

IV.-ANEXOS
INFORMACION
ADICIONAL.



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

Apodaca
ORGULLO DE NUEVO LEÓN

INSTITUCION FINANCIERA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
BANORTE	80,477,290.30
BANAMEX	1,521,739.15
	81,999,029.45

OBRAS PAGADAS CON FINANCIAMIENTO BANAMEX ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2014

(AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		TOTAL	69,559,372.00	62,771,142.70

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0100 CAJA DE INGRESOS	27,000.00		19,000.00	25,500.00	20,500.00
0100 0002 FONDO MORRALLAS	27,000.00		19,000.00	25,500.00	20,500.00
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS	14,500.00			13,000.00	1,500.00
0100 0002 0002 FONDO MORRALLAS MA. TERESA			1,500.00		1,500.00
0100 0002 0003 FONDO MORRALLAS MAYRA E.			1,500.00		1,500.00
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	5,000.00			5,000.00	
0100 0002 0011 MARGARITA GARCIA COVARRUBIAS					
0100 0002 0012 DIANA MAGDALENA RIVERA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0013 RUBI BERENIS OCHO TORRES			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0014 SANDRA FLORES AVILA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0015 JULIA SOLIS GARCIA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0016 ROSA MARIA MURILLO			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0017 KARLA GALLARDO RODRIGUEZ			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0018 MINERVA ESCOBEDO GARCIA			2,000.00		2,000.00
0101 FONDOS REVOLVENTE	596,500.00		30,000.00	30,000.00	596,500.00
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	596,500.00		30,000.00	30,000.00	596,500.00
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 CRIAPODACA	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	28,000.00				28,000.00
0101 0001 0230 D.I.F.	55,000.00				55,000.00
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 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	10,000.00				10,000.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0105 0004 0002 FIDEICOMISO	4,493,592.91		17,979,381.11	18,244,902.34	4,228,071.68
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	656,965.79				656,965.79
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	6,151,758.92		6,562,750.64	6,574,127.85	6,140,381.71
0105 0004 0007 FIDEICOMISO AFIRME	15,285,801.89		3,356,555.08	5,000,000.00	13,642,356.97
0105 0005 DAÑOS A PATRIMONIO	165,361.81		60,650.00	18,264.00	207,747.81
0105 0005 0007 JOEL FLORES NUÑEZ					
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460	13,740.62				13,740.62
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001	1,464.00				1,464.00
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115	3,850.00				3,850.00
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.	9,907.00				9,907.00
0105 0005 0276 ELIZONDO ELIZONDO DANIEL NOM.	924.00				924.00
0105 0005 0278 JIMENEZ LOPEZ AMADEO DE NOM.					
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					
0105 0005 0285 AGUADO HERNANDEZ ROMAN NOM					
0105 0005 0286 GUZMAN CUEVAS SILVESTRE NOM	4,890.00			1,400.00	3,490.00
0105 0005 0287 LARA FLORES NALLELY NOM 12736	15,725.00			1,400.00	14,325.00
0105 0005 0288 VILLA CHAVEZ JOCELYN NOM 11187	15,370.00			1,400.00	13,970.00
0105 0005 0289 INOSTROZA LOPEZ ERNESTO NOM	640.00			640.00	
0105 0005 0290 DE LA CRUZ DE LA ROSA EDSON	7,685.00			1,400.00	6,285.00
0105 0005 0291 MANUELS ULIN ERNESTO NOM 13403	2,890.00			1,400.00	1,490.00
0105 0005 0292 ALVAREZ PEREZ RIGOBERTO NOM	11,860.00			1,400.00	10,460.00
0105 0005 0293 MORALES TEODORO JESUS NOM	11,000.00			1,000.00	10,000.00
0105 0005 0294 ROJAS REYES ANA GABRIELA NOM					
0105 0005 0295 GOMEZ TEMIX HUMBERTO NOM		1,400.00			1,400.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0105 0005 0296 GARCIA GARCIA ESTEBAN NOM 7999	5,945.00			1,400.00	4,545.00	
0105 0005 0297 ESPINOSA MAZARIEGOS LUIS NOM	4,380.00			1,000.00	3,380.00	
0105 0005 0298 PEREZ ZETINA DANIEL NOM 13194	19,360.00			1,400.00	17,960.00	
0105 0005 0299 DOMINGUEZ AGUILAR ADAUTO NOM	12,981.00			1,400.00	11,581.00	
0105 0005 0300 HERNANDEZ DEL ANGEL NOM 12818			19,050.00	700.00	18,350.00	
0105 0005 0301 AGUILAR QUIÑONES JOEL IVAN NOM			26,520.00	700.00	25,820.00	
0105 0005 0302 MAY PEREZ GUADALUPE NOM 13418			15,080.00	700.00	14,380.00	
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	
0110 0001 0000 INVENTARIO FARMACIA	310,283.37				310,283.37	
0110 0001 0000 MUNICIPIO	64,966.93				64,966.93	
0111 0001 0000 ISR RETENIDO	64,966.93				64,966.93	
0111 0001 0000 ISR RETENIDO	6,289.14			457.40	5,831.74	
0112 0001 0000 IVA ACREDITABLE	6,289.14			457.40	5,831.74	
0112 0002 0000 IVA POR RECUPERAR			11,284.23			11,284.23
0113 0001 0000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	613,628.69					613,628.69
0113 0001 0000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	613,628.69					613,628.69
0113 0001 0000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,364.00					19,364.00
0113 0001 0000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,364.00					19,364.00
0113 0001 0000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,364.00					19,364.00
0115 0001 0000 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	119,991,485.58					119,991,485.58
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	11,657,819.71					11,657,819.71
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	10,230,343.82					10,230,343.82
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	85,486.51					85,486.51
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	292,173.44					292,173.44
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	214,443.77					214,443.77
0115 0001 0000 BANREGIO-CENDIS 17024590011-1			78,620,209.00			78,620,209.00
0115 0001 0000 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	476,042.51					476,042.51
0115 0001 0000 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	382,552.11					382,552.11
0115 0001 0000 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	2,192,872.86					2,192,872.86
0115 0001 0009 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND			523,946.72			523,946.72
0115 0001 0010 BANREGIO-FAIP 17824410011-1			700,000.00			700,000.00
0115 0001 0011 BANREGIO-PARTICIPACIONES			258,993.07			258,993.07
0115 0001 0012 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS			4,985,255.15			4,985,255.15
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			1,879,928.12			1,879,928.12
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			43,628,240.95			43,628,240.95
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			3,516,054.57			3,516,054.57
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			3,516,054.57			3,516,054.57
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			177,556.04			177,556.04
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			34.80			34.80
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			7,480,656.80			7,480,656.80
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			7,480,622.00			7,480,622.00
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			38,184,333.22			38,184,333.22
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			3,545,109.35			3,545,109.35
