	90.00
1131-017-02030	NECTALI GALEAS PADILLA	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-017-02521	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (FONDO GENERAL)	107.28	0.00	107.28
1131-017-04384	SERGIO LOPEZ DURAN	32,793.00	0.00	32,793.00
1131-017-05846	OSVALDO GAUNDEZ LEON	29,144.00	0.00	29,144.00
1131-017-06142	ADRIANA PANTOJA HEREDIA	469.50	0.00	469.50
1131-017-06228	LUIS PADILLA AGUILAR	-1.60	0.00	-1.60
1131-017-06237	ABARROTES CASA REYES SA DE CV	31.00	0.00	31.00
1131-017-06680	JERONIMO FLORES FRANCISCO	15,000.00	0.00	15,000.00
1131-017-07483	HUGO SANCHEZ ESTRADA	223,650.00	0.00	223,650.00
1131-017-07546	GRUPO DE ORO FUERTE SA DE CV	98,000.00	0.00	98,000.00
1131-017-07557	SALVADOR PEREZ CORREA	11,595.00	0.00	11,595.00
1131-017-07631	MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ	70,000.00	0.00	70,000.00
1131-017-08078	ALFREDO OLVAS ROJAS	100,000.00	0.00	100,000.00
1131-017-08307	CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-017-08547	LORENZO GILBERTO GUTIERREZ CARBAJAL	-5,162.00	0.00	-5,162.00
1131-017-08557	CARLOS VEGA MENDOZA	211,004.00	-13,804.00	197,200.00
1131-017-08558	LUZ MARIA SAAVEDRA HERNANDEZ	6,348.00	0.00	6,348.00
1131-017-08567	TRACTOPARTES VILLA S DE RL DE CV	191,400.00	0.00	191,400.00
1131-017-08569	NIEVES NANCY CIANCA	190,000.00	0.00	190,000.00
1131-017-08611	FLORENCIA ALVAREZ CERVANTES	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-017-08628	LENIN MOISES RAMIREZ LOPEZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	4,244,054.25	136,989.42	4,381,043.67
1134-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	209,999.29	310,538.55	520,537.84
1134-048	RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.08	299,911.89	299,911.97
1134-049	HILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.04
1134-050	MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ	106,180.72	-106,180.73	-0.01
1134-051	RAMON ARRIAGA SANCHEZ	-0.01	0.00	-0.01
1134-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	42,965.83	67,114.17	110,080.00
1134-053	J. ASCENCION ALANIS LUINA	183,722.68	-93,722.70	89,999.98
1134-055	GRUPO CONSTRUCTOR OSDADOS, S.A. DE C.V.	89,997.60	0.00	89,997.60
1134-056	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	-0.01	272,030.23	272,030.22
1134-057	ITZI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01
1134-058	DEYCON DISEÑO, EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	226,546.82	226,546.82
1134-060	OCSATO DE MEXICO S.A. DE C.V.	132,048.02	-25,819.82	106,228.20
1134-061	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE S.A. DE C.V.	257,774.67	-107,007.85	150,766.82
1134-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01
1134-064	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	116,134.16	-113,663.83	2,470.33
1134-065	ERNESTO ZARATE HERNANDEZ	67,514.50	82,495.16	150,009.66
1134-066	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	240,629.21	240,629.21
1134-067	JOSE LUIS AVILA FRANCO	100,628.25	-63,853.58	36,774.67
1134-070	ARNOLDO DE LA SERNA SOTO	616,653.16	-234,552.52	382,100.64
1134-072	CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V.	58,302.58	122,565.29	180,867.87
1134-092	AJC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	741,297.02	-133,899.15	607,397.87
1134-094	DIEGO MIRSANI MARIN COBREA	93,293.72	0.00	93,293.72
1134-096	CABRIOTTI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	195,426.87	0.00	195,426.87

C.P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
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
1134-097	TECNOLOGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.	625,000.00	0.00	625,000.00
1134-098	SERVICERO COMERCIAL SA DE CV	970.34	0.00	970.34
114	INVENTARIOS.	187,702.39	0.00	187,702.39
1145	BIENES EN TRANSITO.	187,702.39	0.00	187,702.39
1145-004	Vehículos y Equipo de Transporte	187,702.39	0.00	187,702.39
1145-004-00001	Vehículos y Equipo Terrestre destinado a Servicios Públicos	187,702.39	0.00	187,702.39
1145-004-00001-0001	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	187,702.39	0.00	187,702.39
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	219,645.42	0.00	219,645.42
1191	VALORES EN GARANTÍA.	219,645.42	0.00	219,645.42
1191-002	JUZGADO PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	1,259.55	0.00	1,259.55
1191-003	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,485.87	0.00	54,485.87
1191-004	MA. CARMEN BERNAL GARCÍA	69,600.00	0.00	69,600.00
1191-005	MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO Y BICENTENARIO	87,300.00	0.00	87,300.00
1191-006	GUSTAVO PONCE CORREA	7,000.00	0.00	7,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	323,698,051.26	10,692,277.11	334,390,328.37
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	257,168,601.50	10,087,129.88	267,255,731.38
1231	TERRENOS.	98,880.00	0.00	98,880.00
1231-581	TERRENOS.	98,880.00	0.00	98,880.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	45,219,240.37	0.00	45,219,240.37
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	45,219,240.37	0.00	45,219,240.37
1234	INFRAESTRUCTURA.	9,374,459.29	0.00	9,374,459.29
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	6,412,712.63	0.00	6,412,712.63
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	6,412,712.63	0.00	6,412,712.63
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	2,961,746.66	0.00	2,961,746.66
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	2,961,746.66	0.00	2,961,746.66
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	34,947,552.99	6,202,371.06	41,149,924.05
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	2,578,969.43	986.00	2,579,955.43
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	164,720.26	986.00	165,706.26
12351-001-03166	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA	91,655.26	0.00	91,655.26
12351-001-03234	CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	73,065.00	986.00	74,051.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	2,414,249.17	0.00	2,414,249.17
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,014,393.78	0.00	1,014,393.78
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,399,855.39	0.00	1,399,855.39
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	9,490,433.65	588,647.01	10,079,080.66
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	1,996,317.84	232,582.27	2,228,900.11
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	1,920,815.94	232,582.27	2,153,398.21
12352-001-00002-3173	TERMINACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO	52,322.47	417.60	52,740.07
12352-001-00002-3179	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	40,045.44	14,361.50	54,406.94
12352-001-00002-3183	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS CHORROS	35,608.19	53,470.97	89,079.11
12352-001-00002-3186	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	89,917.15	9,949.00	99,866.15
12352-001-00002-3208	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN EL CEMSAD	149,317.58	0.00	149,317.58
12352-001-00002-3210	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA	173,131.86	49,240.84	222,372.70
12352-001-00002-3212	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CEMSAD DE CHAPARRO	284,121.55	40,948.00	325,069.55
12352-001-00002-3216	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA	113,141.56	16,353.99	129,495.55
12352-001-00002-3217	REHABILITACIÓN DE LOSAS DEL MÓDULO DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	99,239.93	0.00	99,239.93
12352-001-00002-3222	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	220,951.28	0.00	220,951.28
12352-001-00002-3223	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA TAXIMARCA	216,605.48	26,188.43	242,793.91
12352-001-00002-3224	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.	229,909.68	396.00	230,305.68
12352-001-00002-3226	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET	169,812.55	21,305.99	191,118.54
12352-001-00002-3230	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	46,691.22	0.00	46,691.22
12352-001-00008	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	75,501.90	0.00	75,501.90
12352-001-00008-3222	13222 - 13222. IBS. EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (EL PEDREGAL)	25,167.30	0.00	25,167.30
12352-001-00008-3223	13223 - 13223. IBS. EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (PUERTO LA GRANJA)	25,167.30	0.00	25,167.30
12352-001-00008-3224	13224 - 13224. IBS. EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD DE LA PROVIDENCIA (SAN ANTONIO)	25,167.30	0.00	25,167.30
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	7,494,115.81	356,064.74	7,850,180.55
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	7,333,726.53	356,064.74	7,689,791.27
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	160,389.28	0.00	160,389.28
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,049,399.69	1,652,776.72	5,702,176.41
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	1,665,849.87	433,350.48	2,099,200.35
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	1,665,849.87	433,350.48	2,099,200.35
12353-001-00006-3124	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO PÉREZ	176,577.25	939.23	177,516.48
12353-001-00006-3126	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN.	0.00	246,082.44	246,082.44
12353-001-00006-3127	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	39,023.10	42,442.90	81,466.00
12353-001-00006-3133	TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	7,350.00	73,376.62	80,726.62
12353-001-00006-3135	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA ESCUELA DEL CONAFE	105,439.80	0.00	105,439.80
12353-001-00006-3136	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	131,400.65	15,441.10	146,841.75
12353-001-00006-3138	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AL LADO NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CURVA	29,129.79	5390.89	34,520.68
12353-001-00006-3809	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	229,120.62	0.00	229,120.62

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JORGE ORQUIZA MARÍN
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

COMISIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12353-001-00006-3834	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE	947,808.66	318.30	948,126.96
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,383,549.82	1,219,426.24	3,602,976.06
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	449,999.40	299,999.98	749,999.38
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,933,550.42	919,426.26	2,852,976.68
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,462,586.21	0.00	2,462,586.21
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,462,586.21	0.00	2,462,586.21
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,462,586.21	0.00	2,462,586.21
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	16,366,164.01	3,959,761.33	20,325,925.34
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	12,009,051.34	1,036,975.11	13,046,026.45
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	12,009,051.34	1,036,975.11	13,046,026.45
12356-001-00005-3193	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LOS PINOS SALIDA A AGOSTILÁN	1,125,738.77	25,276.79	1,151,015.56
12356-001-00005-3196	CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN LA CEBOLLETA	20,790.00	0.00	20,790.00
12356-001-00005-3197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA SANTA CRUZ	0.00	68,106.00	68,106.00
12356-001-00005-3198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS	1,192,606.17	0.00	1,192,606.17
12356-001-00005-3200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LOS LAVADEROS	335,629.27	42,902.15	378,531.42
12356-001-00005-3214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANENEUILCO, COLONIA CUITZILLOS	211,978.43	268,823.01	480,801.44
12356-001-00005-3215	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO	66,984.44	0.00	66,984.44
12356-001-00005-3618	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, PLAZOLETA DE ACCESO Y PARABUS	1,311,301.28	256,890.55	1,568,191.83
12356-001-00005-3705	REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PUENTE DEL TEJOCOTE A PUCUATO	1,577,158.60	0.00	1,577,158.60
12356-001-00005-3706	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO	590,941.02	0.00	590,941.02
12356-001-00005-3707	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	274,352.00	0.00	274,352.00
12356-001-00005-3708	REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO SUR	974,900.00	0.00	974,900.00
12356-001-00005-3709	REHABILITACIÓN DE LA AV. MORELOS ENTRE EL TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - CIRCUITO SUR	1,349,156.00	20,800.00	1,369,956.00
12356-001-00005-3710	REHABILITACIÓN DE LA AV. MORELOS ENTRE EL TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - EL PILÓN.	561,440.00	0.00	561,440.00
12356-001-00005-3713	REENCARPETAMIENTO DEL ACCESO A RANCHO RUIZ	0.00	329,614.00	329,614.00
12356-001-00005-3801	PROGRAMA DE BACHEO	603,975.36	24,562.61	628,537.97
12356-001-00005-3808	REENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO VILLA HIDALGO	1,812,060.00	0.00	1,812,060.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	4,357,112.67	2,922,786.22	7,279,898.89
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,357,112.67	2,922,786.22	7,279,898.89
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	23,648,519.93	3,884,958.82	27,533,478.75
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,796,721.99	1,101,945.27	5,898,667.26
12362-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	4,142,094.47	311,065.01	4,453,159.48
12362-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION	4,142,094.47	311,065.01	4,453,159.48
12362-001-00013-3711	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DEL ANTOJO	95,701.15	96,598.41	192,299.56
12362-001-00013-3810	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,507.69	84,446.27	143,953.96
12362-001-00013-3836	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN EL MERCADO VILLA HIDALGO	2,095,492.84	93,420.33	2,188,913.17
12362-001-00013-3837	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN EL MERCADO VILLA HIDALGO	1,891,392.79	36,600.00	1,927,992.79
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	654,627.52	790,880.26	1,445,507.78
12362-622-62201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	654,627.52	790,880.26	1,445,507.78
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	18,851,797.94	2,783,013.55	21,634,811.49
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	18,851,797.94	2,783,013.55	21,634,811.49
12364-624-62405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	18,851,797.94	2,783,013.55	21,634,811.49
1239	OTROS BIENES INMUEBLES.	143,879,948.92	0.00	143,879,948.92
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	143,879,948.92	0.00	143,879,948.92
1239-001-00001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	132,562,110.34	0.00	132,562,110.34
1239-001-00002	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 1997	200,000.00	0.00	200,000.00
1239-001-00003	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2001	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1239-001-00004	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2004	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00
1239-001-00005	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2005	630,000.00	0.00	630,000.00
1239-001-00006	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2008	2,004,504.00	0.00	2,004,504.00
1239-001-00007	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2003	90,000.00	0.00	90,000.00
1239-001-00008	VALOR DE BIENES INMUEBLES DONADOS AL AYUNTAMIENTO	2,822,777.04	0.00	2,822,777.04
1239-001-00009	BAJA DE BIENES INMUEBLES POR DONACION, SINIESTRO, ROBO U OTROS	-20,000.00	0.00	-20,000.00
1239-001-00010	ADQUISICIONES	625,557.54	0.00	625,557.54
124	BIENES MUEBLES.	72,035,469.26	605,147.23	72,640,616.49
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,908,712.50	578,550.21	3,487,262.71
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	764,558.01	80,955.00	845,513.01
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	764,558.01	80,955.00	845,513.01
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,816.58	0.00	113,816.58
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,816.58	0.00	113,816.58
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,853,143.49	497,595.21	2,350,738.70
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,853,143.49	497,595.21	2,350,738.70
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	177,194.42	0.00	177,194.42
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	177,194.42	0.00	177,194.42
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,437,286.07	0.00	1,437,286.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	162,005.96	0.00	162,005.96
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	162,005.96	0.00	162,005.96
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	50,195.21	0.00	50,195.21

