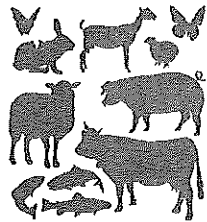


HIDALGO

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



BALANZA CONTABLE



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



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CIRCULANTE.	531,801,367.97	-74,699,489.35	457,101,878.62
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	182,338,022.83	-68,047,577.24	114,290,445.59
1111	EFFECTIVO.	125,471,766.13	-43,805,671.68	81,666,094.45
1111-001	CAJA	1,448,600.60	-144,649.04	1,303,951.56
1111-001-00001	CAJA GENERAL (PEREZ DELGADO MARICELA)	1,448,600.60	-144,649.04	1,303,951.56
1111-001-00002	CAJA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (COSS VILLEGAS LIDIA)	225,749.49	179,680.46	405,429.95
1111-001-00003	CAJA DE O FORESTAL Y RURAL (RUBEN BONILLA LOPEZ)	709.50	-735.00	-25.50
1111-001-00004	CAJA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (RIVERA GARCIA DOLORES)	-6.00	0.00	-6.00
1111-001-00005	CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD (PEREZ SOLACHE MARICRUZ)	1,195.00	-1,170.00	25.00
1111-001-00006	CAJA DE SEGURIDAD PUBLICA (LEONARDO GUEVARA DE ITA)	264,472.00	432.00	264,904.00
1111-001-00007	CAJA DE RASTRO MUNICIPAL (GUTIERREZ CORREA ROSA)	74,206.49	11,058.50	85,264.99
1111-001-00008	CAJA DE DEPORTES (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	85,896.00	8,488.50	94,384.50
1111-001-00009	CAJA DE DEPORTES 2 (SILVA MARTINEZ ORLANDO)	263.00	0.00	263.00
1111-001-00010	CAJA DE IMPUESTO PREDIAL (ELIZABETH OLVERA CORREA)	-20.00	-2,020.00	-2,040.00
1111-001-00011	OTROS INGRESOS (RENE ESCOBEDO PEREZ)	-25,432.73	-151,006.50	-176,439.23
1111-001-00012	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO (IMPUESTO PREDIAL)	185,059.99	-189,377.00	-4,317.01
1111-001-00013	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (TESORERIA MPAL)	456,337.98	0.00	456,337.98
1111-001-00014	VENONICA ALVAREZ (CAJA 2)	-14,279.87	0.00	-14,279.87
1111-001-00015	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	13.64	0.00	13.64
1111-001-00016	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	-3.00	0.00	-3.00
1111-001-00017	SALVADOR GONZALEZ CEDEÑO	4,189.07	0.00	4,189.07
1111-001-00018	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	-333.27	0.00	-333.27
1111-001-00019	TOMAS ROJAS VAZQUEZ	-1,699.85	0.00	-1,699.85
1111-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL (CEDRO #20 BLANCA LETICIA SOTO AVILA)	10.00	0.00	10.00
1111-001-00021	PROGRAMAS SOCIALES: ADRIANA SOTO REYES	64,026.16	0.00	64,026.16
1111-001-00022	FIDELMAR CAMACHO SAMANO	-6,160.00	0.00	-6,160.00
1111-001-00023	OBRAS PUBLICAS.-APOYO MATERIAL	280.00	0.00	280.00
1111-001-00024	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	470.00	0.00	470.00
1111-001-00025	LEONARDO GUEVARA DE ITA	6,480.00	0.00	6,480.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	127,177.00	0.00	127,177.00
1112-017	BANCOS	49,062,548.96	3,000,135.31	52,062,684.27
1112-017-00001	BBVA BANCOMER	49,062,548.96	3,000,135.31	52,062,684.27
1112-017-00001-027	BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	37,722,226.02	5,084,173.04	42,806,399.06
1112-017-00001-032	BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	5,018.91	0.04	5,018.95
1112-017-00001-046	BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	2,792.67	0.02	2,792.69
1112-017-00001-062	BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	1,689.41	0.01	1,689.42
1112-017-00001-069	BANCOMER CTA. 0196570690 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014.	478.89	0.00	478.89
1112-017-00001-106	BANCOMER CTA. 0199111069 INMUJERES 2015	64,826.08	0.00	64,826.08
1112-017-00001-124	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016	23,340.39	0.00	23,340.39
1112-017-00001-143	BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	51,114.09	0.00	51,114.09
1112-017-00001-165	BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESTACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	5,468,220.91	7,661,550.52	13,129,771.43
1112-017-00001-183	BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	488.88	0.00	488.88
1112-017-00001-200	BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	312,721.74	2.61	312,724.35
1112-017-00001-216	BANCOMER CTA. 010438216 MIGRANTE 3X1 2015	11,260.07	0.09	11,260.16
1112-017-00001-324	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	338.75	0.00	338.75
1112-017-00001-352	BANCOMER CTA. 0110253524 FONDO II 2017	5,792.40	0.48	5,792.88
		2,565,054.46	-1,300,393.09	1,264,661.37

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1112-017-00001-357	BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	1,214,717.99	-2,487,213.51	-1,272,495.52
1112-017-00001-359	BANCOMER CTA. 0198523592 FONDO III 2015	1,198.43	0.00	1,198.43
1112-017-00001-359	BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	260,936.44	-252,316.13	8,620.31
1112-017-00001-371	BANCOMER CTA. 0110263710 FORTASEG FEDERAL 2017	3,364,112.46	-1,733,495.47	1,630,616.99
1112-017-00001-374	BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,202,697.96	-1,045,959.35	156,738.61
1112-017-00001-380	BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 2016	9,971.39	0.08	9,971.47
1112-017-00001-387	BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	136,559.04	1.14	136,560.18
1112-017-00001-400	BANCOMER CTA. 0106094007 BENEFICIARIOS 2016	41,399.57	0.00	41,399.57
1112-017-00001-402	BANCOMER CTA. 0106874029 FEISUPM 2016	8,392,126.80	553,969.88	8,946,096.68
1112-017-00001-431	BANCOMER CTA. 0101381431 PROG.RED NACIONAL DE PROG.DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2016	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-017-00001-537	BANCOMER CTA. 0108815372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	212.01	0.12	212.13
1112-017-00001-559	BANCOMER CTA. 0110315591 CECYTEM 2017	7,390.09	0.06	7,390.15
1112-017-00001-569	BANCOMER CTA. 0199995692 FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2015	0.01	0.00	0.01
1112-017-00001-572	BANCOMER CTA. 0110465720 PROGRAMAS FORTALECIMIENTO TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA 2017	5,185.06	-5,175.07	9.99
1112-017-00001-580	BANCOMER CTA. 0104358031 REMANENTE FONDO IV 2016	238,063.09	90,842.81	328,905.90
1112-017-00001-601	BANCOMER CTA. 0110936017 HABITAT FED 2017	288,243.94	-283,471.85	4,772.09
1112-017-00001-677	BANCOMER CTA. 0101496778 DIF MUNICIPAL 2015-2018	138,086.87	-105,485.25	32,601.62
1112-017-00001-794	BANCOMER CTA. 0111137948 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,577,468.52	6,577,468.52
1112-017-00001-799	BANCOMER CTA. 0197347995 EMPRENDEDORES JUVENILES 2014	44,445.00	0.00	44,445.00
1112-017-00001-800	BANCOMER CTA. 0110908002 CECYTEM 2017	149,829.80	-148,854.39	975.41
1112-017-00001-824	BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 RECURSOS PROPIOS	732.56	0.00	732.56
1112-017-00001-837	BANCOMER CTA. 0104358376 REMANENTE FONDO III 2016	203,762.27	0.00	203,762.27
1112-017-00001-858	BANCOMER CTA. 0110408581 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	1,928,296.86	761,216.52	2,689,513.38
1112-017-00001-861	BANCOMER CTA. 0110408611 FORTALECE 2017	1,296,615.30	-1,117,723.22	178,892.08
1112-017-00001-900	BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	179,724.62	1.50	179,726.12
1112-017-00001-911	BANCOMER CTA. 0103529118 VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	302,987.46	-3,592.00	299,395.46
1112-017-00001-938	BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	5,310.67	0.05	5,310.72
1112-017-00001-951	BANCOMER CTA. 0199359516 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2015	79.24	0.00	79.24
1112-017-00001-975	BANCOMER CTA. 0103509753 PREDIAL 2015-2018	1,958,588.97	-548,353.10	1,410,235.87
1112-017-00001-985	BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	4,582.93	-16.97	4,565.96
1112-017-00001-986	BANCOMER CTA. 0110531758 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	2,523,149.10	41.72	2,523,190.82
1112-017-00001-986	BANCOMER CTA. 0110862177 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017(5)	5,300,082.44	-1,589,113.74	3,710,968.70
1112-017-00001-986	BANCOMER CTA. 0111160974 EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	0.00	60,240.01	60,240.01
1112-017-00002	BANAMEX	238,694.25	-314.88	238,379.37
1112-017-00002-502	BANAMEX CTA. 7007543502 ESTADIO HIDALGO 2014	14,343.82	0.00	14,343.82
1112-017-00002-578	BANAMEX CTA. 70014105784 FONDO III 2012	178.95	0.00	178.95
1112-017-00002-578	BANAMEX CTA. 70111766620 BENEFICIARIOS 2017	224,171.48	-314.88	223,856.60
1112-017-00003	SANTANDER	1,079,999.49	1,148,339.30	2,228,338.79
1112-017-00003-726	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2016	804,631.70	0.00	804,631.70
1112-017-00003-726	SANTANDER CTA. 65501967263 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA F IV 2017	275,367.79	1,148,339.30	1,423,707.09
1112-017-00004	BANORTE	6,421,845.17	322,763.69	6,744,608.86
1112-017-00004-013	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2013	117.55	0.00	117.55
1112-017-00004-013	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2014	462,046.72	0.00	462,046.72
1112-017-00004-013	BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	135,317.74	-12,214.03	123,103.71
1112-017-00004-049	BANORTE CTA. 0408130495 RASTRO F. GRAL 2015-2018	2,961,638.69	152,117.00	3,113,755.69
1112-017-00004-115	BANORTE CTA. 0408821159 HABITAT 2015	3,530.87	0.00	3,530.87
1112-017-00004-163	BANORTE CTA. 0408131634 REGLAMENTOS F. GRAL 2015-2018	1,889,236.00	38,270.00	1,927,506.00
1112-017-00004-269	BANORTE CTA. 0408132695 SERVICIOS PUBLICOS F. GRAL 2015-2018	52,011.51	10,000.00	62,011.51
1112-017-00004-498	BANORTE CTA. 0412944989 HABITAT MUNICIPAL 2015	8,354.80	-464.00	7,890.80
1112-017-00004-614	BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	284,138.08	189,485.06	473,623.14
1112-017-00004-659	BANORTE CTA. 0408126591 DEPORTE F. GRAL 2015-2018	271,500.53	4,925.00	276,425.53
1112-017-00004-791	BANORTE CTA. 0408127918 DESARROLLO ECONOMICO F. GRAL 2015-2018	353,952.68	-59,355.34	294,597.34
1112-017-00005	BAN BAJIO	3,599,784.03	-3,554,825.84	44,958.19
1112-017-00005-000	BANBAJIO CTA. 19863869 EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL	1,326,913.52	-1,293,321.40	33,592.12