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			1,485,336.87			1,485,336.87
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			1,307,815.63			1,307,815.63
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			177,521.24			177,521.24
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			89,178.08			89,178.08
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			5,450,509.61			5,450,509.61
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			3,318,955.82			3,318,955.82
0115 0002 0000 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			753,845.16			753,845.16
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			82,702.35			82,702.35
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS			317,296.93			317,296.93

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	38,237,973.27		183,541,287.96	186,693,256.16	35,086,005.07	853,204.44
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			74,327,578.49	71,908,480.28		
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	7,588.32		626,370.00	1,089.24	632,869.08	
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	41,308,285.71		71,880,745.61	78,327,870.09	34,861,161.23	
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	194,401.89		632,340.00	381,562.69	445,179.20	
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			36,074,253.86	36,074,253.86		
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	5,747,582.28		31,012,149.74	28,001,813.71	8,757,918.31	
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	5,747,582.28		31,012,149.74	28,001,813.71	8,757,918.31	
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	14,533,624.34		51,703,914.37	48,441,063.75	17,796,474.96	
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	7,332,410.59		41,443,720.41	38,795,433.20	9,980,697.80	
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	2,834,484.57		2,533,256.21	3,415,886.40	1,951,854.38	
0115 0005 0003 AFIRME-REC. PROPIOS	6,963.39		113.00		7,076.39	
0115 0005 0004 AFIRME-REC PROPIOS DES. URBANO	3,710.00				3,710.00	
0115 0005 0005 AFIRME -REC PROP REM PREDIAL	3,797,262.24		3,033,511.11	2,950,006.96	3,880,766.39	
0115 0005 0006 AFIRME-REC PROP PREDIAL P/ FID	558,793.55		4,693,313.64	3,279,737.19	1,972,370.00	
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	35,432,164.96		2,705,028.53	8,802,494.77	29,334,698.72	
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	5,949,953.91		102,585.26	5,971,802.30	80,736.87	
0115 0006 0003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,445,344.78		58,623.07	56,427.97	2,447,539.88	
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	125,462.15		1,482,210.23	1,500,000.54	107,671.84	
0115 0006 0005 BANAMEX BECAS 7011/292261	3,774,130.46		156,801.05	265,500.00	3,665,431.51	
0115 0006 0006 BANAMEX REC. PROPIOS PARA	23,137,273.66		904,808.92	1,008,763.96	23,033,318.62	
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	8,932,381.92			5,000,025.52	3,932,356.40	
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	8,932,381.92			5,000,025.52	3,932,356.40	
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	241,558,665.71		90,435,524.57	103,038,566.09	228,955,624.19	
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	81,595,091.59		172,339.58	28,738,216.70	53,029,214.47	
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	36,952,170.86		106,987.00	23,838,216.70	13,220,941.16	
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA	2,272,956.22		2,738.63	700,000.00	1,575,694.85	
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSIONES	1,296,836.71		6,433.81		1,303,270.52	
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	39,819,593.89		49,961.15	4,200,000.00	35,669,555.04	
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA						
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI	1,253,533.91		6,218.99		1,259,752.90	
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP						
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP						
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	51,935,014.87		68,217,057.28	40,300,242.36	79,851,829.79	
0116 0003 0001 BANORTE-INVERSION REC PROP	33,351,957.24		49,599,883.31	3,100,010.76	79,851,829.79	
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO						
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	18,583,057.63		18,617,173.97	37,200,231.60		
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS						
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	41,292,432.44		20,226,881.09	31,000,107.03	30,519,206.50	
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	41,292,432.44		20,226,881.09	31,000,107.03	30,519,206.50	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	13,000,000.00			3,000,000.00	10,000,000.00	
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS						
0116 0005 0004 AFIRME-INVERSION PREDIAL	13,000,000.00		1,819,246.62		10,000,000.00	
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	53,736,126.81		37,596.71		55,555,373.43	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,645,571.42		1,781,649.91		6,683,168.13	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	47,090,555.39				48,872,205.30	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL						
0117 CHEQUERA RECURSOS	1,347,528.59		116,849.58	58,604.92	1,405,773.25	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	141,613.92			58.00	141,555.92	
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	69,879.02			58.00	69,821.02	
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	1,199,940.83		116,849.58	58,546.92	1,258,243.49	
0117 0006 0003 BANAMEX-ESP.PUB. REC. PROPIOS	1,171,195.19		1,051.34		1,172,246.53	
0117 0006 0004 BANAMEX FORTASEG-2 2018 4909414	28,745.64		115,798.24	58,546.92	85,996.96	
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS						
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES						
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	66,933,847.80		33,895,114.35	31,944,717.29	68,884,244.86	
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	55,364,500.32		30,541,135.13	22,256,231.17	63,649,404.28	
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,413.06				74,413.06	
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			130,564.96	472.16	
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,077.32				39,077.32	
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	8,849.28				8,849.28	
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	109,827.87				109,827.87	
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	101,047.43		332,594.32	166,297.16	267,344.59	
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	6,322,542.37		1,580.64		6,324,123.01	
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	517,850.84		129.46		517,980.30	
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017						
0119 0001 0025 BANREGIO-PROG. REG. 2017	1,157,046.67		278.16	121,656.59	1,035,668.24	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Credito Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0119 0001 0026 BANREGIO-FORTAMUN 18	44,686,545.74		30,206,552.55	21,837,712.46	53,055,385.83	
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,465.40		1.72	2,465.40	1.72	
