

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:26 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0101 FONDOS REVOLVENTE	506,500.00					
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	506,500.00		67,000.00	15,000.00	558,500.00	
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00		67,000.00	15,000.00	558,500.00	
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO			10,000.00		20,000.00	
0101 0001 0227 CRI APODACA			12,000.00		10,000.00	
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS					12,000.00	
0101 0001 0229 GUARDERIAS	17,000.00				17,000.00	
0101 0001 0230 D.I.F.	50,000.00				50,000.00	
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	20,000.00				20,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
0101 0001 0246 PARQUES DIF	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0972 CASA CLUB MEJORES MEN						
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 0992 CONSULTORIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0995 CASA CLUB EL CAMPANARIO	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1001 CAJA # 45 CENTRO ESPACIO SI	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1002 CAJA # 46 DIF EX HDA STA ROSA	6,000.00				6,000.00	
0101 0001 1003 GUARDERIA CENTRO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 1004 GUARDERIA FOMERREY IV	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1005 GUARDERIA ROBLES	12,500.00				12,500.00	
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:26 p.m.

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0101 0001 1007 GUARDERIA METROPLEX	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 1008 GUARDERIA HUINALA	14,000.00				14,000.00	
0102 0073 AFIRME 123104900						
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0005 REFRENDOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0001 EMPLEADOS O TRABAJADORES	11,507,824.91		25,500,860.30	6,560,150.52	30,448,534.69	
0105 0001 0004 DEUDORES PRESIDENCIA	131,412.00			4,000.00	127,412.00	
0105 0001 0007 GUARDERIAS IMSS	2,835.00				2,835.00	
0105 0001 0011 CAJA BANORTE PREDIAL	72,000.00			4,000.00	68,000.00	
0105 0001 0012 CAJA BANCOMER PREDIAL	55,000.00				55,000.00	
0105 0001 0017 CAJA 2	94.00				94.00	
0105 0001 0028 VESTA CONTINENTAL SA DE CV	483.00				483.00	
0105 0001 0029 CONSORCIO CONSTRUCTIVO	1,000.00				1,000.00	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	35,200.00		115,507.00	35,200.00	115,507.00	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	35,200.00		115,507.00	35,200.00	115,507.00	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS			52,615.40		52,615.40	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS			52,615.40		52,615.40	
0105 0004 0002 DEPOSITOS EN GARANTIA	11,172,734.10		25,314,737.90	6,497,452.52	29,990,019.48	
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	3,691,558.52		23,427,537.39	4,778,437.49	22,340,658.42	
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	656,965.79				656,965.79	
0105 0005 0005 DAÑOS A PATRIMONIO	6,824,209.79		1,887,200.51	1,719,015.03	6,992,395.27	
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460	168,478.81		18,000.00	23,498.00	162,980.81	
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001	13,740.62				13,740.62	
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115	1,464.00				1,464.00	
0105 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020	3,850.00				3,850.00	
0105 0005 0217 ISRAEL HERNANDEZ B. N 7990	14,675.00				14,675.00	
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439	1,500.00			1,000.00	500.00	
0105 0005 0225 MIGUEL A VINAGRE MENDEZ N10739	532.94				532.94	
0105 0005 0234 MANSUR LARA JOSEPH SIRAM 3861				600.00	2,610.00	
0105 0005 0235 CAMACHO CONTRERAS ISRAEL 4424	3,210.00				3,210.00	
0105 0005 0236 MATA RUIZ JUAN MARIO 6588						
0105 0005 0237 HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ANGEL	1,288.00			1,000.00	288.00	
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985		1.00				1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985		1.00				1.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:26 p.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0105 0005 0240 PEREZ GOMEZ EDILIO 10362	6,287.00				6,287.00	
0105 0005 0241 PEREZ PEREZ JESUS 10379						
0105 0005 0242 LOPEZ MAZARIEGO JOSE DEL 10701						
0105 0005 0243 VAZQUEZ JIMENEZ DANIEL 10895	3,215.00	1.00		1,000.00	2,215.00	1.00
0105 0005 0244 SIFUENTES HERNANDEZ MARIANA						
0105 0005 0245 DIONISIO GARCIA DANIEL 11114		1.00				1.00
0105 0005 0246 ONTIVEROS CORONADO PABLO	9,155.00	1.00		1,000.00	8,155.00	1.00
0105 0005 0247 OROSCO VILLEGAS JASMIN 11250	360.00				360.00	
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352						
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO		1.00				1.00
0105 0005 0250 LEAL ESCAMILLA JOSUAN JAVIER						
0105 0005 0251 ANDRES NAVA TOMAS 11795	1,028.00			1,000.00	28.00	
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA	6,008.25			1,400.00	4,608.25	
0105 0005 0253 MINERVO ROSAS MALAGA # NOM	340.00			340.00		
0105 0005 0254 JOSE ANGEL LEIJA GARCIA # NOM						
0105 0005 0255 AGUILAR GARCIA LUCIA # NOM 3914						
0105 0005 0256 ALVAREZ RODRIGUEZ JUANA NOM	6,905.00			1,000.00	5,905.00	
0105 0005 0257 GONZALEZ HERNANDEZ RODRIGO	3,050.00			1,400.00	1,650.00	
0105 0005 0258 GIJON LOBOS ISIDRO NOM 11372	1,250.00			1,250.00		
0105 0005 0259 RIOS CRUZ FIDEL NOM 11542	12,022.00			1,400.00	10,622.00	
0105 0005 0260 SANCHEZ BAUTISTA EULISES NOM	14,562.00			1,400.00	13,162.00	
0105 0005 0261 CHAGOYA SOLIS MARIANO # NOM	9,455.00			1,400.00	8,055.00	
0105 0005 0262 ALVAREZ PEREZ RIGOBERTO NOM	2,930.00			1,400.00	1,530.00	
0105 0005 0263 TOVAR CASTILLO ISMAEL NOM 11848	2,930.00			1,400.00	1,530.00	
0105 0005 0264 CASTELLANOS JULIAN HERMINIO	4,468.00		18,000.00	1,008.00	21,460.00	
0105 0005 0265 RAMIREZ LOPEZ CARLOS NOM 7814	16,923.00			1,400.00	15,523.00	
0105 0005 0266 MARTINEZ GOMEZ ARTURO NOM	15,300.00			1,000.00	14,300.00	
