

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



Municipio de Apodaca Nuevo León  
Deuda Pública  
Al 30 de Junio del 2018



INSTITUCION FINANCIERA	SALDO AL 30 DE JUNIO 2018
BANORTE	82,673,290.30
BANAMEX	6,086,956.54
	<b>88,760,246.84</b>

**OBRAS PAGADAS CON FINANCIAMIENTO BANAMEX**  
**ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2014**

(AL 30 DE JUNIO DE 2018)

CONTRATISTA	CONTRATO	OBRA	APROBADO	IMPORTE PAGADO
CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.	LP-FM-01-14	CONST. DE PUENTE INFERIOR VEHIC. AV. CONCORDIA	38,995,832.00	36,275,130.62
GUJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A.	LP-PR-02-14	CONST. DE PUENTE INFERIOR VEHIC. AV. CONCORDIA	14,318,300.00	10,243,317.93
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, SA	LP-RM-03-15	CONT. DE GUARNICION EN AV. MIGUEL ALEMAN	3,866,600.00	3,866,221.13
INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.	LP-RM-04-15	BACHEO MAYOR Y REHAB. COL VALLE DE SALDUERO	2,794,420.00	2,732,817.28
PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	LP-RM-05-15	BACHEO MAYOR Y REHAB. COL FONDADORES	4,649,900.00	4,719,435.32
ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V.	LP-RM-14-14	PAVIMENTACION ACCESO APODACA	4,934,320.00	4,934,220.42
		<b>TOTAL</b>	<b>69,559,372.00</b>	<b>62,771,142.70</b>

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 17

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Avance Financiero				Avance Físico (Unidad de Medida)					
						Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
Drenaje Pluvial En La Colonia Frenos - 1530	1530	Apodaca	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$33,400,000	\$33,400,000	\$20,894,739	\$33,400,000	\$21,592,750	\$19,838,763	64.65	Metros Lineales	30.00
Reconstrucción De Pav. Asfáltico E Y B Almacentro	1	Apodaca	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,809,623	\$1,809,623	\$1,809,623	\$1,809,623	90.48	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Gimnasio Municipal De Paseo Las Flores	2181452	Apodaca	Subsidios	U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	100.00	Otros	100.00
Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Moises Saenz	2181441	Apodaca	Subsidios	U132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,794,329	\$9,794,329	\$9,408,710	99.03	Otros	100.00
Reconst. De Pav. Av. Tierra De Andromeda A Hda. Santa Irma	3	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$11,961,604	\$11,961,604	\$11,682,324	\$11,682,324	\$11,682,324	\$11,682,324	97.67	Metros Cuadrados	100.00
Rehab. Y Eq. De Plaza Pub. Col.San Isidro	1	Apodaca	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	58.53	Otros	80.00
Rehab. Y Eq. De Plaza Publica Col. Balcones Del Mezquital	2	Apodaca	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,882,834	\$1,882,834	\$1,882,834	60.74	Otros	80.00
Rehab. Y Eq. De Plaza Publica Col. Roberto Espinoza	3	Apodaca	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,785,410	\$1,785,410	\$1,785,410	99.19	Otros	100.00
Reconst. De Pav. Avenida Guatemala De Av. Pinos	02	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,975,187	\$12,975,187	\$12,975,187	99.81	Metros Cuadrados	100.00
Guarniciones Y Banquetas En La Col Santa Rosa - 1498	1498	Apodaca	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$91,231	\$91,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Drenaje Pluvial Nova Apodaca 1	1	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$15,500,000	\$15,500,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	35.00
ler Etapa Drenaje Pluvial Quinta Colonial	2	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$14,300,000	\$14,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	15.00
Alumbrado Publico Y Camellon Central Col Valle De Huimala	3	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,300,000	\$1,281,628	\$1,281,628	\$1,281,628	80.10	Otros	90.00
Reconst. De Pav. Asf. Av. Acapulco	4	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,491,014	\$4,491,014	\$4,491,014	89.82	Metros Cuadrados	100.00
Reconst. De Pav. Asf. Av. Independencia	6	Apodaca	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$17,843,690	\$17,843,690	\$13,000,000	\$12,913,315	\$12,913,315	\$12,913,315	72.37	Metros Cuadrados	75.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 17

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio	Ramo	Avance Financiero				Avance Físico					
							Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida
Equipo De Defensa Y Seguridad	1	Apodaca	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	2018	\$1,011,000	\$1,011,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	0.00
Reconstr. De Pav. Av. El Camahuité	5	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAORH		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,993,594	\$5,993,594	\$5,993,594	99.89	Metros Cuadrados	100.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0100 CAJA DE INGRESOS	27,000.00				27,000.00
0100 0002 FONDO MORRALLAS	27,000.00				27,000.00
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS	14,500.00				14,500.00
0100 0002 0002 FONDO MORRALLAS MA. TERESA					
0100 0002 0003 FONDO MORRALLAS MAYRA E.					
0100 0002 0004 FONDO MORRALLAS AYDE AGUILAR					
0100 0002 0005 CAJAS FORANEAS GIMNASIOS	6,000.00				6,000.00
0100 0002 0006 FONDO MORRALLAS MONICA	1,500.00				1,500.00
0100 0002 0007 FONDO MORRALLAS GUILLERMINA					
0100 0002 0008 FONDO MORRALLAS CYNTHIA					
0100 0002 0009 CAJAS COOPERATIVAS PARQUES					
0100 0002 0010 FONDO DE MORRALLA LAURA GARZA					
0101 FONDOS REVOLVENTE	5,000.00				5,000.00
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	591,500.00				591,500.00
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	591,500.00				591,500.00
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0227 CRI APODACA	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0230 D.I.F.	28,000.00				28,000.00
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	50,000.00				50,000.00
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	25,000.00				25,000.00
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	7,000.00				7,000.00
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	8,000.00				8,000.00
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	12,000.00				12,000.00
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	8,000.00				8,000.00
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0400 TESORERIA	7,000.00				7,000.00
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO	26,000.00				26,000.00
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0930 RECREACION Y DEPORTES	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	18,000.00				18,000.00
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0992 CONSULTORIO	13,000.00				13,000.00
0101 0001 0992 CONSULTORIO	15,000.00				15,000.00



