

**IV.-ANEXOS**  
**INFORMACION**  
**ADICIONAL.**



**MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON**  
**Cierre de cuentas presupuestarias**  
**Cuenta Pública Ejercicio 2017**



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Fecha	Cuenta	Descripción	Cargo	Credito	Póliza contable
20171231	81100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8120 A LA CTA 8110	39,625,961.02	0.00	D01068
20171231	81200001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8120 A LA CTA 8110	0.00	39,625,961.02	D01068
20171231	81100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8130 A LA CTA 8110	319,182,564.71	0.00	D01068
20171231	81300001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8130 A LA CTA 8110	0.00	319,182,564.71	D01068
20171231	82100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8220 A LA CTA 8210	290,968,024.28	0.00	D01068
20171231	82200001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8220 A LA CTA 8210	0.00	290,968,024.28	D01068
20171231	82300001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8230 A LA CTA 8210	454,174,240.81	0.00	D01068
20171231	82100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8230 A LA CTA 8210	0.00	454,174,240.81	D01068
20171231	82350001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8235 A LA CTA 8210	0.00	13,704.25	D01068
20171231	82100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8235 A LA CTA 8210	13,704.25	0.00	D01068
20171231	82100001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8240 A LA CTA 8210	4,717,030.74	0.00	D01068
20171231	82400001	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 8240 A LA CTA 8210	0.00	4,717,030.74	D01068
20171231	93000001	DETERMINACION DE ADEFAS DEL EJERCICIO	73,539.60	0.00	D01068
20171231	82500001	DETERMINACION DE ADEFAS DEL EJERCICIO	0.00	73,539.60	D01068
20171231	93000001	DETERMINACION DE ADEFAS DEL EJERCICIO	70,590,512.97	0.00	D01068
20171231	82600001	DETERMINACION DE ADEFAS DEL EJERCICIO	0.00	70,590,512.97	D01068
20171231	81500001	DETERMINACION DEL SUPERAVIT FINANCIERO	1,760,908,958.73	0.00	D01068
20171231	82700001	DETERMINACION DEL SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,602,384,661.35	D01068
20171231	93000001	DETERMINACION DEL SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	70,664,052.57	D01068
20171231	91000001	DETERMINACION DEL SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	87,860,244.81	D01068
20171231	82100001	ASIENTO DE CIERRE CUENTAS FINALES CANCELACION DE LAS CUENTAS	1,673,048,713.92	0.00	D01068
20171231	91000001	ASIENTO DE CIERRE CUENTAS FINALES CANCELACION DE LAS CUENTAS	87,860,244.81	0.00	D01068
20171231	81100001	ASIENTO DE CIERRE CUENTAS FINALES CANCELACION DE LAS CUENTAS	0.00	1,760,908,958.73	D01068

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0100 CAJA DE INGRESOS	16,000.00		127,500.00		143,500.00	
0100 0002 FONDO MORRALLAS	16,000.00		127,500.00		143,500.00	
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS	14,500.00		70,000.00		84,500.00	
0100 0002 0002 FONDO MORRALLAS MA. TERESA	500.00				500.00	
0100 0002 0003 FONDO MORRALLAS MAYRA E.	500.00				500.00	
0100 0002 0004 FONDO MORRALLAS AYDE AGUILAR	500.00				500.00	
0100 0002 0005 CAJAS FORANEAS GIMNASIOS			57,500.00		57,500.00	
0101 FONDOS REVOLVENTE	594,000.00		5,000.00		599,000.00	
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	594,000.00		5,000.00		599,000.00	
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0227 CRI APODACA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	28,000.00				28,000.00	
0101 0001 0230 D.I.F.	55,500.00				55,500.00	
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	7,000.00				7,000.00	
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	7,000.00				7,000.00	
0101 0001 0246 PARQUES DIF						
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00				26,000.00	
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0930 RECREACION Y DEPORTES	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 0992 CONSULTORIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0995 CASA CLUB EL CAMPANARIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	16,000.00				16,000.00	
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	10,000.00				10,000.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0101 0001 1001 CAJA # 45 CENTRO ESPACIO SI	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1002 CAJA # 46 DIF EX HDA STA ROSA	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1003 GUARDERIA CENTRO	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 1004 GUARDERIA FOMERREY IV	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1005 GUARDERIA ROBLES	12,500.00				12,500.00	
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	
0101 0001 1007 GUARDERIA METROPLEX	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 1008 GUARDERIA HUINALA	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 1009 DIF TRÉBOLES	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1010 CENTRO INTEGRAL CIELO NUEVO	5,000.00		5,000.00			
0101 0001 1011 CASA ROSA						
0104 0003 0004 VARIOS	30,690,406.60		22,629,292.73	41,087,753.50	12,231,945.83	
0105 0001 0001 DEUDORES DIVERSOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0002 DEUDORES DIVERSOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0003 DEUDORES DIVERSOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0004 DEUDORES DIVERSOS	796,912.00			335.00	796,577.00	
0105 0001 0005 DEUDORES DIVERSOS	335.00			335.00		
0105 0001 0006 DEUDORES DIVERSOS						
0105 0001 0007 DEUDORES DIVERSOS	45,000.00				45,000.00	
0105 0001 0008 DEUDORES DIVERSOS	94.00				94.00	
0105 0001 0009 DEUDORES DIVERSOS	483.00				483.00	
0105 0001 0010 DEUDORES DIVERSOS	1,000.00				1,000.00	
0105 0001 0011 DEUDORES DIVERSOS	750,000.00				750,000.00	
0105 0001 0012 DEUDORES DIVERSOS	170,152.00		71,000.00	241,152.00		
0105 0001 0013 DEUDORES DIVERSOS	170,152.00		71,000.00	241,152.00		
0105 0001 0014 DEUDORES DIVERSOS	54,654.58		787,407.54	834,654.58	7,407.54	
0105 0001 0015 DEUDORES DIVERSOS	54,654.58		787,407.54	834,654.58	7,407.54	
0105 0001 0016 DEUDORES DIVERSOS	29,550,201.21		21,753,395.19	39,994,287.92	11,309,308.48	
0105 0001 0017 DEUDORES DIVERSOS	17,913,293.50		15,519,379.39	29,261,961.88	4,170,711.01	
0105 0001 0018 DEUDORES DIVERSOS	656,965.79				656,965.79	
0105 0001 0019 DEUDORES DIVERSOS	10,979,941.92		6,234,015.80	10,732,326.04	6,481,631.68	
0105 0001 0020 DEUDORES DIVERSOS	118,486.81		17,490.00	17,324.00	118,652.81	
0105 0001 0021 DEUDORES DIVERSOS	13,740.62				13,740.62	
0105 0001 0022 DEUDORES DIVERSOS	1,464.00				1,464.00	
0105 0001 0023 DEUDORES DIVERSOS	3,850.00				3,850.00	
0105 0001 0024 DEUDORES DIVERSOS	14,675.00				14,675.00	
0105 0001 0025 DEUDORES DIVERSOS	532.94				532.94	
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460						1.00
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001						1.00
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115						1.00
0105 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020						1.00
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439						1.00
0105 0005 0235 CAMACHO CONTRERAS ISRAEL 4424						1.00
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985						1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985						1.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0105 0005 0240 PEREZ GOMEZ EDILIO 10362	6,287.00				6,287.00	
0105 0005 0244 SIFUENTES HERNANDEZ MARIANA		1.00				1.00
0105 0005 0246 ONTIVEROS CORONADO PABLO		1.00				1.00
0105 0005 0247 OROSCO VILLEGAS JASMIN 11250						
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352	360.00				360.00	
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO		1.00				1.00
0105 0005 0251 ANDRES NAVA TOMAS 11795	5,400.00					
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA		699.75				
0105 0005 0256 ALVAREZ RODRIGUEZ JUANA NOM				1,400.00		
0105 0005 0259 RIOS CRUZ FIDEL NOM 11542						
0105 0005 0260 SANCHEZ BAUTISTA EULISES NOM						
0105 0005 0261 CHAGOYA SOLIS MARIANO # NOM						
0105 0005 0264 CASTELLANOS JULIAN HERMINIO						
0105 0005 0265 RAMIREZ LOPEZ CARLOS NOM 7814						
0105 0005 0266 MARTINEZ GOMEZ ARTURO NOM	300.00			300.00		
0105 0005 0267 MEDINA CONTRERAS GERARDO NOM						
0105 0005 0268 FLORES OROZCO VICTOR DE NOM						
0105 0005 0269 ALONSO VILLA MANUEL NOM 11570						
0105 0005 0270 DAMIAN JUMENEZ ENOC EFREN NOM						
0105 0005 0271 LOPEZ QUIJANO JUAN EDGAR NOM	4,400.00				4,400.00	
0105 0005 0272 MEDINA MATA MARIO ALBERTO NOM	465.00			465.00		
0105 0005 0273 MARTINEZ GALINDO OCTAVIO NOM	1,315.00			1,315.00		
0105 0005 0274 APOLINAR RAMOS EMILIANO NOM	5,685.00			1,400.00	4,285.00	
0105 0005 0275 CRUZ HERRERA EZEQUIEL NOM.	9,344.00			1,400.00	7,944.00	
0105 0005 0276 ELIZONDO ELIZONDO DANIEL NOM.	9,907.00				9,907.00	
0105 0005 0277 PEREZ PEREZ GILBERTO DE NOM.						