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

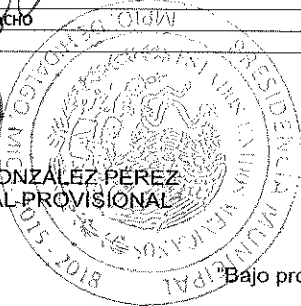
TESORERIA
MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1112-017-00005-000	BANBAJO CTA. 19863885 / 12112152 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO "AGOSTITLAN"	773,087.23	-767,981.21	5,106.02
1112-017-00005-000	BANBAJO CTA. 19863810 / 12112136 CONST DE LA 4A ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL	1,499,783.28	-1,493,523.22	6,260.06
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	74,959,029.57	-46,661,157.95	28,297,871.62
1114-001	INVERSIONES 2017 EN ADELANTE	70,610,052.09	-46,688,299.67	23,921,752.42
1114-001-00001	BANCOMER BBVA	70,610,052.09	-46,688,299.67	23,921,752.42
1114-001-00001-000	BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	14,910,485.37	-3,916,040.44	10,994,444.93
1114-001-00001-000	BANCOMER CTA. 2047430353 INVERSION FONDO IV 2017	12,886,898.45	-9,954,145.67	2,932,752.78
1114-001-00001-000	BANCOMER CTA. 2047430337 INVERSION FONDO III 2017	42,812,668.27	-32,818,113.56	9,994,554.71
1114-017	INVERSIONES 2016	4,348,977.48	27,141.72	4,376,119.20
1114-017-00001	BANCOMER	4,348,977.48	27,141.72	4,376,119.20
1114-017-00001-463	BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	4,348,977.48	27,141.72	4,376,119.20
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION.	1,587.00	0.00	1,587.00
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	1,587.00	0.00	1,587.00
1116-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,587.00	0.00	1,587.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	46,449,983.82	-22,378,887.49	24,071,096.33
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	37,799,474.39	-13,746,275.26	24,053,199.13
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,314.02	0.00	3,314.02
1123-001-00006	PALOMA MARTINEZ PALOMARES	3,314.02	0.00	3,314.02
1123-002	DEUDORES 2017	24,966,912.43	-13,819,813.67	11,147,098.76
1123-002-00002	JORGE URQUIZA MARIN	77,675.80	3,947.00	81,622.80
1123-002-00003	SILVERIO LUNA ENRIQUEZ	41,000.00	0.00	41,000.00
1123-002-00004	DANIEL REYES PIOQUINTO	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-002-00006	SALVADOR FRANCO SANTANA	378.00	0.00	378.00
1123-002-00007	JUAN CRUZ BASTIDA	0.00	600.00	600.00
1123-002-00011	FONDO IV 2017	12,590,443.37	-12,600,466.92	-10,023.55
1123-002-00012	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	39,512.10	0.00	39,512.10
1123-002-00014	IDALI ACUÑA AVILES	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-002-00015	CHRISTIAN ALBERTO GARCIA PEREZ	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-002-00016	LUIS GERARDO TREJO RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
1123-002-00018	FERNANDO ORTIZ SOLIS	0.00	1,000.00	1,000.00
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 ARRIAGA FRANCO	1,002.00	5,500.00	6,502.00
1123-002-00025	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	8,550.00	0.00	8,550.00
1123-002-00026	OCTAVIO VILCHEZ NIETO	14,766.59	1,450.00	16,216.59
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	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-002-00034	JORGE CEDEÑO MOLINA	-300.00	0.00	-300.00
1123-002-00038	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	5,974.00	0.00	5,974.00
1123-002-00039	RUBEN BONILLA LOPEZ	7,827,638.93	-1,089,841.00	6,737,797.93
1123-002-00040	RUBEN PADILLA SOTO	58,896.91	0.00	58,896.91
1123-002-00041	DULCE MARIA GUTIERREZ CORREA	368.00	-7,549.00	-7,181.00
1123-002-00042	HUITZILIHUITL EUGENIA REYES ARIAS	26,879.00	2,321.00	29,200.00
1123-002-00045	JAIME SANCHEZ RAMIREZ	3,810.00	-4,250.00	-440.00
1123-002-00046	CLAUDIO ARMANDO RODRIGUEZ BACA	0.00	100.00	100.00
1123-002-00047	ADRIANA HERNANDEZ ARRIAGA	65.00	13,049.00	13,114.00
1123-002-00048	ANABELL TINAJERO AVILES	0.00	500.00	500.00
1123-002-00050	CARLOS BRANDON TORRES CAMACHO	0.00	1,000.00	1,000.00
1123-002-00051	JUAN J. MORENO HERNANDEZ	200.00	0.00	200.00
		100,000.00	0.00	100,000.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-002-00052	KARINA VALLADARES ALCALA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-002-00053	ARTURO ESPINO OLIVARES	67,530.53	-43,328.00	24,202.53
1123-002-00055	HABITAT FEDERAL 2016	2,705,069.04	0.00	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	10,708.30	-5,428.55	5,279.75
1123-002-00060	DAVID CARRILLO CORNELIO	875.00	0.00	875.00
1123-002-00064	MARIO ORTIZ SOLIS	-20.00	0.00	-20.00
1123-002-00066	LUIS CARMONA LEYVA	25.00	0.00	25.00
1123-002-00069	WILFRIDO COSS ESQUIVEL	4,500.00	-2,417.20	2,082.80
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
1123-002-00073	JOSE LUIS ROMERO TAPIA	3,500.00	-1,000.00	2,500.00
1123-002-00074	ROCIO ORTIZ RIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-002-00075	RAMON SOTO PEREZ	0.00	1,000.00	1,000.00
1123-002-00076	PALOMA ELIZABETH MARTINEZ PALOMARES	-3,314.02	0.00	-3,314.02
1123-002-00077	CERVECERIA MODELO DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	100,000.00	0.00	100,000.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS FONDO IV 2017	12,879.63	-7,100.00	5,779.63
1123-003-00007	JUAN MARTINEZ REYES	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-003-00008	JUAN ANTONIO HERNANDEZ GUIJOSA	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	-7,100.00	1,000.00
1123-003-00012	SANDRA AVILES PEREZ	550.36	0.00	550.36
1123-003-00015	JULIO CESAR HERNANDEZ PEREZ	1,127.27	0.00	1,127.27
1123-017	DEUDORES 2016	12,816,368.31	80,638.41	12,897,006.72
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	ULISES 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	10,000.00	0.00	10,000.00
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 GARFIAS 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
1123-017-00350	JUANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ (TU CASA 2006)	19,013.20	0.00	19,013.20
1123-017-00351	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI (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

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



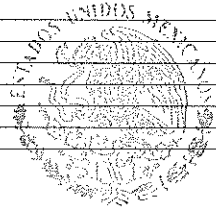
SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACAN
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
1123-017-00356	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	IRAIIS 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
1123-017-00386	PAV.ASF. TEMPESTAD COL.UNIDA	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	18.00	0.00	18.00
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 VARGAS 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)	2,407.99	0.00	2,407.99
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 PADILLA (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 VILLEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00



ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-017-00576	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO			
1123-017-00707	FABIOLA FLORES BIRRUETE	104,893.16	0.00	104,893.16
1123-017-00708	J. JESUS SANCHEZ ARREOLA	1,867.50	0.00	1,867.50
1123-017-00845	MARIO GARCIA ORIZABA	9,639.60	0.00	9,639.60
1123-017-01126	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	9,000.00	0.00	9,000.00
1123-017-01266	PEDRO BUCIO GONZALEZ	51,238.12	0.00	51,238.12
1123-017-01347	MONICA MARTINEZ PEREZ	4,784.13	0.00	4,784.13
1123-017-01509	BLANCA LETICIA SOTO AVILA	1,500.00	0.00	1,500.00
1123-017-01537	PROGRAMA COMPROMISO CON LA NUTRICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES	273.00	0.00	273.00
1123-017-02005	MIGUEL OLIVARES CASTRELLON	183,237.00	0.00	183,237.00
1123-017-02010	MARITZA SUAREZ GONZALEZ	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-017-02240	HUMBERTO ESPINO ARAMBURO	16,586.09	0.00	16,586.09
1123-017-02243	ANDRES URBINA JUREZ	5,023.50	0.00	5,023.50
1123-017-02467	MARIELA PATIÑO SANCHEZ	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-02609	YAJASIEL GUTIERREZ DELGADO	1,100.00	0.00	1,100.00
1123-017-02739	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	5,153.32	0.00	5,153.32
1123-017-03163	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	270.00	0.00	270.00
1123-017-03555	JOSE LUIS MARTINEZ TRINIDAD	-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	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-03855	GABRIEL SANCHEZ VEGA	3,500.00	0.00	3,500.00
1123-017-03911	VICENTE VILLAGOMEZ ANGELES	1,405.49	0.00	1,405.49
1123-017-04052	EDITH MARIELA CONTRERAS GONZALEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-017-04079	SALVADOR PONCE BUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-04344	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SALINAS	-950.00	0.00	-950.00
1123-017-04373	JULIO CESAR MATA TELLEZ	445.83	0.00	445.83
1123-017-04456	VICTOR ALEJANDRO CHAVEZ MIRANDA	2,394.70	0.00	2,394.70
1123-017-04842	ADRIAN PEREZ ALCANTAR	62,517.57	0.00	62,517.57
1123-017-04946	JUAN CARLOS PEREZ PEÑA	22,222.00	0.00	22,222.00
1123-017-05078	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	20,180.00	0.00	20,180.00
1123-017-05128	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO (FOPEDARIE)	2,801,403.55	0.00	2,801,403.55
1123-017-05447	BENEFICIARIOS F III 2015	800,003.00	0.00	800,003.00
1123-017-05762	ROMAN SALINAS PLACERES	30,999.99	0.00	30,999.99
1123-017-05798	ALBERTO GUTIERREZ OROZCO	165.00	0.00	165.00
1123-017-05902	LUIS RODRIGUEZ GARCIA	838.46	0.00	838.46
1123-017-05917	MARCOS MARTINEZ ESTRADA	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-017-05920	DAVID MARIN ROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00
1123-017-05927	ERICK PADILLA ALVAREZ	401.00	0.00	401.00
1123-017-05929	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	5,160.00	0.00	5,160.00
1123-017-05953	ANA PATRICIA QUINTERO LOPEZ	6,918.00	0.00	6,918.00
1123-017-05978	TERESA ISIDORO MORENO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-05979	RAQUEL SALINAS SANCHEZ	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-017-06150	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CONAGUA)	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-06489	DEUDORES DEL PROGRAMA APOYO DE MATERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2015	4,724,716.00	0.00	4,724,716.00
1123-017-06904	JUAN CARLOS RESCALA GUTIERREZ	175.00	0.00	175.00
1123-017-07467	EMMANUEL CRUZ GALLEGOS	19,820.00	0.00	19,820.00
1123-017-07485	DAVID ALEJANDRO ORTEGA ALCANTAR	500.00	0.00	500.00
1123-017-07486	SERGIO MISAEL MARTINEZ MORENO	1,230.00	0.00	1,230.00
1123-017-08108	MILTON JAIR CUEVAS MENDOZA	1,207.00	0.00	1,207.00
1123-017-08633	ANA KARINA LOPEZ ESPINO	-674.63	0.00	-674.63
1124-043-00002-01	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	17,410.00	0.00	17,410.00
1124-043-00002-000	DERRIBO DE ARBOLES PREVIO DIAGNOSTICO TECNICO	-180.00	0.00	-180.00
1124-043-00002-001	DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO	-180.00	0.00	-180.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	180.00	0.00	180.00
		12,754.59	5,142.61	17,897.20

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
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
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	12,754.59	5,142.61	17,897.20
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	10,008,925.07	-1,863,018.07	8,145,907.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	3,858,271.47	-732,738.88	3,125,532.59
1131-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES 2017	1,868,492.38	-760,520.88	1,107,971.50
1131-002-00002	MA. LUISA PEREZ ALCANTAR	0.01	0.00	0.01
1131-002-00006	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	155.65	155.65
1131-002-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	124,047.71	0.00	124,047.71
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	58,600.00	-48,600.00	10,000.00
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 GARFIAS 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 PADILLA BUCIO	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-002-00045	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO FERTILIZANTE QUIMICO 2017.	63,855.00	0.00	63,855.00
1131-002-00047	MA. DEL CARMEN ZAVALA CONSTANTINI	50,000.00	0.00	50,000.00
1131-002-00059	MARTHA PADILLA CAMACHO	12,644.00	2,204.00	14,848.00
1131-002-00061	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS ARTEAGA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,375.97	5,375.97
1131-002-00062	MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, SA DE CV	0.00	-0.06	-0.06
1131-002-00064	DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	0.00	6,202.75	6,202.75
1131-002-00065	ELVIA AVILES GONZALEZ	0.00	15,000.01	15,000.01
1131-002-00066	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,530.80	3,530.80
1131-017	ANTICIPOS DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016	1,989,779.09	27,782.00	2,017,561.09
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 CD.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	2,865.00	0.00	2,865.00
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 MORELIA, 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	-180.00	330.00
1131-017-00629	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (RECURSO FEDERAL)	165,817.96	0.00	165,817.96
1131-017-00630	JUAN ERNESTO GONZALEZ CARDENAS (RESC. ESP. PUB. - REC. FED.)	3,741.00	0.00	3,741.00
1131-017-01800	DEYANYRA 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 GALINDEZ LEON	29,144.00	0.00	29,144.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

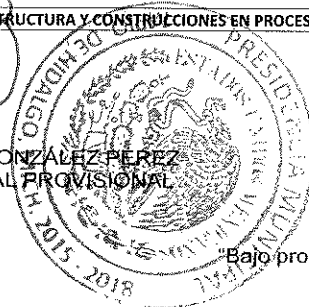
TESORERIA
MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015-2018

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

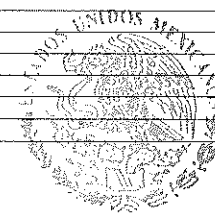
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1131-017-06017	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ GUZMAN	2,320.00	0.00	2,320.00
1131-017-06142	ADRIANA PANTOJA HEREDIA	469.50	0.00	469.50
1131-017-05228	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 OLIVAS ROJAS	100,000.00	0.00	100,000.00
1131-017-08307	CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-017-08557	CARLOS VEGA MENDOZA	197,200.00	0.00	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
1131-017-08631	BIOTEC MARPA SPR DE RL DE CV	0.00	75,000.00	75,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	6,150,653.60	-1,130,279.19	5,020,374.41
1134-047	EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN S.A. DE C.V.	520,537.84	-520,537.86	-0.02
1134-048	RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	235,508.75	-235,508.67	0.08
1134-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	449,647.53	-449,647.49	0.04
1134-050	MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ	631,847.31	-631,847.32	-0.01
1134-051	RAMON ARRIAGA SANCHEZ	-0.01	0.00	-0.01
1134-052	FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ	664,715.77	-379,715.78	284,999.99
1134-053	J. ASCENCION ALANIS LUNA	-0.01	0.00	-0.01
1134-054	RAFAEL ALANIS LUNA	146,327.95	33,235.06	179,563.01
1134-056	JOSE JUAN ALCANTAR RUIZ	103,942.50	-103,942.51	-0.01
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.	226,546.82	1,362,743.59	1,589,290.41
1134-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	552,358.78	-53,251.02	499,107.76
1134-064	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	2,470.33	-2,470.32	0.01
1134-065	ERNESTO ZARATE HERNANDEZ	150,009.66	-149,994.97	14.69
1134-069	CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN S.A. DE C.V.	57,460.07	-57,460.06	0.01
1134-072	CONSTRUCTORA SOMAR DE HIDALGO S.A. DE C.V.	354,534.32	-354,433.69	100.63
1134-096	CABRIOTTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	134,498.48	-68,613.03	65,885.45
1134-097	TECNO LÓGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	625,000.00	0.00	625,000.00
1134-098	SERVACERO COMERCIAL SA DE CV	970.34	0.00	970.34
1134-103	PEDRO RAMOS GARCÍA	0.00	1,167,111.94	1,167,111.94
1134-104	JUAN RODRIGO BARBOZA MARTÍNEZ	0.00	608,330.10	608,330.10
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
1145-004-00001-000	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.	349,463,345.14	-6,651,912.11	342,811,433.03
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	281,610,911.64	-7,027,565.39	274,583,346.25