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0105 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020	14,675.00				14,675.00	
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439	532.94				532.94	
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985		1.00				1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985		1.00				1.00
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 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						
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA		699.75				699.75
0105 0005 0271 LOPEZ QUIJANO JUAN EDGAR NOM	4,400.00				4,400.00	
0105 0005 0274 APOLINAR RAMOS EMILIANO NOM						
0105 0005 0275 CRUZ HERRERA EZEQUIEL NOM.	944.00			944.00		
0105 0005 0276 ELIZONDO ELIZONDO DANIEL NOM.	9,907.00				9,907.00	
0105 0005 0278 JIMENEZ LOPEZ AMADEO DE NOM.	5,124.00				5,124.00	
0105 0005 0279 PACHECO JUAREZ REYNALDO NOM.		1,400.00		1,400.00		
0105 0005 0280 FLORES NAJERA MIGUEL ANGEL						
0105 0005 0281 MARTINEZ JIJON AVEL 12374						
0105 0005 0284 OLAN BROCA JESUS JAVIER NOM	2,165.00			1,400.00	765.00	
0105 0005 0285 AGUADO HERNANDEZ ROMAN NOM						
0105 0005 0286 GUZMAN CUEVAS SILVESTRE NOM	9,090.00			1,400.00	7,690.00	
0105 0005 0287 LARA FLORES NALLELY NOM 12736	19,925.00			1,400.00	18,525.00	
0105 0005 0288 VILLA CHAVEZ JOCELYN NOM 11187	19,570.00			1,400.00	18,170.00	
0105 0005 0289 INOSTROZA LOPEZ ERNESTO NOM	4,840.00			1,400.00	3,440.00	
0105 0005 0290 DE LA CRUZ DE LA ROSA EDSON	11,885.00			1,400.00	10,485.00	
0105 0005 0291 MANUELS ULIN ERNESTO NOM 13403	7,090.00			1,400.00	5,690.00	
0105 0005 0292 ALVAREZ PEREZ RIGOBERTO NOM	16,060.00			1,400.00	14,660.00	
0105 0005 0293 MORALES TEODORO JESUS NOM	14,000.00			1,000.00	13,000.00	
0105 0005 0294 ROJAS REYES ANA GABRIELA NOM	1,261.00				1,261.00	
0105 0005 0295 GOMEZ TEMIX HUMBERTO NOM			700.00	700.00		
0109 0001 0005 IRRM2314	445,522.97				445,522.97	
0109 0001 0015 ADRM1015	380,556.04				380,556.04	
0109 0010 0006 LPFC0215	70,272.67				70,272.67	
0109 0001 0005 IRRM2314	310,283.37				310,283.37	
0109 0010 0006 LPFC0215	64,966.93				64,966.93	
0110 0001 MUNICIPIO	64,966.93				64,966.93	
0111 ISR RETENIDO	6,980.08				6,289.14	
	6,980.08				6,289.14	



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0111 0001 ISR RETENIDO						
0112 IVA						
0112 0001 IVA ACREDITABLE			6,469.84	6,469.84	6,469.84	6,469.84
0112 0002 IVA POR RECUPERAR	652,921.83		6,469.84			646,451.99
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			-6,333.00	367.00	30,316.00	30,316.00
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			-6,333.00	367.00	30,316.00	30,316.00
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			-6,333.00	367.00	30,316.00	30,316.00
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS						
0115 0001 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	95,311,409.94		319,644,877.62	330,536,455.37	84,419,832.19	84,419,832.19
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	11,136,451.12		116,114,721.07	114,354,416.50	12,896,755.69	12,896,755.69
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	5,833,885.22		61,835,110.66	62,960,587.75	4,708,408.13	4,708,408.13
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	43,646.32		5,721,647.47	5,569,925.93	195,367.86	195,367.86
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	105,247.01		500,000.00	473,066.61	132,180.40	132,180.40
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	118,085.76		520,649.66	555,617.28	83,118.14	83,118.14
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	1,089,010.17		464,397.00	603,269.79	950,137.38	950,137.38
0115 0001 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	522,038.14		3,031,525.00	3,256,860.49	296,702.65	296,702.65
0115 0001 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	2,600,387.96		1,450,033.41	2,654,400.69	1,396,020.68	1,396,020.68
0115 0001 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND	75,683.07				75,683.07	75,683.07
0115 0001 BANREGIO-FAIP 17824410011-1						
0115 0001 BANREGIO-PARTICIPACIONES						
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	748,467.47		42,591,357.87	38,280,687.96	5,059,137.38	5,059,137.38
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS		16,786,533.26	31,511,476.97	6,437,878.40	8,287,065.31	8,287,065.31
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS		17,966,239.33	31,499,570.97	6,437,845.24	7,095,686.40	7,095,686.40
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			11,906.00	233.16	1,191,378.91	1,191,378.91
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	38,100,973.28		64,571,297.53	97,073,804.02	5,598,466.79	5,598,466.79
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS		4,407,553.70	15,770,560.14	11,207,775.01	155,231.43	155,231.43
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	538,441.10		898,858.37	1,045,502.65	391,796.82	391,796.82
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	40,455,637.09		5,498,589.32	42,110,293.63	3,843,932.78	3,843,932.78
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,514,448.79		521,900.00	828,843.03	1,207,505.76	1,207,505.76
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			41,881,389.70	41,881,389.70		
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	28,578,501.56		20,309,780.56	35,414,668.35	13,473,613.77	13,473,613.77
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	28,578,501.56		20,309,780.56	35,414,668.35	13,473,613.77	13,473,613.77
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	19,095,583.93		77,035,138.77	70,189,758.49	25,940,964.21	25,940,964.21
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	9,311,727.81		60,664,927.55	59,985,621.26	9,991,034.10	9,991,034.10
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	2,448,047.80		1,668,782.70	4,013,818.45	103,012.05	103,012.05
0115 0005 AFIRME-REC. PROPIOS	5,496.39				5,496.39	5,496.39
0115 0005 AFIRME-REC PROPIOS DES. URBANO	3,710.00				3,710.00	3,710.00
0115 0005 AFIRME -REC PROP REM PREDIAL	3,331,311.54		1,010,527.07		4,341,838.61	4,341,838.61
0115 0005 AFIRME-REC PROP PREDIAL P/ FID	3,995,290.39		13,690,901.45	6,190,318.78	11,495,873.06	11,495,873.06
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	6,616,311.23		10,047,271.72	7,065,889.01	9,597,693.94	9,597,693.94
0115 0006 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	3,952,431.45		5,180,558.46	5,662,836.68	3,470,153.23	3,470,153.23
0115 0006 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,438,633.34		2,160.83		2,440,794.17	2,440,794.17