0105 0005 0278 JIMENEZ LOPEZ AMADEO DE NOM.	13,524.00			1,400.00	12,124.00	
0105 0005 0279 PACHECO JUAREZ REYNALDO NOM.	4,948.00			1,400.00	3,548.00	
0105 0005 0280 FLORES NAJERA MIGUEL ANGEL	5,265.00			1,400.00	3,865.00	
0105 0005 0281 MARTINEZ JIJON AVEL 12374	3,840.00			1,400.00	2,440.00	
0105 0005 0282 INOSTROZA LOPEZ ERNESTO 12401	1,244.00			1,244.00		
0105 0005 0283 BLANCO GONZALEZ CARLOS 12680						
0105 0005 0284 OLAN BROCA JESUS JAVIER NOM	10,565.00			1,400.00	9,165.00	
0105 0005 0285 AGUADO HERNANDEZ ROMAN NOM	2,080.00			1,400.00	680.00	
0105 0005 0286 GUZMAN CUEVAS SILVESTRE NOM				1,400.00		
0109 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	445,522.97		17,490.00		16,090.00	
0109 0001 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	380,556.04				445,522.97	
0109 0001 0005 IRRM2314	70,272.67				380,556.04	
0109 0001 0015 ADRM1015	310,283.37				70,272.67	
0109 0010 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA	64,966.93				310,283.37	
					64,966.93	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0109 0010 0006 LPFC0215	64,966.93				64,966.93	
0110 INVENTARIO FARMACIA	12,954.13			3,935.47	9,018.66	
0110 0001 MUNICIPIO	12,954.13			3,935.47	9,018.66	
0111 ISR RETENIDO	22,535.70				22,535.70	
0111 0001 ISR RETENIDO	22,535.70				22,535.70	
0112 IVA			18,505.77	18,505.77		
0112 0001 IVA ACREDITABLE	46,773.54		18,505.77	18,505.77	65,279.31	65,279.31
0112 0002 IVA POR RECUPERAR		46,773.54				
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0113 0001 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	41,116,792.92		613,294,129.30	627,209,975.43	27,200,946.79	
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	16,528,209.72		177,988,119.97	209,428,492.99		
0115 0001 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	13,037,724.69		54,578,291.89	86,486,843.71		
0115 0001 0002 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	161,176.04		45,195,978.59	45,124,671.56	232,483.07	14,912,163.30
0115 0001 0003 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	136,476.72		44,700,000.00	44,700,000.00	136,476.72	18,870,827.13
0115 0001 0004 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	12,997.22		520,796.52	497,601.93	36,191.81	
0115 0001 0006 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	1,213,768.07		524,521.25	767,696.63	970,592.69	
0115 0001 0007 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	673,541.01		28,568,142.00	27,753,690.19	1,487,992.82	
0115 0001 0008 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	1,215,538.90		3,900,389.72	4,097,988.97	1,017,939.65	
0115 0001 0009 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND	75,683.07				75,683.07	
0115 0001 0010 BANREGIO-FAIP 17824410011-1	1,304.00				1,304.00	
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	1,402,187.48		29,553,354.19	28,696,115.78	2,259,425.89	
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	859,956.78		29,551,749.19	28,696,070.54	1,715,635.43	
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROP	542,230.70		1,605.00	45.24	543,790.46	
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	8,581,385.02		108,309,413.19	100,123,528.26	16,767,269.95	
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS		2,627,493.17	21,469,447.58	18,213,978.15	627,976.26	
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,009,300.29		2,855,648.61	3,718,611.28	146,337.62	
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	9,116,050.73		47,415,710.80	41,000,108.69	15,531,652.84	
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,083,527.17		2,609,172.92	3,231,396.86	461,303.23	
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			33,959,433.28	33,959,433.28		
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	1,046,640.13		49,009,821.12	49,025,645.28	1,030,815.97	
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	1,046,640.13		49,009,821.12	49,025,645.28	1,030,815.97	
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	4,748,730.97		222,828,667.25	215,388,981.05	12,188,417.17	
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	4,086,475.72		216,802,807.33	210,712,479.25	10,176,803.80	
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	659,530.13		6,025,234.17	4,676,501.80	2,008,262.50	
0115 0005 0003 AFIRME-REC. PROPIOS	2,725.12		625.75		3,350.87	
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	4,521,449.56		25,599,671.58	24,547,203.95	5,573,917.19	
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	1,908,200.60		24,191,133.69	23,147,202.87	2,952,131.42	
0115 0006 0002 BANAMEX-INFRA 2013 7007 7594556						

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0115 0006 0003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,425,953.47		2,085.88		2,428,039.35	
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	187,295.49		1,406,452.01	1,400,001.08	193,746.42	
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	4,288,190.04		5,082.00	8.12	4,293,263.92	
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	4,288,190.04		5,082.00	8.12	4,293,263.92	
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	398,702,851.97		231,735,287.34	299,902,039.02	330,536,100.29	
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	142,188,194.37		71,281,171.24	76,201,977.02	137,267,388.59	
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	41,232,846.26		124,391.24		41,357,237.50	
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA			43,028,391.79	2,000,000.00	41,028,391.79	
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSIONES	20,190,890.12		28,033,104.12	44,700,000.00	3,523,994.24	
0116 0001 0004 BANREGIO-INVERSION MESA DE						
0116 0001 0006 BANREGIO-INVERSION DONATIVOS						
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	78,050,068.21		90,597.03	28,000,000.00	50,140,665.24	
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA	1,500,950.65		1,026.37	1,501,977.02		
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI	1,213,439.13		3,660.69		1,217,099.82	
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	16,210,103.33		14,094,089.20	8,000,000.00	22,304,192.53	
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	16,210,103.33		14,094,089.20	8,000,000.00	22,304,192.53	
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	30,145,075.96		16,162,331.26	5,300,020.93	41,007,386.29	
0116 0003 0001 BANORTE-INVERSION REC PROP						
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO	17,083,962.49		82,205.44	2,800,008.81	14,366,159.12	
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	9,042,303.02		16,061,757.79		25,104,060.81	
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS	4,018,810.45		18,368.03	2,500,012.12	1,537,166.36	
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	67,959,475.50		118,272.99	49,000,037.18	19,077,711.31	
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	67,959,475.50		118,272.99	49,000,037.18	19,077,711.31	
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		128,000,000.00	138,000,000.00		
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		128,000,000.00	138,000,000.00		
0116 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC PROPIOS						
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	132,200,002.81		2,079,422.65	23,400,003.89	110,879,421.57	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,300,000.50		33,628.13		6,333,628.63	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	31,900,000.86		1,581,526.57		33,481,527.43	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	94,000,001.45		464,267.95	23,400,003.89	71,064,265.51	
0117 CHEQUERA RECURSOS	1,248,065.48		35,722.51	524,129.88	759,658.11	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	1,204,751.36		221.51	488,628.88	716,343.99	
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	69,937.02				69,937.02	
0117 0001 0003 BANREGIO AGUA POTABLE REC	71,734.90				71,734.90	
0117 0001 0004 BANREGIO FORTASEG 2 2017	1,063,079.44		221.51	488,628.88	574,672.07	
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	43,314.12				43,314.12	
0117 0005 0002 AFIRME-HABITAT REC PROPIOS						
0117 0005 0003 AFIRME-ESPACIOS PUB PROP 15						
0117 0005 0004 AFIRME FORTASEG 2016 REC PROP						
0117 0005 0005 AFIRME HABITAT 2016 REC.	37,340.28				37,340.28	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	5,973.84					5,973.84	
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS							
0117 0006 0001 BANAMEX-ESP PUB 14 PROP							
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS			35,501.00	35,501.00			
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES			35,501.00	35,501.00			
0118 INVERSION RECURSOS							
0118 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS							
0118 0001 0002 BANREGIO-SEDATU PROPIOS 16							
0118 0001 0003 INVERSION AGUA POTABLE REC							
0118 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS							
0118 0005 0004 AFIRME-INVERSION HABITAT							
0118 0005 0005 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.							