0105 0005 0267 MEDINA CONTRERAS GERARDO NOM	12,035.00			1,400.00	10,635.00	
0105 0005 0268 FLORES OROZCO VICTOR DE NOM				700.00		700.00
0109 0001 0001 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	7,851,020.28				7,851,020.28	
0109 0001 0002 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	2,959,077.46				2,959,077.46	
0109 0001 0001 LPRM1314	1,436,913.26	11.61			1,436,913.26	11.61
0109 0001 0002 LPRM1414						
0109 0001 0003 IRRM2014	487,192.98				487,192.98	
0109 0001 0004 IRRM2214	347,694.36				347,694.36	
0109 0001 0005 IRRM2314	47,809.87				47,809.87	
0109 0001 0006 IRRM2414	170,885.88				170,885.88	
0109 0001 0007 ADRM0115	156,057.77				156,057.77	
0109 0001 0008 ADRM0415						
0109 0001 0009 ADRM1115		0.03				0.03

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:26 p.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0109 0001 0010 LPRM0115					
0109 0001 0011 LPRM0215	16,374.17				16,374.17
0109 0001 0012 LPRM0415	28,542.71				28,542.71
0109 0001 0013 LPRM0615	19,240.11				19,240.11
0109 0001 0014 LPRM0715		61,905.38			61,905.38
0109 0001 0015 AD-RM-10-15	310,283.37				310,283.37
0109 0007 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0007 0001 IREP0114		93,571.51			93,571.51
0109 0007 0002 IREP0115		93,571.51			93,571.51
0109 0008 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0008 0001 IRHAB0115		0.02			0.02
0109 0008 0002 IRHAB0215	0.09			0.09	
0109 0008 0003 IRHAB0315					
0109 0008 0004 IRHAB0415					
0109 0010 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0010 0001 IRFC0114	2,690,836.25	0.11			2,690,836.25
0109 0010 0002 LPFC0214					
0109 0010 0003 IRFC0514					
0109 0010 0004 IRFC0115					
0109 0010 0005 LPFC0115	1,897,610.85	0.01			1,897,610.85
0109 0010 0006 LPFC0215	64,966.93				64,966.93
0109 0010 0007 LPFC0315	728,258.48				728,258.48
0109 0011 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0011 0001 LPDR0114	1,757,219.77				1,757,219.77
0109 0012 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0012 0001 LPPR0114	1,757,219.77				1,757,219.77
0109 0012 0002 LPPR0214	537,458.33				537,458.33
0109 0013 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0013 0001 LPFM0114	537,458.33				537,458.33
0110 INVENTARIO FARMACIA					
0110 0001 MUNICIPIO	235,621.86		48,321.88		187,299.98
0111 ISR RETENIDO	235,621.86		48,321.88		187,299.98
0111 0001 ISR RETENIDO	26,252.50				26,252.50
0112 IVA	26,252.50				26,252.50
0112 0001 IVA ACREDITABLE			868.79		868.79
0112 0002 IVA POR RECUPERAR	335,239.36		868.79		336,108.15
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	72,785.00		-1,062.00		71,723.00
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	72,785.00		-1,062.00		71,723.00
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	72,785.00		-1,062.00		71,723.00
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS					
0115 0001 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	47,761,773.63		214,836,480.11		26,055,421.01
			236,542,832.73		336,108.15

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:26 p.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	9,167,129.78		71,301,046.70	72,888,987.65	7,579,188.83
0115 0001 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	6,707,986.58		48,613,897.63	50,401,465.22	4,920,418.99
0115 0001 0002 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	115,444.92		1,956,437.05	1,905,806.96	166,075.01
0115 0001 0003 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	154,138.33		17,400,000.00	17,400,000.00	154,138.33
0115 0001 0004 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	80,027.50		503,232.10	500,000.00	83,259.60
0115 0001 0006 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	151,567.70		906,935.59	1,081,708.51	
0115 0001 0007 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	161,704.90		8,604.00		170,308.90
0115 0001 0008 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	688,490.65		1,911,940.33	1,600,006.96	1,000,424.02
0115 0001 0009 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND	1,106,465.20				1,106,465.20
0115 0001 0010 BANREGIO-FAIP 17824410011-1	1,304.00				1,304.00
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	1,931,522.40		5,459,612.41	5,955,342.78	1,435,792.03
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	1,425,229.00		5,450,678.41	5,955,267.38	920,640.03
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROP	506,293.40		8,934.00	75.40	515,152.00
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	29,965,395.30		75,529,002.27	97,749,208.92	7,745,188.65
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS		3,348,726.29	26,717,579.03	24,072,089.80	
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	25,985.24		43,099.00	462.84	68,621.40
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	32,915,173.90		16,719,683.48	41,700,005.58	7,934,851.80
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	372,962.45		1,071,975.94	999,985.88	444,952.51
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			30,976,664.82	30,976,664.82	
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	531,393.51		11,101,169.00	10,930,832.89	701,729.62
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	531,393.51		11,101,169.00	10,930,832.89	701,729.62
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	1,419,041.03		47,201,967.37	44,717,131.40	3,903,877.00
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	840,930.98		38,822,144.00	38,238,148.61	1,424,926.37
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	578,110.05		8,379,823.37	6,478,982.79	2,478,950.63
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	4,018,356.36		4,027,568.36	4,301,296.61	3,744,628.11
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	1,493,977.61		2,775,247.00	3,000,948.26	1,268,276.35
0115 0006 0002 BANAMEX-INFRA 2013 7007 7594556	2,215.35			348.00	1,867.35
0115 0006 0003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,341,794.20		1,164.65		2,342,958.85