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,465.40		1.72	2,465.40	1.72	
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 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	10,453,269.32		3,353,977.50	9,686,020.72	4,121,226.10	
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	148,137.75		94.98		148,232.73	
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	95,073.26		60.96		95,134.22	
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010						
0119 0006 0008 BANAMEX ESPACIOS PUB 2017 FED	1,172,084.23		1,052.14		1,173,136.37	
0119 0006 0009 BANAMEX INFRA 2018 70112390349	3,520,434.96		3,350,026.37	6,710,883.96	159,577.37	
0119 0006 0010 BANAMEX FORTASEG-1 2018 CTA	5,517,539.12		2,743.05	2,975,136.76	2,545,145.41	
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	550,483.58		394.80		550,878.38	
0120 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	550,483.58		394.80		550,878.38	
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	264,768.07		189.90		264,957.97	
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012						
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	285,715.51		204.90		285,920.41	
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	62,184,962.20		13,033,741.29	10,408,483.26	64,810,220.23	
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	30,410,646.93		2,640,887.77	4,342,453.39	28,709,081.31	
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	1,684,873.96				1,684,873.96	
0121 0001 0002 BANREGIO F DE SEG. MPIO.S. 17	16,630,945.01		4,171.70	6.96	16,635,109.75	
0121 0001 0003 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	7,639,643.39		1,829.81	569,751.08	7,071,722.12	
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO	1,520,028.54		379.48	12,727.92	1,507,680.10	
0121 0001 0005 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO18	2,935,156.03		2,634,506.78	3,759,967.43	1,809,695.38	
0121 0003 BANORTE RECURSOS ESTATALES	8,159,655.01		1,903.92		8,161,558.93	
0121 0003 0001 ALERTA DE GENERO CTA 0485456048	8,159,655.01		1,903.92		8,161,558.93	
0121 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	22,968,412.21		8,868,946.12	4,423,322.75	27,414,035.58	
0121 0004 0001 BANCOMER-F. PARA PROY DE	12,170,483.78		19,445.90		12,189,929.68	
0121 0004 0002 BANCOMER F DESC DE SEG 2018	3,326,735.78		2,765,491.36	805,363.92	5,286,863.22	
0121 0004 0003 BANCOMER FONDOS DES ORD 2018	547,810.29		1,640,509.47	1,096,495.38	1,091,824.38	
0121 0004 0004 BANCOMER FONDOS DE SEG P/	2,728,608.35		4,434,645.98	2,512,836.67	4,650,417.66	
0121 0004 0005 BANCOMER FONDOS DES MPAL 2018	4,194,774.01		8,853.41	8,626.78	4,195,000.64	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:20 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	29,537.08				29,537.08	
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	25,412.00				25,412.00	
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	4,125.08				4,125.08	
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	616,710.97		200,000.48	320,704.12	496,007.33	
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	196,630.00		200,000.48	320,704.12	75,926.36	
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97				420,080.97	
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			1,322,003.00	1,322,003.00		
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,322,003.00	1,322,003.00		
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	11,785,374.30		35,895.50	200,000.48	11,621,269.32	
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	6,815,304.15		8,969.53		6,824,273.68	
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	6,815,304.15		8,969.53		6,824,273.68	
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	4,970,070.15		26,925.97	200,000.48	4,796,995.64	
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	4,970,070.15		26,925.97	200,000.48	4,796,995.64	
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 DIVISIÓN DE TERRENOS Y	77,829,832.54				77,829,832.54	
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN 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	
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 Educativo 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	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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 BIOLOGICOS	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		353,681,487.06		4,253,998.93	357,935,485.99
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes		213,994,174.56		1,376,899.77	215,371,074.33
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		213,994,174.56		1,376,899.77	215,371,074.33
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes		133,076,695.82		2,748,632.49	135,825,328.31
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		3,421,028.15		51,079.13	3,472,107.28
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		678,633.24		10,508.68	689,141.92
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO		8,130,146.08		81,674.93	8,211,821.01
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		4,659,100.80		49,273.38	4,708,374.18
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y		252,001.96		10,560.77	262,562.73
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS		2,243,639.41		70,689.59	2,314,329.00
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS,		176,857.61		4,946.08	181,803.69
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		150,958.20		11,799.97	162,758.17
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y		265,368.07		17,095.98	282,464.05
0126 1263 0010 DEPREC ACUM INSTRUMENTAL		111,191.07		684.76	111,875.83
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE		101,253,260.86		1,628,100.68	102,881,361.54
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		702,668.52		25,154.68	727,823.20
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		11,031,841.85		787,063.86	11,818,905.71
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		188,500.00		7,250.00	195,750.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		188,500.00		7,250.00	195,750.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos		6,422,116.68		121,216.67	6,543,333.35
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE		6,422,116.68		121,216.67	6,543,333.35
0200 CUENTAS POR PAGAR		9,466,323.35	11,090,989.18	10,931,719.72	9,307,053.89
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		13,079.85	119.57		12,960.28
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		419.52	120.00		299.52
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS		12,660.33	-0.43		12,660.76
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		5,246,787.86	5,205,457.00	6,048,337.00	6,089,667.86
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		5,246,787.86	5,205,457.00	6,048,337.00	6,089,667.86
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		1,782,479.59	5,664,566.59	4,761,793.00	879,706.00
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL		71,300.00	71,300.00		
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI		22,600.00	22,600.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0004 0003 MANUTENCION			266,494.00	266,494.00	
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			894,505.00	894,505.00	