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	50,195.21	0.00	50,195.21
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	404,424.90	0.00	404,424.90
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	404,424.90	0.00	404,424.90
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	820,660.00	0.00	820,660.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	820,660.00	0.00	820,660.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	117,947.23	0.00	117,947.23
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	93,147.17	0.00	93,147.17
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	93,147.17	0.00	93,147.17
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	24,800.06	0.00	24,800.06
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	24,800.06	0.00	24,800.06
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	63,739,458.06	0.00	63,739,458.06
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,867,293.09	0.00	8,867,293.09
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,867,293.09	0.00	8,867,293.09
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	245,000.00	0.00	245,000.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	245,000.00	0.00	245,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	54,627,164.97	0.00	54,627,164.97
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	54,627,164.97	0.00	54,627,164.97
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	848,141.25	0.00	848,141.25
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	848,141.25	0.00	848,141.25
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,853,171.36	3,397.02	2,856,568.38
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187,490.00	0.00	187,490.00
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187,490.00	0.00	187,490.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,478.40	0.00	35,478.40
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,478.40	0.00	35,478.40
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,957.60	0.00	5,957.60
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,957.60	0.00	5,957.60
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,489,954.85	398.00	1,490,352.85
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,489,954.85	398.00	1,490,352.85
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	275,836.98	2,999.02	278,836.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	275,836.98	2,999.02	278,836.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	255,759.28	0.00	255,759.28
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	255,759.28	0.00	255,759.28
12469	OTROS EQUIPOS.	602,694.25	0.00	602,694.25
12469-569	OTROS EQUIPOS.	602,694.25	0.00	602,694.25
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	63,452.79	23,200.00	86,652.79
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	63,452.79	23,200.00	86,652.79
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	63,452.79	23,200.00	86,652.79
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	67,300.00	0.00	67,300.00
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS.	67,300.00	0.00	67,300.00
12488-578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	67,300.00	0.00	67,300.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	341,627.00	0.00	341,627.00
1251	SOFTWARE.	103,945.00	0.00	103,945.00
1251-591	SOFTWARE.	103,945.00	0.00	103,945.00
1254	LICENCIAS.	219,832.00	0.00	219,832.00
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	219,832.00	0.00	219,832.00
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	219,832.00	0.00	219,832.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	17,850.00	0.00	17,850.00
1259-599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	17,850.00	0.00	17,850.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,905,646.50	0.00	5,905,646.50
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	5,905,646.50	0.00	5,905,646.50
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	982,089.79	0.00	982,089.79
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	194,293.68	0.00	194,293.68
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	24,545.54	0.00	24,545.54
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	742,887.47	0.00	742,887.47
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,363.10	0.00	20,363.10
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,591.38	0.00	122,591.38
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	42,734.05	0.00	42,734.05
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	5,019.52	0.00	5,019.52
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	66,994.85	0.00	66,994.85
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,842.96	0.00	7,842.96
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	21,457.35	0.00	21,457.35
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	16,065.88	0.00	16,065.88
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORATORIO.	5,391.47	0.00	5,391.47
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,710,206.47	0.00	3,710,206.47
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,695,566.47	0.00	3,695,566.47
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	14,640.00	0.00	14,640.00
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	161,146.84	0.00	161,146.84
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	161,146.84	0.00	161,146.84

C.P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO MUNICIPAL
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".

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	897,743.51	0.00	897,743.51
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	6,249.00	0.00	6,249.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,727.70	0.00	1,727.70
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	661,723.35	0.00	661,723.35
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	41,881.85	0.00	41,881.85
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	50,936.04	0.00	50,936.04
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	135,225.57	0.00	135,225.57
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	10,411.16	0.00	10,411.16
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	10,411.16	0.00	10,411.16
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	58,000.00	0.00	58,000.00
1293	BIENES EN COMODATO.	58,000.00	0.00	58,000.00
1293-001	VEHICULOS	58,000.00	0.00	58,000.00
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE.	41,785,087.55	-5,131,421.63	36,653,665.92
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	41,785,087.55	-5,131,421.63	36,653,665.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	41,763,254.05	-5,133,905.63	36,629,348.42
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	3,630,382.40	-93,835.29	3,536,547.11
2111-001-00001	PENSION ALIMENTICIA F.G.	148,790.61	45,579.71	194,370.32
2111-001-00002	PENSION ALIMENTICIA F IV	191,432.56	-7,152.48	184,280.08
2111-001-00003	METLIFE MEXICO, S.A. F G	-142,712.77	-4,637.23	-147,350.00
2111-001-00004	METLIFE MEXICO, S.A. F IV	10,456.03	4,520.42	14,976.45
2111-001-00005	INFONACOT F.G.	-11,183.96	2,572.13	-8,611.83
2111-001-00006	INFONACOT F IV	-3,471.26	41,391.13	37,919.87
2111-001-00010	ESTEBAN GARCIA LUNA	88.35	10,459.23	10,547.58
2111-001-00013	PROVISION DE NOMINAS	-23,822.40	0.00	-23,822.40
2111-001-00014	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V. F GRAL	-47,417.96	-5,162.64	-52,580.60
2111-001-00015	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V. F IV	49,473.03	0.00	49,473.03
2111-001-00018	VALES MERCADO VILLA HIDALGO F.G.	-24,626.61	0.00	-24,626.61
2111-001-00019	VALES MERCADO VILLA HIDALGO F IV	95,002.00	-591.00	94,411.00
2111-001-00020	PALOMA ELIZABETH MARTINEZ PALOMARES	47,417.96	0.00	47,417.96
2111-001-00021	ANA KARINA LOPEZ ESPINO	5,162.64	0.00	5,162.64
2111-001-00022	VALES MERCADO VILLA HIDALGO F IV	2,993.00	933.00	3,926.00
2111-001-00023	DIANA LIZETH TAPIA RODRIGUEZ	0.00	3,247.15	3,247.15
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	500,600.00	-139,415.00	361,185.00
2111-002-00005	CARIN MAYA HERNANDEZ	0.00	2,425.00	2,425.00
2111-002-00012	ELVIRA DEL PILAR GUZMAN MUÑOZ	320,000.00	0.00	320,000.00
2111-002-00013	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	180,600.00	-141,846.00	38,754.00
2111-017	PRESTACIONES PERSONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,980,991.79	0.00	2,980,991.79
2111-017-00404	VARIOS (subsidio 2010 sindicalizados)	476.85	0.00	476.85
2111-017-00589	SUELDOS POR PAGAR	-349,354.58	0.00	-349,354.58
2111-017-00595	AGUINALDO POR PAGAR	12,976.28	0.00	12,976.28
2111-017-00596	AGUINALDO POR PAGAR 2012	800.00	0.00	800.00
2111-017-00598	AGUINALDO 2009 SEGURIDAD PUBLICA	21,760.73	0.00	21,760.73
2111-017-00599	AGUINALDO POR PAGAR 2010	-62.83	0.00	-62.83
2111-017-00603	AGUINALDO POR PAGAR SEG. PUBLICA	-186.78	0.00	-186.78
2111-017-00604	AGUINALDO POR PAGAR 2011	-2,455.79	0.00	-2,455.79
2111-017-00609	SUELDOS POR PAGAR 2008	57,075.72	0.00	57,075.72
2111-017-00612	SUELDOS POR PAGAR FONDO IV	356,837.13	0.00	356,837.13
2111-017-00614	AGUINALDO POR PAGAR 2010 FONDO IV	6,265.60	0.00	6,265.60
2111-017-00616	AGUINALDO POR PAGAR 2012 FONDO IV	-5,426.41	0.00	-5,426.41
2111-017-00620	PENSION ALIMENTICIA 2008	1,267.23	0.00	1,267.23
2111-017-00871	BERNARDO CRUZ MENDEZ	255,015.53	0.00	255,015.53
2111-017-00893	DOMINGO CAMPOS GOMEZ	29,773.09	0.00	29,773.09
2111-017-00940	MARIA INES HORTA MARTINEZ	145,352.55	0.00	145,352.55
2111-017-01213	LAURA ATZIMBA GARCIA FUENTES	-1,792.37	0.00	-1,792.37
2111-017-02609	YAJAZIEL GUTIERREZ DELGADO	2,340.00	0.00	2,340.00
2111-017-02613	HUGO ALEJANDRO DE LA VEGA HERNANDEZ	-2,700.00	0.00	-2,700.00
2111-017-02620	DOMITILA SALINAS HERNANDEZ	-7,560.00	0.00	-7,560.00
2111-017-03025	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	294,243.96	0.00	294,243.96
2111-017-03377	ELEL RAMIREZ SERRANO	38,540.00	0.00	38,540.00
2111-017-03416	GUILLERMO DURAN COLIN	231.20	0.00	231.20
2111-017-03471	LUCIO MARTINEZ ROMERO	170,500.05	0.00	170,500.05
2111-017-03480	MARIA LETICIA PATIÑO GONZALEZ	220,795.05	0.00	220,795.05
2111-017-03490	CESAR LOPEZ CRUZ	158,442.48	0.00	158,442.48
2111-017-03501	JERONIMO SANCHEZ REYES	135,798.12	0.00	135,798.12
2111-017-03521	CARLOS MONTERRASOS DOMINGUEZ	168,200.76	0.00	168,200.76
2111-017-03540	JOSE ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	2,459.54	0.00	2,459.54
2111-017-03755	KATYA LIZETH MARIN PEREZ	5,000.00	0.00	5,000.00
2111-017-03802	LORENZO SOUS HERNANDEZ	31,351.87	0.00	31,351.87
2111-017-03903	VICTOR HUGO ESCOBEDO MARTINEZ	23,747.82	0.00	23,747.82

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN 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
2111-017-04051	RUTH MADAY CAMACHO ORTIZ	11,351.27	0.00	11,351.27
2111-017-04075	ALMA CARINA MARIN REYES	15,584.83	0.00	15,584.83
2111-017-04278	LUCINO MARTINEZ BUCIO	6,223.35	0.00	6,223.35
2111-017-04362	EDUWIGIS GARCIA CAMBRON	-0.01	0.00	-0.01
2111-017-04477	EDMUNDO GONZALEZ ANGELES	2,631.26	0.00	2,631.26
2111-017-04731	PENSION ALIMENTICIA SUBSEMUN 2014	168.54	0.00	168.54
2111-017-04749	NANCY PATIÑO GONZALEZ	175,066.80	0.00	175,066.80
2111-017-04917	HERMENEGILDO RIVAS GONZALEZ	53,028.55	0.00	53,028.55
2111-017-04918	RIGOBERTO NIETO CAMPOS	125,238.80	0.00	125,238.80
2111-017-04919	ALVARO BERNABE JUAREZ	204,617.60	0.00	204,617.60
2111-017-04920	MARCOS SEVERO FLORENTINO	53,841.60	0.00	53,841.60
2111-017-05178	OCTAVIANO PABLO RIVERA SUMANO	8,861.74	0.00	8,861.74
2111-017-05180	ADRIANA GARCIA ESQUIVEL	17,952.77	0.00	17,952.77
2111-017-05951	GABRIELA PEREZ ARRIAGA	-395.60	0.00	-395.60
2111-017-06280	AGUINALDO POR PAGAR 2015 FIV	302.04	0.00	302.04
2111-017-08602	KARLA IVETTE OROZCO CARMONA	365,751.13	0.00	365,751.13
2111-017-08603	MARIA TERESA TELLEZ PONCE	35,229.93	0.00	35,229.93
2111-017-08604	JEANINE MARICRUZ ESPINO AVILA	8,337.19	0.00	8,337.19
2111-017-08605	CHRISTIAN MELCHOR GARCIA	127,487.20	0.00	127,487.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,801,464.45	203,723.80	3,005,188.25
2112-002	PROVEEDORES 2017	1,989,189.13	-695,673.85	1,293,515.28
2112-002-00003	ENRIQUE OCTAVIO RODRIGUEZ SANTANA	413.00	14,818.95	15,231.95
2112-002-00006	SABDI CELINA SOLORZANO OLIVARES	13,455.40	3,243.36	16,698.76
2112-002-00008	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	12,729.50	1,822.49	14,551.99
2112-002-00009	RODRIGO AVILES FIGUEROA	200.00	23,358.20	23,558.20
2112-002-00014	JAIME BAUTISTA CORONEL	2,695.00	0.00	2,695.00
2112-002-00017	ROSARIO GARCIA ARCOS	18,090.20	-4,793.12	13,297.08
2112-002-00020	ELVIRA SORIA ARREAGA	1,276.00	464.00	1,740.00
2112-002-00023	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150,767.46	0.00	150,767.46
2112-002-00026	MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI	6,000.00	0.00	6,000.00
2112-002-00033	MA GUADALUPE VALDOVINOS PEREZ	-510.00	0.00	-510.00
2112-002-00037	MAURO MARTINEZ TIRADO	550.00	-303.00	247.00
2112-002-00043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	14,920.00	0.00	14,920.00
2112-002-00044	ALBERTO BUCIO OLIVARES	2,849.02	0.00	2,849.02
2112-002-00046	CITRIS MONARCA DE ORIENTE AC	2,084.00	0.00	2,084.00
2112-002-00047	LEOPOLDO PEREZ SOLACHE	440.80	0.00	440.80
2112-002-00048	HUMBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL	24,255.32	1,508.00	25,763.32
2112-002-00058	JOSE SANCHEZ PATIÑO	47,392.99	-32,026.83	15,366.16
2112-002-00059	MERCANTIL FERRETERIA MICHOACANA, SA DE CV	0.00	2,078.06	2,078.06
2112-002-00062	MA. GRACIELA HERNANDEZ PEÑA	12,810.89	50,189.04	62,999.93
2112-002-00067	RECTOR FABIAN COBREA ESPINO	-568.40	6,526.13	6,057.73
2112-002-00069	GUDBERTO GARCIA PEÑA	1,624.00	0.00	1,624.00
2112-002-00072	LENIN MOISES RAMIREZ LOPEZ	0.00	696.00	696.00
2112-002-00074	RAUL ALVAREZ RUBIO	13,374.80	-3,074.00	10,300.80
2112-002-00076	VIRGILIO ZAMUDIO MARIN	10,900.01	9,070.00	19,970.01
2112-002-00080	BENJAMIN GERARDO MARIN MARIN	0.00	135.00	135.00
2112-002-00084	SALVADOR PEREZ CORREA	0.00	1,190.00	1,190.00
2112-002-00085	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	1,244.15	4,132.46	5,376.61
2112-002-00090	NOHEMA MENDOZA IZQUIERDO	6,844.00	4,258.62	11,102.62
2112-002-00098	RENE BUCIO BACA	901.80	0.00	901.80
2112-002-00118	PROVEEDORES VARIOS	500.00	0.00	500.00
2112-002-00131	HUMBERTO MARIN ROJAS	4,440.00	0.00	4,440.00
2112-002-00135	KARLA ALLY ORTIZ HERNANDEZ	25,404.00	-33,640.00	-8,236.00
2112-002-00156	MARTHA PADILLA CAMACHO	0.00	1,341.14	1,341.14
2112-002-00158	ADRIANA RAFAELA ESPINO JAIME	780.00	-600.00	180.00
2112-002-00165	DANIEL PATIÑO MAYA	4,282.00	0.00	4,282.00
2112-002-00169	VANESSA ESTEFAN MARTINEZ ACUÑA	0.00	4,752.00	4,752.00
2112-002-00193	JAVIER MEDINA DELGADO	0.00	11,600.00	11,600.00
2112-002-00200	JESUS ISRAEL HIMENEZ GARCIA	2,599.97	11,474.79	14,074.76
2112-002-00201	CRISPIN REYES CARMONA	33,731.60	0.00	33,731.60
2112-002-00202	CARLOS RAMOS BLANCA	11,020.00	-5,220.00	5,800.00
2112-002-00206	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	10,289.99	10,289.99
2112-002-00210	MAURICIO VILCHEZ GARCIA	-1,624.00	0.00	-1,624.00
2112-002-00217	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	3,328.70	0.00	3,328.70
2112-002-00223	HERBERTO TELLEZ GARCIA	0.00	79,251.20	79,251.20
2112-002-00226	RULIO PATIÑO HERNANDEZ	0.00	2,354.80	2,354.80
2112-002-00227	JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	1,566.00	1,566.00
2112-002-00239	IRMA LEYVA ALTAMIRANO	47,427.50	0.00	47,427.50
2112-002-00245	QUIBURGICA MEDICA VELAZQUEZ, S. DE C.V.	-3,641.00	0.00	-3,641.00
2112-002-00257	GUADALUPE RAQUEL AVILA CERON	972.00	0.00	972.00