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	180,369.20		1,251,156.71	1,300,000.35	131,525.56
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	728,935.25		216,114.00	32.48	945,016.77
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	728,935.25		216,114.00	32.48	945,016.77
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	234,462,622.22		58,645,046.51	39,000,018.68	254,107,650.05
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	61,304,938.89		20,783,715.11	500,000.00	81,588,654.00
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	1,911,056.33		3,736.91		1,914,793.24
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	14,652,214.15		1,919,007.22		16,571,221.37
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA	19,796,116.06		16,847,797.87		36,643,913.93
0116 0001 0004 BANREGIO-INVERSIONES	1,503,699.12		503,210.83		2,006,909.95
0116 0001 0006 BANREGIO-INVERSION DONATIVOS	7,166,735.70		485,717.64		7,652,453.34
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	6,635,333.29		8,249.18		6,643,582.47
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA	4,531,233.05		1,006,006.08	500,000.00	5,037,239.13

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI	5,108,551.19		9,989.38		5,118,540.57	
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	24,559,001.43		75,474.00		24,634,475.43	
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	24,559,001.43		75,474.00		24,634,475.43	
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	28,183,264.31		21,111,034.70	10,500,002.53	38,794,296.48	
0116 0003 0001 BANORTE-INVERSION REC PROP						
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO	5,592,435.00		15,395.93		5,607,830.93	
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	18,067,527.62		20,082,791.08	10,000,009.59	28,140,309.11	
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS	4,533,301.69		1,012,847.69	499,992.94	5,046,156.44	
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	74,709,117.53		257,554.25	11,000,016.15	63,966,655.63	
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	74,709,117.53		257,554.25	11,000,016.15	63,966,655.63	
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	12,000,000.00		12,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	12,000,000.00		12,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	33,706,300.06		4,417,268.45		38,123,568.51	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	5,895,608.84		19,454.66		5,915,063.50	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	11,651,704.79		1,339,762.63		12,991,467.42	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	16,158,986.43		3,058,051.16		19,217,037.59	
0117 CHEQUERA RECURSOS	1,035,174.52		2,611,715.34	2,002,111.73	1,644,778.13	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	212,765.65		1,990.38	1,990.38	212,765.65	
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	212,765.65		1,990.38	1,990.38	212,765.65	
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	646,370.81		2,609,662.42	2,000,121.35	1,255,911.88	
0117 0005 0001 AFIRME-SUBSEMUN 2 2015						
0117 0005 0002 AFIRME-HABITAT REC PROPIOS	25,020.69				25,020.69	
0117 0005 0003 AFIRME-ESPACIOS PUB PROP 15	2,395.39			121.35	2,274.04	
0117 0005 0004 AFIRME FORTASEG 2016 REC PROP	618,954.73		2,609,662.42	2,000,000.00	1,228,617.15	
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS	176,038.06		62.54		176,100.60	
0117 0006 0001 BANAMEX-ESP PUB 14 PROP	176,038.06		62.54		176,100.60	
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS						
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES						
0118 INVERSION RECURSOS	3,600,990.04		2,001,990.38		5,602,980.42	
0118 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	1,600,990.04		1,990.38		1,602,980.42	
0118 0001 0002 BANREGIO-SEDATU PROPIOS 16	1,600,990.04		1,990.38		1,602,980.42	
0118 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	2,000,000.00		2,000,000.00		4,000,000.00	
0118 0005 0002 AFIRME-INVERSION HABITAT REC						
0118 0005 0003 AFIRME-INVERSION FORTASEG 2016	2,000,000.00		2,000,000.00		4,000,000.00	
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	9,334,162.91		60,803,086.20	37,658,843.18	32,478,405.93	
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	6,972,207.79		46,560,273.54	23,739,053.06	29,793,428.27	
0119 0001 0001 BANREGIO-FOPAM 2011						
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,471.06				74,471.06	
0119 0001 0004 BANREGIO-CNA 2012 17041070013-1	261,975.81		13,192.85		275,168.66	
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013	3,000.00				3,000.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0119 0001 0006 BANREGIO-ESP. PUBLICOS 2014	14,465.45				14,465.45
0119 0001 0007 BANREGIO-HABITAT 2014	4,275.94				4,275.94
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	165,078.39		2,100,000.00	2,097,813.33	167,265.06
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	115,353.44				115,353.44
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDEM 2015	1,958.73				1,958.73
0119 0001 0011 BANREGIO-FONDO DE	311,428.72			119,144.03	192,284.69
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	5,173,754.70		41,261,166.42	21,516,601.45	24,918,319.67
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	427,679.90		3,183,923.89	3,503.87	3,608,099.92
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	203,000.00				203,000.00
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	3,000.00				3,000.00
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	212,765.65		1,990.38	1,990.38	212,765.65
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,431.30		0.96		2,432.26
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,431.30		0.96		2,432.26
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	1,852,563.18		14,242,634.70	13,918,806.79	2,176,391.09
0119 0005 0004 AFIRME-HABITAT 2013 123109651-1	36,074.02				36,074.02