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	129,026.33		1,462,701.43	1,400,000.13	191,727.63	
0115 0006 0005 BANAMEX BECAS 7011/292261	96,220.11		3,401,851.00	3,052.20	3,495,018.91	
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	8,570,122.08		55,191.00	40.60	8,625,272.48	
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	8,570,122.08		55,191.00	40.60	8,625,272.48	
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	273,014,364.00		79,182,363.57	86,051,884.59	266,144,842.98	
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	67,972,708.69		18,595,735.64	17,750,000.00	68,818,444.33	
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS			18,501,670.14	9,250,000.00	9,251,670.14	
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA	13,342,261.45		14,569.15	5,500,000.00	7,856,830.60	
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSIONES	2,473,619.70		6,588.55	500,000.00	1,980,208.25	
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	50,920,119.08		69,761.44	2,500,000.00	48,489,880.52	
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA						
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI						
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	1,236,708.46		3,146.36		1,239,854.82	
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	17,734,712.10		67,126.09	17,801,838.19		
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	17,734,712.10		67,126.09	17,801,838.19		
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	58,029,726.39		310,920.74	500,001.97	57,840,645.16	
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO	39,561,683.26		215,142.18	500,001.97	39,276,823.47	
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	18,468,043.13		95,778.56		18,563,821.69	
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS						
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	45,395,929.36		28,323,123.92	17,200,043.21	56,519,010.07	
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	45,395,929.36		28,323,123.92	17,200,043.21	56,519,010.07	
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS			30,000,000.00	30,000,000.00		
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS			30,000,000.00	30,000,000.00		
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	83,881,287.46		1,885,457.18	2,800,001.22	82,966,743.42	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,524,009.17		37,114.12		6,561,123.29	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	41,936,277.81		1,652,871.82		43,589,149.63	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	35,421,000.48		195,471.24	2,800,001.22	32,816,470.50	
0117 CHEQUERA RECURSOS	4,425,648.13		3,790.67		4,429,438.80	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	141,671.92				141,671.92	
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						
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	5,973.84				5,973.84	
0117 0005 0005 AFIRME HABITAT 2016 REC.						
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	5,973.84				5,973.84	
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS	4,278,002.37		3,790.67		4,281,793.04	
0117 0006 0003 BANAMEX-ESP.PUB. REC. PROPIOS	1,167,980.74		1,034.93		1,169,015.67	
0117 0006 0004 BANAMEX FORTASEG-2 2018 4909414	3,110,021.63		2,755.74		3,112,777.37	
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS						
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES						
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	58,182,191.19		34,209,653.97	35,990,547.79	56,401,297.37	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	44,511,657.50		30,848,608.76	24,824,664.90	50,535,601.36	
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,471.06				74,471.06	
0119 0001 0004 BANREGIO-CNA 2012 17041070013-1	1,302,859.92				1,302,859.92	
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013						
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	248,540.56				248,540.56	
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	473,970.90				473,970.90	
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDEM 2015						
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	131,037.12				131,037.12	
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,251.32			58.00	39,193.32	
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	8,849.28				8,849.28	
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	485,205.70		500,000.00	795,653.24	189,552.46	
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	188,620.65			87,573.22	101,047.43	
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.						
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16 -	190,891.24				190,891.24	
0119 0001 0019 BANREGIO FORTASEG 1 2017						
0119 0001 0020 BANREGIO FORTA 2017	6,317,697.57		1,579.42		6,319,276.99	
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	517,454.03		129.36		517,583.39	
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017						
0119 0001 0025 BANREGIO-PROG. REG. 2017	2,227,748.92		556.94	13.92	2,228,291.94	
0119 0001 0026 BANREGIO-FORTAMUN 18	32,305,059.23		30,346,343.04	23,941,366.52	38,710,035.75	
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,460.39		1.66		2,462.05	
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,460.39		1.66		2,462.05	
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	1,113,612.76				1,113,612.76	
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL						
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL						
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1						
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014						
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	521,748.17				521,748.17	
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 123113551	591,864.59				591,864.59	
0119 0006 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	12,554,460.54		3,361,043.55	11,165,882.89	4,749,621.20	
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	147,847.19		93.57		147,940.76	
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	94,886.77		60.06		94,946.83	
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010						
0119 0006 0008 BANAMEX ESPACIOS PUB 2017 FED	1,168,867.36		1,053.11	17.40	1,169,903.07	
0119 0006 0009 BANAMEX INFRA 2018 70112390349	252,667.19		3,350,120.77	3,291,319.23	311,468.73	
0119 0006 0010 BANAMEX FORTASEG-1 2018 CTA	10,890,192.03		9,716.04	7,874,546.26	3,025,361.81	
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	1,347,651.71		1,449.70	500,000.00	849,101.41	
0120 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	1,347,651.71		1,449.70	500,000.00	849,101.41	
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	264,136.91		201.04		264,337.95	
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012						