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

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

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

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

En caso de 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
2112-002-00259	JOSE VICENTE MEJIA SANDOVAL	2,360.00	0.00	2,360.00
2112-002-00260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,327,139.94	-818,766.59	488,373.35
2112-002-00269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-10.32	0.00	-10.32
2112-002-00281	JUAN PABLO SANDOVAL PEREZ	-0.30	0.00	-0.30
2112-002-00316	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	83,526.96	83,526.96
2112-002-00318	SUSANA MERCEDES BALTAZAR RENDON	12,760.00	0.00	12,760.00
2112-002-00395	CORRALES MARIN, S.A. DE C.V.	0.00	800.00	800.00
2112-002-00423	MARGARITA AVILES GONZALEZ	6,380.00	6,380.00	12,760.00
2112-002-00450	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	513.00	0.00	513.00
2112-002-00467	KARLA MARIA PATIÑO GARCIA	2,845.00	-1,646.99	1,198.01
2112-002-00489	MA MERCEDES BENITEZ HERNANDEZ	0.00	4,500.00	4,500.00
2112-002-00490	JUNIOR FOODS SA DE CV	357.00	0.00	357.00
2112-002-00491	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	32.00	0.00	32.00
2112-002-00498	MARCO ANTONIO LOPEZ PONCE	0.00	20,300.00	20,300.00
2112-002-00499	GUSTAVO MARTINEZ ALANIZ	1,200.01	0.00	1,200.01
2112-002-00544	MIRYAM CUEVAS LOPEZ	0.00	24,321.58	24,321.58
2112-017	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2017	812,275.32	899,397.65	1,711,672.97
2112-017-00218	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.	98,782.96	475,399.88	574,182.84
2112-017-00221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	89,850.47	-1,426.00	88,424.47
2112-017-00224	DANIELA TORRES CARMONA	1,740.00	0.00	1,740.00
2112-017-00225	J. PEDRO MANZUR AVILES	834.89	0.00	834.89
2112-017-00233	ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	1,068.67	0.00	1,068.67
2112-017-00235	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS	18,620.30	0.00	18,620.30
2112-017-00237	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE S.A DE CV	3,974.63	404,541.17	408,515.80
2112-017-00243	UZETH LOPEZ MARTINEZ	-13,080.00	0.00	-13,080.00
2112-017-00244	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL	6,368.40	-5,382.40	986.00
2112-017-00245	HECTOR NABINDRANATH ARREOLA VARGAS	6,351.00	0.00	6,351.00
2112-017-00248	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	26,500.00	0.00	26,500.00
2112-017-00252	VICTOR MANUEL TREJO NIEVES	5,423.00	0.00	5,423.00
2112-017-00256	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	38,660.00	0.00	38,660.00
2112-017-00262	SERGIO LAREDO PALOMARES	31,759.02	0.00	31,759.02
2112-017-00270	FRANCISCO GARCIA DAVISH	34,800.00	0.00	34,800.00
2112-017-00274	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	33,428.88	0.00	33,428.88
2112-017-00286	MA. MIRELLA RESENDIZ MONTES DE OCA	2,500.00	0.00	2,500.00
2112-017-00294	CECILIA AVILA RUBIO	2,180.00	0.00	2,180.00
2112-017-00304	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	8,605.00	0.00	8,605.00
2112-017-00310	LUIS ERNESTO GONZALEZ GARZA	21,667.00	0.00	21,667.00
2112-017-00312	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.HIDALGO, S.A. DE C.V.	71.50	0.00	71.50
2112-017-00316	SIDORO HERNANDEZ GARCIA	2,599.58	0.00	2,599.58
2112-017-00323	LA CASA DEL BUHO, S.A. DE C.V.	177.00	0.00	177.00
2112-017-00569	ILIANA NALLELI PEREZ PEREZ	1,176.84	0.00	1,176.84
2112-017-00570	MARIA DEL PILAR PONCE UZAMA	4,000.00	0.00	4,000.00
2112-017-00571	SALVADOR HORTA SANTANA	9,746.01	0.00	9,746.01
2112-017-00592	SAPA (INMUEBLE LEANDRO VALLE No. 34)	998.64	0.00	998.64
2112-017-00600	ACREEDORES PROGRAMA (CEMENTO) APOYO A TU VIVENDA 2012	44,000.00	0.00	44,000.00
2112-017-00601	ACREEDORES DEL PROGRAMA LAMINAS DE FIBROCEMENTO 2012	11,619.00	0.00	11,619.00
2112-017-00639	GABRIEL FELIX PARRA	2,819.01	0.00	2,819.01
2112-017-00770	NATALIA RIVERA GARCIA	822.00	0.00	822.00
2112-017-01160	MARIA DE LOURDES BECERRIL GUTIERREZ	195.00	0.00	195.00
2112-017-01161	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	513.00	-5.00	508.00
2112-017-01254	RAMIRO AGUILAR RUBIO	3,600.00	0.00	3,600.00
2112-017-01377	ESTEBAN CARLOS MARTINEZ GARCIA	22,598.86	0.00	22,598.86
2112-017-01591	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	-352.00	0.00	-352.00
2112-017-01613	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	3,188.19	0.00	3,188.19
2112-017-01661	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	11,362.20	0.00	11,362.20
2112-017-01896	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	30,000.00	0.00	30,000.00
2112-017-01899	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	1,584.90	0.00	1,584.90
2112-017-02455	MOISES MEDINA ZEPEDA	1,742.80	0.00	1,742.80
2112-017-02461	OLGA MEJIA PALOMARES	50,079.32	0.00	50,079.32
2112-017-02544	OBED RIVERA MARIN	2,877.00	0.00	2,877.00
2112-017-02682	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	26,361.00	0.00	26,361.00
2112-017-03096	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	17,100.00	0.00	17,100.00
2112-017-03133	J. JESUS PEREZ SANCHEZ	85.00	0.00	85.00
2112-017-03222	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	13,500.00	0.00	13,500.00
2112-017-03278	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	1,500.00	0.00	1,500.00
2112-017-03282	MIGUEL ANGEL BUCCIO CAMACHO	23.20	0.00	23.20
2112-017-03287	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	2,045.00	0.00	2,045.00
2112-017-03538	EDELMIRA ARGUEZ AMOYA	4,800.00	0.00	4,800.00
2112-017-03558	RAVISA MOTORS S.A. DE C.V.	1,040.00	0.00	1,040.00
2112-017-03630	JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ	9,547.20	0.00	9,547.20

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

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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018
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
2112-017-04658	DULCE MARIA ESPINO BUCIO	1,009.20	0.00	1,009.20
2112-017-04721	AGROINDUSTRIAS DEL VALLE DE MARAVATIO S.P.R. DE R.L.	10,500.00	-5,250.00	5,250.00
2112-017-04739	LUIS MANUEL TINOCO MURILLO	24,360.00	0.00	24,360.00
2112-017-04744	LUIS RAMON JURADO NASSER	6,003.00	0.00	6,003.00
2112-017-05095	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	2,900.00	0.00	2,900.00
2112-017-06009	GABRIELA SANDRA CRUZ ORTEGA	25,640.00	0.00	25,640.00
2112-017-06010	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	1,100.00	0.00	1,100.00
2112-017-06801	FOMENTO INTEGRAL DE ESTRATEGIAS Y CAPACITACIONES PARA LA GESTION DE APOYOS SOCIALES AC	15,000.00	0.00	15,000.00
2112-017-08105	MORELIA STEREO SA DE CV	4,999.99	0.00	4,999.99
2112-017-08636	RADIO SOL, S.A. DE C.V.	0.00	31,520.00	31,520.00
2112-017-08735	EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA, S.A. DE C.V.	170.98	0.00	170.98
2112-017-08736	JOSE RAUL MONTES DE OCA DELGADO	15,889.68	0.00	15,889.68
2112-017-08738	VICTOR HUGO RODRIGUEZ SANDOVAL	3,248.00	0.00	3,248.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,764,566.03	-3,588,058.87	6,176,507.16
2113-001	JUAN LUIS PEÑA AGUILERA	0.00	42,155.54	42,155.54
2113-003	TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE CD. HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	26,452.81	26,452.81
2113-006	JOSE ODILÓN GERARDO MARTÍNEZ ARIZTMENDI	29,060.01	5,146.01	23,914.00
2113-007	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA MARVIC, S.A. DE C.V.	0.00	40,020.00	40,020.00
2113-011	GONZALO BAÑUELO MARTÍNEZ	51,564.91	136,558.82	188,123.73
2113-012	CRISPIN REYES CARMONA	49,916.50	41,011.28	90,927.78
2113-013	HUMBERTO DURAN ESCOBEDO	25,491.00	-23,306.72	2,184.28
2113-014	HÉCTOR OLIVARES FLORES	0.00	6,768.60	6,768.60
2113-019	MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ GUZMÁN	0.00	119,236.26	119,236.26
2113-034	EMILIO PADILLA VILLEGAS	10,962.00	-7,830.00	3,132.00
2113-037	CALHIDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3,619.33	-1,318.52	2,300.81
2113-039	MARCO ANTONIO LOPEZ PONCE	5,394.00	0.00	5,394.00
2113-046	GILBERTO URBINA MARIN	55,487.06	-37,420.73	18,066.33
2113-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	437,915.54	-437,745.58	169.96
2113-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	0.00	10,443.69	10,443.69
2113-053	J. ASCENCION ALANIS LUNA	312,408.89	-12,408.91	299,999.98
2113-055	GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS, S.A. DE C.V.	557,872.10	-531,656.10	26,216.00
2113-059	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSAU S.A. DE C.V.	945,297.61	-715,511.11	229,786.50
2113-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	49,673.39	0.00	49,673.39
2113-070	ARNOLDO DE LA SERNA SOTO	0.00	50,398.75	50,398.75
2113-072	CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V.	88,127.64	17,251.22	105,378.86
2113-078	CONSTRUCCIONES AQUITECTONICAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V.	52,692.90	9,958.11	62,651.01
2113-081	J. PEDRO MANZUR AVILÉS	2,947.98	57,519.04	60,467.02
2113-084	JAIMÉ GARCÍA RUIFINO	0.00	13,554.23	13,554.23
2113-086	ARMANDO CORREA MELCHOR	0.00	26,545.26	26,545.26
2113-092	AJC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	446,320.50	178,189.43	624,509.93
2113-100	BENJAMÍN GERARDO MARÍN MARÍN	0.00	680.00	680.00
2113-104	TRIPLAY Y FERRETERÍA LA CASA DEL MUEBLERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	780.00	780.00
2113-108	EVER PONCE PATIÑO	1,573,937.62	0.00	1,573,937.62
2113-109	IGNACIO ABAD GUTIERREZ	45,200.00	0.00	45,200.00
2113-110	INDUSTRIAL PREFABRICADORA S.A. DE C.V.	27,988.76	0.00	27,988.76
2113-111	SUPERVISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	64,960.02	0.00	64,960.02
2113-112	FABIAN CORREA NAVARRETE	416,299.31	0.00	416,299.31
2113-113	GRUPO EDIFICADOR BAESGO S.A. DE C.V.	94,596.96	0.00	94,596.96
2113-114	JOSE LUIS ABAD BAUTISTA	76,771.46	0.00	76,771.46
2113-115	CAMINOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	1,734,357.01	0.00	1,734,357.01
2113-116	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	2,362.70	0.00	2,362.70
2113-132	TRANSFORMADORA DE MADERAS EL BARCINO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,769.60	8,769.60
2113-133	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS ARTEAGA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	833.00	833.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	372,666.72	171,711.54	544,378.26
2115-003	AYUDAS SOCIALES	17,415.21	171,711.54	189,126.75
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,420.01	160,609.06	176,029.07
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	3,828.00	23,156.04	26,984.04
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	4,000.00	0.00	4,000.00
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,592.01	132,453.02	140,045.03
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,995.20	4,754.48	6,749.68
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,995.20	4,754.48	6,749.68
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	6,348.00	6,348.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACION	0.00	6,348.00	6,348.00
2115-017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO ANTERIORES A 2017	355,251.51	0.00	355,251.51
2115-017-00578	ROBERTO ARIZTMENDI MARTINEZ	1,800.00	0.00	1,800.00
2115-017-00579	ASILO DE ANCIANOS SAN VICENTE A.C	60,000.00	0.00	60,000.00
2115-017-00580	CIUDAD DE LOS NIÑOS DE CIUDAD HIDALGO S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	15,000.00
2115-017-00582	MANUELA PATIÑO ESCOBEDO	-500.00	0.00	-500.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