0119 0005 0005 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2013	113,982.55				113,982.55
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL	5,255.34				5,255.34
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL	10,162.34				10,162.34
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1	8,110.19		3,800,000.00	3,798,915.44	9,194.75
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014	20,995.40				20,995.40
0119 0005 0015 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS					
0119 0005 0016 AFIRME-SUBSEMUN 1 2015					
0119 0005 0017 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2015	2,807.29		121.35	121.35	2,807.29
0119 0005 0018 AFIRME-HABITAT FEDERAL 2015	22,349.34				22,349.34
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	562,451.16		4,108.39		566,559.55
0119 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 1 2016	1,070,375.55		10,438,404.96	10,119,770.00	1,389,010.51
0119 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	506,960.64		177.00	983.33	506,154.31
0119 0006 0001 BANAMEX-HABITAT 2014 FED	15,206.20		4.32	348.00	14,862.52
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	146,150.82		51.92		146,202.74
0119 0006 0003 BANAMEX-ATLAS RIES FED	246,149.86		87.44		246,237.30
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	93,798.04		33.32		93,831.36
0119 0006 0005 BANAMEX-FONDO DE	287.33			287.33	
0119 0006 0006 BANAMEX-EMPLEO TEMPORAL	5,368.39			348.00	5,020.39
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	68,253,553.58		10,075,449.33	19,113,192.85	59,215,810.06
0120 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	66,253,553.58		75,449.33	19,113,192.85	47,215,810.06
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	259,434.14		184.30		259,618.44
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012	1,012,021.37		1,214.26	13,192.85	1,000,042.78
0120 0001 0004 BANREGIO-INVERSION VIVIENDA					
0120 0001 0007 BANREGIO -INVERSION FORTA 2015	2,475,664.44		2,384.57	2,100,000.00	378,049.01
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015	352,033.10		250.03		352,283.13

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0120 0001 0010 BANREGIO-INVERSION FONDO DE	5,608,482.77		6,972.62		5,615,455.39
0120 0001 0011 BANREGIO -INVERSION INFRA 2016	25,103,601.57		31,195.36		25,134,796.93
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016	25,023,501.26		25,268.21	17,000,000.00	8,048,769.47
0120 0001 0013 RANREGIO-INVERSION-AGUA	4,817,824.89		5,989.60		4,823,814.49
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU	1,600,990.04		1,990.38		1,602,980.42
0120 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	2,000,000.00		10,000,000.00		12,000,000.00
0120 0005 0018 AFIRME-INVERSION HABITAT					
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION FONDO DE	2,000,000.00				2,000,000.00
0120 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 2016 123112636-2					
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	6,600,453.28		6,452,713.21	8,205,641.38	4,847,525.11
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	294,992.88		2,523,619.29	4,212,949.50	4,212,949.50
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	294,992.88		2,523,619.29	4,212,949.50	4,212,949.50
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	4,875,137.58		1,733,472.23	2,000,000.00	4,608,609.81
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	3,717,669.26		1,722,395.92	2,000,000.00	3,440,065.18
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	1,157,468.32		11,076.31		1,168,544.63
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,430,322.82		1,202,930.69	1,000,000.88	1,633,252.63
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	974,595.98		1,202,930.69	1,000,000.88	1,177,525.79
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	455,726.84				455,726.84
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			992,691.00	992,691.00	
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			992,691.00	992,691.00	
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	44,949,364.23		6,556,268.91	1,202,930.69	50,302,702.45
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	20,867,924.58		2,326,901.31		23,194,825.89
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	20,867,924.58		2,326,901.31		23,194,825.89
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	17,000,000.00		2,000,000.00		19,000,000.00
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	12,000,000.00		2,000,000.00		14,000,000.00
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO	5,000,000.00				5,000,000.00
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	7,081,439.65		2,229,367.60	1,202,930.69	8,107,876.56
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	7,081,439.65		2,229,367.60	1,202,930.69	8,107,876.56
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	6395,796,955.33		324,337.31		6396,121,292.64
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	439,991,932.72		324,337.31		440,316,270.03
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	439,991,932.72		324,337.31		440,316,270.03
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	775,264,101.29				775,264,101.29
0123 1235 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONAL EN	15,634,581.24				15,634,581.24
0123 1235 0002 CONSTR OBRAS P ABAST AGUA	46,819,678.12				46,819,678.12
0123 1235 0003 CONSTR VIAS DE TERRENOS Y	101,581,782.20				101,581,782.20
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	463,829,375.63				463,829,375.63
0123 1235 0005 OTRAS CONSTRUCCIONES DE	145,863,646.75				145,863,646.75
0123 1235 0006 TRABAJOS DE ACABADOS EN	1,535,037.35				1,535,037.35



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	35,727,208.32				35,727,208.32	
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	35,135,588.91				35,135,588.91	
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	591,619.41				591,619.41	
0124 Bienes Muebles	137,012,040.73		14,455,920.00		122,556,120.73	