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015						
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016						
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU						
0120 0001 0015 FORTALECE 2016						
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	1,083,514.80		1,248.66	500,000.00	584,763.46	
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	61,418,166.30		21,964,425.41	8,947,776.96	74,434,814.75	
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	33,416,127.99		1,774,313.64	3,050,185.71	32,140,255.92	
0121 0001 0002 BANREGIO F DE SEG. MPIO.S. 17	1,684,873.96				1,684,873.96	
0121 0001 0003 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	18,568,872.01		4,623.66	1,113,606.96	17,459,888.71	
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO	7,633,739.12		1,972.57	13.92	7,635,697.77	
0121 0001 0005 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO18	1,518,863.78		379.72		1,519,243.50	
0121 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	4,009,779.12		1,767,337.69	1,936,564.83	3,840,551.98	
0121 0004 0001 BANCOMER-F. PARA PROY DE	27,352,976.38		18,704,953.50	4,363,194.90	41,694,734.98	
0121 0004 0002 BANCOMER F DESC DE SEG 2018	12,113,838.98		18,812.96		12,132,651.94	
0121 0004 0003 BANCOMER FONDOS DE ORD 2018	8,452,043.08		3,207,286.65	1,517,546.19	10,141,783.54	
0121 0004 0004 BANCOMER FONDOS DE SEG P/	27,583.98		2,712,910.91	1,242,164.26	1,498,330.63	
0121 0004 0005 BANCOMER FONDOS DES MPAL 2018	6,759,510.34		4,431,069.38	1,603,484.45	9,587,095.27	
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	99,499.68		8,334,873.60	207,432.94	8,334,873.60	
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	25,412.00		137,000.00		29,066.74	
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	74,087.68		137,000.00	207,432.94	25,412.00	
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	549,562.25		200,000.27	178,805.41	3,664.74	
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	129,481.28		200,000.27	178,805.41	570,757.11	
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97				150,676.14	
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			1,148,158.00	1,148,158.00	420,080.97	
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,148,158.00	1,148,158.00		
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	12,162,662.15		39,763.65	200,000.27	12,002,425.53	
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	6,785,572.63		9,498.43		6,795,071.06	
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	6,785,572.63		9,498.43		6,795,071.06	
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	5,377,089.52		30,265.22	200,000.27	5,207,354.47	
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	5,377,089.52		30,265.22	200,000.27	5,207,354.47	
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5938,919,073.48				5938,919,073.48	
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	516,769,064.57				516,769,064.57	
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	516,769,064.57				516,769,064.57	
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	199,109,433.74				199,109,433.74	
0123 1235 0003 DIVISION DE TERRENOS Y	77,829,832.54				77,829,832.54	
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACION EN	121,279,601.20				121,279,601.20	
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	78,226,862.17				78,226,862.17	
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	78,226,862.17				78,226,862.17	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN						
0124 Bienes Muebles	235,688,888.43				235,688,888.43	
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	24,365,385.67				24,365,385.67	
0124 1241 0001 MOBILIARIO	6,557,477.58				6,557,477.58	
0124 1241 0002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	1,368,429.61				1,368,429.61	
0124 1241 0003 BIENES INFORMÁTICOS	9,405,075.04				9,405,075.04	
0124 1241 0004 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,034,403.44				7,034,403.44	
0124 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y	5,462,577.91				5,462,577.91	
0124 1242 0001 EQUIPOS Y APARATOS	405,679.78				405,679.78	
0124 1242 0002 APARATOS DEPORTIVOS	4,361,279.51				4,361,279.51	
0124 1242 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	250,006.64				250,006.64	
0124 1242 0004 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	445,611.98				445,611.98	
0124 1243 Equipo e Instrumental Médico y de	1,173,281.60				1,173,281.60	
0124 1243 0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,036,223.08				1,036,223.08	
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	137,058.52				137,058.52	
0124 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	133,496,462.25				133,496,462.25	
0124 1244 0001 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	133,496,462.25				133,496,462.25	
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	68,633,744.02				68,633,744.02	
0124 1246 0001 EQUIPOS Y APARATOS DE	4,632,184.89				4,632,184.89	
0124 1246 0002 HERRAMIENTAS Y	64,001,559.13				64,001,559.13	
0124 1248 Activos Biológicos	435,000.00				435,000.00	
0124 1248 0001 ACTIVOS BIOLÓGICOS	435,000.00				435,000.00	
0125 Activos Intangibles	5,755,800.00				5,755,800.00	
0125 1251 Software	5,755,800.00				5,755,800.00	
0125 1251 0001 SOFTWARE	5,755,800.00				5,755,800.00	
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización		342,247,793.46		3,832,346.28		346,080,139.74
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes		209,850,675.45		1,383,299.67		211,233,975.12
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		209,850,675.45		1,383,299.67		211,233,975.12
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes		126,171,901.33		2,320,579.95		128,492,481.28
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		3,267,163.26		51,458.42		3,318,621.68
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		647,246.14		10,515.14		657,761.28
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO		7,881,679.31		83,483.17		7,965,162.48
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		4,510,877.61		49,461.36		4,560,338.97
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y		217,263.21		11,417.21		228,680.42
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS		2,043,856.21		66,594.40		2,110,450.61
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS,		162,019.39		4,946.08		166,965.47
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		116,804.36		11,037.24		127,841.60
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y		214,080.10		17,095.99		231,176.09

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0126 1263 0010 DEPREC.ACUM INSTRUMENTAL		108,953.79		867.76	109,821.55
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE		97,175,544.65		1,390,716.00	98,566,260.65
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		643,696.00		16,908.92	660,604.92
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		9,182,717.30		606,078.26	9,788,795.56
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		166,750.00		7,250.00	174,000.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		166,750.00		7,250.00	174,000.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos		6,058,466.68		121,216.66	6,179,683.34
0126 1265 0001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		6,058,466.68		121,216.66	6,179,683.34
0200 CUENTAS POR PAGAR		6,516,495.68	7,608,821.74	8,360,521.00	7,268,194.94
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		16,294.56	3,334.57		12,959.99
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		3,634.52	3,335.00		299.52
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS		12,660.04	-0.43		12,660.47
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,134,160.86	4,106,671.00	3,915,911.00	3,943,400.86
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,134,160.86	4,106,671.00	3,915,911.00	3,943,400.86
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		854,936.00	3,533,029.00	4,400,212.00	1,722,119.00
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL			69,000.00		
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			20,600.00		
0200 0004 0003 MANUTENCION			199,641.00		
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			844,492.00		
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			64,578.00		
0200 0004 0010 OPTIK CLARA VISION			67,771.00		
0200 0004 0016 ATTENDO FINANCIERA			110,568.00		
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		854,889.00			1,721,273.00
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			102,788.00		
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			31,459.00		846.00
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			512,989.00		
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT					
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR					
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO					
0200 0004 0029 APOYO COMPAÑERO SINDICALIZADO					
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO					
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			15,244.00		
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			172,853.00		
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIO			599,058.00		
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT			538,787.00		
0200 0004 0039 PRESTAMOS LENDO			227.00		
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		886,738.85			889,044.85
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