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			65,236.00	65,236.00	
0200 0004 0010 OPTI-K CLARA VISION			101,886.00	101,886.00	
0200 0004 0016 ATTENDO FINANCIERA			4,381.00	4,381.00	
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		1,788,654.59	1,819,616.59	910,668.00	879,706.00
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			131,064.00	131,064.00	
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			36,993.00	36,993.00	
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			531,815.00	531,815.00	
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			27,500.00	27,500.00	
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			71,700.00	71,700.00	
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO			263,374.00	263,374.00	
0200 0004 0029 APOYO COMPAÑERO SINDICALIZADO			18,264.00	18,264.00	
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			154,922.00	161,097.00	
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO	6,175.00		610,419.00	610,419.00	
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			552,963.00	552,963.00	
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACION					
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT					
0200 0004 0039 PRESTAMOS LENDO		1,547,816.50	19,534.00	19,534.00	1,543,642.50
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		3,744.00	112,085.00	107,911.00	3,744.00
0200 0005 0002 CAJA 5		90.00			90.00
0200 0005 0003 CAJA 7		0.21			0.21
0200 0005 0004 CAJA 10		33,811.09			33,811.09
0200 0005 0006 SOBANTE CAJA 9		612.00			612.00
0200 0005 0007 IMSS		150,204.20			150,204.20
0200 0005 0009 SOBANTE BANCOMER PREDIAL		110,952.10			110,952.10
0200 0005 0010 CAJA 17		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0011 SOBANTE CAJA 3				2,706.00	
0200 0005 0012 CAJA 15		6,326.00			6,326.00
0200 0005 0013 CAJA 13		5,807.80			5,807.80
0200 0005 0014 SOBANTE SERFIN PREDIAL		29,286.25			29,286.25
0200 0005 0015 SOBANTE BANORTE PREDIAL		21,123.00			21,123.00
0200 0005 0016 SOBANTE CAJA 1				1,773.21	
0200 0005 0017 PROVEEDORES		963.00			963.00
0200 0005 0019 CAJA 416		3,803.00			3,803.00
0200 0005 0020 CAJA 409		222.00			222.00
0200 0005 0023 CAJA 402		511,064.56			511,064.56
0200 0005 0024 SOBANTE AFIRME		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0025 SOBANTE CAJA 4		715.00			715.00
0200 0005 0026 SOBANTE CAJA 6					

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0005 0027 SOBRENTE CAJA 23		631.00			631.00
0200 0005 0028 SOBORNTE CAJA 725	550.00				340.00
0200 0005 0029 SOBORNTE CAJA 61		80.00			80.00
0200 0005 0030 EMPLEADOS			58,599.00	58,599.00	
0200 0005 0031 PROG PRAC GOBIERNO DEL ESTADO		123,503.00	48,546.00	48,546.00	124,269.00
0200 0005 0032 PROGRAMA PRAC PROV		23,284.40		766.00	23,284.40
0200 0005 0034 SOBORNTE BANAMEX		288.00			288.00
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		522.00			522.00
0200 0005 0039 SOBORNTE DE CAJA 75		2,566.00			2,566.00
0200 0005 0041 SOBORNTE OXXO CAJA 1028		6,875.30			6,875.30
0200 0005 0042 SOBORNTE DE CAJA 27		3,787.00			3,787.00
0200 0005 0043 SOBORNTE BANCA ELECTRONICA		9,991.00			9,991.00
0200 0005 0044 SOBORNTE CAJA 74		385,716.00	4,940.00		385,716.00
0200 0005 0045 SOBORNTE HSBC		1,026.00			1,026.00
0200 0005 0046 RECTIFICACIONES DE VALORES		876,159.55	108,761.02	13,678.72	781,077.25
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020		563,174.32	49,102.11		514,072.21
0200 0008 RETENCIONES		285,995.64	24,551.07		261,444.57
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC		26,989.59	35,107.84	13,678.72	5,560.47
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC		192,530,156.73	150,071,497.67	146,671,128.67	189,129,787.73
0200 0008 0003 5% AL MILLAR ART. 191 LEY FED		9,636,595.28	2,938,224.25	2,734,087.60	9,432,458.63
0211 2111 SERVICIOS PERSONALES POR		9,636,595.28	2,938,224.25	2,734,087.60	9,432,458.63
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		113,431,481.16	64,205,249.65	70,772,455.45	119,998,686.96
0211 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A		113,038,821.16	63,967,469.78	70,534,675.58	119,606,026.96
0211 2112 0001 PROVEEDORES EN GENERAL		392,660.00	237,779.87	237,779.87	392,660.00
0211 2112 0004 ARRENDAMIENTOS		52,526,660.99	35,572,508.41	25,827,810.48	42,781,963.06
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS		52,526,660.99	35,572,508.41	25,827,810.48	42,781,963.06
0211 2113 0002 CONTRATISTAS			517,016.00	517,016.00	
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			517,016.00	517,016.00	
0211 2114 0038 CONVENIOS			436,213.00	452,213.00	78,560.00
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		62,560.00	436,213.00	452,213.00	78,560.00
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		62,560.00	436,213.00	452,213.00	78,560.00
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS			97,501.32	97,501.32	
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			97,501.32	97,501.32	
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		251,657.70	6,774,616.29	6,767,139.18	244,180.59
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		251,657.70	6,774,616.29	6,767,139.18	244,180.59
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE			1,087,994.00	1,087,994.00	
0211 2118 0031 DEVOLUCION			1,087,994.00	1,087,994.00	
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		16,621,201.60	38,442,174.75	38,414,911.64	16,593,938.49
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES		320,550.00	203,374.09	203,374.09	320,550.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Credito Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0405 ANUENCIA MUNICIPAL		6,966,707.18		194,719.29		7,161,426.47
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		523,608.00				523,608.00
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		7,097,146.00		274,356.00		7,371,502.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM	5,624.54				5,624.54	
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	648,422.28				728,058.99	
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION		54,480,545.00		-79,636.71		54,400,908.29
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		5,340,099.11		11,203,579.80		16,543,678.91
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		1,136,262.47		3,247,326.63		4,383,589.10
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		932,645.05		130,210.33		1,062,855.38
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		439,002.90		218,006.88		657,009.78
0415 0009 CONSTRUCCIONES		22,743,932.98		44,007.60		22,787,940.58
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		6,093.36		2,138,549.33		6,144,542.69
0415 0014 REGULARIZACION		8,424,520.30		507.78		8,425,028.08
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		9,384,399.04		791,207.07		10,175,606.11
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		167,787.30		6,515,005.59		6,682,792.89
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		66,293.50				66,293.50
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		24,836.21		12,418.11		37,254.32
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		1,092.63		26,517.40		27,610.03