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	33,597,436.61		14,455,920.00		19,141,516.61	
0124 1241 0001 MOBILIARIO	4,782,526.08				4,782,526.08	
0124 1241 0002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	970,465.60				970,465.60	
0124 1241 0003 BIENES INFORMÁTICOS	21,565,686.03		14,455,920.00		7,109,766.03	
0124 1241 0004 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,278,758.90				6,278,758.90	
0124 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y	2,410,644.07				2,410,644.07	
0124 1242 0001 EQUIPOS Y APARATOS	151,799.02				151,799.02	
0124 1242 0002 APARATOS DEPORTIVOS	2,137,249.05				2,137,249.05	
0124 1242 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	76,356.00				76,356.00	
0124 1242 0004 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	45,240.00				45,240.00	
0124 1243 Equipo e Instrumental Médico y de	179,242.00				179,242.00	
0124 1243 0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,868.00				75,868.00	
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	103,374.00				103,374.00	
0124 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	88,510,075.36				88,510,075.36	
0124 1244 0001 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	88,510,075.36				88,510,075.36	
0124 1245 Equipo de Defensa y Seguridad	1,284,667.74				1,284,667.74	
0124 1245 0001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,284,667.74				1,284,667.74	
0124 1246 Maquinaria, Otros Equipos y	11,029,974.95				11,029,974.95	
0124 1246 0001 EQUIPOS Y APARATOS DE	3,796,188.37				3,796,188.37	
0124 1246 0002 HERRAMIENTAS Y	7,233,786.58				7,233,786.58	
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización	275,644,004.60		8,091,299.67		270,346,784.27	
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes	176,607,008.87		1,210,345.69		177,817,354.56	
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	176,607,008.87		1,210,345.69		177,817,354.56	
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes	99,022,495.73		8,091,299.67		92,459,346.38	
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,387,492.53		37,997.37		2,425,489.90	
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	473,157.53		7,472.04		480,629.57	
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO	12,548,942.09		172,598.00		4,630,240.42	
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS	3,478,184.16		48,872.95		3,527,057.11	
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y	83,817.64		3,731.64		87,549.28	
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS	1,210,807.93		28,562.14		1,239,370.07	
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS,	59,847.29		3,466.67		63,313.96	
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO	20,213.01		2,307.11		22,520.12	
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y	62,802.80		785.40		63,588.20	
0126 1263 0010 DEPREC. ACUM INSTRUMENTAL	93,750.20		458.10		94,208.30	
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE	75,103,388.13		1,093,795.17		76,197,183.30	
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	286,496.49		17,686.97		303,183.46	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		3,214,595.93		110,416.76		3,325,012.69
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		14,500.00		7,250.00		21,750.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		14,500.00		7,250.00		21,750.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos				48,333.33		48,333.33
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE				48,333.33		48,333.33
0200 CUENTAS POR PAGAR		5,867,050.41	8,587,513.20	7,977,902.00		5,257,439.21
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		13,353.81	855.24	855.00		12,498.57
0200 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		855.30	855.00			0.30
0200 0001 I.S.R. ARRENDAMIENTOS		12,498.51	0.24			12,498.27
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,015,621.73	3,685,584.00	3,702,858.00		4,032,895.73
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,015,621.73	3,685,584.00	3,702,858.00		4,032,895.73
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		1,189,499.58	4,798,311.00	4,199,984.00		591,172.58
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL			68,650.00	68,650.00		
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			25,050.00	25,050.00		
0200 0004 0003 MANUTENCION			162,759.00	162,759.00		
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			694,000.00	694,000.00		
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			60,440.00	60,440.00		
0200 0004 0010 OPTI-K CLARA VISION			58,669.00	58,669.00		
0200 0004 0016 ATENDO FINANCIERA			364,378.00	364,378.00		
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		1,198,420.00	1,198,420.00	591,188.00		591,188.00
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			76,485.00	76,485.00		
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			12,754.00	12,754.00		
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			500,113.00	503,501.00		
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA						
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			48,000.00	48,000.00		
0200 0004 0026 FALTAS JUNTAS SINDICATO						
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			68,650.00	68,650.00		
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO						
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			23,498.00	23,498.00		
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			151,735.00	151,735.00		
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			441,424.00	441,424.00		
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACION			458,944.00	465,616.00		
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT		1,139.58	384,342.00	383,187.00		
0200 0005 AGREEDORES DIVERSOS		517,002.29	75,390.00	75,060.00		516,672.29
0200 0005 0001 SOBRANTE CAJA 8						
0200 0005 0002 CAJA 5		3,744.00				3,744.00
0200 0005 0003 CAJA 7		90.00				90.00
0200 0005 0004 CAJA 10		0.21				0.21
0200 0005 0005 CAJA 2						