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Pagina: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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		5,337.00			5,337.00
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	2,706.00				
0200 0005 0013 CAJA 13		6,326.00			6,326.00
0200 0005 0014 SOBRENTE SERFIN PREDIAL		5,807.80			5,807.80
0200 0005 0015 SOBRENTE BANORTE PREDIAL		24,245.10			24,631.10
0200 0005 0016 SOBRENTE CAJA 1		21,123.00			21,123.00
0200 0005 0017 PROVEEDORES	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 SOBRENTE AFIRME		55,075.26			55,075.26
0200 0005 0025 SOBRENTE CAJA 4		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0026 SOBRENTE CAJA 6		715.00			715.00
0200 0005 0027 SOBRENTE CAJA 23		631.00			631.00
0200 0005 0028 SOBORNATES CAJA 725					
0200 0005 0029 SOBORNATE CAJA 61	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			21,850.00		21,850.00
0200 0005 0034 SOBRENTE BANAMEX			20,242.00		20,242.00
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO				1,534.00	1,534.00
0200 0005 0039 SOBORNATE DE CAJA 75		72,892.00			74,426.00
0200 0005 0041 SOBORNATES OXXO CAJA 1028		23,284.40			23,284.40
0200 0005 0042 SOBORNATE DE CAJA 27		288.00			288.00
0200 0005 0043 SOBORNATE BANCA ELECTRONICA		522.00			522.00
0200 0005 0044 SOBORNATES CAJA 74		2,566.00			2,566.00
0200 0005 0045 SOBORNATES HSBC		8,861.30			9,247.30
0200 0005 0046 RECTIFICACIONES DE VALORES		3,787.00			3,787.00
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020		385,716.00			385,716.00
0200 0008 RETENCIONES		1,026.00			1,026.00
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC		624,365.41	-76,304.83		700,670.24
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC		398,383.48	-50,866.55		449,250.03
0200 0008 0003 5% AL MILLAR ART. 191 LEY FED		203,645.28	-25,438.28		229,083.56
0211 2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO		22,336.65			22,336.65
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		177,886,213.54	124,876,546.00	136,638,308.42	189,647,975.96
		9,361,248.23	2,320,582.91	5,316,383.21	12,357,048.53
		9,361,248.23	2,320,582.91	5,316,383.21	12,357,048.53

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:20 p.m.

Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0211 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A		98,586,821.31	59,558,769.13	70,145,795.75		109,173,847.93
0211 2112 0001 PROVEEDORES EN GENERAL		98,194,161.31	59,367,415.71	69,954,442.33		108,781,187.93
0211 2112 0004 ARRENDAMIENTOS		392,660.00	191,353.42	191,353.42		392,660.00
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS		53,271,880.08	30,608,620.60	28,839,594.71		51,502,854.19
0211 2113 0002 CONTRATISTAS		53,271,880.08	30,608,620.60	28,839,594.71		51,502,854.19
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			613,721.00	613,721.00		
0211 2114 0038 CONVENIOS			613,721.00	613,721.00		
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		72,560.00	344,763.08	336,763.08		64,560.00
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		72,560.00	344,763.08	336,763.08		64,560.00
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS			1,702,137.30	1,702,137.30		
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			1,702,137.30	1,702,137.30		
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		257,558.51	1,702,137.30	1,702,137.30		251,657.70
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		257,558.51	1,702,137.30	1,702,137.30		251,657.70
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE			5,304,514.81	5,298,614.00		
0211 2118 0031 DEVOLUCION			5,304,514.81	5,298,614.00		
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		16,336,145.41	1,279.00	1,279.00		16,298,007.61
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES		320,550.00	24,422,158.17	24,384,020.37		320,550.00
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		1,876,884.40	243,694.30	243,694.30		1,817,932.80
0211 2119 0026 PROVEEDOR GLOBAL SHCP			2,131,818.00	2,072,866.40		
0211 2119 0027 EVENTOS		48,895.37		1,279.00		48,895.37
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		14,089,815.64	22,046,645.87	22,067,459.67		14,110,629.44
0213 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		16,392,695.67	5,281,270.82	3,759,531.69		14,870,956.54
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		16,392,695.67	5,281,270.82	3,759,531.69		14,870,956.54
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		8,784,000.00	2,178,579.47	2,178,579.47		8,784,000.00
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		7,608,695.67	3,102,691.35	1,580,952.22		6,086,956.54
0223 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		74,621,290.30	732,000.00			73,889,290.30
0223 2233 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		74,621,290.30	732,000.00			73,889,290.30
0226 PROVISIONES A LARGO PLAZO		74,621,290.30	732,000.00			73,889,290.30
0226 2262 PROVISION PARA PENSIONES A		38,888,415.00		1,462,596.00		40,351,011.00
0226 2262 0001 PROVISIÓN PARA PENSIONES A		38,888,415.00		1,462,596.00		40,351,011.00
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		38,888,415.00		1,462,596.00		40,351,011.00
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		5973,608,854.01				5973,608,854.01
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		5973,608,854.01				5973,608,854.01
0325 Rectificaciones de Resultados de		263,434.56	-615,264.00			878,698.56
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		90,299.12	-615,264.00			705,563.12
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE		90,299.12	-615,264.00			705,563.12
0325 3252 Cambios por Errores Contables		173,135.44				173,135.44
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES		173,135.44				173,135.44
0401 ISAI		97,474,717.73		24,474,883.99		121,949,601.72



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Pagina: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		102,106,980.44		28,073,003.17		130,179,983.61
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.	4,632,262.71				8,230,381.89	
0402 PREDIAL		206,508,681.57		-3,598,119.18		218,853,508.12
0402 0006 PREDIAL		227,122,253.00		12,344,826.55		237,082,519.00
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL		39,859,109.00		9,960,266.00		47,725,094.00
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL		43,465.00		7,865,985.00		47,062.00
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL	56,335,870.20			3,597.00		
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	4,173,570.80			-3,877,246.68	60,213,116.88	
0402 1010 BONIFICACION MODER. CATASTRAL	6,704.43			-1,607,468.32	5,781,039.12	
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS				-306.45	7,010.88	
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		26,453.00		3,430.00		29,883.00
0405 ANUENCIA MUNICIPAL		26,453.00		3,430.00		29,883.00
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		5,517,619.42		294,086.06		5,811,705.48
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		37,801.00		72,021.00		109,822.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM	4,795.50	5,707,033.00		299,642.00		6,006,675.00
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA				-131.00	4,926.50	
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	222,419.08			-77,445.94	299,865.02	
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		34,840,070.27		4,172,646.62		39,012,716.89
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		3,042,968.88		602,539.39		3,645,508.27
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		30,026.20		192,892.51		222,918.71
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		516,694.69		121,867.20		638,561.89
0415 0009 CONSTRUCCIONES VIALES		306,980.10		64,318.80		371,298.90
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		17,618,977.10		237,121.19		17,856,098.29
0415 0014 REGULARIZACION		1,692.60		1,354.08		3,046.68
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		5,203,110.26		545,901.99		5,749,012.25
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		4,957,718.47		924,268.43		5,881,986.90
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		167,787.30				167,787.30
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		39,776.10				39,776.10
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		24,836.21				24,836.21
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		1,092.63				1,092.63
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		2,768,548.64				2,768,548.64
0415 0025 OBRA TERMINADA		26,404.56				26,404.56
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		700,424.61				700,424.61
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		66,180.66				66,180.66
0415 0032 INFORMACION		26,258.90				26,258.90
0415 0033 OTROS		16,349.46				16,349.46
0415 0035 CONSTANCIAS		24,810.88				24,810.88
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		112,074.94				112,074.94
0415 0040 REDUCCION DE GARANTIAS		6,601.14				6,601.14
0415 0041 MODIFICACIONES		13,202.28				13,202.28
		19,803.42				19,803.42