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	110,284,088.73		37,774,880.62	91,294,018.74		56,764,950.61	
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	106,580,206.98		37,773,234.84	88,927,336.51		55,426,105.31	
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,471.06					74,471.06	
0119 0001 0004 BANREGIO-CNA 2012 17041070013-1	275,168.66					275,168.66	
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013	3,000.00					3,000.00	
0119 0001 0006 BANREGIO-ESP. PUBLICOS 2014							
0119 0001 0007 BANREGIO-HABITAT 2014							
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	248,540.56					248,540.56	
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	116,086.83					116,086.83	
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDEM 2015	2,558.76					2,558.76	
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	517,596.61		6,000,000.00	5,752,018.00		765,578.61	
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,367.32					39,367.32	
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	10,754.24			1,904.96		8,849.28	
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	467,739.95		500,000.00	378,288.37		589,451.58	
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	170,710.18		6.96	6.96		170,710.18	
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.	3,000.00					3,000.00	
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16 -	190,891.24					190,891.24	
0119 0001 0020 BANREGIO FORTA 2017	61,788,492.99		27,665,349.98	70,270,250.67		19,183,592.30	
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	35,987,902.59		7,405.74	9,467,913.14		26,527,395.19	
0119 0001 0022 BANREGIO-F. DE SEG. MPIO. (NO							
0119 0001 0023 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	3,083,925.99		472.16	3,056,954.41		27,443.74	
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017	3,600,000.00		3,600,000.00			7,200,000.00	
0119 0001 0025 BANREGIO-PROG. REG. 2017	2,450.94		1.51			2,452.45	
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,450.94		1.51			2,452.45	
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	1,174,044.16		138.63	14,962.20		1,159,220.59	
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES							
0119 0005 0004 AFIRME-HABITAT 2013 123109651-1							
0119 0005 0005 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2013							



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Pagina: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL	5,255.34				5,255.34
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL	10,162.34				10,162.34
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1	9,194.75				9,194.75
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014	20,995.40				20,995.40
0119 0005 0017 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2015					
0119 0005 0018 AFIRME-HABITAT FEDERAL 2015					
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	521,748.17				521,748.17
0119 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 1 2016					
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 123113551	591,864.59				591,864.59
0119 0005 0022 AFIRME- F. NAC. EMPRENDEDOR	14,823.57		138.63	14,962.20	
0119 0006 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	2,527,386.65		1,505.64	2,351,720.03	
0119 0006 0001 BANAMEX-HABITAT 2014 FED	147,297.62		90.46		147,388.08
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR					
0119 0006 0003 BANAMEX-ATLAS RIES FED	94,534.05		58.06		94,592.11
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	148.39			148.39	
0119 0006 0006 BANAMEX-EMPLEO TEMPORAL	2,285,406.59		1,357.12	2,351,571.64	
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010	15,708,556.70		1,248,787.89	7,733,921.00	9,223,423.59
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	15,708,556.70		14,866.89	6,500,000.00	9,223,423.59
0120 0001 BANREGIO-INVERSION SUBSEMUN 1	262,861.77		211.78		263,073.55
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION CNA 2012	1,021,517.78		1,439.59	1,022,957.37	
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2015	356,684.11		287.38	356,971.49	
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015	9,005,703.99		5,987.91	6,000,000.00	3,011,691.90
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016					
0120 0001 0013 BANREGIO-INVERSION-AGUA					
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU	1,001,269.33		1,411.05	1,002,680.38	
0120 0001 0015 FORTALECE 2016	4,060,519.72		5,529.18	500,000.00	3,566,048.90
0120 0001 0016 PROGRAMA REGIONAL 2016					
0120 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS					
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION FONDO DE					
0120 0005 0021 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.					
0120 0005 0022 AFIRME-INVERSION HABITAT FED.					
0120 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS					
0120 0006 0001 BANAMEX-INVERSION 7007 7594483					
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES					
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	47,945,918.21		1,233,921.00	1,233,921.00	32,561,842.80
0121 0001 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	41,168,599.79		1,233,921.00	43,722,262.29	31,448,155.05
0121 0001 0002 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	800,705.17		18,507,656.35	28,228,101.09	2,684,873.96
0121 0001 0003 BANREGIO F DE SEG. MPIOS. 17	25,753,279.98		4,519,831.71	2,635,662.92	18,435,913.21
0121 0001 0004 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	12,277,792.16		13,785,850.99	21,103,217.76	9,301,639.37
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO	2,336,822.48		201,478.99	3,177,631.78	1,025,728.51
0121 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	1,962,942.17		494.66	1,311,588.63	57,417.97
			3,666.33	1,909,190.53	
					64,807.93

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual	Creditos
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0121 0004 0001 BANCOMER-F. PARA PROY DE	1,962,942.17		3,666.33	1,909,190.53	57,417.97		
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	3,441,071.72		1,000,748.61	5,698,083.21	40,838.93		1,256,262.88
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	2,545,488.21		1,000,748.61	3,505,397.89			
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	895,583.51			2,192,685.32			
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,373,304.53		7,751,765.59	6,812,537.46	2,312,532.66		1,297,101.81
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	953,223.56		7,751,765.59	6,812,537.46	1,892,451.69		
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97				420,080.97		
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			1,074,350.00	1,074,350.00			
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,074,350.00	1,074,350.00			
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	19,527,212.91		3,732,722.53	9,517,845.07	13,742,090.37		
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	7,727,211.77		9,338.20	2,000,000.00	5,736,549.97		
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	7,727,211.77		9,338.20	2,000,000.00	5,736,549.97		
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	1,000,000.00			1,000,000.00			
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	1,000,000.00			1,000,000.00			
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO							
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	10,800,001.14		3,723,384.33	6,517,845.07	8,005,540.40		
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	10,800,001.14		3,723,384.33	6,517,845.07	8,005,540.40		
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5748,046,036.93		110,500,029.31	191,055,734.33	5667,490,331.91		
0123 1231 Terrenos	5144,813,713.00				5144,813,713.00		
0123 1231 0001 TERRENOS	5144,813,713.00				5144,813,713.00		
0123 1233 Edificios no Habitacionales	506,037,229.26		1,793,415.77	1,316,962.88	506,513,682.15		
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	506,037,229.26		1,793,415.77	1,316,962.88	506,513,682.15		
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	90,525,215.39		107,173,160.27	187,945,355.68	9,753,019.98		
0123 1235 0003 DIVISIÓN DE TERRENOS Y	44,136,004.42		41,359,023.76	82,718,047.52	2,776,980.66		
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	46,389,210.97		65,814,136.51	105,227,308.16	6,976,039.32		
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	6,669,879.28		1,533,453.27	1,793,415.77	6,409,916.78		
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	5,907,083.09		486,770.39	540,560.00	5,853,293.48		
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	762,796.19		1,046,682.88	1,252,855.77	556,623.30		
0124 Bienes Muebles	150,271,681.63				150,271,681.63		