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		3,686,664.12		846.30		3,687,510.42
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		39,606.84		259,228.28		298,835.12
0415 0025 OBRA TERMINADA		1,278,071.76		192,637.95		1,470,709.71
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		132,361.32				132,361.32
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		50,503.75		9,787.93		60,291.68
0415 0032 INFORMACION		39,594.50		3,385.20		42,979.70
0415 0033 OTROS		192,136.48		5,803.20		197,939.68
0415 0035 CONSTANCIAS		325,286.12		35,826.70		361,112.82
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		6,601.14				6,601.14
0415 0040 REDUCCION DE GARANTIAS		19,803.42				19,803.42
0415 0041 MODIFICACIONES		19,803.42				19,803.42
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		172,363.10		26,517.40		198,880.50
0415 0055 CERTIFICACIONES		1,953,953.73		244,827.03		2,198,780.76
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		3,597,612.62		406,224.00		4,003,836.62
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		482,972.00		-49,545.00		433,427.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		54,000.00		13,500.00		67,500.00
0415 1001 BONIFICACION	647,887.37			-475,178.48	1,123,065.85	
0415 1006 BONIFICACION	16,394.31				16,394.31	
0415 1007 BONIFICACION	23,081.31				23,081.31	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI	1,678,260.00			-235,896.53	1,914,156.53	
0415 1014 BONIFICACION	2,475,739.70			-13,243.03	2,488,982.73	
0415 1016 BONIFICACION	937,354.10			-2,242,598.99	3,179,953.09	

Municipio de Apodaca, N.L.- Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	83,976.87				83,976.87	
0415 1025 BONIFICACION	106,247.92		-36,338.52		142,586.44	
0415 1027 BONIFICACION RECEPC DE OBRA	39,708.40				39,708.40	
0415 1028 BONIFICACION	6,505.70		-374.94		6,880.64	
0415 1035 BONIFICACION	39,326.11		-8,293.74		47,619.85	
0415 1046 BONIFICACION	6,629.35				6,629.35	
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRUIC	153,391.85		-57,291.68		210,683.53	
0415 1056 BONIFICACION	23,251.18				23,251.18	
0416 DIVERSOS DERECHOS		7,072,955.48				7,749,728.15
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		79,202.00				94,294.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES		49,354.00				28,348.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		1,954,625.00				2,203,375.00
0416 0048 ANUNCIOS		5,005,075.88				5,438,512.55
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		12,000.00				12,500.00
0416 1019 BONIFICACION DERECHOS MPALES.	8,121.40				8,121.40	
0416 1048 BONIFICACION	19,180.00				19,180.00	
0417 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		520,921.00				520,921.00
0417 0016 REFRENDOS		523,377.00				523,377.00
0417 1016 BONIFICACIONES	2,456.00				2,456.00	
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		7,550,330.00				8,398,293.70
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		1,677,092.00				1,866,254.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,678,222.00				1,867,384.00
0418 0022 LICENCIA		1,669,245.00				1,857,570.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		2,628,920.00				2,922,224.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		76,942.00				91,288.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.	54,898.60				63,690.00	
0418 1021 BONIFICACION	54,672.60				63,464.00	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	54,640.80				63,393.30	
0418 1030 BONIFICACION	15,879.00				15,879.00	
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		343,351.49				412,763.49
0420 0001 CERTIFICACCIONES		339,936.00				409,235.00
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		3,415.49				3,528.49
0422 SERVICIOS PUBLICOS		1,190,207.16				1,274,538.71
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,937,617.00				2,048,299.00
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES		208,471.76				233,445.48
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES		122,637.76				137,967.48
0425 0018 OJO DE AGUA		100.00				100.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		85,734.00				95,378.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		928,205.00				965,899.00
0426 ENAJ. DE BIENES MUEB.E INMU.						

Municipio de Apodaca, N.L.-

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0426 0010 ENAJ.DE BIENES MUEBLES E INM.		400,000.00			400,000.00
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		561,201.00			598,895.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON	32,996.00			32,996.00	
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		13,794,815.03			15,241,915.48
0427 0025 INTERESES BANREGIO		709,193.21		1,447,100.45	816,180.21
0427 0029 INTERESES SERFIN		997,693.79		106,987.00	997,693.79
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		812,029.02			812,029.02
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		191,976.08			591,863.02
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		796.54			796.54
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		72,842.47		6,433.81	79,276.28
0427 0045 PROGRAMA 50-50		244,564.43		2,738.63	247,303.06
0427 0046 BANORTE		1,676,468.27		17,058.17	1,693,526.44
0427 0047 INTERESES AFIRME		340,458.34		43,888.89	384,347.23
0427 0059 INTERESES BANCOMER		2,210,166.76		227,185.57	2,437,352.33
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		11,921.29			11,921.29
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		1,694.52		189.90	1,884.42
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		478,928.65		49,961.15	528,889.80
0427 0083 INTERES M.HDA 0174038		8,270.37			8,270.37
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		749.67		94.98	844.65
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		481.15		60.96	542.11
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		203,441.35		23,746.38	227,187.73
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		12.95		1.72	14.67
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		329,248.22		39,791.81	369,040.03
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		290,827.26		33,318.66	324,145.92
0427 0132 INTERESES FONDO DE		36,434.09		6,218.99	42,653.08
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		2,009,943.69		281,754.60	2,291,698.29
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		2,359,432.07			2,359,432.07
0427 0138 BANAMEX BECAS		20,134.86		5,301.05	25,435.91
0427 0139 INTERESES FIDEICOMISO 75091		655,885.17		90,009.40	745,894.57
0427 0140 INTERESES BANREGIO		25,014.15		3,705.84	28,719.99
0427 0141 INTERESES PREDIAL REMANENTE		103,722.23		33,511.11	137,233.34
0427 0142 INTERESES BANAMEX REC. PROPIOS		2,484.43		75,254.89	77,739.32
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		913,422.00		166,595.00	1,080,017.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		442,838.00		54,498.00	497,336.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		438,000.00		110,000.00	548,000.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		32,584.00		2,097.00	34,681.00
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		2,106,018.50		155,631.73	2,261,650.23
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		608,515.40		103,328.00	711,843.40
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS				29,705.13	29,705.13