0200 0005 0006 SOBRANTE CAJA 9		33,811.09				33,811.09

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0005 0007 IMSS		612.00			612.00
0200 0005 0009 SOBRANTE BANCOMER PREDIAL	118.00				118.00
0200 0005 0010 CAJA 17		86,782.10			86,782.10
0200 0005 0011 SOBRANTE CAJA 3		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0012 CAJA 15	2,706.00				2,706.00
0200 0005 0013 CAJA 13		6,326.00			6,326.00
0200 0005 0014 SOBRANTE SERFIN PREDIAL		1,083.80			1,083.80
0200 0005 0015 SOBRANTE BANORTE PREDIAL		19,411.10			19,411.10
0200 0005 0016 SOBRANTE CAJA 1		22,182.00			22,182.00
0200 0005 0017 PROVEEDORES	1,773.21				1,773.21
0200 0005 0019 CAJA 416		963.00			963.00
0200 0005 0020 CAJA 409		3,803.00			3,803.00
0200 0005 0023 CAJA 402		222.00			222.00
0200 0005 0024 SOBRANTE AFIRME		282.00			282.00
0200 0005 0025 SOBRANTE CAJA 4		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0026 SOBRANTE CAJA 6		715.00			715.00
0200 0005 0027 SOBRANTE CAJA 23		631.00			631.00
0200 0005 0028 SOBRANTES CAJA 725	550.00				550.00
0200 0005 0029 SOBRANTE CAJA 61		340.00			340.00
0200 0005 0030 EMPLEADOS		80.00			80.00
0200 0005 0031 PROG PRAC GOBIERNO DEL ESTADO		330.00	32,760.00	32,430.00	10,137.00
0200 0005 0032 PROGRAMA PRAC PROV		10,137.00	42,630.00	42,630.00	184,422.00
0200 0005 0034 SOBRANTE BANAMEX		184,422.00			23,284.40
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		23,284.40			288.00
0200 0005 0039 SOBRANTE DE CAJA 75		288.00			546.00
0200 0005 0041 SOBRANTES OXXO CAJA 1028	546.00				
0200 0005 0042 SOBRANTE DE CAJA 27		2,566.00			2,566.00
0200 0005 0043 SOBRANTE BANCA ELECTRONICA		245.00			245.00
0200 0005 0044 SOBRANTES CAJA 74		3,787.00			3,787.00
0200 0005 0045 SOBRANTES HSBC		20.00			20.00
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020		1,026.00			1,026.00
0200 0008 RETENCIONES		131,573.00	27,372.96		104,200.04
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC		68,526.08	6,843.24		61,682.84
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC		34,502.80	3,421.63		31,081.17
0200 0008 0003 5% AL MILLAR ART. 191 LEY FED		28,544.12	17,108.09		11,436.03
0211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO	182,624,427.37		85,696,808.78	87,295,180.11	184,222,798.70
0211 2111 SERVICIOS PERSONALES POR	9,144,427.28		4,740,687.94	4,812,412.66	9,216,152.00
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,144,427.28		4,740,687.94	4,812,412.66	9,216,152.00
0211 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A	116,226,711.92		39,272,153.82	44,347,762.26	121,302,320.36
0211 2112 0001 PROVEEDORES EN GENERAL	116,213,740.68		39,028,560.20	44,139,157.08	121,324,337.56

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0211 2112 0004 ARRENDAMIENTOS		12,971.24	243,593.62	208,605.18	22,017.20
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS		47,802,607.71	4,591,218.92	729,648.25	43,941,037.04
0211 2113 0002 CONTRATISTAS		47,802,607.71	4,591,218.92	729,648.25	43,941,037.04
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			478,969.00	478,969.00	
0211 2114 0038 CONVENIOS			478,969.00	478,969.00	
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		134,070.01	385,829.93	385,829.93	134,070.01
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		134,070.01	385,829.93	385,829.93	134,070.01
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS			713,126.75	713,126.75	
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			713,126.75	713,126.75	
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			5,049,039.96	5,049,039.96	
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			5,049,039.96	5,049,039.96	
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE					
0211 2118 0031 DEVOLUCION					
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		9,316,610.45	30,465,782.46	30,778,391.30	9,629,219.29
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES	2,700.00		66,170.00	49,130.00	19,740.00
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		3,592,335.60	3,775,772.61	3,805,904.21	3,622,467.20
0211 2119 0027 EVENTOS	21,471.64		216,445.20	216,445.20	21,471.64
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		5,748,446.49	26,407,394.65	26,706,911.89	6,047,963.73
0213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		25,352,869.56	4,992,488.81	4,992,488.81	25,352,869.56
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		25,352,869.56	4,992,488.81	4,992,488.81	25,352,869.56
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		7,092,000.00	1,751,744.97	1,751,744.97	7,092,000.00
0213 2131 0003 PRESTAMOS INSTITUCIONES		18,260,869.56	3,240,743.84	3,240,743.84	18,260,869.56
0213 2131 2001 ANTICIPO PARTICIPACIONES CP					
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		111,525,638.14	2,112,739.13	2,112,739.13	109,412,899.01
0223 2233 0001 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		111,525,638.14	2,112,739.13	2,112,739.13	109,412,899.01
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		90,221,290.30	591,000.00		89,630,290.30
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		21,304,347.84	1,521,739.13		19,782,608.71
0226 PROVISIONES A LARGO PLAZO		11,679,756.00		1,251,099.00	12,930,855.00
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		11,679,756.00		1,251,099.00	12,930,855.00
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		11,679,756.00		1,251,099.00	12,930,855.00
0321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/		576,215,357.91			576,215,357.91
0321 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/		576,215,357.91			576,215,357.91
0321 3211 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		576,215,357.91			576,215,357.91
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		5374,724,620.69			5374,724,620.69
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		5374,724,620.69			5374,724,620.69
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		5374,724,620.69			5374,724,620.69
0325 Rectificaciones de Resultados de		93,283,311.59			93,283,311.59