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	20,629,186.23				20,629,186.23		
0124 1241 0001 MOBILIARIO	5,002,522.21				5,002,522.21		
0124 1241 0002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	1,032,137.00				1,032,137.00		
0124 1241 0003 BIENES INFORMÁTICOS	8,053,960.83				8,053,960.83		
0124 1241 0004 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,540,566.19				6,540,566.19		
0124 1242 Mobiliario y Equipo Educcional y	3,054,774.47				3,054,774.47		
0124 1242 0001 EQUIPOS Y APARATOS	151,799.02				151,799.02		
0124 1242 0002 APARATOS DEPORTIVOS	2,608,359.85				2,608,359.85		
0124 1242 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	175,135.60				175,135.60		
0124 1242 0004 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	119,480.00				119,480.00		
0124 1243 Equipo e Instrumental Médico y de	182,187.00				182,187.00		

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0124 1243 0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,813.00				78,813.00
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	103,374.00				103,374.00
0124 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	107,793,955.34				107,793,955.34
0124 1244 0001 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	107,793,955.34				107,793,955.34
0124 1245 Equipo de Defensa y Seguridad	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1245 0001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1246 Maquinaria, Otros Equipos y	16,054,141.61				16,054,141.61
0124 1246 0001 EQUIPOS Y APARATOS DE	3,981,784.89				3,981,784.89
0124 1246 0002 HERRAMIENTAS Y	12,072,356.72				12,072,356.72
0124 1248 Activos Biológicos	435,000.00				435,000.00
0124 1248 0001 ACTIVOS BIOLÓGICOS	435,000.00				435,000.00
0125 Activos Intangibles	2,784,000.00				2,784,000.00
0125 1251 Software	2,784,000.00				2,784,000.00
0125 1251 0001 SOFTWARE	2,784,000.00				2,784,000.00
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización		319,493,114.75		3,423,925.65	322,917,040.40
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes		201,205,866.88		1,391,131.37	202,596,998.25
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		201,205,866.88		1,391,131.37	202,596,998.25
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes		113,059,997.87		1,793,160.95	114,853,158.82
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		2,973,084.58		47,138.78	3,020,223.36
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		586,808.85		9,823.33	596,632.18
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO		7,265,869.96		133,770.93	7,399,640.89
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		4,208,174.85		50,973.83	4,259,148.68
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y		154,022.22		7,486.88	161,489.10
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS		1,696,719.21		37,640.49	1,734,359.70
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS.		136,467.96		5,404.41	141,872.37
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		69,219.11		6,282.01	75,501.12
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y		115,087.33		15,187.07	130,274.40
0126 1263 0010 DEPREC ACUM INSTRUMENTAL		103,747.23		867.76	104,614.99
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE		89,400,355.86		1,216,464.45	90,616,820.31
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		542,242.48		16,908.92	559,151.40
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		5,808,198.23		245,232.09	6,053,430.32
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		123,250.00		7,250.00	130,500.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		123,250.00		7,250.00	130,500.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos		5,104,000.00		232,383.33	5,336,383.33
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE		5,104,000.00		232,383.33	5,336,383.33
0130 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE					
0130 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS					
0177 PROVISION DE OBLIGACIONES		704,680,920.00		704,680,920.00	704,680,920.00
0177 0001 PROVISION DE OBLIGACIONES LAB.		704,680,920.00		704,680,920.00	704,680,920.00
0177 0002 OBLIGACIONES LAB. PROVISION					

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 CUENTAS POR PAGAR		5,745,962.25	9,644,245.34	19,590,921.26	15,692,638.17
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		14,930.44	4,060.08		10,870.36
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS	0.03		1,790.50		1,790.53
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		14,930.47	2,269.58		12,660.89
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,190,035.86	4,159,615.00	14,792,674.00	14,823,094.86
0200 0004 0001 DEDUCCIONES DE NOMINA		4,190,035.86	4,159,615.00	14,792,674.00	14,823,094.86
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL		680,312.00	5,461,625.00	4,779,302.00	2,011.00
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			69,750.00	69,750.00	
0200 0004 0003 MANUTENCION	2,011.00		23,600.00	23,600.00	
0200 0004 0004 AYUDA DE DEFUNSION			526,677.00	526,677.00	
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			686,896.00	686,896.00	
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			61,162.00	61,162.00	
0200 0004 0010 OPTI-K CLARA VISION			66,917.00	66,917.00	
0200 0004 0016 ATTENDO FINANCIERA			375,604.00	375,604.00	
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		680,173.00	1,404,645.00	724,472.00	
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			70,150.00	70,150.00	
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			26,852.00	26,852.00	
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			523,224.00	523,224.00	
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA					
0200 0004 0024 PRESTAMOS EMPRESA			335.00	335.00	
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			28,000.00	28,000.00	
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			69,750.00	69,750.00	
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO					
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			17,324.00	17,324.00	
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			198,922.00	198,922.00	
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			626,885.00	626,885.00	
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIO			529,350.00	529,350.00	
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT		2,150.00	155,582.00	153,432.00	
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		860,683.95	15,301.00	15,301.00	860,683.95
0200 0005 0002 CAJA 5		3,744.00			3,744.00
0200 0005 0003 CAJA 7		90.00			90.00
0200 0005 0004 CAJA 10		0.21			0.21
0200 0005 0006 SOBRENTE CAJA 9		33,811.09			33,811.09
0200 0005 0007 IMSS		612.00			612.00
0200 0005 0009 SOBRENTE BANCOMER PREDIAL		6,325.40			6,325.40
0200 0005 0010 CAJA 17		110,952.10			110,952.10
0200 0005 0011 SOBRENTE CAJA 3		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0012 CAJA 15					
0200 0005 0013 CAJA 13	2,706.00				2,706.00
		6,326.00			6,326.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0005 0014 SOBRANTE SERFIN PREDIAL		807.80			807.80
0200 0005 0015 SOBRANTE BANORTE PREDIAL		19,411.10			19,411.10
0200 0005 0016 SOBRANTE CAJA 1		21,123.00			21,123.00
0200 0005 0017 PROVEEDORES	1,773.21		1,773.21		
0200 0005 0019 CAJA 416		963.00			963.00
0200 0005 0020 CAJA 409		3,803.00			3,803.00
0200 0005 0023 CAJA 402		222.00			222.00
0200 0005 0024 SOBRANTE AFIRME		50,192.26			50,192.26
0200 0005 0025 SOBRANTE CAJA 4		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0026 SOBRANTE CAJA 6		715.00			715.00
0200 0005 0027 SOBRANTE CAJA 23		631.00			631.00
0200 0005 0028 SOBRANTES CAJA 725					
0200 0005 0029 SOBRANTE CAJA 61	550.00			550.00	
0200 0005 0030 EMPLEADOS		340.00			340.00
0200 0005 0031 PROG PRAC GOBIERNO DEL ESTADO		80.00			80.00
0200 0005 0032 PROGRAMA PRAC PROV			15,301.00	15,301.00	
0200 0005 0034 SOBRANTE BANAMEX		72,598.00			72,598.00
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		23,284.40			23,284.40
0200 0005 0039 SOBRANTE DE CAJA 75		288.00			288.00
0200 0005 0041 SOBRANTE OXXO CAJA 1028		522.00			522.00
0200 0005 0042 SOBRANTE DE CAJA 27		2,566.00			2,566.00
0200 0005 0043 SOBRANTE BANCA ELECTRONICA		245.00			245.00
0200 0005 0044 SOBRANTES CAJA 74		3,787.00			3,787.00
0200 0005 0045 SOBRANTES HSBC		20.00			20.00
0200 0005 0046 RECTIFICACIONES DE VALORES		385,716.00			385,716.00
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020		1,026.00			1,026.00
0200 0008 RETENCIONES			3,644.26	3,644.26	
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC			3,644.26	3,644.26	
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC					
0211 2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO		183,195,443.25	346,346,648.59	394,917,417.78	231,766,212.44