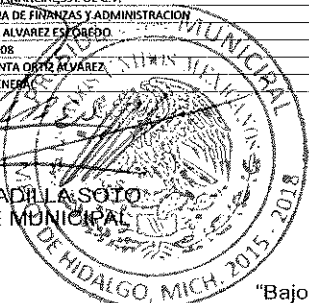
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE BROQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2115-017-00585	HUGO CERVANTES MENDOZA	-2,000.00	0.00	-2,000.00
2115-017-00605	ASOCIACION DE ENFERMOS DEL RIÑON, A.C.	124,500.00	0.00	124,500.00
2115-017-00736	ALEJANDRO VALENCIA CERDA	5,000.00	0.00	5,000.00
2115-017-01248	GILBERTO CARRILLO PEREZ	60,000.00	0.00	60,000.00
2115-017-01376	ROSA GOMEZ CALDERON	1,000.00	0.00	1,000.00
2115-017-01600	JESUS CORTES REGINO	3,750.00	0.00	3,750.00
2115-017-01919	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	10,000.01	0.00	10,000.01
2115-017-02050	ROBERTO ARIZMENDI MARTINEZ	-1,800.00	0.00	-1,800.00
2115-017-02077	ALMA DELIA PATIÑO PATIÑO	1,000.00	0.00	1,000.00
2115-017-02635	MIGUEL ANGEL PEÑA MARTINEZ	-526.00	0.00	-526.00
2115-017-02984	JOSE MARIO ARROYO VELASQUEZ	510.00	0.00	510.00
2115-017-03276	MARIA DEL LOURDES MONDRAGON	3,000.00	0.00	3,000.00
2115-017-03652	JUAN CARLOS RAMIREZ MARIN	3,750.00	0.00	3,750.00
2115-017-03912	PATRICIA HERNANDEZ TORRES	-16,431.24	0.00	-16,431.24
2115-017-04240	JOSE DE JESUS ALCAZAR FUENTES	928.00	0.00	928.00
2115-017-05012	JOSE FLORENCIO MORA ACOSTA	775.74	0.00	775.74
2115-017-05056	NAYELI VILCHIZ BACA	-1,000.00	0.00	-1,000.00
2115-017-05156	JOSE EDUARDO DAVALOS ARREOLA	2,730.00	0.00	2,730.00
2115-017-05157	JUANA GARCIA GARDUÑO	5,000.00	0.00	5,000.00
2115-017-05162	INMOBILIARIA YANNIN, S.A DE C.V	-200.00	0.00	-200.00
2115-017-05163	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	79,035.00	0.00	79,035.00
2115-017-05262	EDUARDO DAVALOS ARREOLA	-1,570.00	0.00	-1,570.00
2115-017-07167	ANA KORINA VALDES MARTINEZ	1,500.00	0.00	1,500.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,143,298.20	-921,060.40	9,222,237.80
2117-001	LUIS ALBERTO SUAREZ LEYVA (CUOTA DE INFONAVIT 2008)	-27.14	0.00	-27.14
2117-002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS F GRAL	-9,670.00	-7,253.00	-16,923.00
2117-004	5% AL MILLAR	1,147,800.54	37,504.82	1,185,305.36
2117-005	ISR SALARIOS F IV	403,409.99	-129,268.16	274,141.83
2117-006	ISR SALARIOS F. GRAL.	569,229.26	-148,023.23	421,206.03
2117-007	ISR HONORARIOS 2017	11,634.01	-1,048.61	10,585.40
2117-008	ISR ARRENDAMIENTO 2017	11,399.60	-2,500.00	8,899.60
2117-013	2% SOBRE NOMINA	5,689,220.57	161,498.79	5,850,719.36
2117-014	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F. GRAL.	432,044.58	-49,154.44	382,890.14
2117-015	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F. GRAL.	148,048.17	-76,980.44	71,067.73
2117-016	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F. GRAL.	91,292.73	-50,598.75	40,693.98
2117-017	CUOTA EMPLEADOS IMSS F. GRAL.	30,994.48	-3,788.10	27,206.38
2117-018	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F. GRAL.	45,952.76	-30,271.12	15,681.64
2117-019	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F. GRAL.	229,439.77	-126,467.78	102,971.99
2117-020	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F IV	444,658.65	-43,864.16	400,794.49
2117-021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F IV	183,427.85	-76,223.67	107,204.18
2117-022	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F IV	108,087.75	-58,430.88	49,656.87
2117-023	CUOTA EMPLEADOS IMSS F IV	39,176.31	-3,827.46	35,348.85
2117-024	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F IV	44,885.17	-48,020.99	-3,135.82
2117-025	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F IV	269,556.04	-146,077.21	123,478.83
2117-026	RETENCIONES INFONAVIT F. GRAL.	215,696.85	-98,633.82	117,063.03
2117-027	RETENCIONES INFONAVIT F IV	37,040.26	-19,632.19	17,408.07
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-16,643.92	0.00	-16,643.92
2118-002	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS 2017	-16,643.92	0.00	-16,643.92
2118-002-00005	DEOGRACIAS CUEVAS RUIZ	-1,534.00	0.00	-1,534.00
2118-002-00006	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	1,040.08	0.00	1,040.08
2118-002-00007	MARIA JUDITH TELLO SUAREZ	-1,655.00	0.00	-1,655.00
2118-002-00008	GENOVEVA ROMERO GARFIAS	-1,500.00	0.00	-1,500.00
2118-002-00009	CLMENTINA MEHA MIRANDA	-2,635.00	0.00	-2,635.00
2118-002-00010	JAVIER CAMACHO HERRERA	-10,360.00	0.00	-10,360.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,067,520.17	-906,386.41	14,161,133.76
2119-001	ACREEDORES	521,004.35	-50,624.27	470,380.08
2119-001-00001	NOMINAS	51,149.70	-50,624.27	525.43
2119-001-00005	GARCIA LUINA ESTEBAN	23,822.40	0.00	23,822.40
2119-001-00006	ROMUALDO CRUZ MIRANDA MARIA DOLORES	328.20	0.00	328.20
2119-001-00007	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	2,679.60	0.00	2,679.60
2119-001-00008	MA GUADALUPE PEÑA AGUILERA	175.71	0.00	175.71
2119-001-00009	JOSE MARIO ALVARADO RUBIO	42.56	0.00	42.56
2119-001-00011	ANABEL TINAJERO AVILES	100.00	0.00	100.00
2119-001-00012	NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V.	16,294.97	0.00	16,294.97
2119-001-00013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	108,752.00	0.00	108,752.00
2119-001-00014	VERONICA ALVAREZ ESTEBAN	-1,015.34	0.00	-1,015.34
2119-001-00015	VARIOS 2008	490.41	0.00	490.41
2119-001-00016	MARIA SANTA ORTIZ ALVAREZ	-4,187.00	0.00	-4,187.00
2119-001-00017	FONDO GENERAL	30,999.99	0.00	30,999.99

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. JORGE URQUIZA MARÍN
T.E. TESORERO MUNICIPAL



C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH.
2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2119-001-00018	FABIOLA FLORES BIRRUETE	-1,150.00	0.00	-1,150.00
2119-001-00019	BECAS	160,500.00	0.00	160,500.00
2119-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL	978.42	0.00	978.42
2119-001-00021	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	1,856.29	0.00	1,856.29
2119-001-00022	LAURA ATZIMBA GARCIA FUENTES	16,492.22	0.00	16,492.22
2119-001-00024	SAUL PEREZ MARTINEZ	-140.00	0.00	-140.00
2119-001-00025	INFONAVIT	-20,079.87	0.00	-20,079.87
2119-001-00026	OMAR HUGO SANDOVAL VARGAS	239.62	0.00	239.62
2119-001-00027	PROFIM Y PRODEM DE SIFINANCA	75,000.00	0.00	75,000.00
2119-001-00028	(APORTACION PARA CONSTR. A SECRETARIA DE FINANZAS) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	60,000.00	0.00	60,000.00
2119-001-00029	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	161.50	0.00	161.50
2119-001-00030	COMITE POR CONSTRUCCION AL CAMINO SAN ANTONIO EL DEVANADOR	37,207.00	0.00	37,207.00
2119-001-00031	SONIA NIURTH SEGUNDO BUCIO	-6,750.00	0.00	-6,750.00
2119-001-00032	CUENTA DE AJUSTE DE SALDOS MINIMOS \$10.00	40.41	0.00	40.41
2119-002	ACREEDORES 2017	14,601,917.58	-855,762.14	13,746,155.44
2119-002-00004	FONDO GENERAL 2017	14,565,919.79	-848,412.14	13,717,507.65
2119-002-00006	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	640.00	0.00	640.00
2119-002-00012	ORLANDO SILVA MARTINEZ	20.00	0.00	20.00
2119-002-00013	ARTURO ESPINO OLIVARES	705.59	0.00	705.59
2119-002-00014	ACREEDORES POR DEPOSITO AL BANCO EN CORTE DE INGRESOS	27,213.20	0.00	27,213.20
2119-002-00014-0001	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	1,230.00	0.00	1,230.00
2119-002-00014-0003	MARITHA HERNANDEZ TREJO	1,647.86	0.00	1,647.86
2119-002-00014-0004	JUANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ	19,013.20	0.00	19,013.20
2119-002-00014-0005	SERGIO MISAEL MARTINEZ MORENO	1,232.00	0.00	1,232.00
2119-002-00014-0006	HILDA NORA PEREZ GARDUÑO	950.66	0.00	950.66
2119-002-00014-0007	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI	2,851.98	0.00	2,851.98
2119-002-00014-0009	MARICELA PEREZ DELGADO	287.00	0.00	287.00
2119-002-00014-0014	RUBEN BONILLA LOPEZ	0.50	0.00	0.50
2119-002-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	69.00	0.00	69.00
2119-991	ADEFAS.	-55,401.76	0.00	-55,401.76
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-55,401.76	0.00	-55,401.76
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	14,962.00	2,484.00	17,446.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	14,962.00	2,484.00	17,446.00
2151-002	ACREEDORES DEL PROGRAMA APARATOS AUDITIVOS 2016	36.00	0.00	36.00
2151-003	APOYOS DE MATERIAL (DESARROLLO SOCIAL)	14,926.00	2,484.00	17,410.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	6,871.50	0.00	6,871.50
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	6,871.50	0.00	6,871.50
2161-001	DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO	6,871.50	0.00	6,871.50
2161-001-00001	GUILLERMO MARTINEZ VILLAGOMEZ	6,871.50	0.00	6,871.50
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	328,012,065.14	-11,492.71	328,000,572.43
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	328,012,065.14	-11,492.71	328,000,572.43
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,012,065.14	-11,492.71	328,000,572.43
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	328,012,065.14	-11,492.71	328,000,572.43
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	246,311,246.52	0.00	246,311,246.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	81,680,818.62	-11,492.71	81,669,325.91
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	251,974,949.02	28,634,328.69	280,609,277.71
41	INGRESOS DE GESTION	39,619,897.39	3,586,860.61	43,206,758.00
411	IMPUESTOS	17,849,722.16	795,244.00	18,644,966.16
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	19,500.00	0.00	19,500.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	19,500.00	0.00	19,500.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	100.00	0.00	100.00
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	100.00	0.00	100.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	19,400.00	0.00	19,400.00
4111-011-00002-0001	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	5,000.00	0.00	5,000.00
4111-011-00002-0002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS (TEATRO, CINE, CIRCO, CONCIERTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS Y DEMAS NO ESPECIFICADOS)	14,400.00	0.00	14,400.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,992,380.42	470,921.81	15,463,302.23
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	14,992,380.42	470,921.81	15,463,302.23
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	14,992,380.42	470,921.81	15,463,302.23
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	11,789,525.60	227,230.28	12,016,755.88
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,213,368.13	29,572.07	1,242,940.20
4112-012-00001-0005	DESCUENTO PREDIAL URBANO POR PRONTO PAGO	-28,429.30	0.00	-28,429.30
4112-012-00001-0006	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO POR PRONTO PAGO	13,006.01	0.00	13,006.01
4112-012-00001-0007	AJUSTE POR REDONDEO.	1,242.33	-88.17	1,154.16
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,004,283.09	179,460.42	1,183,743.51
4112-012-00001-0009	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.	489,384.56	34,747.21	524,131.77
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	918,469.48	119,435.89	1,037,905.37
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	918,469.48	119,435.89	1,037,905.37
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	918,469.48	119,435.89	1,037,905.37

C.P. RUBEN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

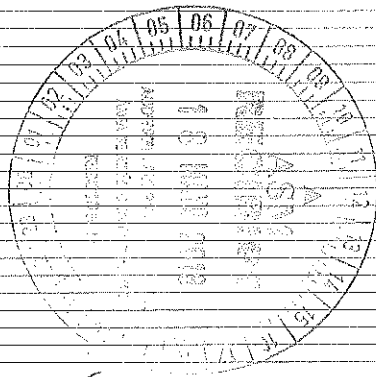
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

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".