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL



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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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	38,528,332.73	83,747,573.10
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	45,219,240.37	38,528,332.73	83,747,573.10
1234	INFRAESTRUCTURA.	9,374,459.29	17,220,297.97	26,594,757.26
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	6,412,712.63	17,220,297.97	23,633,010.60
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	6,412,712.63	17,220,297.97	23,633,010.60
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	2,961,746.66	0.00	2,961,746.66
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	2,961,746.66	0.00	2,961,746.66
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	51,161,448.52	-32,487,986.84	18,673,461.68
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	5,413,629.68	-803,244.05	4,610,385.63
12351-001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	929,882.27	2,679,046.71	3,608,928.98
12351-001-03163	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS	240,403.51	47,265.00	287,668.51
12351-001-03164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS	240,400.02	47,265.00	287,665.02
12351-001-03166	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA	91,655.26	398,242.91	489,898.17
12351-001-03168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRINAS	240,407.00	45,664.77	286,071.77
12351-001-03234	CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	74,051.00	1,893,458.07	1,967,509.07
12351-001-03235	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS), EN LA TENENCIA	42,965.48	113,870.14	156,835.62
12351-001-03288	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS)	0.00	133,280.82	133,280.82
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	4,483,747.41	-3,482,290.76	1,001,456.65
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,083,892.02	-2,082,435.37	1,001,456.65
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	11,857,413.26	-10,383,384.03	1,474,029.23
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	2,838,613.17	-1,437,769.92	1,400,843.25
12352-001-00001	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	0.00	137,331.47	137,331.47
12352-001-00001-32	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO.	0.00	137,331.47	137,331.47
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	2,716,235.70	-1,528,225.82	1,188,009.88
12352-001-00002-31	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLONIA EL BOSQUE	0.00	91,053.47	91,053.47
12352-001-00002-32	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	220,951.28	14,807.15	235,758.43
12352-001-00002-32	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	41,926.00	39,081.81	81,007.81
12352-001-00002-32	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE SANTARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO.	0.00	173,423.15	173,423.15
12352-001-00002-32	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE CARUSO, EN LA COLONIA LOMA LINDA.	0.00	134,241.40	134,241.40
12352-001-00002-32	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS.	0.00	226,923.93	226,923.93
12352-001-00002-32	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO SILVA Y ACEVES.	0.00	160,229.85	160,229.85
12352-001-00002-32	TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ RUBÉN ROMERO DE LA COLONIA LA ANTORCHA.	0.00	85,371.84	85,371.84
12352-001-00008	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	75,501.90	0.00	75,501.90
12352-001-00008-32	13222 - 13222_ IBS_ EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (EL PEDREGAL)	25,167.30	0.00	25,167.30
12352-001-00008-32	13223 - 13223_ IBS_ EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (PUERTO LA GRANJA)	25,167.30	0.00	25,167.30
12352-001-00008-32	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.	9,018,800.09	-8,945,614.11	73,185.98
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,858,410.81	-8,785,224.83	73,185.98
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,288,144.51	-161,997.71	7,126,146.80
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	3,100,373.31	-821,501.40	2,278,871.91
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION	84,464.18	279,152.04	363,616.22
12353-001-00001-31	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA	84,464.18	153,148.18	237,612.36
12353-001-00001-32	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	0.00	24,719.20	24,719.20
12353-001-00001-32	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	0.00	101,284.66	101,284.66
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	3,015,909.13	-1,100,653.44	1,915,255.69
12353-001-00006-31	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DE LA TELESECUNDARIA	196,444.75	24,090.43	220,535.18
12353-001-00006-32	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ANTORCHA.	77,379.78	47,707.52	125,087.30
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PALMA.	63,714.42	352,433.37	416,147.79
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS DOLORES.	0.00	596,907.21	596,907.21
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN.	0.00	230,652.71	230,652.71
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHO LA VIRGEN	0.00	185,594.65	185,594.65
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DONDE SE UBICA LA CRUZ ROJA.	0.00	93,590.89	93,590.89

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ BEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO 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
12353-001-00006-32	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CIÉNEGA.	0.00	46,739.96	46,739.96
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,187,771.20	659,503.69	4,847,274.89
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	858,705.83	13,527.17	872,233.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,237,550.86	2,237,550.86
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,329,065.37	-1,591,574.34	1,737,491.03
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	98,587.87	98,587.87
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	98,587.87	98,587.87
12355-001-00002	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL POR ADMINISTRACION	0.00	98,587.87	98,587.87
12355-001-00002-32	TERMINACIÓN DE PUENTE EN EL FRESNO	0.00	98,587.87	98,587.87
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	24,139,674.86	-20,102,262.71	4,037,412.15
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	14,638,402.24	-11,376,338.03	3,262,064.21
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	14,638,402.24	-11,376,338.03	3,262,064.21
12356-001-00005-31	CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN LA CEBOLLETA	20,790.00	11,175.99	31,965.99
12356-001-00005-31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA SANTA CRUZ	392,541.34	65,366.99	457,908.33
12356-001-00005-32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LOS LAVADEROS	409,474.03	3,997.82	413,471.85
12356-001-00005-32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANENEUILCO, COLONIA CUITZILLOS	837,531.17	47,057.29	884,588.46
12356-001-00005-32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHINAMECA, COLONIA CUITZILLOS.	212,935.35	604,680.18	817,615.53
12356-001-00005-32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GLADIOLA, COLONIA INTENCIONES DE LA NACIÓN.	0.00	656,514.05	656,514.05
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	9,501,272.62	-8,725,924.68	775,347.94
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	9,501,272.62	-8,725,924.68	775,347.94
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,326,900.00	1,326,900.00
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	1,326,900.00	1,326,900.00
12357-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	1,326,900.00	1,326,900.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	31,876,934.54	-30,288,209.25	1,588,725.29
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,973,471.58	-5,473,471.58	1,500,000.00
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	1,978,635.63	-478,635.63	1,500,000.00
12362-622-62201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,763,958.23	-263,958.23	1,500,000.00
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	88,725.29	88,725.29
12363-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	88,725.29	88,725.29
12363-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	88,725.29	88,725.29
12363-001-00001-31	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	88,725.29	88,725.29
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 DONACIÓN, 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.	73,358,453.00	376,653.28	73,735,106.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,148,653.97	355,972.78	4,504,626.75
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,010,348.23	101,200.29	1,111,548.52
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,010,348.23	101,200.29	1,111,548.52
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	2,847,294.74	211,782.51	3,059,077.25
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,847,294.74	211,782.51	3,059,077.25
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	177,194.42	42,989.98	220,184.40
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	177,194.42	42,989.98	220,184.40

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C. P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,437,286.07	3,130.00	1,440,416.07
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	162,005.96	2,350.00	164,355.96
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	162,005.96	2,350.00	164,355.96
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	50,195.21	0.00	50,195.21
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	780.00	821,440.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	820,660.00	780.00	821,440.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	117,947.23	9,050.50	126,997.73
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	93,147.17	7,476.39	100,623.56
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	93,147.17	7,476.39	100,623.56
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	24,800.06	1,574.11	26,374.17
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	24,800.06	1,574.11	26,374.17
1244	VEHÍCULOS 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	AUTOMOVILES 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	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,913,013.63	8,500.00	2,921,513.63
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187,490.00	8,500.00	195,990.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	187,490.00	8,500.00	195,990.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,451.44	0.00	82,451.44
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	82,451.44	0.00	82,451.44
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,957.60	0.00	5,957.60
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,957.60	0.00	5,957.60
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	7,370.64	0.00	7,370.64
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	7,370.64	0.00	7,370.64
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,490,820.85	0.00	1,490,820.85
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	1,490,820.85	0.00	1,490,820.85
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	278,836.00	0.00	278,836.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	278,836.00	0.00	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.	604,327.82	0.00	604,327.82
12469-569	OTROS EQUIPOS.	604,327.82	0.00	604,327.82
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	86,652.79	0.00	86,652.79
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	86,652.79	0.00	86,652.79
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	86,652.79	0.00	86,652.79
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	67,300.00	0.00	67,300.00
12488	ARBOLES Y PLANTAS.	67,300.00	0.00	67,300.00
12488-578	ARBOLES Y PLANTAS.	67,300.00	0.00	67,300.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	341,627.00	-1,000.00	340,627.00
1251	SOFTWARE.	103,945.00	-1,000.00	102,945.00
1251-591	SOFTWARE.	103,945.00	-1,000.00	102,945.00
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

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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	DEPRECIACION 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 CÁMARAS 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 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	5,391.47	0.00	5,391.47
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	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.	897,743.51	0.00	897,743.51
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	6,249.00	0.00	6,249.00
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,727.70	0.00	1,727.70
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	661,723.35	0.00	661,723.35
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	41,881.85	0.00	41,881.85
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	50,936.04	0.00	50,936.04
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	135,225.57	0.00	135,225.57
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	10,411.16	0.00	10,411.16
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.	58,000.00	0.00	58,000.00
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	38,183,793.49	-7,567,415.12	30,616,378.37
21	PASIVO CIRCULANTE.	38,183,793.49	-7,567,415.12	30,616,378.37
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	38,159,475.99	-7,567,415.12	30,592,060.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,627,233.76	3,831,500.03	7,458,733.79
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	64,144.48	-33,977.33	30,167.15
2111-001-00001	PENSION ALIMENTICIA F.G.	216,767.99	-72,207.42	144,560.57
2111-001-00002	PENSION ALIMENTICIA F IV	-147,350.00	0.00	-147,350.00
2111-001-00003	METLIFE MEXICO, S.A. F G	10,099.51	0.00	10,099.51
2111-001-00004	METLIFE MEXICO, S.A. F IV	-11,070.18	-210.92	-11,281.10
2111-001-00005	INFONACOT F.G.	-3,170.26	2,767.08	-403.18
2111-001-00006	INFONACOT F IV	-328.60	10,023.53	9,694.93
2111-001-00014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F GRAL	49,473.03	0.00	49,473.03
2111-001-00015	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. F IV	-24,626.61	0.00	-24,626.61
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	572,440.00	4,782,968.80	5,355,408.80
2111-002-00012	ELVIRA DEL PILAR GUZMAN MUÑOZ	320,000.00	0.00	320,000.00
2111-002-00029	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	15,489.04	15,489.04
2111-002-00030	DESPENSA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ENE-DIC 2017	0.00	3,392,357.40	3,392,357.40
2111-002-00031	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO 2017	0.00	827,160.00	827,160.00
2111-002-00032	DESPENSA DEL PERSONAL SINDICALIZADOS 2016	0.00	524,682.36	524,682.36
2111-002-00033	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO 2016	0.00	275,720.00	275,720.00
2111-017	PRESTACIONES PERSONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,975,991.79	-902,833.95	2,073,157.84

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
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

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
2111-017-00404	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
2111-017-00893	DOMINGO CAMPOS GOMEZ	29,773.09	0.00	29,773.09
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	288,151.75	582,395.71
2111-017-03377	ELIEL RAMIREZ SERRANO	38,540.00	0.00	38,540.00
2111-017-03521	CARLOS MONTERROSAS DOMINGUEZ	168,200.76	0.00	168,200.76
2111-017-03540	JOSE ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	2,459.54	0.00	2,459.54
2111-017-03802	LORENZO SOLIS HERNANDEZ	31,351.87	0.00	31,351.87
2111-017-03903	VICTOR HUGO ESCOBEDO MARTINEZ	23,747.82	0.00	23,747.82
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
2111-017-04749	NANCY PATIÑO GONZALEZ	175,066.80	0.00	175,066.80
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
2111-017-05178	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
2111-017-06280	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.	2,223,110.70	-529,648.04	1,693,462.66
2112-002	PROVEEDORES 2017	1,215,362.95	-722,256.53	493,106.42
2112-002-00008	MERCANTIL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	13,010.76	-281.26	12,729.50
2112-002-00009	RODRIGO AVILES FIGUEROA	52,913.14	-52,713.14	200.00
2112-002-00014	JAIME BAUTISTA CORONEL	23,362.67	-20,667.67	2,695.00
2112-002-00023	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150,767.46	-170.70	150,596.76
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
2112-002-00043	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	CITIRS 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	44,152.22	-31,096.70	13,055.52
2112-002-00062	MA. GRACIELA HERNANDEZ PEÑA	1,130.02	0.00	1,130.02
2112-002-00067	HECTOR FABIAN CORREA ESPINO	15,121.80	-15,690.20	-568.40
2112-002-00069	GUDBERTO GARCIA PEÑA	1,624.00	0.00	1,624.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-002-00074	RAUL ALVAREZ RUBIO	9,024.80	0.00	9,024.80
2112-002-00115	BENJAMIN MENDOZA OLIVARES	0.00	8,352.00	8,352.00
2112-002-00118	PROVEEDORES VARIOS	200.00	0.00	200.00
2112-002-00126	JOSE DIEGO CEDEÑO MARTINEZ	0.00	3,305.00	3,305.00
2112-002-00131	HUMBERTO MARIN ROJAS	448.00	-208.00	240.00
2112-002-00201	CRISPIN REYES CARMONA	33,731.60	0.00	33,731.60
2112-002-00217	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,750.00	1,750.00
2112-002-00239	IRMA LEYVA ALTAMIRANO	47,427.50	0.00	47,427.50
2112-002-00245	QUIRURGICA MEDICA VELASCO, S.A. DE C.V.	-3,641.00	4,049.50	408.50
2112-002-00257	GUADALUPE RAQUEL AVILA CERDA	1,694.00	-722.00	972.00
2112-002-00260	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	496,991.11	-489,048.54	7,942.57
2112-002-00310	JAVIER GARCIA CHAVEZ	0.00	86,956.23	86,956.23
2112-002-00486	GONZALO BELTRAN PEREZ	0.00	13,200.00	13,200.00
2112-002-00521	NURY VANESSA PEREZ GUZMAN	0.00	825.00	825.00
2112-002-00523	MARIA EUGENIA GONZALEZ SANDOVAL	0.00	1,275.00	1,275.00
2112-002-00597	JOSE ALFREDO CORNELIO MARTINEZ	0.00	10,250.00	10,250.00
2112-002-00621	ROBERTO VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	60,000.00	60,000.00
2112-017	PROVEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2017	1,007,747.75	192,608.49	1,200,356.24
2112-017-00218	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES, S. DE R.L. DE C.V.	148,918.67	19,158.83	168,077.50
2112-017-00221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	112,219.47	337,206.11	449,425.58
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 C.V	58,209.42	-54,234.79	3,974.63
2112-017-00243	LIZETH LOPEZ MARTINEZ	-13,080.00	0.00	-13,080.00
2112-017-00244	LEOPOLDO MALDONADO SANDOVAL	4,419.60	-3,433.60	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
2112-017-00304	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
2112-017-00323	LA CASA DEL BUHO, S.A. DE C.V.	177.00	0.00	177.00
2112-017-00569	JLIANA NALLELI PEREZ PEREZ	1,176.84	0.00	1,176.84
2112-017-00570	MARIA DEL PILAR PONCE LIZAMA	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 VIVIENDA 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
2112-017-01161	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	523.00	-10.00	513.00
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
2112-017-01661	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
2112-017-02455	MOISES MEDINA ZEPEDA	1,742.80	0.00	1,742.80