0211 2111 0005 SERVICIOS PERSONALES POR		9,269,225.00	3,430,966.40	2,494,928.40	8,333,187.00
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,269,225.00	3,430,966.40	2,494,928.40	8,333,187.00
0211 2112 0001 PROVEEDORES POR PAGAR A		108,828,895.73	154,913,322.46	149,729,846.91	103,645,420.18
0211 2112 0001 PROVEEDORES EN GENERAL		108,419,995.73	154,674,725.19	149,507,489.64	103,252,760.18
0211 2112 0004 ARRENDAMIENTOS		408,900.00	238,597.27	222,357.27	392,660.00
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS		48,423,602.99	71,798,394.05	126,280,886.90	102,906,095.84
0211 2113 0002 CONTRATISTAS		48,423,602.99	71,798,394.05	126,280,886.90	102,906,095.84
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			478,602.00	478,602.00	
0211 2114 0038 CONVENIOS			478,602.00	478,602.00	
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		64,157.00	431,481.15	435,481.15	68,157.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		64,157.00	431,481.15	435,481.15		68,157.00
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			683,425.98	683,425.98		
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	245,311.48		683,425.98	683,425.98		
0211 2118 0031 DEVOLUCION	245,311.48		5,488,429.05	5,646,721.41		403,603.84
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES		16,364,251.05	781.10	781.10		403,603.84
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		326,550.00	109,121,246.40	109,166,743.93		
0211 2119 0027 EVENTOS		2,000,620.40	394,223.50	519,611.52		16,409,748.58
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		52,395.09	4,736,857.60	5,482,441.80		451,938.02
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		13,984,685.56	182,865.66	182,865.66		2,746,204.60
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		103,807,299.64	103,807,299.64	102,981,824.95		52,395.09
0223 2233 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		24,623,130.45	5,170,708.07	3,648,968.94		13,159,210.87
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		24,623,130.45	5,170,708.07	3,648,968.94		23,101,391.32
0226 2262 0001 PROVISIONES A LARGO PLAZO		7,884,000.00	2,007,497.60	2,007,497.60		23,101,391.32
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		16,739,130.45	3,163,210.47	1,641,471.34		7,884,000.00
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		79,838,290.30	657,000.00	657,000.00		15,217,391.32
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		79,838,290.30	657,000.00	657,000.00		79,181,290.30
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		79,838,290.30	657,000.00	657,000.00		79,181,290.30
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		30,247,422.00		1,406,307.00		31,653,729.00
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE		30,247,422.00		1,406,307.00		31,653,729.00
0325 3252 Cambios por Errores Contables		30,247,422.00		1,406,307.00		31,653,729.00
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES		5621,470,087.79	187,945,355.68	107,173,160.27		5540,697,892.38
0401 ISAI		5621,470,087.79	187,945,355.68	107,173,160.27		5540,697,892.38
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		5621,470,087.79	187,945,355.68	107,173,160.27		5540,697,892.38
0401 0001 BONIFICACION I.S.A.I.	1,168,203.89			216,490.39	951,713.50	
0402 PREDIAL		34,368.00				34,368.00
0402 0006 PREDIAL		34,368.00				34,368.00
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL	1,202,571.89			216,490.39	986,081.50	
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL	1,202,571.89			216,490.39	986,081.50	
0402 0013 PAGOS PARCIALES		200,659,325.51		20,830,155.32		221,489,480.83
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL		209,977,989.62		22,105,648.52		232,083,638.14
		228,488,242.14		-1,275,493.20	10,594,157.31	
		261,806,462.46		4,492,943.60		232,981,185.74
		38,386,364.00		4,908,518.00		266,714,980.46
		483,321.20		1,735,074.00		40,121,438.00
		2,986.00		-160,513.00		322,808.20
		67,370,091.79		-1,780,399.40	69,150,491.19	2,986.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	4,691,988.38		-274,066.60		4,966,054.98
0402 1010 BONIFICACION MODER. CATASTRAL	128,811.35		64,330.60		64,480.75
0403 0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS		52,329.90	3,640.00		55,969.90
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		52,329.90	3,640.00		55,969.90
0405 0405 ANUENCIA MUNICIPAL		6,552,005.18	24,384.85		6,576,390.03
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		70,406.00			70,406.00
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		7,054,201.00	36,460.00		7,090,661.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM				1,674.15	
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	1,674.15				
0415 0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	570,927.67		-12,075.15		583,002.82
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	70,286,761.73		5,860,337.20		76,147,098.93
0415 0004 PLACA NUMEROS OFICIALES	7,993,867.64		677,686.00		8,671,553.64
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS	905.88				905.88
0415 0006 INICIO DE TRAMITE	1,316,643.56		33,399.54		1,350,043.10
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA	1,011,152.81		104,629.12		1,115,781.93
0415 0009 CONSTRUCCIONES VIALES	509,870.40		76,093.92		585,964.32
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES	17,375,059.42		2,665,161.26		20,040,220.68
0415 0014 REGULARIZACION	4,918.77		158.53		5,077.30
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO	15,293,993.05		88,594.13		15,382,587.18
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO	14,075,482.81		1,341,095.72		15,416,578.53
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS	457,305.43				457,305.43
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO	124,181.07		12,418.11		136,599.18
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES	161,435.38		12,418.10		173,853.48
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO	3,434.80		528.44		3,963.24
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO	8,822,808.24				8,822,808.24
0415 0025 OBRA TERMINADA	86,929.47		6,182.63		93,112.10
0415 0026 ACTUALIZACION PRORR. Y REDUC.G	1,366,825.21		184,309.83		1,551,135.04
0415 0027 RECEPCION DE OBRA	4,416.17				4,416.17
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL	433,893.85		247,939.35		681,833.20
0415 0032 INFORMACION	69,141.72		2,992.43		72,134.15
0415 0033 OTROS	24,960.61		528.44		25,489.05
0415 0035 CONSTANCIAS	228,649.56		603.92		229,253.48
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO	281,121.31		62,513.32		343,634.63
0415 0040 REDUCCION DE GARANTIAS	6,182.63				6,182.63
0415 0041 MODIFICACIONES	12,365.26				12,365.26
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS	55,643.67				55,643.67
0415 0055 CERTIFICACIONES	149,524.65				149,524.65
0415 0056 INTROD SUBTERR DE	2,077,671.55		292,204.73		2,369,876.28
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT	3,626,120.42		119,953.61		3,746,074.03
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO	1,065,034.00		5,505.00		1,070,539.00
	185,020.00		13,500.00		198,520.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0415 1001 BONIFICACION	553,518.36		-44,804.06		598,322.42	
0415 1005 BONIFICACION	13,074.61				13,074.61	
0415 1006 BONIFICACION	19,983.95		-8,094.37		28,078.32	
0415 1007 BONIFICACION	12,048.20				12,048.20	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI	499,313.74				499,313.74	
0415 1014 BONIFICACION	1,788,490.34		-2,891.65		1,791,381.99	
0415 1016 BONIFICACION	564,478.33		-2,895.18		567,373.51	
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	2,709,871.13				2,709,871.13	
0415 1024 BONIFICACION MOD Y PROY URBANI	3,277.64				3,277.64	
0415 1025 BONIFICACION	57,282.61		-10,606.35		67,888.96	
0415 1027 BONIFICACION RECEPC DE OBRA	136,358.63				136,358.63	
0415 1028 BONIFICACION	3,409.27		-28.08		3,437.35	
0415 1035 BONIFICACION	1,399.48		-634.12		2,033.60	
0415 1046 BONIFICACION	20,798.29				20,798.29	
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRU	88,891.16		-18,125.12		107,016.28	
0415 1056 BONIFICACION	65,601.87				65,601.87	
0416 DIVERSOS DERECHOS		8,473,266.18		424,375.06		8,897,641.24
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		82,332.00		9,802.00		92,134.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES		93,849.00		164,598.00		258,447.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		2,334,000.00		184,500.00		2,518,500.00
0416 0048 ANUNCIOS		6,011,016.10		129,805.66		6,140,821.76
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		14,500.00				14,500.00
0416 1019 BONIFICACION DERECHOS MPALES.	9,846.00		-64,330.60		74,176.60	