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
15 de 26

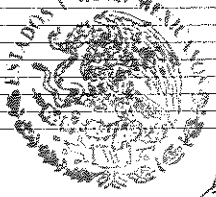
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	621,388.10	85,175.92	706,564.02
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	297,081.38	34,259.97	331,341.35
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,919,372.26	204,886.30	2,124,258.56
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,919,372.26	204,886.30	2,124,258.56
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	531,300.78	75,387.18	606,687.96
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	481,486.23	66,939.31	548,425.54
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	371,194.69	56,299.16	429,493.85
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	108,291.54	10,640.15	118,931.69
4117-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	49,814.55	8,447.87	58,262.42
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	27,009.72	5,297.19	32,306.91
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	22,804.83	3,150.68	25,955.51
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,378,953.49	128,744.22	1,507,697.71
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	1,378,144.91	128,744.22	1,506,889.13
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,138,620.24	108,762.50	1,247,382.74
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	239,524.67	19,981.72	259,506.39
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	808.58	0.00	808.58
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I URBANO	301.96	0.00	301.96
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I RUSTICO	506.62	0.00	506.62
4117-017-00005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	9,117.99	754.90	9,872.89
4117-017-00005-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	9,117.99	754.90	9,872.89
4117-017-00005-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	7,725.27	754.90	8,480.17
4117-017-00005-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,392.72	0.00	1,392.72
414	DERECHOS.	14,837,107.85	1,851,008.20	16,688,116.05
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	802,176.98	62,800.00	864,976.98
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	802,176.98	62,800.00	864,976.98
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADOS.	802,176.98	62,800.00	864,976.98
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	802,176.98	62,800.00	864,976.98
4141-041-00001-0001-0001	BAÑOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	196,720.00	10,000.00	206,720.00
4141-041-00001-0001-0003	CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS (FERIA)	15,603.00	0.00	15,603.00
4141-041-00001-0001-0004	COBRO POR ESPACIO DE LA FERIA DEL JUGUETE	19,735.00	0.00	19,735.00
4141-041-00001-0001-0005	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL EXTERIOR DE LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS	60.00	6,000.00	6,060.00
4141-041-00001-0001-0008	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL PRIMER CUADRO	17,694.49	2,150.00	19,844.49
4141-041-00001-0001-0009	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA TEMPORAL PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS (COBRO DE PLAZA)	246,474.49	27,850.00	274,324.49
4141-041-00001-0001-0010	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA (VENTA DE FLOR FIESTA DE TODOS LOS SANTOS)	5,410.00	0.00	5,410.00
4141-041-00001-0001-0011	PUESTOS FIJOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	91,160.00	16,800.00	107,960.00
4141-041-00001-0001-0012	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	206,820.00	0.00	206,820.00
4141-041-00001-0001-0014	STAND EN EL EXTREME TOUR CAMPAMENTO EJIDAL PUCUATO	2,500.00	0.00	2,500.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,428,705.49	1,399,839.06	12,828,544.55
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	11,428,705.49	1,399,839.06	12,828,544.55
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	11,428,705.49	1,399,839.06	12,828,544.55
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	7,707,439.76	964,190.56	8,671,630.32
4143-043-00002-0001-0001	D. A. P. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,603,135.76	956,610.56	8,559,746.32
4143-043-00002-0001-0004	MATERIAL ELÉCTRICO SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	104,304.00	7,580.00	111,884.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	1,062,071.72	45,063.50	1,107,135.22
4143-043-00002-0003-0001	CONCESIÓN DE FOSA PERSONAL TEMPORAL POR 5 AÑOS	84,657.00	14,345.00	99,002.00
4143-043-00002-0003-0002	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	48,312.00	6,100.00	54,412.00
4143-043-00002-0003-0003	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	27,231.00	0.00	27,231.00
4143-043-00002-0003-0004	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "C" (1 GAVETA)	802.00	0.00	802.00
4143-043-00002-0003-0005	CAMBIO DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	6,221.00	0.00	6,221.00
4143-043-00002-0003-0006	EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS	1,656.00	184.00	1,840.00
4143-043-00002-0003-0007	INHUMACIÓN DE CADÁVER	14,460.00	1,720.00	16,180.00
4143-043-00002-0003-0008	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES	32,092.50	2,072.00	34,164.50
4143-043-00002-0003-0009	REFERENDO ANUAL SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	557,882.00	12,136.00	570,018.00
4143-043-00002-0003-0010	REFERENDO ANUAL SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	247,088.50	6,772.50	253,861.00
4143-043-00002-0003-0011	REFERENDO ANUAL SECCIÓN "C" (1 GAVETA)	32,488.72	1,057.00	33,545.72
4143-043-00002-0003-0012	REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	8,976.00	677.00	9,653.00
4143-043-00002-0003-0013	REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	61.00	0.00	61.00
4143-043-00002-0003-0014	TRASLADO DE CADÁVER	144.00	0.00	144.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	1,099,698.50	139,043.50	1,238,742.00
4143-043-00002-0004-0001	DEGÜELLO BOVINO SERVICIO MECANIZADO	316,361.00	41,638.00	357,999.00
4143-043-00002-0004-0002	DEGÜELLO PORCINO SERVICIO MECANIZADO	40,603.00	4,230.00	44,833.00
4143-043-00002-0004-0003	FAENEADO BOVINO	376,688.00	49,917.00	426,605.00
4143-043-00002-0004-0004	FAENEADO PORCINO	135,689.00	13,761.00	149,450.00
4143-043-00002-0004-0005	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "A"	68,331.50	8,049.00	76,380.50
4143-043-00002-0004-0006	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "B"	73,590.00	9,209.50	82,799.50
4143-043-00002-0004-0007	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "C"	14,994.50	1,711.00	16,705.50
4143-043-00002-0004-0008	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "A"	19,667.00	2,025.00	21,692.00
4143-043-00002-0004-0009	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "B"	7,577.00	1,000.00	8,577.00
4143-043-00002-0004-0010	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "C"	749.00	60.00	809.00



C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

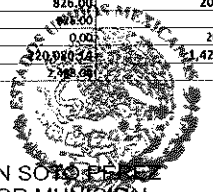
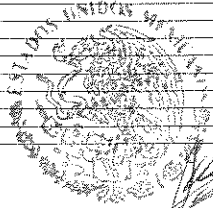
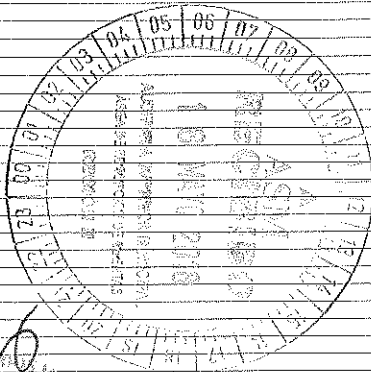


C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0011	USO DE BASCULA EN RASTRO	28,993.00	3,820.00	32,813.00
4143-043-00002-0004-0012	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "A"	1,095.00	255.00	1,350.00
4143-043-00002-0004-0013	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "B"	4,633.50	954.00	5,587.50
4143-043-00002-0004-0014	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "C"	24.00	0.00	24.00
4143-043-00002-0004-0016	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "B"	9,520.00	1,890.00	11,410.00
4143-043-00002-0004-0017	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "C"	1,183.00	320.00	1,503.00
4143-043-00002-0005	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	780.00	0.00	780.00
4143-043-00002-0005-0001	CENTRO DE CONTROL CANINO Y FEUNO	780.00	0.00	780.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	160,000.00	0.00	160,000.00
4143-043-00002-0006-0001	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA BACHEO	160,000.00	0.00	160,000.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	93,418.01	6,457.00	99,875.01
4143-043-00002-0007-0001	DICTAMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCION PARA ESTABLECIMIENTOS	93,418.01	6,457.00	99,875.01
4143-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	3,496.50	42,302.00	45,798.50
4143-043-00002-0008-0001	DERRIBO DE ARBOLES PREVIO DICTAMEN TECNICO	3,131.50	302.00	3,433.50
4143-043-00002-0008-0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACION	365.00	42,000.00	42,365.00
4143-043-00002-0010-0002	AUTORIZACION DEFINITIVA DE URBANIZACION	64,062.00	0.00	64,062.00
4143-043-00002-0010-0003	CONSTANCIA DE UBICACION DE PREDIO	870.00	0.00	870.00
4143-043-00002-0010-0004	FUSION DE AREAS Y PREDIO RUSTICOS	31,600.00	0.00	31,600.00
4143-043-00002-0010-0005	FUSION DE AREAS Y PREDIOS URBANOS	10,191.00	0.00	10,191.00
4143-043-00002-0010-0006	INSPECCION DE DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO	824.00	0.00	824.00
4143-043-00002-0010-0007	LICENCIA DE URBANIZACION	4,325.00	0.00	4,325.00
4143-043-00002-0010-0008	LICENCIA DE USO DE SUELO RUSTICO	7,758.00	0.00	7,758.00
4143-043-00002-0010-0009	LICENCIA DE USO DE SUELO URBANO	79,382.00	14,527.00	93,909.00
4143-043-00002-0010-0011	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA URBANISMO	6,566.50	79.00	6,645.50
4143-043-00002-0010-0012	SUBDIVISION DE AREAS Y PREDIOS RUSTICOS	156,029.00	16,964.00	172,993.00
4143-043-00002-0010-0013	SUBDIVISION DE PREDIOS Y LOTES URBANOS	118,619.00	66,262.00	184,881.00
4143-043-00002-0010-0014	POR AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLO EN CONDOMINIO	156.00	0.00	156.00
4143-043-00002-0010-0015	VERIFICACION DE TRAMITE DE LICENCIA (DICTAMEN TECNICO)	39,620.00	2,491.50	42,111.50
4143-043-00002-0010-0016	TRAMITE DE LICENCIA (VERIFICACION DE CAMPO)	3,995.00	0.00	3,995.00
4143-043-00002-0010-0017	INSPECCION Y VIGILANCIA ANUAL DE CENTROS CONTAMINANTES	2,265.00	0.00	2,265.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	775,538.50	102,459.00	877,997.50
4143-043-00002-0012-0001	TRAMITE DE PASAPORTE	775,538.50	102,459.00	877,997.50
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	122,329.63	7,908.00	130,237.63
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	122,329.63	7,908.00	130,237.63
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	79,039.63	7,908.00	86,947.63
4144-045-00002-0001	RECARGOS POR EL REZAGO DE LICENCIA FORESTAL	4,103.00	543.00	4,646.00
4144-045-00002-0002	RECARGOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	202.00	0.00	202.00
4144-045-00002-0003	RECARGOS GIRO ROJO	13,277.00	2,863.00	16,140.00
4144-045-00002-0004	RECARGOS DEL REFERENDO DE PANTEONES	61,457.63	4,502.00	65,959.63
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	43,290.00	0.00	43,290.00
4144-045-00004-0001	MULTAS POR INFRACCION AL REGLAMENTO DE URBANISMO	75.00	0.00	75.00
4144-045-00004-0002	MULTA POR INFRACCION EN REGLAMENTOS	43,215.00	0.00	43,215.00
4149	OTROS DERECHOS	2,483,895.75	380,461.14	2,864,356.89
4149-044	OTROS DERECHOS.	2,483,895.75	380,461.14	2,864,356.89
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	787,355.44	54,622.00	841,977.44
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	2,260.00	2,260.00
4149-044-00002-0001-0001	CAMBIO DE DOMICILIO ESTABLECIMIENTO POR 10 UMA'S	1,510.00	1,510.00	3,020.00
4149-044-00002-0001-0002	CAMBIO DE DOMICILIO ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	2,260.00	0.00	2,260.00
4149-044-00002-0001-0004	CANJE O MODIFICACION DE TIPO DE LICENCIA POR ESTABLECIMIENTOS	2,401.00	3,897.00	6,298.00
4149-044-00002-0001-0005	EXPEDICION DE LICENCIA POR 50 UMA'S	55,294.00	0.00	55,294.00
4149-044-00002-0001-0006	EXPEDICION DE LICENCIA POR 300 UMA'S	62,623.00	0.00	62,623.00
4149-044-00002-0001-0008	EXPEDICION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 75 UMA'S	15,098.00	20,000.00	35,098.00
4149-044-00002-0001-0009	EXPEDICION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	75,945.00	0.00	75,945.00
4149-044-00002-0001-0010	EXPEDICION DE LICENCIA POR 100 UMA'S	27,491.00	0.00	27,491.00
4149-044-00002-0001-0011	EXPEDICION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO 30 UMA'S	17,818.00	0.00	17,818.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 12 UMA'S	13,588.50	9,059.00	22,647.50
4149-044-00002-0001-0014	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 120 UMA'S	184,600.00	0.00	184,600.00
4149-044-00002-0001-0015	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 15 UMA'S	4,644.00	0.00	4,644.00
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 160 UMA'S	100,856.00	0.00	100,856.00
4149-044-00002-0001-0017	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	44,980.00	0.00	44,980.00
4149-044-00002-0001-0018	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	9,996.50	0.00	9,996.50
4149-044-00002-0001-0019	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 40 UMA'S	60,639.00	2,191.50	62,830.50
4149-044-00002-0001-0020	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 6 UMA'S	107,611.44	15,704.50	123,315.94
4149-044-00002-0001-0021	REVALIDACION DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	203,150.64	826.00	203,976.64
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	826.00	826.00
4149-044-00002-0002-0002	EXPEDICION DE LICENCIA POR ANUNCIOS DE 12 UMA'S	203,150.64	0.00	203,150.64
4149-044-00002-0002-0003	REVALIDACION DE LICENCIA POR ANUNCIOS POR 3 UMA'S	1,203,231.37	0.00	1,203,231.37
4149-044-00002-0003	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	17,456.00	0.00	17,456.00
4149-044-00002-0003-0001	AMINEAMIENTO OFICIAL	17,456.00	0.00	17,456.00