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

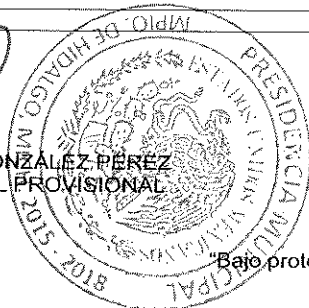
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACAN
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018

C.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRADOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACAN
2015-2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-017-02461	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 BUCIO 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 ARGUETA MORA	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
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.	5,250.00	0.00	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	60,374.00	-34,734.00	25,640.00
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	30,000.04	-25,000.05	4,999.99
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,208,502.98	-2,031,740.13	4,176,762.85
2113-049	NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	169.96	0.00	169.96
2113-062	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.	49,673.39	0.00	49,673.39
2113-102	JESÚS ALBERTO BAÑUELOS MARTÍNEZ	7,966.65	-7,966.66	-0.01
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
2113-120	SERVIACERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01
2113-125	DAVID IVAN GARCIA HERNANDEZ	1,160.00	0.00	1,160.00
2113-138	ROMÁN MAGALLANES SOTO	0.00	89,285.66	89,285.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	374,338.51	-3,405.76	370,932.75
2115-003	AYUDAS SOCIALES	19,087.00	-16,087.00	3,000.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	5,963.00	-2,963.00	3,000.00
2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	5,963.00	-2,963.00	3,000.00
2115-017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO ANTERIORES A 2017	355,251.51	12,681.24	367,932.75
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 I.A.P.	15,000.00	0.00	15,000.00
2115-017-00582	MANUELA PATIÑO ESCOBEDO	-500.00	0.00	-500.00
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
2115-017-02077	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

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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
2115-017-03276	MARIA DEL LOURDES MONDRAGON			
2115-017-04240	JOSE DE JESUS ALCAZAR FUENTES	3,000.00	0.00	3,000.00
2115-017-05012	JOSE FLORENCIO MORA ACOSTA	928.00	0.00	928.00
2115-017-05056	NAYELI VILCHIZ BACA	775.74	0.00	775.74
2115-017-05157	JUANA GARCIA GARDUÑO	-1,000.00	0.00	-1,000.00
2115-017-05162	INMOBILIARIA YANNIN, S.A DE C.V	5,000.00	0.00	5,000.00
2115-017-05163	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	-200.00	0.00	-200.00
2115-017-05262	EDUARDO DAVALOS ARREOLA	79,035.00	0.00	79,035.00
2115-017-07167	ANA KORINA VALDES MARTINEZ	-1,570.00	2,730.00	1,160.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,500.00	0.00	1,500.00
2117-001	LUIS ALBERTO SUAREZ LEYVA (CUOTA DE INFONAVIT 2008)	9,963,935.03	3,706,502.77	13,670,437.80
2117-002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS F GRAL	-27.14	0.00	-27.14
2117-004	5% AL MILLAR	-26,593.00	71,522.01	44,929.01
2117-005	ISR SALARIOS F IV	1,158,278.58	142,805.17	1,301,083.75
2117-006	ISR SALARIOS F. GRAL.	268,880.36	610,989.18	879,869.54
2117-007	ISR HONORARIOS	1,084,622.62	362,079.87	1,446,702.49
2117-008	ISR ARRENDAMIENTO	7,293.56	3,184.23	10,477.79
2117-013	2% SOBRE NOMINA	4,449.60	2,200.00	6,649.60
2117-014	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F. GRAL.	6,259,042.69	365,178.92	6,624,221.61
2117-015	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F. GRAL.	314,685.21	565,310.55	879,995.76
2117-016	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F. GRAL.	61,159.41	294,935.31	356,094.72
2117-017	CUOTA EMPLEADOS IMSS F. GRAL.	33,135.00	154,776.15	187,911.15
2117-018	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F. GRAL.	20,864.05	7,106.74	27,970.79
2117-019	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F. GRAL.	9,725.01	29,254.85	38,979.86
2117-020	CUOTA PATRONAL DEL IMSS F IV	84,074.80	392,063.76	476,138.56
2117-021	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (CEAYV) F IV	322,318.33	180,176.24	502,494.57
2117-022	CUOTA PATRONAL DEL IMSS (RETIRO) F IV	95,593.03	122,731.80	218,324.83
2117-023	CUOTA EMPLEADOS IMSS F IV	39,110.21	76,220.71	115,330.92
2117-024	CUOTA EMPLEADOS IMSS (RCEAYV) F IV	25,211.78	12,609.65	37,821.43
2117-025	CUOTA PATRONAL DEL INFONAVIT F IV	-12,558.44	38,553.39	25,994.95
2117-026	RETENCIONES INFONAVIT F. GRAL	78,316.89	190,552.43	268,869.32
2117-027	RETENCIONES INFONAVIT F IV	100,373.87	73,520.21	173,894.08
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	35,978.61	10,731.60	46,710.21
2118-002	DEVOLUCION DE INGRESOS COBRADOS 2017	-16,643.92	0.00	-16,643.92
2118-002-00005	DEOGRACIAS CUEVAS RUIZ	-16,643.92	0.00	-16,643.92
2118-002-00006	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	-1,534.00	0.00	-1,534.00
2118-002-00007	MARIA JUDITH TELLO SUAREZ	1,040.08	0.00	1,040.08
2118-002-00008	GENOVEVA ROMERO GARFIAS	-1,655.00	0.00	-1,655.00
2118-002-00009	CLEMENTINA MEJIA MIRANDA	-1,500.00	0.00	-1,500.00
2118-002-00010	JAVIER CAMACHO HERRERA	-2,635.00	0.00	-2,635.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-10,360.00	0.00	-10,360.00
2119-001	ACREEDORES	15,778,998.93	-12,540,623.99	3,238,374.94
2119-001-00001	NOMINAS	501,599.47	-25,407.37	476,192.10
2119-001-00006	ROMUALDO CRUZ MIRANDA MARIA DOLORES	5,739.35	3,751.14	9,490.49
2119-001-00007	JOSE ANTONIO MARIN MERLOS	328.20	0.00	328.20
2119-001-00008	MA GUADALUPE PEÑA AGUILERA	2,679.60	0.00	2,679.60
2119-001-00009	JOSE MARIO ALVARADO RUBIO	175.71	0.00	175.71
2119-001-00011	ANABEL TINAJERO AVILES	42.56	0.00	42.56
2119-001-00012	NAVISTAR FINANCIAS, S.A. DE C.V.	100.00	0.00	100.00
2119-001-00013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	16,294.97	0.00	16,294.97
2119-001-00014	VERONICA ALVAREZ ESCOBEDO	108,752.00	0.00	108,752.00
2119-001-00015	VARIOS 2008	-1,015.34	0.00	-1,015.34
2119-001-00017	FONDO GENERAL	490.41	0.00	490.41
2119-001-00018	FABIOLA FLORES BIRRUETE	30,999.99	0.00	30,999.99
		-1,150.00	0.00	-1,150.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

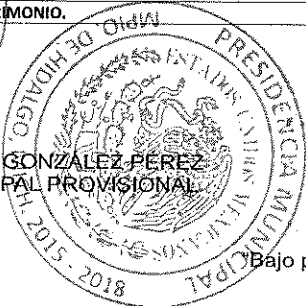
TESORERÍA
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRADOR 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
2119-001-00019	BECAS			
2119-001-00020	OLGA YAÑEZ SANDOVAL	160,500.00	0.00	160,500.00
2119-001-00021	JOSE TARSICIO GARCIA CAMACHO	978.42	0.00	978.42
2119-001-00024	SAUL PEREZ MARTINEZ	1,856.29	0.00	1,856.29
2119-001-00025	INFONAVIT	-140.00	0.00	-140.00
2119-001-00026	OMAR HUGO SANDOVAL VARGAS	-20,079.87	0.00	-20,079.87
2119-001-00027	PROFIM Y PRODEM DE SIFINANCA	239.62	0.00	239.62
2119-001-00028	(APORTACIÓN PARA CONSTR. A SECRETARIA DE FINANZAS) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	75,000.00	0.00	75,000.00
2119-001-00029	JULIAN DOMINGUEZ TELLO	60,000.00	0.00	60,000.00
2119-001-00030	COMITE POR CONSTRUCCION AL CAMINO SAN ANTONIO EL DEVANADOR	26,166.50	-26,005.00	161.50
2119-001-00031	SONIA NURITH SEGUNDO BUCIO	37,207.00	0.00	37,207.00
2119-001-00032	CUENTA DE AJUSTE DE SALDOS MINIMOS \$10.00	-6,750.00	0.00	-6,750.00
2119-002	ACREEDORES 2017	40.88	-10.33	30.55
2119-002-00004	FONDO GENERAL 2017	15,277,399.46	-12,515,216.62	2,762,182.84
2119-002-00006	VICTOR HUGO RUIZ VILLEGAS	15,248,497.60	-12,512,452.11	2,736,045.49
2119-002-00008	JOSE ANTONIO LAZCANO ROJAS	640.00	0.00	640.00
2119-002-00012	ORLANDO SILVA MARTINEZ	1,111.00	-1,172.00	-61.00
2119-002-00013	ARTURO ESPINO OLIVARES	20.00	0.00	20.00
2119-002-00014	ACREEDORES POR DEPOSITO AL BANCO EN CORTE DE INGRESOS	705.59	0.00	705.59
2119-002-00014-000	MARTHA HERNANDEZ TREJO	24,751.20	0.00	24,751.20
2119-002-00014-000	JUANA ELIZABETH ALCANTAR GOMEZ	1,647.86	0.00	1,647.86
2119-002-00014-000	HILDA NORA PEREZ GARDUÑO	19,013.20	0.00	19,013.20
2119-002-00014-000	ROLANDO JAIMES URIOSTEGUI	950.66	0.00	950.66
2119-002-00014-000	MARICELA PEREZ DELGADO	2,851.98	0.00	2,851.98
2119-002-00014-001	RUBEN BONILLA LOPEZ	287.00	0.00	287.00
2119-002-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ RESENDIS	0.50	0.00	0.50
2119-002-00018	DULCE MARIA GUTIERREZ CORREA	69.00	0.00	69.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	12.56	12.56
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	17,446.00	0.00	17,446.00
2151-002	ACREEDORES DEL PROGRAMA APARATOS AUDITIVOS 2016	17,446.00	0.00	17,446.00
2151-003	APOYOS DE MATERIAL (DESARROLLO SOCIAL)	36.00	0.00	36.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	17,410.00	0.00	17,410.00
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	328,108,531.43	-14,678,676.09	313,429,855.34
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	328,108,531.43	-14,678,676.09	313,429,855.34
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,108,531.43	-14,678,676.09	313,429,855.34
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	328,108,531.43	-14,678,676.09	313,429,855.34
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2016	246,402,211.52	-745.00	246,401,466.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	81,706,319.91	-14,677,931.09	67,028,388.82
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	347,354,107.81	26,906,186.82	374,260,294.63
41	INGRESOS DE GESTION	53,708,503.17	3,923,838.25	57,632,341.42
411	IMPUESTOS	21,974,196.49	427,936.00	22,402,132.49
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	26,000.00	0.00	26,000.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	26,000.00	0.00	26,000.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	100.00	0.00	100.00
4111-011-00001-000	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	100.00	0.00	100.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	25,900.00	0.00	25,900.00
4111-011-00002-000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	5,000.00	0.00	5,000.00
4111-011-00002-000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS (TEATRO, CINE, CIRCO, CONCIERTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS Y DEMAS NO ESPECIFICADOS)	20,900.00	0.00	20,900.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,510,252.45	109,491.67	18,619,744.12
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	18,510,252.45	109,491.67	18,619,744.12