0416 1048 BONIFICACION	52,584.92				52,584.92	
0417 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		66,023.76				66,023.76
0417 0016 REFRENDOS		67,872.00				67,872.00
0417 1016 BONIFICACIONES	1,848.24				1,848.24	
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		8,351,992.80		720,250.00		9,072,242.80
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		1,931,858.00		154,124.00		2,085,982.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,932,282.00		153,700.00		2,085,982.00
0418 0022 LICENCIA		1,914,823.00		152,565.00		2,067,388.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		2,592,705.00		272,253.00		2,864,958.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		91,228.00		1,661.00		92,889.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.	34,391.00		-4,664.00		39,055.00	
0418 1021 BONIFICACION	34,391.00		-4,664.00		39,055.00	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	33,967.20		-4,725.00		38,692.20	
0418 1030 BONIFICACION	8,154.00				8,154.00	
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		499,546.66		31,331.75		530,878.41
0420 0001 CERTIFICACCIONES		498,652.60		30,325.00		528,977.60
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		894.06		1,006.75		1,900.81



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0422 SERVICIOS PUBLICOS		1,286,517.20		11,157.40	1,297,674.60
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,989,305.00		14,626.00	2,003,931.00
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES	702,787.80			-3,468.60	
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES		1,594,585.76		28,471.72	1,623,057.48
0425 0018 OJO DE AGUA		169,125.26		15,329.72	184,454.98
0425 0021 PARQUE SAN FRANCISCO		427,395.00			427,395.00
0425 0022 PARQUE FUNDADORES		356,840.00			356,840.00
0425 0025 PARQUE ACUATICO P.N.		316,680.00			316,680.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		144,390.00			144,390.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		180,155.50		13,142.00	193,297.50
0426 ENAJ. DE BIENES MUEB.E INMU.		717,350.00		43,303.00	760,653.00
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		736,346.00		46,302.00	782,648.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON	18,996.00			-2,999.00	
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		18,789,098.11		1,511,107.56	20,300,205.67
0427 0025 INTERESES BANREGIO		407,140.06		124,391.24	531,531.30
0427 0026 INTERESES MESA DE HACIENDA		35,861.67			35,861.67
0427 0029 INTERESES SERFIN		2,116,288.47		94,089.20	2,210,377.67
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		2,035,093.79		82,205.44	2,117,299.23
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		291,548.99			291,548.99
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		36,059.22			36,059.22
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		464,350.38		33,104.12	497,454.50
0427 0045 PROGRAMA 50-50		8,909.63		28,391.79	37,301.42
0427 0046 BANORTE		992,254.19		61,760.90	1,054,015.09
0427 0047 INTERESES AFIRME		817,230.56		97,033.33	914,263.89
0427 0048 INTERESES DESARROLLO MPAL					
0427 0059 INTERESES BANCOMER		3,791,492.89		118,290.93	3,909,783.82
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		202,645.58		18,368.03	221,013.61
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		2,621.09		211.78	2,832.87
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		1,227,224.16		90,597.03	1,317,821.19
0427 0083 INTERES M.HDA 0174038		4,425.16		1,026.37	5,451.53
0427 0093 INTERES BANAMEX 7006/5644841					
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		903.45		90.46	993.91
0427 0104 FONDOS DESC. P/ SEG. PUBLICA					
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		579.83		58.06	637.89
0427 0111 HABITAT FED 2014 70077594475		32.97			32.97
0427 0113 ESP PUB REC PROP 14 70077594548		603.30			603.30
0427 0115 ATLAS RIES FED 70077594513		843.58			843.58
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		262,127.60		35,650.12	297,777.72
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRA					
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		15.61		1.51	17.12

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.  
 Pagina: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		391,630.73		35,714.01		427,344.74
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		372,340.19		40,524.10		412,864.29
0427 0132 INTERESES FONDO DE		158,913.69		3,660.69		162,574.38
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		1,466,966.56		181,670.50		1,648,637.06
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE						
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		3,700,994.76		464,267.95		4,165,262.71
0427 0137 SEDATU FEDERAL						
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		1,171,625.00		164,667.00		1,336,292.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		727,722.00		79,446.00		807,168.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		410,226.00		83,000.00		493,226.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		43,822.00		2,221.00		46,043.00
0428 1016 BONIFICACION	10,145.00				10,145.00	
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,976,125.37		65,211.10		2,041,336.47
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,136,122.16		52,697.00		1,188,819.16
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		141,989.76				141,989.76
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		552,730.00		14,137.00		566,867.00
0429 0014 MATERIAL EN VIA PUBLICA		154.00				154.00
0429 0016 OCUPACION VIA PUBLICA		439,992.00				439,992.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA	770.00			-77.00	847.00	
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	74,100.55			-1,545.90	75,646.45	
0429 1016 BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA	219,992.00				219,992.00	
0431 MULTAS						
0431 0001 MULTAS DE APODACA		54,810,809.25	698.00	5,027,099.96		59,837,211.21
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		15,534,978.00		2,412,228.00		17,947,206.00
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		1,816,350.00		278,250.00		2,094,600.00
0431 0024 SANCIONES		13,234,565.51		1,053,109.60		14,287,675.11
0431 0047 MULTAS		831,240.30		56,508.20		887,748.50
0431 0048 SANCION PREDIAL		1,904.00		-1,904.00		
0431 0049 SANCION REFRENDOS		10,193,506.00		226,977.00		10,420,483.00
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		655,396.00				655,396.00
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		45,349,481.02		2,270,088.76		47,619,569.78
0431 1001 BONIFICACION	5,472,338.79			862,550.00		8,954,634.93
0431 1024 BONIFICACION	260,821.65			-572,205.45	6,044,544.24	
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	2,203,611.09			-34,859.20	295,680.85	
0431 1049 BONIFICACION SANCION	348,163.79			-13,669.00	2,217,280.09	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	31,596,004.25		698.00	-1,509,973.95	33,106,676.20	
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	1,005,828.94			1,005,828.94		
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO	11,928.00				11,928.00	
0432 RECARGOS						
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		4,553,447.53		326,925.22		4,880,372.75
		14,714,800.00		1,083,071.00		15,797,871.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		3,501,635.37		500,605.12		4,002,240.49
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		8,990.00				8,990.00
0432 0034 RECARGOS		1,035,351.40		40,772.02		1,076,123.42
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		965,263.22		196,035.06		1,161,298.28
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		3,083.00				3,083.00
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y		57.99		8.14		66.13
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		281,117.00		3,853.00		284,970.00
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		1,903.43				1,903.43
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	12,506,033.00		-953,661.00		13,459,694.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,513,463.10		-310,177.41		1,823,640.51	
0432 1023 BONIFICACION	8,325.50			8,325.50		
0432 1034 BONIFICACION	845,979.66		-36,279.10		882,258.76	
0432 1035 BONIFICACION	909,251.53		-194,960.81		1,104,212.34	
0432 1036 BONIFICACION	2,425.50			2,425.50		
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	173,275.59		-2,340.80		175,616.39	
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL	2,070.00			2,070.00		
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO		2,070.00				2,070.00
0433 GTOS EJECUCION		825,323.56		19,758.00		845,081.56
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		1,019,545.00		22,709.00		1,042,254.00