C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0003-0002	CONSTANCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA	225,644.00	29,098.00	254,742.00
4149-044-00002-0003-0004	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	2,439.00	597.00	3,036.00
4149-044-00002-0003-0005	CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA	1,280.00	0.00	1,280.00
4149-044-00002-0003-0006	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	803,768.37	167,839.14	971,607.51
4149-044-00002-0003-0007	NÚMERO OFICIAL	46,532.00	4,808.00	51,340.00
4149-044-00002-0003-0008	CONSTANCIA PARA TRAMITE TRASLATIVO SOBRE PRESCRIPCIÓN	106,112.00	15,250.00	121,362.00
4149-044-00002-0004	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	181,897.50	34,433.00	216,330.50
4149-044-00002-0004-0001	CERTIFICACIONES	498.00	120.00	618.00
4149-044-00002-0004-0002	CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE PAGO	88.00	0.00	88.00
4149-044-00002-0004-0003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	136,085.00	22,702.00	158,787.00
4149-044-00002-0004-0004	HOJAS CERTIFICADAS	39,329.00	11,367.00	50,696.00
4149-044-00002-0004-0006	TÍTULOS DE PERPETUIDAD	5,897.50	244.00	6,141.50
4149-044-00002-0005	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES	6,500.80	0.00	6,500.80
4149-044-00002-0005-0003	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES (EMPRESARIOS Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES)	120.00	0.00	120.00
4149-044-00002-0005-0004	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	6,380.80	0.00	6,380.80
4149-044-00002-0007	POR SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	101,760.00	70,500.00	172,260.00
4149-044-00002-0007-0001	RECOLECCIÓN DE BASURA	101,760.00	70,500.00	172,260.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,660,525.42	670,208.91	3,330,734.33
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	100.00	0.00	100.00
4153-051	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	100.00
4153-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	100.00	0.00	100.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	2,660,425.42	670,208.91	3,330,634.33
4159-051	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,549,179.22	461,002.51	3,010,181.73
4159-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	124,734.50	3,494.50	128,229.00
4159-051-00003-0001	VENTA DE FORMAS VALORADAS (HOJAS CERTIFICADAS)	5,423.50	2,294.50	7,718.00
4159-051-00003-0002	COBRO DE ARBITRAJE	25,000.00	0.00	25,000.00
4159-051-00003-0003	CURSOS PERMANENTES 2017 "AJEDREZ"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-0004	CURSOS PERMANENTES 2017 "ALEMAN"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0005	CURSOS PERMANENTES 2017 "DANZA ARABE Y ESPAÑOLA"	450.00	0.00	450.00
4159-051-00003-0006	CURSOS PERMANENTES 2017 "CULTURA DE BELLEZA"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0008	CURSOS PERMANENTES 2017 "DIBUJO"	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-0009	CURSOS PERMANENTES 2017 "INGLES"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-0010	CURSOS PERMANENTES 2017 "PINTURA"	1,800.00	0.00	1,800.00
4159-051-00003-0011	CURSOS PERMANENTES 2017 "TEATRO APOLO D23"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-0012	MEDALLA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION	4,136.00	0.00	4,136.00
4159-051-00003-0014	CURSOS PERMANENTES 2017 "PIANO"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0015	CURSOS DE VERANO 2017 (INGLES)	4,450.00	0.00	4,450.00
4159-051-00003-0016	CURSOS DE VERANO 2017 (COMPUTACIÓN)	1,750.00	0.00	1,750.00
4159-051-00003-0017	CURSOS DE VERANO 2017 (PINTURA INFANTIL)	7,800.00	0.00	7,800.00
4159-051-00003-0018	CURSOS DE VERANO 2017(DIBUJO)	4,100.00	0.00	4,100.00
4159-051-00003-0019	CURSOS DE VERANO 2017 (COCINA CREATIVA)	3,250.00	0.00	3,250.00
4159-051-00003-0020	CURSOS DE VERANO 2017 (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL)	1,500.00	0.00	1,500.00
4159-051-00003-0021	CURSOS DE VERANO 2017 (ALEMAN PICIPANTES)	400.00	0.00	400.00
4159-051-00003-0022	CURSOS DE VERANO 2017 (PAPIROFLEXIA)	1,250.00	0.00	1,250.00
4159-051-00003-0023	CURSOS DE VERANO 2017 (TEATRO MUSICAL VASELINA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0024	CURSOS DE VERANO 2017 (BALLET Y GIMNASIA INFANTIL)	8,700.00	0.00	8,700.00
4159-051-00003-0025	CURSOS DE VERANO 2017 (MAQUILLAJE)	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-0026	CURSOS DE VERANO 2017 (CANTO)	2,500.00	0.00	2,500.00
4159-051-00003-0027	CURSOS DE VERANO 2017 (CHEF JUNIOR)	3,350.00	0.00	3,350.00
4159-051-00003-0028	CURSOS DE VERANO 2017 (GUITARRA)	2,650.00	0.00	2,650.00
4159-051-00003-0029	CURSOS DE VERANO 2017 (PIANO)	5,550.00	0.00	5,550.00
4159-051-00003-0030	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA FOLKLORICA)	1,750.00	0.00	1,750.00
4159-051-00003-0031	CURSOS DE VERANO 2017 (BAILE MODERNO)	1,150.00	0.00	1,150.00
4159-051-00003-0032	CURSOS DE VERANO 2017 (BAILE ACROBACIA STRECH)	1,800.00	0.00	1,800.00
4159-051-00003-0033	CURSOS DE VERANO 2017 (CAPOEIRA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0034	CURSOS DE VERANO 2017 (EXPRESION Y MOVIMIENTO KIDS)	2,500.00	0.00	2,500.00
4159-051-00003-0035	CURSOS DE VERANO 2017 (RITMO LATINO)	7,650.00	0.00	7,650.00
4159-051-00003-0036	CURSOS DE VERANO 2017 (DEFENSA PERSONAL UIMA LAMA)	1,625.00	0.00	1,625.00
4159-051-00003-0037	CURSOS DE VERANO 2017 (AJEDREZ PRICIPANTES EDUCATIVO INFANTIL)	4,000.00	0.00	4,000.00
4159-051-00003-0038	CURSOS DE VERANO 2017 (LATIN Y GRIEGO)	750.00	0.00	750.00
4159-051-00003-0039	CURSOS DE VERANO 2017 (MANUALIDADES Y RECICLAJE)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0040	CURSOS DE VERANO 2017 (BISUTERIA CREATIVA)	2,700.00	0.00	2,700.00
4159-051-00003-0041	CURSOS DE VERANO 2017 (DANCE KIDS)	1,200.00	0.00	1,200.00
4159-051-00003-0042	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA ARABE)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0043	CURSOS DE VERANO 2017 (ACUARELA)	900.00	0.00	900.00
4159-051-00003-0044	CURSOS DE VERANO 2017 (ARTE, MUSICA Y PSICOLOGIA)	1,150.00	0.00	1,150.00
4159-051-00003-0045	CURSOS DE VERANO 2017 (INTELIGENCIA CREATIVA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0046	CURSOS DE VERANO 2017 (ARMONIA CORAL)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-0047	CURSOS DE VERANO 2017 (BALE DE SALON)	1,000.00	0.00	1,000.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ARQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL



C.P. RAMÓN SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4159-051-00003-0048	CURSOS DE VERANO 2017 (FEJIDO CREATIVO)	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-0049	CURSOS DE VERANO 2017 (CARTONERIA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-0050	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA CONTEMPORANEA)	2,000.00	0.00	2,000.00
4159-051-00003-0051	CURSOS DE VERANO 2017 (LA PERSPECTIVA DE MI FORMA)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-0052	CURSOS DE VERANO 2017 (CONFORMACION DE RONDALLA)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-0053	CURSOS PERMANENTES "DANZA CONTEMPORANEA"	0.00	1,000.00	1,000.00
4159-051-00003-0054	CURSOS PERMANENTES "GANCHO"	0.00	200.00	200.00
4159-051-00005	RENDIMIENTO DE CAPITAL	2,424,444.72	457,508.01	2,881,952.73
4159-051-00005-0001	BANCOMER	2,421,735.91	457,075.47	2,878,811.38
4159-051-00005-0001-0270	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	1.68	0.04	1.72
4159-051-00005-0001-0327	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	0.86	0.02	0.88
4159-051-00005-0001-0337	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2047430337 INVERSION FONDO III 2017	783,632.09	238,339.97	1,021,972.06
4159-051-00005-0001-0353	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2047430353 INVERSION FONDO IV 2017	175,327.07	68,156.16	243,483.23
4159-051-00005-0001-0467	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	0.89	0.01	0.90
4159-051-00005-0001-0629	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	0.12	0.00	0.12
4159-051-00005-0001-1246	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	7.31	0.11	7.42
4159-051-00005-0001-1431	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	816.02	63.97	879.99
4159-051-00005-0001-1657	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	7.28	0.00	7.28
4159-051-00005-0001-1758	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110531758 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	65.28	43.06	108.34
4159-051-00005-0001-1834	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	26.40	2.69	29.09
4159-051-00005-0001-2009	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	1.05	0.10	1.15
4159-051-00005-0001-3524	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	730.98	24.82	755.80
4159-051-00005-0001-3575	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	155.15	8.47	163.62
4159-051-00005-0001-3595	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	188.57	5.79	194.36
4159-051-00005-0001-3710	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263710 FORTASEG 2017	534.61	46.82	581.43
4159-051-00005-0001-3745	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	160.81	20.92	181.73
4159-051-00005-0001-3806	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 216	0.66	0.09	0.75
4159-051-00005-0001-3810	RENDIMIENTOS BANBAJO CTA. 19863810 / 12112136 CONST DE LA 4A ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL	0.00	0.42	0.42
4159-051-00005-0001-3869	RENDIMIENTOS BANBAJO CTA. 19863869 EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL	0.00	0.37	0.37
4159-051-00005-0001-3873	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	43.61	1.18	44.79
4159-051-00005-0001-3885	RENDIMIENTOS BANBAJO CTA. 19863885 / 12112152 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO "AGOSTITLAN"	0.00	0.22	0.22
4159-051-00005-0001-4029	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106874029 FEISUPM 2016	1,396.73	256.25	1,652.98
4159-051-00005-0001-4570	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	521,596.17	90,890.66	612,486.83
4159-051-00005-0001-4600	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424600 INVERSION FONDO III 2016	143,844.92	0.00	143,844.92
4159-051-00005-0001-4635	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	617,073.08	32,781.35	649,854.43
4159-051-00005-0001-4651	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424651 INVERSION FONDO GENERAL	175,321.24	26,339.67	201,660.91
4159-051-00005-0001-5372	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	379.90	22.14	402.04
4159-051-00005-0001-5591	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110315591 CECYTEM 2017	3.72	0.06	3.78
4159-051-00005-0001-6017	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110336017 HABITAT 2017	20.12	7.55	27.67
4159-051-00005-0001-8611	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110408611 FORTALECE	61.95	38.82	100.87
4159-051-00005-0001-9003	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	13.68	1.55	15.23
4159-051-00005-0001-9389	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	3.84	0.05	3.89
4159-051-00005-0001-9859	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	300.12	22.04	322.16
4159-051-00005-0002	BANAMEX	845.26	130.58	975.84
4159-051-00005-0002-6620	RENDIMIENTOS BANAMEX CTA. 7011176620 BENEFICIARIOS 2017	845.26	130.58	975.84
4159-051-00005-0004	BANORTE	1,863.55	301.96	2,165.51
4159-051-00005-0004-5013	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	1,127.30	139.31	1,266.61
4159-051-00005-0004-6145	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	736.25	162.65	898.90
4159-052	PRODUCTOS DE CAPITAL	111,246.20	209,206.40	320,452.60
4159-052-00001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	111,246.20	209,206.40	320,452.60
4159-052-00001-0001	CANCHA DE FUTBOL 7	73,225.00	6,574.00	79,799.00
4159-052-00001-0002	ARRENDAMIENTO (TIENDA) AUDITORIO	10,272.00	30.00	10,302.00
4159-052-00001-0003	ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE SQUASH	50.00	0.00	50.00
4159-052-00001-0004	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS A RADIO SOL	24,699.20	3,062.40	27,761.60
4159-052-00001-0005	ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO "PLAN DE PEÑUELAS"	3,000.00	0.00	3,000.00
4159-052-00001-0006	ESPACIO EN LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS	0.00	199,540.00	199,540.00
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	4,272,541.96	270,399.50	4,542,941.46
4162	MULTAS	293,508.00	0.00	293,508.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	293,508.00	0.00	293,508.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	293,508.00	0.00	293,508.00
4162-061-00006-0003	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	37,213.00	0.00	37,213.00
4162-061-00006-0004	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	256,295.00	0.00	256,295.00
4164	REINTEGROS	78.00	0.00	78.00
4164-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	78.00	0.00	78.00
4164-061-00011	REINTEGROS	78.00	0.00	78.00
4164-061-00011-0001	REINTEGRO POR RESPONSABILIDADES DE FONDO GENERAL	78.00	0.00	78.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR ADONACIONES Y COOPERACIONES	903,506.09	44,266.00	947,772.09
4167-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	903,506.09	44,266.00	947,772.09
4167-061-00012	DONATIVOS	903,506.09	44,266.00	947,772.09