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JORGE URQUIZA MARÍN
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
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	18,510,252.45	109,491.67	18,619,744.12
4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	13,453,246.01	64,515.76	13,517,761.77
4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,904,726.18	8,911.31	1,913,637.49
4112-012-00001-000	DESCUENTO PREDIAL URBANO POR PRONTO PAGO	-28,429.30	0.00	-28,429.30
4112-012-00001-000	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO POR PRONTO PAGO	13,006.01	0.00	13,006.01
4112-012-00001-000	AJUSTE POR REDONDEO.	977.99	36.32	1,014.31
4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,468,407.60	30,750.21	2,499,157.81
4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	698,317.96	5,278.07	703,596.03
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,243,710.71	218,640.16	1,462,350.87
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	1,243,710.71	218,640.16	1,462,350.87
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1,243,710.71	218,640.16	1,462,350.87
4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	873,427.75	190,959.93	1,064,387.68
4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	370,282.96	27,680.23	397,963.19
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,194,233.33	99,804.17	2,294,037.50
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,194,233.33	99,804.17	2,294,037.50
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	629,253.29	37,985.50	667,238.79
4117-017-00002-0	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	561,148.95	26,846.96	587,995.91
4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	440,509.11	22,930.45	463,439.56
4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	120,639.84	3,916.51	124,556.35
4117-017-00002-0	RECARGOS DE I.S.A.I	68,104.34	11,138.54	79,242.88
4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	36,534.90	4,926.12	41,461.02
4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	31,569.44	6,212.42	37,781.86
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,535,784.32	61,441.22	1,597,225.54
4117-017-00004-0	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	1,534,975.74	61,441.22	1,596,416.96
4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,271,770.34	55,100.08	1,326,870.42
4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	263,205.40	6,341.14	269,546.54
4117-017-00004-0	MULTAS DE I.S.A.I.	808.58	0.00	808.58
4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	301.96	0.00	301.96
4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	506.62	0.00	506.62
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	29,195.72	377.45	29,573.17
4117-017-00006-0	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	29,195.72	377.45	29,573.17
4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	27,803.00	377.45	28,180.45
4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,392.72	0.00	1,392.72
414	DERECHOS.	20,444,045.07	2,678,811.38	23,122,856.45
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,072,701.98	60,598.00	1,133,299.98
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,072,701.98	60,598.00	1,133,299.98
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADOS.	1,072,701.98	60,598.00	1,133,299.98
4141-041-00001-0	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	1,072,701.98	60,598.00	1,133,299.98
4141-041-00001-000	BAÑOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	233,950.00	10,955.00	244,905.00
4141-041-00001-000	BAÑOS PÚBLICOS EN LA MULTIPLAZA TAXIMAROA	1,290.00	0.00	1,290.00
4141-041-00001-000	CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS (FERIA)	15,603.00	0.00	15,603.00
4141-041-00001-000	COBRO POR ESPACIO DE LA FERIA DEL JUGUETE	19,735.00	0.00	19,735.00
4141-041-00001-000	OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA EN EL EXTERIOR DE LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS	6,360.00	0.00	6,360.00
4141-041-00001-000	OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA DENTRO DEL PRIMER CUADRO	22,844.49	1,885.00	24,729.49
4141-041-00001-000	OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA TEMPORAL PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS (COBRO DE PLAZA)	352,314.49	23,665.00	375,979.49
4141-041-00001-000	OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA (VENTA DE FLOR FIESTA DE TODOS LOS SANTOS)	14,650.00	0.00	14,650.00
4141-041-00001-000	PUESTOS FIJOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO	189,724.00	21,170.00	210,894.00
4141-041-00001-000	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	206,820.00	0.00	206,820.00
4141-041-00001-000	CONCESIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DEL ANTOJO	6,911.00	2,923.00	9,834.00
4141-041-00001-000	STAND EN EL EXTREME TOUR CAMPAMENTO EJIDAL PUCUATO	2,500.00	0.00	2,500.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,785,280.55	2,278,846.95	18,064,127.50
4143-043	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	15,785,280.55	2,278,846.95	18,064,127.50
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	15,785,280.55	2,278,846.95	18,064,127.50

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MICH.
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	10,700,077.03	1,918,454.45	12,618,531.48
4143-043-00002-000	D. A. P. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,494,723.03	1,908,829.45	12,403,552.48
4143-043-00002-000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE A FERIA	66,570.00	480.00	67,050.00
4143-043-00002-000	MATERIAL ELÉCTRICO SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	138,784.00	9,145.00	147,929.00
4143-043-00002-0	POR SERVICIO DE PANTEONES.	1,272,777.22	42,839.00	1,315,616.22
4143-043-00002-000	CONCESIÓN DE FOSA PERSONAL TEMPORAL POR 5 AÑOS	118,579.00	9,060.00	127,639.00
4143-043-00002-000	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	84,729.00	0.00	84,729.00
4143-043-00002-000	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	39,935.50	0.00	39,935.50
4143-043-00002-000	CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN "C" (1 GAVETA)	802.00	0.00	802.00
4143-043-00002-000	CAMBIO DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	8,069.00	0.00	8,069.00
4143-043-00002-000	EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS	2,196.00	588.00	2,784.00
4143-043-00002-000	INHUMACIÓN DE CADÁVER	19,190.00	2,327.00	21,517.00
4143-043-00002-000	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES	41,050.50	2,435.50	43,486.00
4143-043-00002-000	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "A" (6 GAVETAS)	630,392.50	22,503.00	652,895.50
4143-043-00002-000	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "B" (3 GAVETAS)	276,157.50	5,124.00	281,281.50
4143-043-00002-000	REFRENDO ANUAL SECCIÓN "C" (1 GAVETA)	39,238.22	679.50	39,917.72
4143-043-00002-000	REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	12,233.00	122.00	12,355.00
4143-043-00002-000	REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PERPETUIDAD	61.00	0.00	61.00
4143-043-00002-000	TRASLADO DE CADÁVER	144.00	0.00	144.00
4143-043-00002-0	POR SERVICIO DE RASTRO.	1,505,133.50	160,605.50	1,665,739.00
4143-043-00002-000	DEGÜELLO BOVINO SERVICIO MECANIZADO	436,152.00	43,382.00	479,534.00
4143-043-00002-000	DEGÜELLO PORCINO SERVICIO MECANIZADO	53,233.00	7,500.00	60,733.00
4143-043-00002-000	FAENEADO BOVINO	520,279.00	51,979.00	572,258.00
4143-043-00002-000	FAENEADO PORCINO	177,665.00	24,750.00	202,415.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "A"	92,182.00	8,570.50	100,752.50
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "B"	100,587.50	9,605.00	110,192.50
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE BOVINO ZONA "C"	20,363.50	2,065.00	22,428.50
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "A"	25,607.00	2,889.00	28,496.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "B"	11,133.00	1,932.00	13,065.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE PORCINO ZONA "C"	839.00	28.00	867.00
4143-043-00002-000	USO DE BASCULA EN RASTRO	40,123.00	3,990.00	44,113.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "A"	1,935.00	210.00	2,145.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "B"	7,567.50	1,080.00	8,647.50
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE CABEZA ZONA "C"	24.00	0.00	24.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "A"	0.00	60.00	60.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "B"	15,260.00	2,205.00	17,465.00
4143-043-00002-000	TRANSPORTE DE VISCERAS ZONA "C"	2,183.00	360.00	2,543.00
4143-043-00002-0	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	780.00	0.00	780.00
4143-043-00002-000	CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	780.00	0.00	780.00
4143-043-00002-0	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	160,000.00	0.00	160,000.00
4143-043-00002-000	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA BACHEO	160,000.00	0.00	160,000.00
4143-043-00002-0	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	114,160.01	7,808.00	121,968.01
4143-043-00002-000	DICTAMENES O VISTOS BUENOS DE INSPECCION PARA ESTABLECIMIENTOS	114,160.01	7,808.00	121,968.01
4143-043-00002-0	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	47,504.50	151.00	47,655.50
4143-043-00002-000	DERRIBO DE ÁRBOLES PREVIO DICTAMEN TÉCNICO	5,139.50	151.00	5,290.50
4143-043-00002-000	PROGRAMA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN	42,365.00	0.00	42,365.00
4143-043-00002-001	AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN	64,062.00	0.00	64,062.00
4143-043-00002-001	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIO	1,070.00	0.00	1,070.00
4143-043-00002-001	FUSIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RÚSTICOS	36,600.00	1,400.00	38,000.00
4143-043-00002-001	FUSIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS URBANOS	28,890.00	2,840.00	31,730.00
4143-043-00002-001	INSPECCIÓN DE DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO	824.00	0.00	824.00
4143-043-00002-001	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	4,325.00	0.00	4,325.00
4143-043-00002-001	LICENCIA DE USO DE SUELO RÚSTICO	7,758.00	0.00	7,758.00
4143-043-00002-001	LICENCIA DE USO DE SUELO URBANO	121,896.00	15,052.00	136,948.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO
2015-2018

C.P. RAMÓN SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO
2015-2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-001	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA URBANISMO	7,402.49	316.00	7,718.49
4143-043-00002-001	SUBDIVISIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RÚSTICOS	217,229.00	4,600.00	221,829.00
4143-043-00002-001	SUBDIVISIÓN DE PREDIOS Y LOTES URBANOS	391,999.30	42,529.00	434,528.30
4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLO EN CONDOMINIO	156.00	0.00	156.00
4143-043-00002-001	VERIFICACIÓN DE TRAMITE DE LICENCIA (DICTAMEN TÉCNICO)	47,510.00	3,934.00	51,444.00
4143-043-00002-001	TRAMITE DE LICENCIA (VERIFICACION DE CAMPO)	4,065.00	0.00	4,065.00
4143-043-00002-001	INSPECCION Y VIGILANCIA ANUAL DE CENTROS CONTAMINANTES	2,265.00	0.00	2,265.00
4143-043-00002-001	DICTAMEN TÉCNICO AMBIENTAL Y DE PROTECCION CIVIL	1,635.00	1,750.00	3,385.00
4143-043-00002-001	DICTAMEN DE CAMBIO DE USO DE SUELO	180.00	0.00	180.00
4143-043-00002-001	PROTECCION AL AMBIENTE	1,950.00	800.00	2,750.00
4143-043-00002-001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	1,045,031.50	75,768.00	1,120,799.50
4143-043-00002-001	TRAMITE DE PASAPORTE	1,045,031.50	75,768.00	1,120,799.50
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	158,064.13	9,393.54	167,457.67
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	158,064.13	9,393.54	167,457.67
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	114,774.13	9,393.54	124,167.67
4144-045-00002-000	RECARGOS POR EL REZAGO DE LICENCIA FORESTAL	5,691.00	0.00	5,691.00
4144-045-00002-000	RECARGOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	202.00	0.00	202.00
4144-045-00002-000	RECARGOS GIRO ROJO	18,252.00	1,571.54	19,823.54
4144-045-00002-000	RECARGOS DEL REFERENDO DE PANTEONES	90,629.13	7,822.00	98,451.13
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	43,290.00	0.00	43,290.00
4144-045-00004-000	MULTAS POR INFRACCION AL REGLAMENTO DE URBANISMO	75.00	0.00	75.00
4144-045-00004-000	MULTA POR INFRACCION EN REGLAMENTOS	43,215.00	0.00	43,215.00
4149	OTROS DERECHOS	3,427,998.41	329,972.89	3,757,971.30
4149-044	OTROS DERECHOS.	3,427,998.41	329,972.89	3,757,971.30
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	3,427,998.41	329,972.89	3,757,971.30
4149-044-00002-0	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	955,677.44	45,671.00	1,001,348.44
4149-044-00002-000	CAMBIO DE DOMICILIO ESTABLECIMIENTO POR 10 UMA'S	2,260.00	0.00	2,260.00
4149-044-00002-000	CAMBIO DE DOMICILIO ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	3,020.00	0.00	3,020.00
4149-044-00002-000	CANJE O MODIFICACIÓN DE TIPO DE LICENCIA POR ESTABLECIMIENTOS	6,503.00	0.00	6,503.00
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 50 UMA'S	10,072.50	0.00	10,072.50
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 300 UMA'S	55,294.00	0.00	55,294.00
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 75 UMA'S	102,795.00	5,662.00	108,457.00
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 200 UMA'S	35,098.00	16,442.00	51,540.00
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR 100 UMA'S	75,945.00	7,549.00	83,494.00
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO 30 UMA'S	56,930.00	4,528.00	61,458.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 12 UMA'S	18,739.00	0.00	18,739.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 120 UMA'S	22,647.50	0.00	22,647.50
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 15 UMA'S	192,095.00	2,264.00	194,359.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 160 UMA'S	7,644.00	2,900.00	10,544.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 20 UMA'S	115,456.00	0.00	115,456.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 40 UMA'S	44,980.00	0.00	44,980.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	9,996.50	0.00	9,996.50
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	65,321.50	1,797.00	67,118.50
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA ESTABLECIMIENTO POR 60 UMA'S	130,880.44	4,529.00	135,409.44
4149-044-00002-0	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	204,576.64	0.00	204,576.64
4149-044-00002-000	EXPEDICIÓN DE LICENCIA POR ANUNCIOS DE 12 UMA'S	826.00	0.00	826.00
4149-044-00002-000	REVALIDACIÓN DE LICENCIA POR ANUNCIOS POR 3 UMA'S	203,750.64	0.00	203,750.64
4149-044-00002-0	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	1,790,243.03	259,822.39	2,050,065.42
4149-044-00002-000	ALINEAMIENTO OFICIAL	26,600.00	1,448.00	28,048.00
4149-044-00002-000	CONSTANCIA POR INSPECCIÓN TÉCNICA	307,916.00	13,920.00	321,836.00
4149-044-00002-000	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	4,117.00	0.00	4,117.00
4149-044-00002-000	CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA	1,280.00	0.00	1,280.00
4149-044-00002-000	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	1,219,008.03	235,054.39	1,454,062.42
4149-044-00002-000	NÚMERO OFICIAL	63,140.00	3,400.00	66,540.00

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

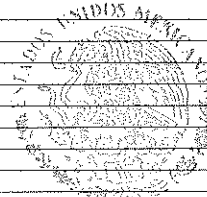
SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE TRES RÍOS
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018