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		94,109,289.13			94,109,289.13
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE		101,227,892.09			101,227,892.09

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0325 3251 0002 CAMBIO EN POLÍTICAS DE CUENTAS	7,118,602.96				7,118,602.96
0325 3252 Cambios por Errores Contables	825,977.54				825,977.54
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES	825,977.54				825,977.54
0401 ISAI		105,117,494.85		27,141,948.89	132,259,443.74
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		109,643,166.61		27,947,522.84	137,590,689.45
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.		150,770,421.00		-805,573.95	153,984,917.00
0402 PREDIAL		160,053,042.00		3,211,131.00	162,224,397.00
0402 0006 PREDIAL		25,171,556.00		2,171,355.00	26,888,381.00
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL			-3,365.00	1,716,825.00	
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL	32,743,150.00		-618.00	-571,423.00	33,313,955.00
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	1,711,027.00		-2,747.00	-105,626.00	1,813,906.00
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS		26,247.10		5,850.50	32,097.60
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		26,247.10		5,850.50	32,097.60
0404 JUEGOS PERMITIDOS		696.00			696.00
0404 0015 IMPUESTO SOBRE JUEGOS		696.00			696.00
0405 ANUENCIA MUNICIPAL		4,227,913.73		298,891.34	4,526,805.07
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		24,805.00		1,870.00	26,675.00
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		4,321,213.00		411,356.00	4,732,569.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM	392.00			-727.50	1,119.50
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	117,712.27			-113,607.16	231,319.43
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION		25,684,470.63		3,720,443.17	29,404,913.80
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		3,457,507.42		540,215.71	3,997,723.13
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		1,271,113.47		420,524.42	1,691,637.89
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		538,070.52		77,568.48	615,639.00
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		203,781.60		96,412.80	300,194.40
0415 0009 CONSTRUCCIONES VIALES		3,762,115.70		698,723.97	4,460,839.67
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		2,300.76		547.80	2,848.56
0415 0014 REGULARIZACION		4,193,750.51		550,227.29	4,743,977.80
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		4,823,564.41		395,463.70	5,219,028.11
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		60,075.40		8,582.20	68,657.60
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		8,582.20			8,582.20
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		547.80		182.60	730.40
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		2,784,623.55		390,153.66	3,174,777.21
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		25,637.04			25,637.04
0415 0025 OBRA TERMINADA		1,210,894.38		202,832.08	1,413,726.46
0415 0026 ACTUALIZACION PRORR. Y REDUC.G		8,545.68			8,545.68
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		128,513.88			128,513.88
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		32,242.26		5,705.90	37,948.16
0415 0032 INFORMACION		13,841.08		1,022.56	14,863.64
0415 0033 OTROS		285,002.08		584.32	285,586.40

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0415 0035 CONSTANCIAS		142,811.62		31,845.44		174,657.06
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		4,272.84				4,272.84
0415 0041 MODIFICACIONES		29,909.88				29,909.88
0415 0045 PRORROGAS		80,051.84				80,051.84
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		51,493.20	17,164.40			68,657.60
0415 0055 CERTIFICACIONES		1,350,193.55	217,294.00			1,567,487.55
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		2,243,715.30	54,780.00			2,298,495.30
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		653,627.00	13,122.00			666,749.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		45,650.00	27,390.00			73,040.00
0415 1001 BONIFICACION	235,506.13		-10,617.60		246,123.73	
0415 1005 BONIFICACION	441,080.20				441,080.20	
0415 1006 BONIFICACION	6,266.83				6,266.83	
0415 1007 BONIFICACION	2,629.44				2,629.44	
0415 1014 BONIFICACION	8,843.89				8,843.89	
0415 1016 BONIFICACION	703,726.76				703,726.76	
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	210,504.55				210,504.55	
0415 1025 BONIFICACION	45,422.55		-7,450.08		52,872.63	
0415 1028 BONIFICACION	1,975.29				1,975.29	
0415 1035 BONIFICACION	182.60				182.60	
0415 1046 BONIFICACION	5,149.33				5,149.33	
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRUC	53,529.57				53,529.57	
0415 1056 BONIFICACION	13,147.20				13,147.20	
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		7,914,111.45				8,580,681.38
0416 0036 LIMPIA Y REC. DE DESECHOS		18,468.00				20,124.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		2,330,740.00				2,561,740.00
0416 0048 ANUNCIOS		5,678,378.78				6,111,292.71
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		19,000.00				20,000.00
0416 1048 BONIFICACION	132,475.33				132,475.33	
0417 0016 REFRENDOS		19,970.00				20,477.40
0417 1016 BONIFICACIONES		19,970.00				20,842.00
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		4,968,379.20				5,723,649.20
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,049,156.00				1,177,782.00
0418 0022 LICENCIA		1,049,886.00				1,178,804.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		1,049,302.00				1,177,636.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		1,810,206.00				2,163,968.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.		34,182.00				51,126.00
0418 1021 BONIFICACION	5,270.60		-438.00		5,708.60	
	5,270.60		-438.00		5,708.60	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: Lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	5,270.60		-438.00		5,708.60