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTADOR 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
4167-061-00012-0001	3% ÁREA DE DONACIÓN	19,641.84	0.00	19,641.84
4167-061-00012-0002	DONATIVOS AL DIF MUNICIPAL	35,080.00	0.00	35,080.00
4167-061-00012-0003	DONATIVO POR FIESTA	75,885.76	7,700.00	83,585.76
4167-061-00012-0004	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	210,388.35	0.00	210,388.35
4167-061-00012-0005	DONATIVO GIROS BLANCOS (JUCENCIA MUNICIPAL)	562,510.14	36,566.00	599,076.14
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	137.32	0.00	137.32
4168-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	137.32	0.00	137.32
4168-061-00001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	137.32	0.00	137.32
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,075,312.55	226,133.50	3,301,446.05
4169-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	3,075,312.55	226,133.50	3,301,446.05
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,075,312.55	226,133.50	3,301,446.05
4169-061-00029-0001	APROVECHAMIENTOS VARIOS	47,465.77	4,300.00	51,765.77
4169-061-00029-0002	DESPENSAS	512,625.00	57,780.00	570,405.00
4169-061-00029-0003	TERAPIA FÍSICA	167,297.00	25,505.00	192,802.00
4169-061-00029-0004	CONSULTA PSICOLÓGICA	16,915.00	2,025.00	18,940.00
4169-061-00029-0005	CONSULTA GENERAL	21,793.00	1,070.00	22,863.00
4169-061-00029-0006	ATENCIÓN DENTAL	60,829.50	7,915.00	68,744.50
4169-061-00029-0009	ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	41,347.50	100.00	41,447.50
4169-061-00029-0030	SERVICIO DE DESAYUNO	430,278.00	1,607.50	431,885.50
4169-061-00029-0032	TERAPIA DE LENGUAJE	23,995.00	3,000.00	26,995.00
4169-061-00029-0033	CONSULTA NUTRICIONAL	960.00	0.00	960.00
4169-061-00029-0034	FERTILIZANTE QUÍMICO 2017	3,200.00	0.00	3,200.00
4169-061-00029-0035	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	14,262.50	5,500.00	19,762.50
4169-061-00029-0036	RECUPERACIÓN POR VENTA DE MEDICAMENTOS (DIF)	1,185.00	0.00	1,185.00
4169-061-00029-0037	PERMISOS VARIOS	239,117.28	57,920.00	297,037.28
4169-061-00029-0038	RECUPERACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00	0.00	50.00
4169-061-00029-0039	APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (GRAVA)	39,350.00	12,600.00	51,950.00
4169-061-00029-0040	APROVECHAMIENTOS VARIOS (DIF MUNICIPAL)	48,000.00	0.00	48,000.00
4169-061-00029-0041	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CEMENTO)	373,561.00	0.00	373,561.00
4169-061-00029-0042	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (MORTERO)	73,948.00	0.00	73,948.00
4169-061-00029-0043	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TINACO)	176,539.00	2,616.00	179,155.00
4169-061-00029-0044	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CALENTADOR SOLAR)	302,722.00	0.00	302,722.00
4169-061-00029-0045	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TEJA FIBROCEMENTO)	354,030.00	19,995.00	374,025.00
4169-061-00029-0046	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CABALLETES)	9,210.00	0.00	9,210.00
4169-061-00029-0047	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BLOCK)	16,120.00	0.00	16,120.00
4169-061-00029-0048	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (ARENA)	45,220.00	10,800.00	56,020.00
4169-061-00029-0049	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BALASTRE)	9,000.00	8,300.00	17,300.00
4169-061-00029-0050	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BALASTRE)	18,792.00	0.00	18,792.00
4169-061-00029-0031	APORTACION PARA LA INSCRIPCIÓN EN EXPO MUEBLE 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,950.00	0.00	3,950.00
4169-061-00029-0032	POR APOYO CON LA AMBULANCIA (PORTECCION CIVIL)	23,550.00	0.00	23,550.00
4169-061-00029-0033	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (PAQUETES DE POLLITOS)	0.00	5,100.00	5,100.00
4169-061-00029-0034	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (PIEDRA)	0.00	5,100.00	5,100.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,355,051.63	25,047,468.08	237,402,519.71
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,355,051.63	25,047,468.08	237,402,519.71
4211	PARTICIPACIONES	95,635,978.00	11,322,267.00	106,958,245.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	95,635,978.00	11,322,267.00	106,958,245.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	83,685,875.00	10,062,499.00	93,748,374.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,078,855.00	6,183,382.00	60,262,237.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,193,341.00	2,238,990.00	21,432,331.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	2,906,995.00	227,265.00	2,734,260.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,470,078.00	172,109.00	1,642,187.00
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,966,007.00	265,352.00	2,231,359.00
4211-081-00001-0010	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,321,570.00	135,536.00	1,457,106.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	3,053,840.00	715,284.00	3,769,124.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	-912,560.00	0.00	-912,560.00
4211-081-00001-0013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	192,559.00	24,079.00	216,638.00
4211-081-00001-0014	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	815,190.00	100,511.00	915,701.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,950,103.00	1,259,768.00	13,209,871.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	57,714.00	11,737.00	69,451.00
4211-081-00002-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	2,474.00	44.00	2,518.00
4211-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,889,915.00	1,247,987.00	13,137,902.00
4211-081-00002-0003-0001	FEISPUM 2016 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	2,511,685.00	0.00	2,511,685.00
4211-081-00002-0003-0002	FEISPUM 2017 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	9,378,230.00	1,247,987.00	10,626,217.00
4212	APORTACIONES	90,154,118.00	12,879,161.00	103,033,279.00
4212-082	APORTACIONES	90,154,118.00	12,879,161.00	103,033,279.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	90,154,118.00	12,879,161.00	103,033,279.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	49,942,203.00	7,134,400.00	57,076,603.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	40,211,915.00	5,744,761.00	45,956,676.00
4213	CONVENIOS	26,564,955.63	846,000.00	27,410,955.71
4213-083	CONVENIOS	26,564,955.63	846,000.00	27,410,955.71

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ING. JORGE PROQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO MICH
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4213-083-00001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	1,199,494.86	147,058.00	1,346,552.86
4213-083-00001-0001	CONVENIO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYT) CECYTEM 2016	1,199,494.86	147,058.00	1,346,552.86
4213-083-00001-0001-0001	13247- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL CECYTEM DE SAN PEDRO.	599,932.15	0.00	599,932.15
4213-083-00001-0001-0002	13246- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL CECYTEM	599,562.71	0.00	599,562.71
4213-083-00001-0001-0003	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL CEMSAD 48 DEL EL CHAPARRO	0.00	147,058.00	147,058.00
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	115,268.48	0.00	115,268.48
4213-083-00003-0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE DREANJE Y ALCANTARILLADO	115,268.48	0.00	115,268.48
4213-083-00003-0001-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 13231- "PERFORACION DE POZO PROFUNDO"	115,268.48	0.00	115,268.48
4213-083-00004	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	6,107,482.62	0.00	6,107,482.62
4213-083-00004-0002	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	645,982.62	0.00	645,982.62
4213-083-00004-0002-0001	13601- CONSTRUCCION DE 50 RECAMARAS ADICIONALES.	645,982.62	0.00	645,982.62
4213-083-00004-0003	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	5,461,500.00	0.00	5,461,500.00
4213-083-00004-0003-0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DE AGOSTITLAN (FORTALECE 2017)	2,999,879.00	0.00	2,999,879.00
4213-083-00004-0003-0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DAUA, COLONIA TIRO AL BLANCO (FORTALECE 2017)	1,485,450.24	0.00	1,485,450.24
4213-083-00004-0003-0003	REHABILITACION DEL TEATRO DEL PUEBLO (FORTALECE 2017)	976,170.76	0.00	976,170.76
4213-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	0.00	200,000.00
4213-083-00005-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	0.00	200,000.00
4213-083-00005-0001-0001	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017	200,000.00	0.00	200,000.00
4213-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	9,972,400.00	5,404.01	9,977,804.01
4213-083-00006-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	9,972,400.00	5,404.01	9,977,804.01
4213-083-00006-0001-0001	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	9,972,400.00	5,404.01	9,977,804.01
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	165,615.00	0.00	165,615.00
4213-083-00007-0001	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	165,615.00	0.00	165,615.00
4213-083-00007-0001-0001	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	165,615.00	0.00	165,615.00
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	7,937,722.00	584,787.72	8,522,509.72
4213-083-00010-0007	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	77,722.00	0.00	77,722.00
4213-083-00010-0007-0001	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	77,722.00	0.00	77,722.00
4213-083-00010-0008	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 (FORFIN 2017)	7,860,000.00	22,956.03	7,822,956.03
4213-083-00010-0008-0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE 2A. ETAPA (BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, JARDINERAS, LUMINARIAS Y AREA DE RECREACION)	2,500,000.00	22,956.03	2,522,956.03
4213-083-00010-0008-0002	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAXIMO MARTINEZ (FORFIN 2017)	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
4213-083-00010-0009	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 2017	60,000.00	0.00	60,000.00
4213-083-00010-0009-0001	RECURSO DE PROGRAMA "RED NACIONAL DE PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN"	60,000.00	0.00	60,000.00
4213-083-00010-0010	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPALIZADO	0.00	561,831.69	561,831.69
4213-083-00010-0010-0001	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPALIZADO	0.00	561,831.69	561,831.69
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	866,972.67	108,790.35	975,763.02
4213-083-00023-0001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13251 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA CABECERA MUNICIPAL "CIUDAD HIDALGO"	244,500.00	0.00	244,500.00
4213-083-00023-0002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13255 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA "HUAJUMBARO"	13,500.00	0.00	13,500.00
4213-083-00023-0003	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13256 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA "JOSÉ MARIA MORELOS"	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-0004	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13257 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA "PUCUATO"	12,000.00	0.00	12,000.00
4213-083-00023-0005	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13610 "PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, UBICADA EN LA COLONIA CONTRERAS"	45,000.00	0.00	45,000.00
4213-083-00023-0006	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13254 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA "EL CHAPARRO"	3,000.00	9,000.00	12,000.00
4213-083-00023-0007	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13252 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) EN LA TENENCIA (AGOSTITLAN)	3,000.00	0.00	3,000.00
4213-083-00023-0008	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13258 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) (SAN ANTONIO)"	30,000.00	0.00	30,000.00
4213-083-00023-0009	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13148 "EL ELECTRIFICACION EN EL CASTILLO"	191,900.00	0.00	191,900.00
4213-083-00023-0010	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13261 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA " (SAN PEDRO JACUARO)"	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-0011	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13614 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DAUA, COLONIA TIRO AL BLANCO"	23,750.00	8,720.00	32,470.00
4213-083-00023-0012	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13834 "REHABILITACION DE LAS BANQUETAS CALLE MELCHOR OCAMPO"	78,423.30	0.00	78,423.30
4213-083-00023-0013	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13124 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO PEREZ", EN LA TENENCIA " (RINCON DE DOLORES)"	16,000.00	0.00	16,000.00
4213-083-00023-0014	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13901 PLAZA COMERCIAL VILLA HIDALGO	1,000.00	0.00	1,000.00
4213-083-00023-0015	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13259 "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) " (SAN BARTOLO)"	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-0016	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13217 OBRA 2016 "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) " (CRUZ DE CAMINOS)"	3,000.00	0.00	3,000.00
4213-083-00023-0017	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 202 OBRA 2013 "PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PALMA"	2,000.00	0.00	2,000.00
4213-083-00023-0018	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13812 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES VILLALONGIN, ABASOLO Y NICOLAS BRAVO"	117,899.37	25,070.35	142,969.72
4213-083-00023-0020	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA "REENCARPETAMIENTO DEL ACCESO A RANCHO RUIZ"	0.00	60,000.00	60,000.00
4213-083-00023-0021	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13125 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREROS, COLONIA TEJOCOTES DULCES"	28,000.00	0.00	28,000.00
4213-083-00023-0022	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13158 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA (TEN. EN CHAPARRO)"	0.00	6,000.00	6,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERIODAS	130,567,662.95	15,160,712.12	145,728,375.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	124,789,581.31	14,514,163.56	139,303,744.87
511	SERVICIOS PERSONALES.	89,570,454.06	9,921,733.93	99,492,187.99
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	50,744,876.49	5,762,020.85	56,506,897.34
5111-1113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	50,744,876.49	5,762,020.85	56,506,897.34
5111-1113-11301	SUELDO BASE.	50,744,876.49	5,762,020.85	56,506,897.34
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	1,397,799.13	105,145.76	1,502,944.89
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	798,447.06	58,228.88	856,675.94
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	798,447.06	58,228.88	856,675.94
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	599,352.07	46,916.88	646,268.95
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	599,352.07	46,916.88	646,268.95
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,623,976.31	214,841.11	4,838,817.42