0433 0029 GASTOS EJEC.INSCRIPCION Y REF.		65,552.00		-2,951.00		65,552.00
0433 1027 BONIFIC GTOS EJECUC PREDIAL	219,664.58				222,615.58	
0433 1029 BONIFICACION	38,916.86				38,916.86	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL	1,192.00				1,192.00	
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		10,502,164.59		945,665.37		11,447,829.96
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		481,674.00		56,947.50		538,621.50
0434 0048 GTOS DE PAPELERIA		165,789.00		1,208.00		166,997.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		5,644,326.21		520,796.52		6,165,122.73
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		3,535,624.91		367,000.00		3,902,624.91
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		700,115.70				700,115.70
0434 1048 BONIFICACION	25,365.23		-286.65		25,651.88	
0435 DONATIVOS		14,565,542.61		2,422,444.04		16,987,986.65
0435 0001 DONATIVO		1,410,895.61		1,591,234.00		3,002,129.61
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		75,500.00		1,250.00		76,750.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		616,592.56		9,756.50		626,349.06
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		1,010,521.00		15,640.00		1,026,161.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		528,234.78		195,978.59		724,213.37
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		309,400.00		50,300.00		359,700.00
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		528,345.00		22,115.00		550,460.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		408,805.00		33,400.00		442,205.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		90,350.00		3,765.00		94,115.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		85,330.00		2,480.00		87,810.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		22,850.00		750.00		23,600.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		177,905.00		14,490.00		192,395.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		179,655.00		21,760.00		201,415.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		105,050.00		6,410.00		111,460.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		588,480.00		44,220.00		632,700.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,983,165.00		205,275.00		2,188,440.00
0435 0030 DIF PRADERAS		894,239.00		49,970.00		944,209.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		334,760.00		28,615.00		363,375.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		223,620.00		5,005.00		228,625.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		159,325.00		4,080.00		163,405.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		289,365.00		-595.00		288,770.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		160,660.00		4,160.00		164,820.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		226,685.00		3,500.00		230,185.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		250,120.00		6,900.00		257,020.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		232,725.00		4,505.00		237,230.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		107,550.00		2,300.00		109,850.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		353,755.00		9,285.00		363,040.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		196,905.00		5,335.00		202,240.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		709,125.00		10,795.00		719,920.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		88,085.00				88,085.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		118,355.00		11,865.00		130,220.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		154,435.00		6,285.00		160,720.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		34,955.00		1,065.00		36,020.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		246,025.00		15,655.00		261,680.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		3,600.00		600.00		4,200.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		201,460.00		7,370.00		208,830.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		163,705.00		5,140.00		168,845.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		115,645.00		1,025.00		116,670.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		266,940.00		8,790.00		275,730.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		886,402.98				886,402.98
0435 0061 DIF TREBOLES		41,210.00		15,330.00		56,540.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST	15,188.32				18,548.37	
0440 PARTICIPACIONES						
0440 0001 FONDO GENERAL		296,082,938.81		23,363,530.96		319,446,469.77
0441 FOMENTO MUNICIPAL		296,082,938.81		23,363,530.96		319,446,469.77
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		39,710,922.30		3,057,294.12		42,768,216.42
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		39,710,922.30		3,057,294.12		42,768,216.42
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		37,096,526.64		1,307,991.29		38,404,517.93
0444 CONTROL VEHICULAR		37,096,526.64		1,307,991.29		38,404,517.93
		3,395,900.08		90,542.71		3,486,442.79

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Pagina: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		3,395,900.08		90,542.71		3,486,442.79
0445 OTROS INGRESOS		777,696.35	-7,512.00	61,379.33		846,587.68
0445 0001 OTROS INGRESOS		570,658.95		52,169.13		622,828.08
0445 0003 CARRETONEROS		130,200.00		10,720.00		140,920.00
0445 0015 ESTIMULO DECRETO DO 05DIC08						
0445 0016 ATTENDO FINANCIERA			-7,512.00			99,853.00
0445 1001 BONIFICACION	15,503.60			-1,509.80	17,013.40	
0446 ISAN		11,618,232.39		1,206,141.68		12,824,374.07
0446 0001 ISAN		11,618,232.39		1,206,141.68		12,824,374.07
0447 IEPS		12,646,966.57		1,090,999.09		13,737,965.66
0447 0001 IEPS		12,646,966.57		1,090,999.09		13,737,965.66
0449 CONTRIBUCION DE VECINOS				78,270.00		78,270.00
0449 0001 CONTRIBUCION DE VECINOS				78,270.00		78,270.00
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		36,807,735.19		7,693.12		36,815,428.31
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		36,752,754.50				36,752,754.50
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		3,556.72		287.38		3,844.10
0450 0019 INTERESES INFRA 2017		51,423.97		7,405.74		58,829.71
0451 FONDO DE EXTRACC DE		1,079,204.88		89,580.98		1,168,785.86
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		1,079,204.88		89,580.98		1,168,785.86
0453 FORTASEG		17,977,738.79		693.67		17,978,432.46
0453 0001 FORTASEG		14,964,445.71				14,964,445.71
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		2,989,642.60		472.16		2,989,642.60
0453 0005 FORTASEG INTERESES 2017		19,426.04		221.51		19,898.20
0453 0006 COPARTICIPACION FORTASEG		4,224.44				4,445.95
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		304,589,308.96		27,671,337.89		332,260,646.85
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		304,188,137.22		27,653,467.02		331,841,604.24
0455 0015 INTERESES FORTA 2015				5,987.91		307,337.15
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		301,349.24				111,705.46
0455 0017 INTERESES FORTA 2017		99,822.50		11,882.96		14,311,161.77
0456 FONDO DE FISCALIZACION		13,396,151.58		915,010.19		14,311,161.77
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION		13,396,151.58		915,010.19		14,311,161.77
0457 GASOLINA Y DIESEL		14,374,559.57		1,215,606.78		15,590,166.35
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		14,374,559.57		1,215,606.78		15,590,166.35
0459 ISR PARTICIPABLE		37,338,434.01		2,631,429.00		39,969,863.01
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		37,338,434.01		2,631,429.00		39,969,863.01
0462 HABITAT		6,129,661.52				6,129,661.52
0462 0001 HABITAT		6,088,006.00				6,088,006.00
0462 0004 HABITAT INTERESES 2016		1,350.42				1,350.42
0462 0006 HABITAT INTERESES REC. MPAL.		40,305.10				40,305.10
0463 VIVIENDA DIGNA		4,777,329.74		1,411.05		4,778,740.79

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0463 0001 VIVIENDA DIGNA		4,755,225.85			4,755,225.85
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		1,855.13		1,411.05	3,266.18
0463 0003 VIVIENDA DIGNA REC PROPIOS		20,248.76			20,248.76
0464 CNA		107,806.43		1,439.59	109,246.02
0464 0002 CNA INTERESES 2012		17,390.54		1,439.59	18,830.13
0464 0006 CNA INTERESES 2016		49,172.21			49,172.21
0464 0008 CNA 16 RECURSOS PROPIOS		41,243.68			41,243.68
0467 FONDO DE CONTINGENCIAS		5,871.25			5,871.25
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 2		5,871.25			5,871.25
0470 PROGRAMA REGIONAL		4,221,958.58		3,600,000.00	7,821,958.58
0470 0001 PROGRAMA REGIONAL		4,201,400.00		3,600,000.00	7,801,400.00
0470 0002 PROGRAMA REGIONAL INTERESES		20,558.58			20,558.58
0472 GOBIERNO ISN		12,936,701.00		1,074,350.00	14,011,051.00
0472 0001 GOBIERNO ISN		12,936,701.00		1,074,350.00	14,011,051.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		14,437,238.09		1,289,462.32	15,726,700.41