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		132,587.00			132,587.00
0415 0055 CERTIFICACIONES		1,075,872.18	278,762.13		1,354,634.31
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		2,457,364.42	1,073,108.40		3,530,472.82
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		510,497.00	30,828.00		541,325.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		54,000.00	-13,500.00		40,500.00
0415 1001 BONIFICACION	443,863.44		-21,093.38	464,956.82	
0415 1006 BONIFICACION	5,900.19			5,900.19	
0415 1007 BONIFICACION	19,696.11			19,696.11	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI	1,678,260.00		1,678,260.00		
0415 1014 BONIFICACION	1,862,738.19		1,922,941.47		
0415 1016 BONIFICACION	914,617.85		914,617.85		
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	83,976.87		83,976.87		
0415 1025 BONIFICACION	22,949.86			27,149.14	
0415 1028 BONIFICACION	5,245.66		-4,199.28		
0415 1035 BONIFICACION	2,145.34		-235.84		
0415 1046 BONIFICACION	6,629.35		-338.52		
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRUCC	21,195.12		-5,563.01		
0415 1056 BONIFICACION	15,352.38		-1,692.60		
0416 0016 DIVERSOS DERECHOS		4,666,096.82	876,939.20		5,543,036.02
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		50,334.00	6,020.00		56,354.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES		24,232.00	1,212.00		25,444.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		1,184,750.00	230,250.00		1,415,000.00
0416 0048 ANUNCIOS		3,425,817.32	637,760.20		4,063,577.52
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		5,000.00	2,000.00		7,000.00
0416 1019 BONIFICACION DERECHOS MIPALES.	4,856.50		-303.00	5,159.50	
0416 1048 BONIFICACION	19,180.00			19,180.00	
0417 0016 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		37,801.00	71,827.00		109,628.00
0417 0016 REFRENDOS		37,801.00	71,958.00		109,759.00
0417 1016 BONIFICACIONES			-131.00	131.00	
0418 0018 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		4,706,554.50	852,669.50		5,559,224.00
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		1,032,766.00	210,180.00		1,242,946.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,033,896.00	210,180.00		1,244,076.00
0418 0022 LICENCIA		1,027,770.00	209,250.00		1,237,020.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		1,650,756.00	245,388.00		1,896,144.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		43,897.00	11,928.00		55,825.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.	24,027.00		-11,435.60	35,462.60	
0418 1021 BONIFICACION	23,801.00		-11,435.60	35,236.60	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	23,905.50		-11,385.30	35,290.80	
0418 1030 BONIFICACION	10,797.00			10,797.00	
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		220,052.41	37,263.00		257,315.41