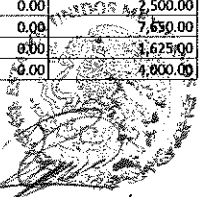
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
MICH
CONTRALOR MUNICIPAL
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-000	CONSTANCIA PARA TRAMITE TRASLATIVO SOBRE PRESCRIPCIÓN	168,182.00	6,000.00	174,182.00
4149-044-00002-01	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	274,510.50	16,929.50	291,440.00
4149-044-00002-000	CERTIFICACIONES	1,580.00	0.00	1,580.00
4149-044-00002-000	CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE PAGO	176.00	0.00	176.00
4149-044-00002-000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	204,357.00	14,168.00	218,525.00
4149-044-00002-000	HOJAS CERTIFICADAS	61,341.00	2,272.50	63,613.50
4149-044-00002-000	TÍTULOS DE PERPETUIDAD	7,056.50	489.00	7,545.50
4149-044-00002-01	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES.	6,500.80	0.00	6,500.80
4149-044-00002-000	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES (EMPRESARIOS Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES)	120.00	0.00	120.00
4149-044-00002-000	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	6,380.80	0.00	6,380.80
4149-044-00002-01	POR SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	196,490.00	7,550.00	204,040.00
4149-044-00002-000	RECOLECCIÓN DE BASURA	196,490.00	7,550.00	204,040.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,979,361.14	642,412.87	5,621,774.01
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	4,979,261.14	642,412.87	5,621,674.01
4159-051	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,019,189.24	518,745.47	4,537,934.71
4159-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	235,821.10	1,727.50	237,548.60
4159-051-00003-000	VENTA DE FORMAS VALORADAS (HOJAS CERTIFICADAS)	10,010.10	427.50	10,437.60
4159-051-00003-000	COBRO DE ARBITRAJE	30,100.00	1,300.00	31,400.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "AJEDREZ"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "ALEMAN"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "DANZA ARABE Y ESPAÑOLA"	450.00	0.00	450.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "CULTURA DE BELLEZA"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "DIBUJO"	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-000	CURSOS PERMANENTES 2017 "INGLES"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-001	CURSOS PERMANENTES 2017 "PINTURA"	1,800.00	0.00	1,800.00
4159-051-00003-001	CURSOS PERMANENTES 2017 "TEATRO APOLO D23"	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-001	MEDALLA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION	4,136.00	0.00	4,136.00
4159-051-00003-001	CURSOS PERMANENTES 2017 "PIANO"	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-001	CURSOS DE VERANO 2017 (INGLES)	4,450.00	0.00	4,450.00
4159-051-00003-001	CURSOS DE VERANO 2017 (COMPUTACIÓN)	1,750.00	0.00	1,750.00
4159-051-00003-001	CURSOS DE VERANO 2017 (PINTURA INFANTIL)	7,800.00	0.00	7,800.00
4159-051-00003-001	CURSOS DE VERANO 2017(DIBUJO)	4,100.00	0.00	4,100.00
4159-051-00003-001	CURSOS DE VERANO 2017 (COCINA CREATIVA)	3,250.00	0.00	3,250.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL)	1,500.00	0.00	1,500.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (ALEMAN PICIPIANTES)	400.00	0.00	400.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (PAPIROFLEXIA)	1,250.00	0.00	1,250.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (TEATRO MUSICAL VASELINA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (BALLET Y GIMNASIA INFANTIL)	8,700.00	0.00	8,700.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (MAQUILLAJE)	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (CANTO)	2,500.00	0.00	2,500.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (CHEF JUNIOR)	3,350.00	0.00	3,350.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (GUITARRA)	2,650.00	0.00	2,650.00
4159-051-00003-002	CURSOS DE VERANO 2017 (PIANO)	5,550.00	0.00	5,550.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA FOLKLORICA)	1,750.00	0.00	1,750.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (BAILE MODERNO)	1,150.00	0.00	1,150.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (BAILE ACROBACIA STRECH)	1,800.00	0.00	1,800.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (CAPOEIRA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (EXRESION Y MOVIMIENTO KIDS)	2,500.00	0.00	2,500.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (RITMO LATINO)	7,650.00	0.00	7,650.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (DEFENSA PERSONAL LIMA-LAMA)	1,625.00	0.00	1,625.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (AJEDREZ PRCIPIANTES EDUCATIVO INFANTIL)	4,000.00	0.00	4,000.00



TESORERIA MUNICIPAL
 MPIO. ING. JORGE URQUIZA MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL



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

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
 SÍNDICO 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
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (LATIN Y GRIEGO)	750.00	0.00	750.00
4159-051-00003-003	CURSOS DE VERANO 2017 (MANUALIDADES Y RECICLAJE)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (BISUTERIA CREATIVA)	2,700.00	0.00	2,700.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (DANCE KIDS)	1,200.00	0.00	1,200.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA ARABE)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (ACUARELA)	900.00	0.00	900.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (ARTE, MUSICA Y PSICOLOGIA)	1,150.00	0.00	1,150.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (INTELEGENCIA CREATIVA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (ARMONIA CORAL)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (BAILE DE SALON)	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (TEJIDO CREATIVO)	1,000.00	0.00	1,000.00
4159-051-00003-004	CURSOS DE VERANO 2017 (CARTONERIA)	500.00	0.00	500.00
4159-051-00003-005	CURSOS DE VERANO 2017 (DANZA CONTEMPORANEA)	2,000.00	0.00	2,000.00
4159-051-00003-005	CURSOS DE VERANO 2017 (LA PERSPECTIVA DE MI FORMA)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-005	CURSOS DE VERANO 2017 (CONFORMACION DE RONDALLA)	250.00	0.00	250.00
4159-051-00003-005	CURSOS PERMANENTES "DANZA CONTEMPORANEA"	1,200.00	0.00	1,200.00
4159-051-00003-005	CURSOS PERMANENTES "GANCHO"	200.00	0.00	200.00
4159-051-00003-005	PATROCINIO PARA LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS 2017	100,000.00	0.00	100,000.00
4159-051-00005	RENDIMIENTO DE CAPITAL	3,783,368.14	517,017.97	4,300,386.11
4159-051-00005-0	BANCOMER	3,779,565.18	516,630.16	4,296,195.34
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060270 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	1.80	0.04	1.84
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060327 PROG. 3X1 MIGR. CONST. DE TECHUMBRE ESC. ESPECIAL PERLA MOCTEZUMA	0.92	0.02	0.94
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2047430337 INVERSION FONDO III 2017	1,512,734.51	181,960.83	1,694,695.34
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2047430353 INVERSION FONDO IV 2017	386,989.53	45,867.10	432,856.63
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060467 PROG. 3X1 MIGR. TERMINACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	0.92	0.01	0.93
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107060629 PROG. 3X1 MIGR. CONST. TECHUMBRE DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	0.12	0.00	0.12
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0108831246 PROAGUA/APAUR 2016 FEDERAL	8.40	0.48	8.88
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0101381431 FONDO GENERAL 2015-2018	10,082.61	64.87	10,147.48
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106851657 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	7.28	0.00	7.28
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110531758 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	193.07	41.72	234.79
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106831834 3X1 MIGRANTE MUNICIPAL	34.39	2.61	37.00
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106852009 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MPAL. 2016.	1.34	0.09	1.43
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110862177 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017(5)	82.44	176.67	259.11
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263524 FONDO III 2017	866.19	92,255.90	93,122.09
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263575 FONDO IV 2017	233.14	84,676.56	84,909.70
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107773595 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	204.76	3.05	207.81
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263710 FORTASEG 2017	710.52	58.14	768.66
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110263745 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	222.87	20.13	243.00
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0109893806 3X1 PARA MIGRANTES RECURSO ESTATAL 216	0.92	0.08	1.00
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANBAJIO CTA. 19863810 / 12112136 CONST DE LA 4A ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION INFANTIL	15.28	11.26	26.54
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANBAJIO CTA. 19863869 EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL	13.52	8.59	22.11
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106693873 SEDATU MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	47.11	1.14	48.25
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANBAJIO CTA. 19863885 / 12112152 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO "AGOSTITLAN"	7.88	4.10	11.98
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0106874029 FEISPUA 2016	2,215.62	307.80	2,523.42
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424570 INVERSION PREDIAL	780,525.80	83,965.84	864,491.64
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424600 INVERSION FONDO III 2016	143,844.92	0.00	143,844.92
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424635 INVERSION FIV 2016	700,764.59	27,141.72	727,906.31
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 2046424651 INVERSION FONDO GENERAL	238,790.73	0.00	238,790.73
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 010885372 PROGRAMAS REGIONALES 2016-3	409.08	0.12	409.20
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110315591 CECYTEM 2017	3.90	0.06	3.96
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110336017 HABITAT 2017	36.54	2.50	39.04
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110908002 CECYTEM 2017	1.90	0.58	2.48
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110408581 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.54	32.14	32.68
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0110408611 FORTALECE	158.08	22.87	180.95

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
ING. JORGE MARQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

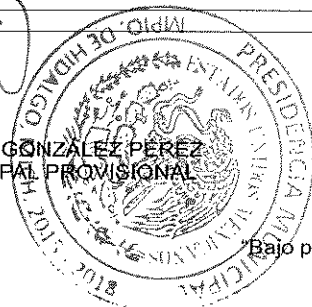
C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2015 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107559003 EMPLEO TEMPORAL 2016	18.28	1.50	19.78
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107299389 REMANENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	3.99	0.05	4.04
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANCOMER CTA. 0107149859 PROGRAMAS REGIONALES	331.69	1.59	333.28
4159-051-00005-0	BANAMEX	1,243.08	137.52	1,380.60
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANAMEX CTA.70111766620 BENEFICIARIOS 2017	1,243.08	137.52	1,380.60
4159-051-00005-0	BANORTE	2,559.88	250.29	2,810.17
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0813255013 CONAFOR 2015	1,549.98	142.23	1,692.21
4159-051-00005-000	RENDIMIENTOS BANORTE CTA. 0411376145 PROGRAMA SOCIAL	1,009.90	108.06	1,117.96
4159-052	PRODUCTOS DE CAPITAL	960,071.90	123,667.40	1,083,739.30
4159-052-00001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	960,065.40	123,667.40	1,083,732.80
4159-052-00001-000	CANCHA DE FUTBOL 7	89,569.00	1,605.00	91,174.00
4159-052-00001-000	ARRENDAMIENTO (TIENDA) AUDITORIO	12,870.00	0.00	12,870.00
4159-052-00001-000	ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE SQUASH	50.00	0.00	50.00
4159-052-00001-000	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS A RADIO SOL	33,886.40	3,062.40	36,948.80
4159-052-00001-000	ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO "PLAN DE PEÑUELAS"	3,000.00	0.00	3,000.00
4159-052-00001-000	ESPACIO EN LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS	820,690.00	119,000.00	939,690.00
4159-052-00006	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTROS	6.50	0.00	6.50
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	6,310,900.47	174,678.00	6,485,578.47
4162	MULTAS	300,228.00	41,500.00	341,728.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	300,228.00	41,500.00	341,728.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	300,228.00	41,500.00	341,728.00
4162-061-00006-000	MULTAS DE TRÁNSITO (ALCOHOLIMETRÍA)	0.00	720.00	720.00
4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	37,213.00	2,600.00	39,813.00
4162-061-00006-000	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	263,015.00	38,180.00	301,195.00
4164	REINTEGROS	78.00	3,750.00	3,828.00
4164-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	78.00	3,750.00	3,828.00
4164-061-00011	REINTEGROS	78.00	3,750.00	3,828.00
4164-061-00011-000	REINTEGRO POR RESPONSABILIDADES DE FONDO GENERAL	78.00	3,750.00	3,828.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,632,185.60	31,480.00	1,663,665.60
4167-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	1,632,185.60	31,480.00	1,663,665.60
4167-061-00012	DONATIVOS	1,632,185.60	31,480.00	1,663,665.60
4167-061-00012-000	3% ÁREA DE DONACIÓN	22,075.35	0.00	22,075.35
4167-061-00012-000	DONATIVOS AL DIF MUNICIPAL	35,080.00	0.00	35,080.00
4167-061-00012-000	DONATIVO POR FIESTA	103,035.76	17,090.00	120,125.76
4167-061-00012-000	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	236,888.35	0.00	236,888.35
4167-061-00012-000	DONATIVO GIROS BLANCOS (LICENCIA MUNICIPAL)	625,481.64	14,390.00	639,871.64
4167-061-00012-000	RECUPERACIÓN POR ACCESOS AL RECORRIDO NOCTURNO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	67,600.00	0.00	67,600.00
4167-061-00012-000	RECUPERACIÓN POR CONCIERTO DE REIK	323,020.00	0.00	323,020.00
4167-061-00012-000	ENTRADA AL CONCIERTO DE GUITARRISTA PACO RENTERIA	219,004.50	0.00	219,004.50
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	4,378,271.55	97,948.00	4,476,219.55
4169-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	4,378,271.55	97,948.00	4,476,219.55
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS	4,378,271.55	97,948.00	4,476,219.55
4169-061-00029-000	APROVECHAMIENTOS VARIOS	51,765.77	0.00	51,765.77
4169-061-00029-000	DESPENSAS	695,785.00	7,060.00	702,845.00
4169-061-00029-000	TERAPIA FÍSICA	245,482.00	11,135.00	256,617.00
4169-061-00029-000	CONSULTA PSICOLÓGICA	24,335.00	1,085.00	25,420.00
4169-061-00029-000	CONSULTA GENERAL	26,626.00	1,942.00	28,568.00
4169-061-00029-000	ATENCIÓN DENTAL	88,534.50	3,075.00	91,609.50
4169-061-00029-000	ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO	44,265.00	900.00	45,165.00
4169-061-00029-001	SERVICIO DE DESAYUNO	460,499.50	47,016.00	507,515.50
4169-061-00029-001	TERAPIA DE LENGUAJE	33,805.00	975.00	34,780.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARIN
TESORERO 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
4169-061-00029-001	CONSULTA NUTRICIONAL			
4169-061-00029-001	FERTILIZANTE QUÍMICO 2017	990.00	0.00	990.00
4169-061-00029-001	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	3,800.00	160.00	3,960.00
4169-061-00029-001	RECUPERACIÓN POR VENTA DE MEDICAMENTOS (DIF)	32,262.50	5,000.00	37,262.50
4169-061-00029-001	PERMISOS VARIOS	1,548.00	0.00	1,548.00
4169-061-00029-001	RECUPERACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	479,246.28	13,100.00	492,346.28
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (GRAVA)	50.00	0.00	50.00
4169-061-00029-002	APROVECHAMIENTOS VARIOS (DIF MUNICIPAL)	55,950.00	0.00	55,950.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CEMENTO)	48,000.00	0.00	48,000.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (MORTERO)	518,461.00	0.00	518,461.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TINACO)	135,570.00	0.00	135,570.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CALENTADOR SOLAR)	241,255.00	0.00	241,255.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (TEJA FIBROCEMENTO)	412,522.00	0.00	412,522.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (CABALLETES)	459,810.00	0.00	459,810.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BLOCK)	9,210.00	0.00	9,210.00
4169-061-00029-002	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (ARENA)	16,120.00	0.00	16,120.00
4169-061-00029-003	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (BALASTRE)	59,520.00	2,000.00	61,520.00
4169-061-00029-003	APORTACION PARA LA INSCRIPCIÓN EN EXPO MUEBLE 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO	20,000.00	4,500.00	24,500.00
4169-061-00029-003	APORTACION DE BENEFICIARIO "PROGRAMA ESTUFAS ECOLOGICAS"	18,792.00	0.00	18,792.00
4169-061-00029-003	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "DIESEL"	75,600.00	0.00	75,600.00
4169-061-00029-003	POR APOYO CON LA AMBULANCIA (PORTECCION CIVIL)	4,500.00	0.00	4,500.00
4169-061-00029-003	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (LAMINA GALVANIZADA)	3,950.00	0.00	3,950.00
4169-061-00029-003	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (PAQUETES DE POLITOS)	1,809.00	0.00	1,809.00
4169-061-00029-003	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (PIEDRA)	23,550.00	0.00	23,550.00
4169-061-00029-003	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (GREÑA)	7,700.00	0.00	7,700.00
4169-061-00029-003	EXPO MUEBLE FERIA DE TODOS LOS SANTOS	800.00	0.00	800.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,158.00	0.00	76,158.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	293,645,604.64	22,982,348.57	316,627,953.21
4211	PARTICIPACIONES	293,645,604.64	22,982,348.57	316,627,953.21
4211-081	PARTICIPACIONES.	125,142,424.00	11,259,528.57	136,401,952.57
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	125,142,424.00	11,259,528.57	136,401,952.57
4211-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	110,105,505.00	9,665,430.00	119,770,935.00
4211-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	70,097,699.00	5,809,830.00	75,907,529.00
4211-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	25,390,818.00	2,147,111.00	27,537,929.00
4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	3,421,838.00	227,265.00	3,649,103.00
4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,884,065.00	137,988.00	2,022,053.00
4211-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	2,741,645.00	262,277.00	3,003,922.00
4211-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	1,725,458.00	137,658.00	1,863,116.00
4211-081-00001-001	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	4,369,561.00	801,432.00	5,170,993.00
4211-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-912,560.00	0.00	-912,560.00
4211-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	264,796.00	24,079.00	288,875.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	1,122,185.00	117,790.00	1,239,975.00
4211-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	15,036,919.00	1,594,098.57	16,631,017.57
4211-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	82,383.00	26,909.57	109,292.57
4211-081-00002-001	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,712.00	971.00	4,683.00
4211-081-00002-000	FEISPUJ 2016 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	14,950,824.00	1,566,218.00	16,517,042.00
4211-081-00002-000	FEISPUJ 2017 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	2,511,685.00	0.00	2,511,685.00
4212	APORTACIONES	12,439,139.00	1,566,218.00	14,005,357.00
4212-082	APORTACIONES.	128,791,601.00	11,489,120.00	140,280,721.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	128,791,601.00	11,489,120.00	140,280,721.00
4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	128,791,601.00	11,489,120.00	140,280,721.00
4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	71,346,006.00	0.00	71,346,006.00
4213	CONVENIOS	57,445,595.00	11,489,120.00	68,934,715.00
4213-083	CONVENIOS.	39,711,579.64	233,700.00	39,945,279.64
		39,711,579.64	233,700.00	39,945,279.64