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		13,594,615.51		1,233,920.52	14,828,536.03
0473 0004 FONDO DESC ORD INTERESES 2016		842,622.58		55,541.80	898,164.38
0474 FONDO DESC PISEG PUBLICA		28,424,350.70		2,529,169.91	30,953,520.61
0474 0001 FONDO DESC PISEG PUBLICA		28,287,304.24		2,519,831.71	30,807,135.95
0474 0002 FONDO DESC PISEG PUBLICA		137,046.46		9,338.20	146,384.66
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		22,595,493.71		202,227.60	22,797,721.31
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		22,288,173.25		198,743.62	22,486,916.87
0475 0002 FONDO DE ULTRAC INTERESES 2016		282,705.93		748.61	283,454.54
0475 0003 FONDO ULTRACRECIMIENTO		24,614.53		2,735.37	27,349.90
0477 FORTALECE		12,137,906.35		6,886.30	12,144,792.65
0477 0001 FORTALECE		11,868,000.00			11,868,000.00
0477 0002 FORTALECE INTERESES		269,906.35		6,886.30	276,792.65
0478 DESARROLLO MUNICIPAL		17,236,144.27		494.66	17,236,638.93
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		17,175,171.50			17,175,171.50
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		60,972.77		494.66	61,467.43
0479 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		16,507.10			16,507.10
0479 0002 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		11,759.53			11,759.53
0479 0003 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		4,747.57			4,747.57
0480 FONDO DE SEGURIDAD PARA		45,136,652.59		1,335,983.95	46,472,636.54
0480 0001 FONDO DE SEGURIDAD PARA		45,094,893.12		1,329,480.89	46,424,374.01
0480 0002 FONDO DE SEG. PARA MPIO		41,759.47		6,503.06	48,262.53
0481 FONDOS P/ PROYECTOS DE		15,838,303.77		3,666.33	15,841,970.10
0481 0001 FONDOS P/ PROYECTOS DE		15,799,526.80			15,799,526.80
0481 0002 F. P/ PROY. DE INFRA MPAL.		38,776.97		3,666.33	42,443.30
0501 DIETAS					
		9,256,589.00		2,737,663.00	11,994,252.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	9,256,589.00		2,737,663.00		11,994,252.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	302,870,331.07		30,684,724.00		333,555,055.07
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,032,061.00		99,780.00		1,131,841.00
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,936,216.00		175,191.00		2,111,407.00
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,410,262.00		134,086.00		1,544,348.00
0502 0516 SALUD	2,451,974.00		232,942.00		2,684,916.00
0502 0517 CULTURA	2,585,428.00		257,364.00		2,842,792.00
0502 0519 D.I.F.	26,518,611.00		2,650,701.00		29,169,312.00
0502 0521 CONTRALORIA	2,418,470.00		221,924.00		2,640,394.00
0502 0523 TRANSPORTE	819,316.00		78,075.00		897,391.00
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	1,066,809.00		105,320.00		1,172,129.00
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,937,444.00		316,527.00		3,253,971.00
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	2,748,857.00		291,841.00		3,040,698.00
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,775,433.00		165,792.00		2,941,225.00
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,019,417.00		89,942.00		1,109,359.00
0502 0533 PASAPORTES	1,471,747.00		141,874.00		1,613,621.00
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,325,638.00		131,079.00		1,456,717.00
0502 0535 MESA DE HACIENDA	809,826.00		79,091.00		888,917.00
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	934,660.00		188,038.00		1,122,698.00
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	567,865.00		54,511.00		622,376.00
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	543,343.00		52,361.00		595,704.00
0502 0542 COORDINACION TECNICA	293,665.00		27,886.00		321,551.00
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,993,314.00		299,236.00		3,292,550.00
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,280,752.00		209,250.00		2,490,002.00
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,301,267.00		384,996.00		4,686,263.00
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	24,377,457.00		2,294,398.00		26,671,855.00
0502 0547 LIMPIA	819,740.00		76,385.00		896,125.00
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,814,189.00		448,054.00		5,262,243.00
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	6,356,202.00		586,353.00		6,942,555.00
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	4,886,455.00		443,059.00		5,329,514.00
0502 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	3,351,426.00		318,837.00		3,670,263.00
0502 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,653,117.00		634,193.00		7,287,310.00
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,700,117.00		175,378.00		1,875,495.00
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,445,061.00		142,571.00		1,587,632.00
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,957,195.00		176,044.00		2,133,239.00
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,280,562.00		117,104.00		1,397,666.00
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,638,671.00		153,798.00		1,792,469.00
0502 0572 DIR DE INGRESOS	4,968,868.00		442,235.00		5,411,103.00
0502 0573 DIR DE EGRESOS	1,156,661.00		112,445.00		1,269,106.00
0502 0574 PATRIMONIO	3,424,725.00		321,197.00		3,745,922.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: lunes, 05 de marzo de 2018, 10:09:40 a.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual	Creditos
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	851,864.00		82,378.00		934,242.00		
0502 0583 DIR DE INFORMATICA	1,079,552.00		88,815.00		1,168,367.00		
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,618,379.00		153,677.00		1,772,056.00		
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	922,551.00		89,206.00		1,011,757.00		
0502 0599 BIBLIOTECAS	3,935,059.00		361,217.00		4,296,276.00		
0502 0600 DIR DE EDUCACION	1,300,198.00		141,605.00		1,441,803.00		
0502 0601 DEPORTES			62,055.00		62,055.00		
0502 0602 DEPORTES SOCIAL			1,205,239.00		1,205,239.00		
0502 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	670,446.00		20,956.00		691,402.00		
0502 0606 CARTILLAS	459,420.00		32,562.00		491,982.00		
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,448,788.00		218,097.00		2,666,885.00		
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	215,029.00		20,419.00		235,448.00		
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	1,398,022.00		128,544.00		1,526,566.00		
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	891,835.00		60,421.00		952,256.00		
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,430,690.00		103,782.00		1,534,472.00		
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA	439,268.00		42,433.00		481,701.00		
0502 0653 DIR DE TRÁNSITO	14,021,523.00		1,987,435.00		16,008,958.00		
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO	2,131,863.00		197,126.00		2,328,989.00		
0502 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,590,299.00		247,034.00		2,837,333.00		
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	846,377.00		54,271.00		900,648.00		
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	519,448.00		58,353.00		577,801.00		
0502 0662 SERVICIOS MÉDICOS	3,181,157.00		298,580.00		3,479,737.00		
0502 0665 COMERCIO INFORMAL	433,480.00		41,725.00		475,205.00		
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA	5,719,540.00		635,438.00		6,354,978.00		
0502 0680 CASA CLUB CENTRO	1,763,565.00		177,627.00		1,941,192.00		
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	364,527.00		24,352.00		388,879.00		
0502 0693 PLANEACION URBANA	109,579.00		29,161.00		138,740.00		
0502 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	998,688.00		91,188.00		1,089,876.00		
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	5,014,669.00		515,250.00		5,529,919.00		
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,433,802.00		133,832.00		1,567,634.00		
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	5,830,666.00		545,019.00		6,375,685.00		
0502 0701 DIR DE POLICIA	65,124,301.07		7,139,764.00		72,264,065.07		
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,568,580.00		715,081.00		6,283,661.00		
0502 0703 DIR GENERAL OPT	558,891.00		55,421.00		614,312.00		
0502 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,283,984.00		260,305.00		2,544,289.00		
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	937,781.00		76,789.00		1,014,570.00		
0502 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	2,245,237.00		196,148.00		2,441,385.00		
0502 0711 DEPORTES	29,458,452.00		163,848.00		29,622,300.00		
0502 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA			41,245.00		41,245.00		
0502 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			957,528.00		957,528.00		