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0420 0001 CERTIFICACIONES		218,133.00		37,263.00	255,396.00
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		1,919.41			1,919.41
0422 SERVICIOS PUBLICOS		716,254.77		95,854.92	812,109.69
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,219,673.00		137,065.00	1,356,738.00
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES	503,418.23		-41,210.08		
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES		133,250.60	30,995.72	544,628.31	164,246.32
0425 0018 OJO DE AGUA		76,648.60	15,329.72		91,978.32
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		100.00			100.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		56,502.00	15,666.00		72,168.00
0426 ENAJ. DE BIENES MUEB.E INMU.		335,272.00	71,773.00		407,045.00
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		355,270.00	71,773.00		427,043.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON	19,998.00			19,998.00	
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		8,768,290.34	1,499,816.58		10,268,106.92
0427 0025 INTERESES BANREGIO		491,299.85	1,670.14		492,969.99
0427 0029 INTERESES SERFIN		930,519.57	67,126.09		997,645.66
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		335,714.09	215,142.18		550,856.27
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		49,625.46	6,588.55		56,214.01
0427 0045 PROGRAMA 50-50		213,869.66	14,569.15		228,438.81
0427 0046 BANORTE		1,361,446.51	95,778.56		1,457,225.07
0427 0047 INTERESES AFIRME		172,263.90	55,055.55		227,319.45
0427 0059 INTERESES BANCOMER		1,119,027.28	323,360.20		1,442,387.48
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		11,921.29			11,921.29
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		1,063.36	201.04		1,264.40
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		279,453.84	69,761.44		349,215.28
0427 0083 INTERES M.HDA 0174038		8,270.37			8,270.37
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		459.11	93.57		552.68
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		294.66	60.06		354.72
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		125,415.42	24,115.69		149,531.11
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		7.94	1.66		9.60
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		200,974.53	39,274.95		240,249.48
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		181,548.44	34,249.31		215,797.75
0427 0132 INTERESES FONDO DE		19,608.64	3,146.36		22,755.00
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		1,155,344.29	252,977.12		1,408,321.41
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		1,756,750.75	195,471.24		1,952,221.99
0427 0138 BANAMEX BECAS		6,720.11	1,851.00		8,571.11
0427 0139 INTERESES FIDEICOMISO 75091		334,277.87	95,784.37		430,062.24
0427 0140 INTERESES BANREGIO		12,413.40	3,538.35		15,951.75
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		679,954.00	82,237.00		762,191.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		264,852.00	55,384.00		320,236.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		393,000.00	20,000.00		413,000.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		22,102.00		6,853.00		28,955.00
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,466,962.40		288,858.90		1,755,821.30
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		418,421.40		86,984.00		505,405.40
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		747,021.00		130,245.00		877,266.00
0429 0016 OCUPACION VIA PUBLICA		879,984.00		219,996.00		1,099,980.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA				-1,237.50	1,237.50	
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	138,480.00			-37,132.60	175,612.60	
0429 1016 BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA	439,984.00			-109,996.00	549,980.00	
0431 MULTAS		39,843,063.14	480,699.52	5,766,660.01		45,129,023.63
0431 0001 MULTAS DE APODACA		12,098,066.00		1,728,982.00		13,827,048.00
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		1,643,600.00		258,500.00		1,902,100.00
0431 0018 MULTAS DE SANTIAGO				1,200.00		1,200.00
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		8,446,718.05		2,259,839.76		10,706,557.81
0431 0024 SANCIONES		627,919.00		146,217.00		774,136.00
0431 0047 MULTAS		392.00				392.00
0431 0048 SANCION PREDIAL		10,711,961.00		4,513,318.00		15,225,279.00
0431 0049 SANCION REFERENDOS		395,401.00		173,575.00		568,976.00
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		33,043,407.37		3,720,932.54		36,764,339.91
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		5,196,015.36		202,000.00		5,398,015.36
0431 1001 BONIFICACION	3,962,097.87			-1,249,680.94	5,211,778.81	
0431 1024 BONIFICACION	386,019.90			-106,949.00	492,968.90	
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	1,860,242.32			-2,937,547.00	4,797,789.32	
0431 1049 BONIFICACION SANCION	315,675.90			-173,575.00	489,250.90	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	24,445,073.29			-2,770,152.35	27,695,925.16	
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	1,476,017.36		480,699.52		1,476,017.36	
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO		197,037.00				197,037.00
0431 6048 SANCION REZAGO PREDIAL	72,327.00				72,327.00	
0432 RECARGOS		2,073,921.06		375,763.64		2,449,684.70
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		11,087,498.00		3,066,877.00		14,154,375.00
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		2,588,418.21		751,328.97		3,339,747.18
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.				1,001.00		1,001.00
0432 0034 RECARGOS		514,674.24		195,178.63		709,852.87
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		484,896.17		46,922.27		531,818.44
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		10,147.00		4,402.00		14,549.00
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y		99.51		7.14		106.65
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		87,020.00		42,297.00		129,317.00
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		1,015.56				1,015.56
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	10,541,317.00			-3,066,840.00	13,608,157.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,160,032.88			-381,241.85	1,541,274.73	
0432 1023 BONIFICACION				-1,001.00	1,001.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0432 1034 BONIFICACION	481,394.94		-193,021.59		674,416.53
0432 1035 BONIFICACION	473,602.25		-46,860.75		520,463.00
0432 1036 BONIFICACION	10,147.00		-4,402.00		14,549.00
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	33,353.56		-38,883.18		72,236.74
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL		418,402.00			418,402.00
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO	418,402.00				418,402.00
0433 GTOS EJECUCION		915,222.37	112,287.00		1,027,509.37
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		1,071,256.00	451,369.00		1,522,625.00
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.		39,540.00	17,357.00		56,897.00
0433 1027 BONIFIC Gtos EJECUC PREDIAL	173,693.68		-339,082.00		512,775.68
0433 1029 BONIFICACION	31,429.95		-17,357.00		48,786.95
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL		19,703.00			19,703.00
0433 6027 BONIF Gtos EJECUC REZAGO PRED	10,153.00				10,153.00
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		5,495,505.02	829,890.06		6,325,395.08
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		343,453.40	99,960.00		443,413.40
0434 0048 Gtos DE PAPELERIA		101,548.00	11,416.00		112,964.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		2,633,299.00	520,649.66		3,153,948.66
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		1,800,700.00	200,000.00		2,000,700.00
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		623,218.80			623,218.80
0434 1048 BONIFICACION	6,714.18				6,714.18
0435 DONATIVOS		6,278,430.63	-2,135.60		7,638,237.82
0435 0001 DONATIVO		791,150.85	1,359,807.19		791,150.85
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		64,300.00	26,200.00		90,500.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		89,581.00	8,190.00		97,771.00
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		391,601.00	27,910.00		419,511.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		607,607.78	224,347.19		831,954.97
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		156,800.00	42,000.00		198,800.00
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		219,705.00	42,270.00		261,975.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		200,235.00	42,020.00		242,255.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		37,115.00	9,130.00		46,245.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		19,670.00	3,460.00		23,130.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		27,050.00	825.00		27,875.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		84,715.00	18,365.00		103,080.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		87,480.00	15,930.00		103,410.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		35,930.00	9,115.00		45,045.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		232,980.00	58,800.00		291,780.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		800,010.00	181,575.00		981,585.00
0435 0030 DIF PRADERAS		342,335.00	70,615.00		412,950.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		162,395.00	28,700.00		191,095.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		83,905.00	16,290.00		100,195.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		109,290.00		54,210.00		163,500.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		89,310.00		55,340.00		144,650.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		64,255.00		16,950.00		81,205.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		70,270.00		20,100.00		90,370.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		99,640.00		22,830.00		122,470.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		73,855.00		43,850.00		117,705.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		36,525.00		9,860.00		46,385.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		130,500.00		27,880.00		158,380.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		71,900.00		19,570.00		91,470.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		196,950.00		45,950.00		242,900.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		46,760.00		20,530.00		67,290.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		42,125.00		7,925.00		50,050.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		80,690.00		24,070.00		104,760.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		14,610.00		3,555.00		18,165.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		67,940.00		15,425.00		83,365.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		2,400.00		540.00		2,940.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		118,905.00		31,150.00		150,055.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		62,875.00		15,120.00		77,995.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		59,280.00		17,470.00		76,750.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		110,645.00		22,560.00		133,205.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		60,000.00		18,470.00		60,000.00
0435 0061 DIF TREBOLES		78,285.00		41,490.00		96,755.00
0435 0062 GIMNASIO PASEO DE LAS FLORES		158,775.00		41,490.00		200,265.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST	1,920.00			-780.00	2,700.00	
0440 PARTICIPACIONES		148,181,915.28		30,567,876.25		178,749,791.53
0440 0001 FONDO GENERAL		148,181,915.28		30,567,876.25		178,749,791.53
0441 FOMENTO MUNICIPAL		20,833,211.25		5,051,865.65		25,885,076.90
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		20,833,211.25		5,051,865.65		25,885,076.90
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		4,212,821.38		382,458.98		4,595,280.36
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		4,212,821.38		382,458.98		4,595,280.36
0444 CONTROL VEHICULAR		2,970,029.60		159,733.08		3,129,762.68
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		2,970,029.60		159,733.08		3,129,762.68
0445 OTROS INGRESOS		336,323.02	-7,665.00	479,491.50		823,479.52
0445 0001 OTROS INGRESOS		253,151.02		469,266.90		722,417.92
0445 0003 CARRETONEROS		56,120.00		14,200.00		70,320.00
0445 0016 ATENDO FINANCIERA		25,663.00	-2,210.00			27,873.00
0445 0020 SUPPLY CREDIT DE MEXICO		5,057.00	-5,455.00			10,512.00
0445 1001 BONIFICACION	3,668.00			-3,975.40	7,643.40	
0446 ISAN		5,840,938.19		1,051,612.67		6,892,550.86
0446 0001 ISAN		5,840,938.19		1,051,612.67		6,892,550.86