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO, MCH
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2016

G.P. RAMON SOTO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO DE HIDALGO, MCH
2015 - 2016

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	1,493,610.86	0.00	1,493,610.86
4213-083-00001-0	CONVENIO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYT) CECYTEM 2016	1,493,610.86	0.00	1,493,610.86
4213-083-00001-000	13247- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL CECYTEM DE SAN PEDRO.	599,932.15	0.00	599,932.15
4213-083-00001-000	13246- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL CECYTEM	599,562.71	0.00	599,562.71
4213-083-00001-000	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL CEMSAD 48 DEL EL CHAPARRO	294,116.00	0.00	294,116.00
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	115,268.48	0.00	115,268.48
4213-083-00003-0	SISTEMA DE AGUA POTABLE DREANJE Y ALCANTARILLADO	115,268.48	0.00	115,268.48
4213-083-00003-000	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	20,507,897.17	0.00	20,507,897.17
4213-083-00004-0	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HABITAT 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4213-083-00004-000	13618- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, PLAZOLETA DE ACCESO Y PARABUS.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4213-083-00004-0	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2016	645,982.62	0.00	645,982.62
4213-083-00004-000	13601- CONSTRUCCION DE 50 RECAMARAS ADICIONALES.	645,982.62	0.00	645,982.62
4213-083-00004-0	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	3,461,500.00	0.00	3,461,500.00
4213-083-00004-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DE AGOSTITLAN (FORTALECE 2017)	999,879.00	0.00	999,879.00
4213-083-00004-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DALIA, COLONIA TIRO AL BLANCO (FORTALECE 2017)	1,485,450.24	0.00	1,485,450.24
4213-083-00004-000	REHABILITACION DEL TEATRO DEL PUEBLO (FORTALECE 2017)	976,170.76	0.00	976,170.76
4213-083-00004-0	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR FNE	6,577,458.52	0.00	6,577,458.52
4213-083-00004-000	13624- CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA HIDALGO INTENCIONES DE LA NACION	6,577,458.52	0.00	6,577,458.52
4213-083-00004-0	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 FORFIN	7,822,956.03	0.00	7,822,956.03
4213-083-00004-000	13621-MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAXIMO MARTINEZ DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN.	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
4213-083-00004-000	CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE 2A. ETAPA (BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, JARDINERAS, LUMINARIAS Y AREA DE RECREACION) (FORFIN 2017)	2,522,956.03	0.00	2,522,956.03
4213-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	642,300.00	120,000.00	762,300.00
4213-083-00005-0	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	200,000.00	0.00	200,000.00
4213-083-00005-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017	200,000.00	0.00	200,000.00
4213-083-00005-0	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	442,300.00	0.00	442,300.00
4213-083-00005-000	EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA INFANTIL (PROGRAMA 3X1 MIGRANTES)	442,300.00	0.00	442,300.00
4213-083-00005-0	PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES	0.00	120,000.00	120,000.00
4213-083-00005-000	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA EDAM (ESTANCIA DIURNA DEL ADULTO MAYOR) PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES	0.00	120,000.00	120,000.00
4213-083-00006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICION Y PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	9,977,804.01	0.00	9,977,804.01
4213-083-00006-0	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	9,977,804.01	0.00	9,977,804.01
4213-083-00006-000	PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2017	9,977,804.01	0.00	9,977,804.01
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	463,230.00	0.00	463,230.00
4213-083-00007-0	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	463,230.00	0.00	463,230.00
4213-083-00007-000	CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL (CONAFOR) 2016-2017	331,230.00	0.00	331,230.00
4213-083-00007-000	CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO U EMBOLSE DE PLANTA FORESTAL CICLO 2017-2018	132,000.00	0.00	132,000.00
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	5,313,839.44	0.00	5,313,839.44
4213-083-00010-0	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	77,722.00	0.00	77,722.00
4213-083-00010-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016	77,722.00	0.00	77,722.00
4213-083-00010-0	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 2017	60,000.00	0.00	60,000.00
4213-083-00010-000	RECURSO DE PROGRAMA "RED NACIONAL DE PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN"	60,000.00	0.00	60,000.00
4213-083-00010-0	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPALIZADO	561,831.69	0.00	561,831.69
4213-083-00010-001	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPALIZADO	561,831.69	0.00	561,831.69
4213-083-00010-0	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR 6)	3,856,592.64	0.00	3,856,592.64
4213-083-00010-001	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE HEROE DESCONOCIDO (PDR 6)	3,856,592.64	0.00	3,856,592.64
4213-083-00010-0	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	757,693.11	0.00	757,693.11
4213-083-00010-001	CONSTRUCCION DE LA 4a ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA DE LA REHABILITACION INFANTIL (PROG. 3X1 MIGRANTES)	500,000.00	0.00	500,000.00
4213-083-00010-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PROGRAMA 3X1 MIGRANTES)	257,693.11	0.00	257,693.11
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	1,197,629.68	113,700.00	1,311,329.68
4213-083-00023-000	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13251 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA CABECERA MUNICIPAL" (CIUDAD HIDALGO)	247,500.00	12,000.00	259,500.00
4213-083-00023-000	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13255 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (HUAJUIMBARO)	21,000.00	0.00	21,000.00
4213-083-00023-000	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13256 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (JOSÉ MARÍA MORELOS)	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-000	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13257 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (PUCUATO)	12,000.00	0.00	12,000.00

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
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
4213-083-00023-000	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13610 "PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, UBICADA EN LA COLONIA CONTRERAS"	45,000.00	0.00	45,000.00
4213-083-00023-000	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13254 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (EL CHAPARRO)	15,000.00	0.00	15,000.00
4213-083-00023-000	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13252 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS)" EN LA TENENCIA (AGOSTITLÁN)	3,000.00	0.00	3,000.00
4213-083-00023-000	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13258 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS)" (SAN ANTONIO)	30,000.00	0.00	30,000.00
4213-083-00023-000	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13148 "EL ELECTRIFICACION EN EL CASTILLO"	191,900.00	0.00	191,900.00
4213-083-00023-001	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13261 "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS), EN LA TENENCIA" (SAN PEDRO JACUARO)	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-001	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13614 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DALIA, COLONIA TIRO AL BLANCO"	35,090.00	500.00	35,590.00
4213-083-00023-001	APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRA 13834 "REHABILITACION DE LAS BANQUETAS CALLE MELCHOR OCAMPO"	82,115.80	0.00	82,115.80
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13124 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO PEREZ", EN LA TENENCIA" (RINCON DE DOLOROS)	16,250.00	0.00	16,250.00
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13901 PLAZA COMERCIAL VILLA HIDALGO	1,000.00	0.00	1,000.00
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13259 "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS)" (SAN BARTOLO)	18,000.00	0.00	18,000.00
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13217 OBRA 2016 "MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS)" (CRUZ DE CAMINOS)	3,000.00	0.00	3,000.00
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 202 OBRA 2013 "PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PALMA"	2,000.00	0.00	2,000.00
4213-083-00023-001	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13812 "CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES VILLALONGIN, ABASOLO Y NICOLAS BRAVO"	181,673.88	5,000.00	186,673.88
4213-083-00023-002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA "REENCARPETAMIENTO DEL ACCESO A RANCHO RUIZ"	85,000.00	0.00	85,000.00
4213-083-00023-002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13125 "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREROS, COLONIA TEJOCOTES DULCES"	28,000.00	0.00	28,000.00
4213-083-00023-002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13158 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA TENENCIA (TEN. EÑ CHAPARRO)"	6,000.00	0.00	6,000.00
4213-083-00023-002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13820 "TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN"	43,600.00	0.00	43,600.00
4213-083-00023-002	APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA "VIVIENDA, CUARTOS ADICIONALES" BENEFICIARIOS	94,500.00	47,800.00	142,300.00
4213-083-00023-002	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRA 13285 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GLADIOLA COL. INTENCIONES DE LA NACION"	0.00	48,400.00	48,400.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,845,064.76	79,359,584.96	261,204,649.72
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	174,100,625.54	35,803,724.55	209,904,350.09
511	SERVICIOS PERSONALES.	124,036,265.09	26,963,796.32	151,000,061.41
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	67,862,358.03	7,930,289.54	75,792,647.57
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,862,358.03	7,930,289.54	75,792,647.57
5111-113-11301	SUELDO BASE.	67,862,358.03	7,930,289.54	75,792,647.57
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	1,721,210.18	249,359.01	1,970,569.19
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	977,858.70	164,393.73	1,142,252.43
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	977,858.70	164,393.73	1,142,252.43
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	743,351.48	84,965.28	828,316.76
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	743,351.48	84,965.28	828,316.76
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	10,848,662.87	7,920,984.50	18,769,647.37
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,456,388.71	7,594,825.27	15,051,213.98
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,235,967.72	150,722.72	2,386,690.44
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,220,420.99	7,444,102.55	12,664,523.54
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,237.71	15,489.04	75,726.75
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	60,237.71	15,489.04	75,726.75
5113-134	COMPENSACIONES.	3,332,036.45	310,670.19	3,642,706.64
5113-134-13414	DESPENSA.	3,332,036.45	310,670.19	3,642,706.64
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	23,264,565.66	3,012,777.64	26,277,343.30
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	19,197,871.15	2,205,761.45	21,403,632.60
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	16,382,935.83	1,788,094.39	18,171,030.22
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	2,814,935.32	417,667.06	3,232,602.38
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	4,016,424.37	582,616.19	4,599,040.56
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	4,016,424.37	582,616.19	4,599,040.56
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	50,270.14	224,400.00	274,670.14
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	50,270.14	224,400.00	274,670.14
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	20,339,468.35	7,562,233.88	27,901,702.23
5115-152	INDEMNIZACIONES.	1,015,163.63	1,173,325.05	2,188,488.68
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,015,163.63	1,173,325.05	2,188,488.68
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	225,000.00	75,000.00	300,000.00
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	225,000.00	75,000.00	300,000.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	2,858,627.84	4,495,981.09	7,354,608.93
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	2,858,627.84	4,495,981.09	7,354,608.93

ING. CARLOS EDGAR GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
MPIO., DE HIDALGO, MICH.
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".