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		908,648.00		28,795.00	937,443.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0429 0016 OCUPACION VIA PUBLICA		1,539,972.00				1,539,972.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA	1,237.50				1,237.50	
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	179,907.40		-6,196.40		186,103.80	
0429 1016 BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA	769,972.00				769,972.00	
0431 MULTAS						
0431 0001 MULTAS DE APODACA	55,869,739.86		980,009.69	6,082,158.75	60,971,888.92	
0431 0010 MULTA FALTA PERMISO DE	19,793,925.00			3,241,392.00	23,035,317.00	
0431 0015 MULTAS DE POLICIA	3,000.00				3,000.00	
0431 0018 MULTAS DE SANTIAGO	2,489,500.00			176,250.00	2,665,750.00	
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO	1,200.00				1,200.00	
0431 0024 SANCIONES	11,933,275.41			566,844.80	12,500,120.21	
0431 0047 MULTAS	1,252,029.00			46,398.00	1,298,427.00	
0431 0048 SANCION PREDIAL	392.00			-392.00		
0431 0049 SANCION REFRENDOS	17,472,904.00		338,148.00	445,615.00	17,580,371.00	
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO	859,632.00			120,105.00	979,737.00	
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO	49,959,950.53			7,288,924.51	57,248,875.04	
0431 1001 BONIFICACION	7,064,965.36			3,850,800.00	10,915,765.36	
0431 1024 BONIFICACION	9,651,047.34			-2,395,530.58	12,046,577.92	
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	756,848.10		-116,185.00	-10,478.00	767,326.10	
0431 1049 BONIFICACION SANCION	5,016,760.32			-107,580.00	5,008,155.32	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	712,160.92			-36,154.20	748,315.12	
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	37,420,584.40		758,046.69	-5,167,610.78	43,346,241.87	
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO	1,528,342.36			-1,936,425.00	3,464,767.36	
0431 6048 BONIFIC SANCION REZAGO PREDIAL	72,327.00	197,037.00			197,037.00	
0432 RECARGOS						
0432 0019 RECARGOS PREDIAL	3,277,369.74		-458.00	391,352.28	3,669,180.02	
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.	16,824,298.00		37,873.00	958,736.00	17,745,161.00	
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.	27,838,564.41			642,321.23	28,480,885.64	
0432 0034 RECARGOS	3,695.00				3,695.00	
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.	915,666.66			302,538.22	1,218,204.88	
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION	579,890.71			34,924.37	614,815.08	
0432 0037 RECARGOS,IMP.TOS,DIVERS Y	14,549.00				14,549.00	
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL	121.68				121.68	
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS	249,148.00			32,617.00	281,765.00	
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	16,228,979.00		-38,331.00	-959,179.00	17,149,827.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	25,361,376.33			-297,714.41	25,659,090.74	
0432 1023 BONIFICACION	3,695.00				3,695.00	
0432 1034 BONIFICACION	826,215.16			-277,285.12	1,103,500.28	
0432 1035 BONIFICACION	541,238.15			-33,323.89	574,562.04	
0432 1036 BONIFICACION	14,549.00				14,549.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	173,526.64			-12,282.12	185,808.76
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		1,238,007.87		40,682.70	1,278,690.57
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		1,747,406.00	33,815.00	44,579.00	1,758,170.00
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.		85,964.00		12,011.00	97,975.00
0433 1027 BONIFIC Gtos EJECUC PREDIAL	531,507.68		-33,815.00	-12,292.00	509,984.68
0433 1029 BONIFICACION	73,404.45			-3,615.30	77,019.75
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		8,813,536.09		954,971.85	9,768,507.94
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		596,013.40		100,430.00	696,443.40
0434 0048 GTOS DE PAPELERIA		161,331.00		11,140.00	172,471.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		4,188,126.72		522,497.80	4,710,624.52
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		2,819,000.00		324,000.00	3,143,000.00
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		1,070,664.60			1,070,664.60
0434 1048 BONIFICACION	21,599.63			-3,095.95	24,695.58
0435 DONATIVOS		11,465,114.82		1,348,452.00	12,813,566.82
0435 0001 DONATIVO		2,041,150.85		350,000.00	2,391,150.85
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		102,000.00		46,700.00	148,700.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		854,971.00			854,971.00
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		528,815.00		51,300.00	580,115.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		869,954.97			869,954.97
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		284,100.00		29,600.00	313,700.00
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		340,950.00		45,900.00	386,850.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		302,320.00		59,050.00	361,370.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		59,135.00		11,695.00	70,830.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		27,990.00		5,370.00	33,360.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		29,450.00		550.00	30,000.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		125,165.00		17,175.00	142,340.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		146,965.00		22,290.00	169,255.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		60,335.00		11,920.00	72,255.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		395,180.00		61,050.00	456,230.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,273,535.00		142,715.00	1,416,250.00
0435 0030 DIF PRADERAS		539,805.00		87,930.00	627,735.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		224,885.00		27,985.00	252,870.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		129,255.00		21,570.00	150,825.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		188,330.00		15,420.00	203,750.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		169,680.00		9,870.00	179,550.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		110,085.00		17,570.00	127,655.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		125,930.00		15,630.00			141,560.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		164,230.00		21,900.00			186,130.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		146,435.00		13,230.00			159,665.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		64,745.00		8,660.00			73,405.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		208,570.00		24,710.00			233,280.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		119,410.00		10,210.00			129,620.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		385,650.00		33,170.00			418,820.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		103,160.00		21,490.00			124,650.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		58,010.00		6,855.00			64,865.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		148,270.00		17,270.00			165,540.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		21,970.00		3,420.00			25,390.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		102,165.00		14,435.00			116,600.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		3,120.00					3,120.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		209,995.00		21,700.00			231,695.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		106,075.00		14,730.00			120,805.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		104,490.00		19,120.00			123,610.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		177,005.00		30,850.00			207,855.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		60,000.00					60,000.00