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,953,371.75	375,875.64	2,329,247.39
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL	1,663,979.45	283,599.57	1,947,579.02
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	289,392.30	92,276.07	381,668.37
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,237.71	0.00	60,237.71
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,237.71	0.00	60,237.71
5113-134	COMPENSACIONES.	2,610,366.85	248,965.47	2,859,332.32
5113-134-13414	DESPENSA.	2,610,366.85	248,965.47	2,859,332.32
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	17,519,848.18	1,754,526.43	19,274,374.61
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	14,394,241.59	1,521,578.33	15,915,819.92
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	12,228,483.34	1,371,087.27	13,599,570.61
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	2,165,758.25	150,491.06	2,316,249.31
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	3,075,336.45	232,948.10	3,308,284.55
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	3,075,336.45	232,948.10	3,308,284.55
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	50,270.14	0.00	50,270.14
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	50,270.14	0.00	50,270.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	15,283,953.95	1,675,199.78	16,959,153.73
5115-152	INDEMNIZACIONES.	779,386.05	43,604.73	822,990.78
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	779,386.05	43,604.73	822,990.78
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	200,000.00	25,000.00	225,000.00
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	200,000.00	25,000.00	225,000.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	2,178,644.56	224,565.34	2,403,209.90
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	2,178,644.56	224,565.34	2,403,209.90
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	12,125,923.34	1,382,029.71	13,507,953.05
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	12,125,923.34	1,382,029.71	13,507,953.05
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,375,615.46	1,804,586.88	15,180,202.34
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	870,987.11	84,942.34	955,929.45
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	317,919.46	9,185.14	327,104.60
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	317,919.46	9,185.14	327,104.60
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	35,345.02	210.00	35,555.02
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	35,345.02	210.00	35,555.02
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	148,226.74	29,689.79	177,916.53
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	148,226.74	29,689.79	177,916.53
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	540.10	0.00	540.10
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	540.10	0.00	540.10
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	361,970.06	45,857.41	407,827.47
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	361,970.06	45,857.41	407,827.47
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	6,985.73	0.00	6,985.73
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	6,985.73	0.00	6,985.73
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	710,759.08	91,274.29	802,033.37
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	704,514.68	90,187.29	794,701.97
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	385,307.55	30,499.33	415,806.88
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	23,127.00	1,190.00	24,317.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	296,080.13	58,497.96	354,578.09
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	4,415.00	1,087.00	5,502.00
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	4,415.00	1,087.00	5,502.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,829.40	0.00	1,829.40
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,829.40	0.00	1,829.40
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	84,820.54	53,940.00	138,760.54
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	24,750.00	20,300.00	45,050.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	24,750.00	20,300.00	45,050.00
5123-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	809.73	0.00	809.73
5123-232-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	809.73	0.00	809.73
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	924.81	0.00	924.81
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	924.81	0.00	924.81
5123-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	33,640.00	33,640.00
5123-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	33,640.00	33,640.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	58,336.00	0.00	58,336.00
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	58,336.00	0.00	58,336.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	847,403.74	102,988.44	950,392.18
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,475.62	0.00	45,475.62
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,475.62	0.00	45,475.62
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-1,418.79	2,022.99	604.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-1,418.79	2,022.99	604.20
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,984.35	0.00	1,984.35
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,984.35	0.00	1,984.35
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,840.21	0.00	64,840.21
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,840.21	0.00	64,840.21
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	0.00	0.00

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS EDUAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO 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 del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	23.20	23.20
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	513,279.72	34,469.29	547,749.01
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	513,279.72	34,469.29	547,749.01
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,886.06	61,986.60	168,872.66
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,886.06	61,986.60	168,872.66
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,793.94	0.00	6,793.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,793.94	0.00	6,793.94
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	109,562.63	2,236.36	111,798.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	109,562.63	2,236.36	111,798.99
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	146,687.92	23,510.63	170,198.55
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,033.30	0.00	9,033.30
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,033.30	0.00	9,033.30
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,284.13	110.00	26,394.13
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,284.13	110.00	26,394.13
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,182.96	8,158.00	43,340.96
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,182.96	8,158.00	43,340.96
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,560.78	4,604.70	32,165.48
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,560.78	4,604.70	32,165.48
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,626.75	10,637.93	59,264.68
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,626.75	10,637.93	59,264.68
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,037,745.69	951,151.01	6,988,897.60
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,037,745.69	951,151.01	6,988,897.60
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,849,808.52	778,727.85	5,628,536.37
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	155,636.81	1,425.03	157,061.84
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,032,300.36	170,999.03	1,203,299.39
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,451,641.87	24,285.29	2,475,927.16
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,968,470.65	2,001.00	1,970,471.65
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,968,470.65	2,001.00	1,970,471.65
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	427,212.35	9,872.29	437,084.64
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	427,212.35	9,872.29	437,084.64
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,436.50	0.00	45,436.50
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,436.50	0.00	45,436.50
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	8,528.37	12,412.00	20,940.37
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,528.37	12,412.00	20,940.37
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,994.00	0.00	1,994.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,994.00	0.00	1,994.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	362,906.00	0.00	362,906.00
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	13,456.00	0.00	13,456.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	13,456.00	0.00	13,456.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	349,450.00	0.00	349,450.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	349,450.00	0.00	349,450.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,862,663.51	472,493.98	2,335,157.49
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	41,971.62	3,586.04	45,557.66
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,971.62	3,586.04	45,557.66
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,520.54	17,776.20	45,296.74
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,520.54	17,776.20	45,296.74
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,213.42	0.00	13,213.42
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,213.42	0.00	13,213.42
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,374.22	388.01	5,762.23
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,374.22	388.01	5,762.23
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,442,824.03	404,255.52	1,847,079.55
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,442,824.03	404,255.52	1,847,079.55
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	305,000.68	46,061.06	351,061.74
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	305,000.68	46,061.06	351,061.74
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	26,759.00	427.15	27,186.15
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	26,759.00	427.15	27,186.15
513	SERVICIOS GENERALES	21,843,511.79	2,787,842.75	24,631,354.54
5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,974,703.38	1,244,963.14	11,219,666.52
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,650,494.00	1,153,731.00	10,804,225.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	658,551.00	49,658.00	708,209.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	8,991,943.00	1,104,073.00	10,096,016.00
5131-312	GAS	48,342.60	0.00	48,342.60
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	48,342.60	0.00	48,342.60
5131-313	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	184,813.12	22,489.73	207,298.85
5131-314-31401	SERVICIO DE TELÉFONO CONVENCIONAL	184,813.12	22,489.73	207,298.85
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	4,472.50	508.90	4,980.50

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
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MCH
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,472.50	508.00	4,980.50
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	42,513.72	57,705.13	100,218.85
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,513.72	57,705.13	100,218.85
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38,327.44	10,533.28	48,860.72
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	38,327.44	10,533.28	48,860.72
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	740.00	0.00	740.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	740.00	0.00	740.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,214,535.72	84,105.30	1,298,641.02
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	277,524.52	16,240.00	293,764.52
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	277,524.52	16,240.00	293,764.52
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	431,280.18	55,218.70	486,498.88
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	381,316.84	50,718.70	432,035.54
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,634.34	4,500.00	45,134.34
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	9,329.00	0.00	9,329.00
5132-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	53,000.01	0.00	53,000.01
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	53,000.01	0.00	53,000.01
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,900.00	0.00	67,900.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	66,800.00	0.00	66,800.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,100.00	0.00	1,100.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,500.00	0.00	33,500.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO	33,500.00	0.00	33,500.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	351,331.01	12,646.60	363,977.61
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	351,331.01	12,646.60	363,977.61
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,826,905.25	453,729.07	3,280,634.32
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	526,161.51	155,167.25	681,328.76
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	339,988.96	71,640.29	411,629.25
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	41,763.48	83,526.96	125,290.44
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	144,409.07	0.00	144,409.07
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	293,200.00	226,761.15	519,961.15
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	293,200.00	226,761.15	519,961.15
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	980,931.41	20,000.01	1,000,931.42
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	980,931.41	20,000.01	1,000,931.42
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	508,663.33	27,479.08	536,142.41
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	130,460.72	8,088.28	138,549.00
5133-336-33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	110,194.96	12,767.20	122,962.16
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	268,007.65	6,623.60	274,631.25
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	292,949.00	24,321.58	317,270.58
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	292,949.00	24,321.58	317,270.58
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	225,000.00	0.00	225,000.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	225,000.00	0.00	225,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	343,242.54	51,135.08	394,377.62
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	72,779.20	41,134.25	113,913.45
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	72,779.20	41,134.25	113,913.45
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	237,549.74	7,328.00	244,877.74
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	237,549.74	7,328.00	244,877.74
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	32,913.60	2,672.83	35,586.43
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	32,913.60	2,672.83	35,586.43
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,199,879.22	316,963.09	2,516,842.31
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,704.37	72,050.00	139,754.37
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,822.50	63,800.00	94,622.50
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36,881.87	8,250.00	45,131.87
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	20,335.47	0.00	20,335.47
5135-352-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,335.47	0.00	20,335.47
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,604.86	0.00	12,604.86
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,604.86	0.00	12,604.86
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450.00	0.00	450.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450.00	0.00	450.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499,022.56	19,308.92	518,331.48
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499,022.56	19,308.92	518,331.48
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	243,103.62	27,900.57	271,004.19
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	176,171.75	2,768.00	178,939.75
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66,931.87	25,132.57	92,064.44
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,354,325.00	197,703.60	1,552,028.60
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, UMBRIZA E HIGIENE	1,354,325.00	197,703.60	1,552,028.60
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,333.34	0.00	2,333.34
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,333.34	0.00	2,333.34
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,068,208.32	118,204.77	1,186,413.09
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	1,021,054.56	47,158.77	1,068,213.33

C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URRUTIA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,021,054.56	97,702.02	1,118,756.58
5136-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	13,352.76	13,352.76
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	13,352.76	13,352.76
5136-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000.01	0.00	5,000.01
5136-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000.01	0.00	5,000.01
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	16,240.00	0.00	16,240.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	16,240.00	0.00	16,240.00
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	25,913.75	0.00	25,913.75
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	25,913.75	0.00	25,913.75
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	545,525.40	18,978.20	564,503.60
5137-371	PASAJES AÉREOS	152,484.96	0.00	152,484.96
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	42,854.96	0.00	42,854.96
5137-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	109,630.00	0.00	109,630.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	98,652.00	5,835.00	104,487.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	38,925.00	420.00	39,345.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	59,727.00	5,415.00	65,142.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	274,149.38	13,143.20	287,292.58
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	274,149.38	13,143.20	287,292.58
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,239.06	0.00	20,239.06
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,239.06	0.00	20,239.06
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,008,460.40	300,692.13	2,309,152.53
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	784,820.43	205,382.38	990,202.81
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	784,820.43	205,382.38	990,202.81
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	560,024.93	28,003.56	588,028.49
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	560,024.93	28,003.56	588,028.49
5138-384	EXPOSICIONES	618,726.69	64,199.99	682,926.68
5138-384-38401	EXPOSICIONES	618,726.69	64,199.99	682,926.68
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,888.35	3,105.20	47,993.55
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	44,888.35	3,105.20	47,993.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,662,051.56	206,221.96	1,868,273.52
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	900.00	0.00	900.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	900.00	0.00	900.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,759.90	11,020.84	111,780.74
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	40,881.64	11,020.84	51,902.48
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS	5,418.00	0.00	5,418.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	54,460.26	0.00	54,460.26
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,790.70	10,352.70	24,143.40
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,790.70	10,352.70	24,143.40
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,400,350.96	161,498.79	1,561,849.75
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,400,350.96	161,498.79	1,561,849.75
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,250.00	23,349.63	169,599.63
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,250.00	23,349.63	169,599.63
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,443,722.43	646,548.56	6,090,270.99
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,431,985.39	242,892.35	1,674,877.74
5231	SUBSIDIOS	1,431,985.39	242,892.35	1,674,877.74
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	781,985.39	242,892.35	1,024,877.74
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	781,985.39	242,892.35	1,024,877.74
524	AYUDAS SOCIALES	3,690,368.04	364,656.21	4,055,024.25
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,398,915.84	312,695.21	3,711,612.05
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,398,915.84	312,695.21	3,711,612.05
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	148,230.94	58,367.68	206,598.62
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	43,679.00	2,629.80	46,308.80
5241-441-44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	21,300.00	0.00	21,300.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,796,027.92	208,435.73	3,004,463.65
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	389,677.98	43,263.00	432,940.98
5242	BECAS	162,000.00	45,000.00	207,000.00
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	162,000.00	45,000.00	207,000.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	162,000.00	45,000.00	207,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	129,452.20	6,960.00	136,412.20
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	129,452.20	6,960.00	136,412.20
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	129,452.20	6,960.00	136,412.20
528	DONATIVOS	321,369.00	39,000.00	360,369.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321,369.00	39,000.00	360,369.00
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321,369.00	39,000.00	360,369.00

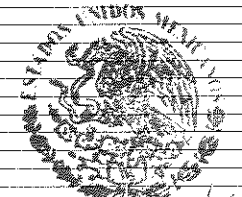
C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



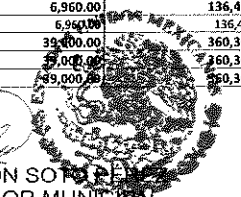
ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018



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



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


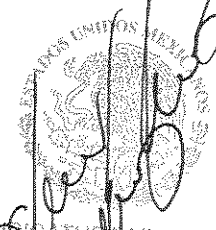


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321,369.00	39,000.00	360,369.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	146.00	0.00	146.00
559	OTROS GASTOS	146.00	0.00	146.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	146.00	0.00	146.00
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	146.00	0.00	146.00
5599-001-00001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.00	0.00	146.00
56	INVERSION PUBLICA.	334,213.21	0.00	334,213.21
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	334,213.21	0.00	334,213.21
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	334,213.21	0.00	334,213.21
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	334,213.21	0.00	334,213.21



 C.P. RUBÉN PADILLA SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL



 ING. JORGE URQUIZA MARIN
 TESORERO MUNICIPAL



 C.P. RAMON SOTO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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