MPIO DE HIDALGO, MICH
2015 - 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	16,240,676.88	1,817,927.74	18,058,604.62
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	16,240,676.88	1,817,927.74	18,058,604.62
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	288,151.75	288,151.75
5117-171	ESTÍMULOS.	0.00	288,151.75	288,151.75
5117-171-17103	FONDO DE PRODUCTIVIDAD.	0.00	288,151.75	288,151.75
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,679,094.68	2,005,446.08	19,684,540.76
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	1,334,565.39	87,369.74	1,421,935.13
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	478,575.17	37,642.16	516,217.33
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	478,575.17	37,642.16	516,217.33
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	46,100.67	1,679.99	47,780.66
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	46,100.67	1,679.99	47,780.66
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	287,030.83	14,449.44	301,480.27
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	287,030.83	14,449.44	301,480.27
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	1,584.10	0.00	1,584.10
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	1,584.10	0.00	1,584.10
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	512,605.91	33,598.15	546,204.06
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	512,605.91	33,598.15	546,204.06
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	8,668.71	0.00	8,668.71
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	8,668.71	0.00	8,668.71
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	923,418.04	72,281.62	995,699.66
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	911,259.41	69,132.62	980,392.03
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	476,373.16	35,275.84	511,649.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	35,473.80	0.00	35,473.80
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	399,412.45	33,856.78	433,269.23
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	5,502.00	3,149.00	8,651.00
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	5,502.00	3,149.00	8,651.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	6,656.63	0.00	6,656.63
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	6,656.63	0.00	6,656.63
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	138,760.54	13,958.22	152,718.76
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	45,050.00	13,958.22	59,008.22
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	45,050.00	13,958.22	59,008.22
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	33,640.00	0.00	33,640.00
5123-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO, Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	33,640.00	0.00	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	1,231,135.08	148,009.68	1,379,144.76
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46,846.27	108.02	46,954.29
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46,846.27	108.02	46,954.29
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,492.80	1,160.00	6,652.80
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,492.80	1,160.00	6,652.80
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	4,615.45	0.00	4,615.45
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	4,615.45	0.00	4,615.45
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	84,947.23	5,392.13	90,339.36
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	84,947.23	5,392.13	90,339.36
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23.20	0.00	23.20
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23.20	0.00	23.20
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	736,036.83	52,787.16	788,823.99
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	736,036.83	52,787.16	788,823.99
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	193,739.10	34,913.66	228,652.76

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

MP. DE HIDALGO, MICH.
2015-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JOSE LUIS URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
MP. 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
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	193,739.10	34,913.66	228,652.76
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,793.94	9,766.02	16,559.96
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,793.94	9,766.02	16,559.96
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	152,640.26	43,882.69	196,522.95
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	152,640.26	43,882.69	196,522.95
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	186,742.23	22,035.20	208,777.43
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,333.30	0.00	9,333.30
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,333.30	0.00	9,333.30
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	26,426.61	4,262.00	30,688.61
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,426.61	4,262.00	30,688.61
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,354.99	685.00	51,039.99
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,354.99	685.00	51,039.99
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	37,345.04	16,436.20	53,781.24
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	37,345.04	16,436.20	53,781.24
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	63,282.29	652.00	63,934.29
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,282.29	652.00	63,934.29
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,163,295.59	1,400,466.53	9,563,762.12
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,163,295.59	1,400,466.53	9,563,762.12
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	6,284,858.70	1,291,721.07	7,576,579.77
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	198,850.41	3,757.48	202,607.89
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,679,586.48	104,987.98	1,784,574.46
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,488,983.86	27,732.03	2,516,715.89
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,970,471.65	12,828.00	1,983,299.65
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,970,471.65	12,828.00	1,983,299.65
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	450,141.34	14,376.73	464,518.07
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	450,141.34	14,376.73	464,518.07
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,436.50	527.30	45,963.80
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	45,436.50	527.30	45,963.80
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	20,940.37	0.00	20,940.37
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,940.37	0.00	20,940.37
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	1,994.00	0.00	1,994.00
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	362,906.00	0.00	362,906.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	13,456.00	0.00	13,456.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	13,456.00	0.00	13,456.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	349,450.00	0.00	349,450.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	349,450.00	0.00	349,450.00
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,849,287.95	233,593.06	3,082,881.01
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	64,185.68	16,928.83	81,114.51
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	64,185.68	16,928.83	81,114.51
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,698.90	8,206.39	66,905.29
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,698.90	8,206.39	66,905.29
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,603.39	0.00	18,603.39
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,603.39	0.00	18,603.39
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,422.23	9,764.36	20,186.59
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,422.23	9,764.36	20,186.59
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,265,779.52	182,639.74	2,448,419.26
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,265,779.52	182,639.74	2,448,419.26
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	395,753.54	11,476.09	407,229.63
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	395,753.54	11,476.09	407,229.63
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	35,844.69	4,577.65	40,422.34
513	SERVICIOS GENERALES	35,844.69	4,577.65	40,422.34
		32,385,265.77	6,834,482.15	39,219,747.92

ING. CARLOS EDUAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO
ING. GEORGE URQUIZA MARÍN
2015
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
2015 - 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5131	SERVICIOS BÁSICOS	13,895,767.27	2,586,725.43	16,482,492.70
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,379,059.00	2,509,590.00	15,888,649.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	933,388.00	187,472.00	1,120,860.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	12,445,671.00	2,322,118.00	14,767,789.00
5131-312	GAS	65,825.48	4,000.42	69,825.90
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	65,825.48	4,000.42	69,825.90
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	253,863.08	69,493.77	323,356.85
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	253,863.08	69,493.77	323,356.85
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	7,620.57	963.00	8,583.57
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,620.57	963.00	8,583.57
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	110,517.33	2,284.24	112,801.57
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	110,517.33	2,284.24	112,801.57
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	58,141.81	394.00	58,535.81
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	58,141.81	394.00	58,535.81
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	15,740.00	0.00	15,740.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	15,740.00	0.00	15,740.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,544,586.18	219,418.11	1,764,004.29
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	23,000.00	0.00	23,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	23,000.00	0.00	23,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	371,484.52	35,380.00	406,864.52
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	371,484.52	35,380.00	406,864.52
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	594,577.02	106,149.26	700,726.28
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E BIENES INFORMÁTICOS	538,257.68	106,149.26	644,406.94
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,134.34	0.00	45,134.34
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	11,185.00	0.00	11,185.00
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	10,063.65	77,963.65
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
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,063.65	10,063.65
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
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACIVOS INTANGIBLES	350.02	0.00	350.02
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	350.02	0.00	350.02
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,774.61	67,825.20	468,599.81
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,774.61	67,825.20	468,599.81
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,816,781.05	1,413,369.44	5,230,150.49
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	787,376.34	96,209.62	883,585.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	485,750.33	9,253.39	495,003.72
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	157,216.94	0.00	157,216.94
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	144,409.07	86,956.23	231,365.30
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	756,167.95	1,318,391.42	2,074,559.37
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	756,167.95	1,318,391.42	2,074,559.37
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	1,028,831.41	6,446.79	1,035,278.20
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	1,028,831.41	6,446.79	1,035,278.20
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	701,074.77	50,821.61	751,896.38
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	156,215.34	11,588.01	167,803.35
5133-336-33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	154,920.58	0.00	154,920.58
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	389,938.85	39,233.60	429,172.45
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	317,270.58	-58,500.00	258,770.58

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO
ING. JORGE MURQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICH
2016 - 2018

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	317,270.58	-58,500.00	258,770.58
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	226,060.00	0.00	226,060.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	225,060.00	0.00	225,060.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,000.00	0.00	1,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	553,102.64	159,087.32	712,189.96
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	208,734.16	95,212.42	303,946.58
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	208,734.16	95,212.42	303,946.58
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,901.98	25,645.00	62,546.98
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,901.98	25,645.00	62,546.98
5134-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	104.00	0.00	104.00
5134-346-34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	104.00	0.00	104.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	263,991.74	34,563.36	298,555.10
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	263,991.74	34,563.36	298,555.10
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	43,370.76	3,666.54	47,037.30
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	43,370.76	3,666.54	47,037.30
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,215,829.68	662,856.74	3,878,686.42
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,144.09	83,559.20	292,703.29
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	123,976.21	24,608.00	148,584.21
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85,167.88	58,951.20	144,119.08
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	20,619.67	116.00	20,735.67
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,619.67	116.00	20,735.67
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,114.86	0.00	30,114.86
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,114.86	0.00	30,114.86
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,630.00	0.00	1,630.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,630.00	0.00	1,630.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	656,741.34	143,040.25	799,781.59
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	656,741.34	143,040.25	799,781.59
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	345,066.71	39,740.08	384,806.79
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	242,432.27	7,917.00	250,349.27
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102,634.44	31,823.08	134,457.52
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,949,013.00	394,651.20	2,343,664.20
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,949,013.00	394,651.20	2,343,664.20
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,500.01	1,750.01	5,250.02
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,500.01	1,750.01	5,250.02
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,532,376.44	157,579.23	1,689,955.67
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	1,470,767.92	157,382.03	1,628,149.95
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,470,767.92	157,382.03	1,628,149.95
5136-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	14,454.76	197.20	14,651.96
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	14,454.76	197.20	14,651.96
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	618,613.65	258,068.37	876,682.02
5137-371	PASAJES AÉREOS	152,484.96	207,362.00	359,846.96
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	42,854.96	4,090.00	46,944.96
5137-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	109,630.00	203,272.00	312,902.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	106,597.00	10,424.00	117,021.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	40,151.00	838.00	40,989.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	66,446.00	9,586.00	76,032.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	339,292.63	30,740.29	370,032.92

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

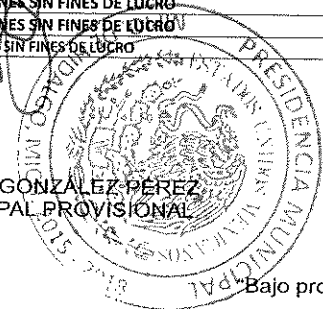
TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
TESORERO MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
2015 - 2018

C.P. RAMÓN SOTO PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
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
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES			
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	339,292.63	30,740.29	370,032.92
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,239.06	9,542.08	29,781.14
5138	SERVICIOS OFICIALES	20,239.06	9,542.08	29,781.14
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,835,071.54	927,983.33	5,763,054.87
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,542,535.26	227,352.40	1,769,887.66
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,542,535.26	227,352.40	1,769,887.66
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	588,028.49	499,444.93	1,087,473.42
5138-384	EXPOSICIONES	588,028.49	499,444.93	1,087,473.42
5138-384-38401	EXPOSICIONES	2,656,513.24	192,500.00	2,849,013.24
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,656,513.24	192,500.00	2,849,013.24
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	47,994.55	8,686.00	56,680.55
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	47,994.55	8,686.00	56,680.55
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	2,373,137.32	449,394.18	2,822,531.50
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	2,800.01	0.00	2,800.01
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,800.01	0.00	2,800.01
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	142,778.74	0.00	142,778.74
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	51,902.48	0.00	51,902.48
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	5,418.00	0.00	5,418.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,458.26	0.00	85,458.26
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	24,871.36	0.00	24,871.36
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	24,871.36	0.00	24,871.36
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,970,173.08	364,777.02	2,334,950.10
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,970,173.08	364,777.02	2,334,950.10
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	232,514.13	84,617.16	317,131.29
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	232,514.13	84,617.16	317,131.29
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,410,226.01	3,134,348.97	10,544,574.98
5231	SUBSIDIOS	2,153,585.56	704,799.33	2,858,384.89
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,153,585.56	704,799.33	2,858,384.89
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	150,000.00	270,000.00	420,000.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	150,000.00	270,000.00	420,000.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,503,585.56	434,799.33	1,938,384.89
524	AYUDAS SOCIALES	1,503,585.56	434,799.33	1,938,384.89
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,783,891.45	2,359,549.64	7,143,441.09
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,325,235.93	2,264,809.50	6,590,045.43
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	4,325,235.93	2,264,809.50	6,590,045.43
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	234,248.62	9,000.00	243,248.62
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	58,158.80	6,700.00	64,858.80
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	60,200.00	0.00	60,200.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,000.00	0.00	1,000.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	3,521,986.53	2,186,813.53	5,708,800.06
5242	BECAS	449,641.98	62,295.97	511,937.95
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	207,000.00	15,000.00	222,000.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	207,000.00	15,000.00	222,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	207,000.00	15,000.00	222,000.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	251,655.52	79,740.14	331,395.66
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	251,655.52	79,740.14	331,395.66
528	DONATIVOS	251,655.52	79,740.14	331,395.66
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	472,749.00	70,000.00	542,749.00
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	472,749.00	70,000.00	542,749.00
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	472,749.00	70,000.00	542,749.00

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ-PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	334,213.21	40,421,511.44	40,755,724.65
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	334,213.21	40,421,511.44	40,755,724.65
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	334,213.21	40,421,511.44	40,755,724.65
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	334,213.21	40,421,511.44	40,755,724.65

ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



SIN NOMBRAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JORGE URQUIZA MARÍN
MPIO. DE HIDALGO, MICHOACÁN
TESORERO MUNICIPAL
2015-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.R. 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".