0435 0061 DIF TREBOLES		108,330.00		10,160.00			118,490.00
0435 0062 GIMNASIO PASEO DE LAS FLORES		267,495.00		34,650.00			302,145.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST				-9,398.00		33,395.00	
0440 PARTICIPACIONES	23,997.00						
0440 0001 FONDO GENERAL		240,387,512.06		26,989,901.60			267,377,413.66
0440 0002 INTERESES 2017		240,387,512.06		26,989,901.60			267,377,413.66
0441 FOMENTO MUNICIPAL		34,606,008.91		3,679,295.16			38,285,304.07
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		34,606,008.91		3,679,295.16			38,285,304.07
0441 0002 INTERESES 2017							
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		5,245,577.81		398,959.10			5,644,536.91
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		5,245,577.81		398,959.10			5,644,536.91
0444 CONTROL VEHICULAR		3,346,173.68		115,967.28			3,462,140.96
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		3,346,173.68		115,967.28			3,462,140.96
0445 OTROS INGRESOS		1,341,805.72		126,917.63			1,469,202.35
0445 0001 OTROS INGRESOS		1,211,708.92		123,761.63			1,335,470.55
0445 0003 CARRETONEROS		96,580.00		10,880.00			107,460.00
0445 0016 ATTENDO FINANCIERA		28,650.00		-88.00			28,738.00
0445 0020 SUPPLY CREDIT DE MEXICO		17,129.00		-391.00			17,520.00
0445 1001 BONIFICACION	12,262.20					19,986.20	
0446 ISAN		9,136,917.99		-7,724.00			10,189,213.34
0446 0001 ISAN		9,136,917.99		1,052,295.35			10,189,213.34
0447 IEPS		7,642,711.79		748,647.19			8,391,358.98

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Credito Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0447 0001 IEPS		7,642,711.79		748,647.19		8,391,358.98
0447 0002 INTERESES 2017						
0448 OTRAS APORTACIONES						
0448 0012 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		18,500,000.00				18,500,000.00
0449 CONTRIBUCION DE VECINOS		18,500,000.00				18,500,000.00
0449 0004 OP ARA CRYSTAL L		26,837,579.95		3,350,155.83		30,187,735.78
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		26,792,984.72		3,349,123.09		30,142,107.81
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		912.58				912.58
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		21,181.30		129.46		21,310.76
0450 0019 INTERESES INFRA 2017		22,501.35		903.28		23,404.63
0450 0020 INTERESES INFRA 2018		888,937.53		111,378.55		1,000,316.08
0451 FONDO DE EXTRACC DE		888,937.53		111,378.55		1,000,316.08
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		18,626,639.47		4,505.41		18,631,144.88
0453 FORTASEG		15,472,386.15				15,472,386.15
0453 0001 FORTASEG		3,106,125.20				3,106,125.20
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		67.84				67.84
0453 0006 COPARTICIPACION FORTASEG		35,610.60		2,743.05		38,353.65
0453 0007 FORTASEG INTERESES 2018		12,449.68		1,762.36		14,212.04
0453 0008 COPARTICIPACION FORTASEG		241,635,925.02		30,208,133.19		271,844,058.21
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		241,572,913.60		30,196,614.20		271,769,527.80
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		1,597.36				1,597.36
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		21,754.05		1,580.64		23,334.69
0455 0017 INTERESES FORTA 2017		39,660.01		9,938.35		49,598.36
0455 0018 INTERESES FORTA 2018		10,976,459.04		935,446.37		11,911,905.41
0456 FONDO DE FISCALIZACION		10,976,459.04		935,446.37		11,911,905.41
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION						
0456 0002 INTERESES 2017						
0457 GASOLINA Y DIESEL		9,631,733.25		1,354,557.43		10,986,290.68
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		9,631,733.25		1,354,557.43		10,986,290.68
0459 ISR PARTICIPABLE		18,933,051.00		19,059.00		18,952,110.00
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		18,933,051.00		19,059.00		18,952,110.00
0459 0002 INTERESES 2017						
0461 ESPACIOS PUBLICOS		2,332,693.80		2,103.48		2,334,797.28
0461 0001 ESPACIOS PUBLICOS		2,311,369.50				2,311,369.50
0461 0005 ESPACIOS PUBLICOS INTERESES		21,324.30		2,103.48		23,427.78
0463 VIVIENDA DIGNA		1,259.37				1,259.37
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		1,259.37				1,259.37
0464 CNA		4,733.89				4,733.89
0464 0002 CNA INTERESES 2012		4,733.89				4,733.89
0470 PROGRAMA REGIONAL		9,249.42		278.16		9,527.58

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0470 0003 PROGRAMA REGIONAL INTERESES		9,249.42		278.16		9,527.58
0471 0003 DESARROLLO REGIONAL						
0471 0003 DESARROLLO REGIONAL INTERESES						
0472 GOBIERNO ISN						
0472 0001 GOBIERNO ISN		10,970,315.00	1,322,003.00			12,292,318.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		10,970,315.00	1,322,003.00			12,292,318.00
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		11,449,740.77	1,525,263.34			12,975,004.11
0473 0004 FONDO DESC ORD INTERESES 2016		11,129,797.72	1,497,853.79			12,627,651.51
0473 0005 FONDO DESC ORD INTERESES 2018		314,535.92	26,925.97			341,461.89
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		5,407.13	483.58			5,890.71
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		24,388,189.44	2,774,460.89			27,162,650.33
0474 0002 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		24,243,523.60	2,750,623.05			26,994,146.65
0474 0003 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		78,754.18	8,969.53			87,723.71
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		65,911.66	14,868.31			80,779.97
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		14,715,804.60	1,501,446.77			16,217,251.37
0475 0003 FONDO ULTRACRECIMIENTO		14,692,676.53	1,499,194.20			16,191,870.73
0477 FORTALECE		23,128.07	2,252.57			25,380.64
0477 0002 FORTALECE INTERESES		19,798.70	204.90			20,003.60
0478 DESARROLLO MUNICIPAL		19,798.70	204.90			20,003.60
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		18,340,677.84	9,232.89			18,349,910.73
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		18,315,974.00	9,232.89			18,315,974.00
0480 FONDO DE SEGURIDAD PARA		24,703.84	9,232.89			33,936.73
0480 0001 FONDO DE SEGURIDAD PARA		36,031,382.98	4,438,817.68			40,470,200.66
0480 0002 FONDO DE SEG. PARA MPIO		35,936,378.80	4,421,799.56			40,358,178.36
0480 0003 FONDO DE SEG. PARA MPIO		39,217.40	4,171.70			43,389.10
0481 FONDOS P/ PROYECTOS DE		55,786.78	12,846.42			68,633.20
0481 0001 FONDOS P/ PROYECTOS DE		23,805,967.95	19,445.90			23,825,413.85
0481 0002 F. P/PROY. DE INFRA MPAL.		23,699,290.20	19,445.90			23,699,290.20
0482 ALERTA DE GENERO MUNICIPAL		106,677.75	19,445.90			126,123.65
0482 0001 ALERTA DE GENERO MUNICIPAL		8,159,655.01	1,903.92			8,161,558.93
0482 0002 INTERESES ALERTA DE GENERO		8,158,575.26	1,903.92			8,158,575.26
0501 DIETAS		1,079.75	1,903.92			2,983.67
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO		6,259,604.00	2,142,215.00		8,401,819.00	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		6,259,604.00	2,142,215.00		8,401,819.00	