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0447 IEPS		5,522,875.03				5,522,875.03
0447 0001 IEPS		5,522,875.03				5,522,875.03
0448 OTRAS APORTACIONES						
0448 0012 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL						
0449 CONTRIBUCION DE VECINOS						
0449 0004 OP ARA CRYSTAL L						
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		16,787,363.49		9,250,000.00		9,250,000.00
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		16,745,615.45		9,250,000.00		9,250,000.00
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		912.58		3,350,250.13		20,137,613.62
0450 0019 INTERESES INFRA 2017		20,784.49		3,349,123.09		20,094,738.54
0450 0020 INTERESES INFRA 2018		20,050.97		129.36		912.58
0451 FONDO DE EXTRACC DE		566,199.43		997.68		20,913.85
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		566,199.43		107,067.42		21,048.65
0453 FORTASEG		14,000,281.50		107,067.42		673,266.85
0453 0001 FORTASEG		10,871,438.20		12,471.78		673,266.85
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		10,871,438.20		14,012,753.28		14,012,753.28
0453 0006 COPARTICIPACION FORTASEG		3,106,125.20		10,871,438.20		10,871,438.20
0453 0007 FORTASEG INTERESES 2018		3,106,125.20		3,106,125.20		3,106,125.20
0453 0008 COPARTICIPACION FORTASEG		67.84		67.84		67.84
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		18,753.83		9,716.04		28,469.87
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		3,896.43		2,755.74		6,652.17
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		151,017,602.89		30,204,990.13		181,222,593.02
0455 0017 INTERESES FORTA 2017		150,983,071.00		30,196,614.20		181,179,685.20
0455 0018 INTERESES FORTA 2018		1,597.36		1,579.42		1,597.36
0456 FONDO DE FISCALIZACION		16,909.25		6,796.51		18,488.67
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION		16,025.28		907,774.37		22,821.79
0457 GASOLINA Y DIESEL		6,553,047.07		907,774.37		7,460,821.44
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		5,814,951.49		1,166,136.41		7,460,821.44
0459 ISR PARTICIPABLE		5,814,951.49		1,166,136.41		6,981,087.90
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		12,143,387.00		3,423,585.00		6,981,087.90
0461 ESPACIOS PUBLICOS		12,143,387.00		3,423,585.00		15,566,972.00
0461 0001 ESPACIOS PUBLICOS		2,326,262.48		2,070.64		15,566,972.00
0461 0005 ESPACIOS PUBLICOS INTERESES		2,311,369.50		2,070.64		2,328,333.12
0463 VIVIENDA DIGNA		14,892.98		2,070.64		2,311,369.50
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		1,259.37		2,070.64		16,963.62
0464 CNA		1,259.37		1,259.37		1,259.37
0464 0002 CNA INTERESES 2012		4,733.89		4,733.89		4,733.89
0470 PROGRAMA REGIONAL		4,733.89		4,733.89		4,733.89
0470 0003 PROGRAMA REGIONAL INTERESES		7,885.77		556.94		8,442.71
0471 DESARROLLO REGIONAL		7,885.77		556.94		8,442.71

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de junio del 2018

Fecha: martes, 24 de julio de 2018, 02:00:21 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0471 0003 DESARROLLO REGIONAL INTERESES						
0472 GOBIERNO ISN		7,501,942.00		1,148,158.00		8,650,100.00
0472 0001 GOBIERNO ISN		7,501,942.00		1,148,158.00		8,650,100.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		7,000,723.35		1,387,494.44		8,388,217.79
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		6,778,408.45		1,355,681.69		8,134,090.14
0473 0004 FONDO DESC ORD INTERESES 2016		221,553.12		30,265.22		251,818.34
0473 0005 FONDO DESC ORD INTERESES 2018		761.78		1,547.53		2,309.31
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		15,138,845.39		3,216,785.08		18,355,630.47
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		15,068,349.65		3,193,512.57		18,261,862.22
0474 0002 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		49,022.66		9,498.43		58,521.09
0474 0003 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		21,473.08		13,774.08		35,247.16
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		9,539,472.58		1,769,310.26		11,308,782.84
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		9,524,522.60		1,766,467.18		11,290,989.78
0475 0003 FONDO ULTRACRECIMIENTO		14,949.98		2,843.08		17,793.06
0477 FORTALECE		17,597.99		1,248.66		18,846.65
0477 0002 FORTALECE INTERESES		17,597.99		1,248.66		18,846.65
0478 DESARROLLO MUNICIPAL		9,984,567.56		8,335,253.32		18,319,820.88
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		9,981,100.40		8,334,873.60		18,315,974.00
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		3,467.16		379.72		3,846.88
0480 FONDO DE SEGURIDAD PARA		22,718,492.43		4,435,092.74		27,154,185.17
0480 0001 FONDO DE SEGURIDAD PARA		22,670,980.12		4,421,799.56		27,092,779.68
0480 0002 FONDO DE SEG. PARA MPIO		25,571.63		4,623.66		30,195.29
0480 0003 FONDO DE SEG. PARA MPIO		21,940.68		9,269.52		31,210.20
0481 FONDOS P/ PROYECTOS DE		23,749,323.15		18,812.96		23,768,136.11
0481 0001 FONDOS P/ PROYECTOS DE		23,699,290.20				23,699,290.20
0481 0002 F. P/ PROY. DE INFR.A MPAL.		50,032.95		18,812.96		68,845.91
0501 DIETAS	3,935,049.00		708,358.00		4,643,407.00	
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	3,935,049.00		708,358.00		4,643,407.00	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	151,869,326.58		30,359,483.00		182,228,809.58	
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	475,077.00		93,824.00		568,901.00	
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	902,252.00		173,951.00		1,076,203.00	
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	627,217.00		121,482.00		748,699.00	
0502 0516 SALUD	1,090,570.00		178,344.00		1,268,914.00	
0502 0517 CULTURA	1,189,028.00		203,438.00		1,392,466.00	
0502 0519 D.I.F.	12,566,597.00		2,433,128.00		14,999,725.00	
0502 0521 CONTRALORIA	1,080,984.00		214,764.00		1,295,748.00	
0502 0523 TRANSPORTE	380,300.00		75,556.00		455,856.00	
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	513,008.00		101,920.00		614,928.00	
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,532,252.00		303,180.00		1,835,432.00	
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,435,090.00		290,718.00		1,725,808.00	