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA		249,686,653.58	30,994,169.00		280,680,822.58	
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		775,680.00	97,138.00		872,818.00	
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y		1,429,075.00	189,805.00		1,618,880.00	
0502 0516 SALUD		1,011,744.00	122,136.00		1,133,880.00	
0502 0517 CULTURA		1,717,341.00	200,332.00		1,917,673.00	
0502 0519 D.I.F.		1,852,936.00	222,691.00		2,075,627.00	
		20,469,834.00	2,523,009.00		22,992,843.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0521 CONTRALORIA	1,739,596.00		214,764.00		1,954,360.00
0502 0523 TRANSPORTE	612,006.00		75,556.00		687,562.00
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	825,568.00		101,573.00		927,141.00
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,404,665.00		305,878.00		2,710,543.00
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	2,326,385.00		297,533.00		2,623,918.00
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,131,447.00		355,334.00		3,486,781.00
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	705,028.00		87,040.00		792,068.00
0502 0533 PASAPORTES	1,044,307.00		116,226.00		1,160,533.00
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,020,465.00		122,476.00		1,142,941.00
0502 0535 MESA DE HACIENDA	629,817.00		75,092.00		704,909.00
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	1,480,496.00		199,660.00		1,680,156.00
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	427,899.00		52,516.00		480,415.00
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	410,132.00		50,530.00		460,662.00
0502 0542 COORDINACION TECNICA	218,589.00		26,986.00		245,575.00
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,392,064.00		298,668.00		2,690,732.00
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,730,322.00		210,045.00		1,940,367.00
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,201,270.00		371,898.00		3,573,168.00
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	18,982,496.00		2,279,988.00		21,262,484.00
0502 0547 LIMPIA	557,470.00		65,546.00		623,016.00
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	3,905,769.00		454,030.00		4,359,799.00
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	4,637,060.00		524,540.00		5,161,600.00
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	3,608,921.00		432,125.00		4,041,046.00
0502 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	2,734,302.00		318,270.00		3,052,572.00
0502 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,867,161.00		597,717.00		5,464,878.00
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,330,966.00		163,532.00		1,494,498.00
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,113,903.00		134,814.00		1,248,717.00
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,375,346.00		167,968.00		1,543,314.00
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,011,031.00		124,400.00		1,135,431.00
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,233,535.00		152,178.00		1,385,713.00
0502 0572 DIR DE INGRESOS	4,085,423.00		484,108.00		4,569,531.00
0502 0573 DIR DE EGRESOS	816,165.00		98,278.00		914,443.00
0502 0574 PATRIMONIO	2,546,639.00		306,849.00		2,853,488.00
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	463,817.00		78,594.00		542,411.00
0502 0583 DIR DE INFORMATICA	642,178.00		77,680.00		719,858.00
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,194,907.00		160,680.00		1,355,587.00
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	700,419.00		85,248.00		785,667.00
0502 0599 BIBLIOTECAS	2,624,773.00		298,032.00		2,922,805.00
0502 0600 DIR DE EDUCACION	1,133,233.00		138,346.00		1,271,579.00
0502 0601 DIR DE VINCULACION Y SERV DE	487,588.00		60,284.00		547,872.00
0502 0602 DEPORTES SOCIAL	9,278,691.00		1,097,067.00		10,375,758.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:21 p.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	144,301.00		11,960.00		156,261.00
0502 0606 CARTILLAS	255,245.00		31,512.00		286,757.00
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,575,256.00		181,229.00		1,756,485.00
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	160,058.00		19,760.00		179,818.00
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	950,182.00		130,270.00		1,080,452.00
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	400,340.00		68,044.00		468,384.00
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS	568,235.00		70,152.00		638,387.00
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA	332,620.00		41,064.00		373,684.00
0502 0653 DIR DE TRÁNSITO	11,155,541.58		1,030,920.00		12,186,461.58
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,567,349.00		209,800.00		1,777,149.00
0502 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,856,220.00		223,990.00		2,080,210.00
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	422,822.00		49,400.00		472,222.00
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	304,271.00		56,470.00		360,741.00
0502 0662 SERVICIOS MÉDICOS	2,473,558.00		299,076.00		2,772,634.00
0502 0665 COMERCIO INFORMAL	328,240.00		40,612.00		368,852.00
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,725,874.00		595,615.00		5,321,489.00
0502 0680 CASA CLUB CENTRO	1,400,409.00		166,532.00		1,566,941.00
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	190,887.00		23,566.00		214,453.00
0502 0693 PLANEACION URBANA	243,092.00		42,260.00		285,352.00
0502 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	1,423,762.00		296,528.00		1,720,290.00
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,318,429.00		532,688.00		4,851,117.00
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,027,482.00		119,322.00		1,146,804.00
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	4,793,234.00		574,546.00		5,367,780.00
0502 0701 DIR DE POLICIA	65,037,618.00		8,796,210.00		73,833,828.00
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,063,827.00		560,897.00		5,624,724.00
0502 0703 DIR GENERAL OPT	432,463.00		52,734.00		485,197.00
0502 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,094,862.00		262,616.00		2,357,478.00
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	542,821.00		74,592.00		617,413.00
0502 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	1,465,971.00		123,532.00		1,589,503.00
0502 0711 DEPORTES	719,143.00		77,750.00		796,893.00
0502 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	267,873.00		26,394.00		294,267.00
0502 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	8,159,717.00		1,058,373.00		9,218,090.00
0502 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR	801,625.00		59,020.00		860,645.00
0502 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	1,855,275.00		228,290.00		2,083,565.00
0502 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES	511,611.00		63,162.00		574,773.00
0502 0722 DESARROLLO DEPORTIVO	1,227,981.00		178,123.00		1,406,104.00
0503 0544 ORNATO Y FORESTACION	167,153.00		25,568.00		192,721.00
0503 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	388.00				388.00
0503 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,404.00				1,404.00
	20,590.00		3,289.00		23,879.00