0418 1030 BONIFICACION	8,541.00				8,541.00
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		303,735.30	33,914.00		337,649.30
0420 0001 CERTIFICACIONES		303,203.00	33,914.00		337,117.00
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		532.30			532.30
0422 SERVICIOS PUBLICOS		986,968.11	232,107.60		1,219,075.71
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,465,933.00	320,513.00		1,786,446.00
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES	478,964.89		-88,405.40	567,370.29	
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES		1,413,925.54	49,348.38		1,463,273.92
0425 0018 OJO DE AGUA		118,651.04	14,831.38		133,482.42
0425 0021 PARQUE SAN FRANCISCO		390,950.00	10,260.00		401,210.00
0425 0022 PARQUE FUNDADORES		389,110.00	8,330.00		397,440.00
0425 0025 PARQUE ACUATICO P.N.		256,805.00	4,095.00		260,900.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		136,990.00	3,950.00		140,940.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		121,419.50	7,882.00		129,301.50
0426 ENAJ. DE BIENES MUEBE INMU.		320,274.00	40,336.00		360,610.00
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		343,271.00	40,336.00		383,607.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON	22,997.00				22,997.00
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		4,487,462.88	618,087.32		5,105,550.20
0427 0025 INTERESES BANREGIO		32,351.12	3,736.91		36,088.03
0427 0026 INTERESES MESA DE HACIENDA		34,932.87	9,216.91		44,149.78
0427 0029 INTERESES SERFIN		595,125.94			595,125.94
0427 0031 INTERESES SERFIN PLAZO		3.52			3.52
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		92,451.68	15,395.93		107,847.61
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		33,103.68			33,103.68
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		43,372.58	15,717.64		59,090.22
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		105,352.29	47,797.87		153,150.16
0427 0045 PROGRAMA 50-50		52,214.15	19,007.22		71,221.37
0427 0046 BANORTE		84,737.62	82,795.82		167,533.44
0427 0047 INTERESES AFIRME		567,708.32	45,208.39		612,916.71
0427 0048 INTERESES DESARROLLO MPAL		35,687.32	-35,687.32		
0427 0050 INTERESES ULTRACRECIMIENTO					
0427 0059 INTERESES BANCOMER		1,709,436.82	333,050.10		2,042,486.92
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		33,324.90	12,861.81		46,186.71
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		1,529.83	184.30		1,714.13
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		35,333.29	8,249.18		43,582.47
0427 0093 INTERES BANAMEX 7006/5644841		81,437.50	26,436.03		107,873.53
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		417.30	51.92		469.22
0427 0104 FONDOS DESC. P/ SEG. PUBLICA		64,314.26	-64,314.26		
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		238.03	33.32		271.35

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0427 0110 F. CONTIGENCIAS 2014 123110749		36,163.15	-36,163.15			
0427 0111 HABITAT FED 2014 70077594475		13.18	-13.18			
0427 0113 ESP PUB REC PROP 14 70077594548		400.28	62.54			462.82
0427 0115 ATLAS RIES FED 70077594513		624.65	87.44			712.09
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		102,904.66	10,141.57			113,046.23
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRAS		31.20	0.96			32.16
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		5.99	-5.99			
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		154,910.92	20,619.31			175,530.23
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		141,080.48	15,396.91			156,477.39
0427 0128 INTERESES F. PENSION		9,450.15				9,450.15
0427 0130 INTERES HABITAT REC PROP 2014		7,002.61				7,002.61
0427 0131 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		22,585.42				22,585.42
0427 0132 INTERESES FONDO DE		96,108.31	9,989.38			106,097.69
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		134,482.47	39,819.99			174,302.46
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE		17,660.77	-17,660.77			
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		158,985.54	58,050.62			217,036.16
0427 0137 SEDATU FEDERAL		1,980.08	-1,980.08			
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		648,782.50	152,890.00			801,672.50
0428 0029 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		535,900.00	66,284.00			602,184.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		31.00				31.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		12,000.00	85,000.00			97,000.00
0428 0032 GTOS DE PAPELERIA		20,659.00	1,606.00			22,265.00
0428 1016 BONIFICACION	116.80	81,242.50			116.80	81,242.50
0428 1031 BONIF PERMISO INST DE MONUMENT	146.00				146.00	
0428 1032 BONIFICACION	787.20				787.20	
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,646,749.31	128,093.69			1,774,843.00
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		1,034,159.00	120,638.00			1,154,797.00
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		21,949.25	4,259.69			26,208.94
0429 0014 MATERIAL EN VIA PUBLICA		740,553.00	3,196.00			743,749.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA	12,958.00	292.16			12,958.00	292.16
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	137,246.10				137,246.10	
0431 0001 MULTAS DE APODACA		34,017,411.47	1,775,793.07			39,510,922.27
0431 0002 MULTAS DE SAN PEDRO		7,843,813.92	1,073,221.00			8,917,034.92
0431 0004 MULTAS DE GUADALUPE		420.00				420.00
0431 0005 MULTAS DE MONTERREY		1,347.20				1,347.20
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		390.88				390.88
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		1,076,950.00	135,400.00			1,212,350.00
		7,100,021.70	387,872.03			7,487,893.73



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0431 0023 ECOLOGÍA		14,504.00					14,504.00
0431 0024 SANCIONES		881,782.00		130,175.00			1,011,957.00
0431 0048 SANCION PREDIAL		3,268,193.00		883,240.00			4,151,433.00
0431 0049 SANCION REFRENDOS		310,477.00		24,673.00			335,150.00
0431 0050 MULTAS DIRECCION DE ALCOHOLES		40,829.36		9,130.00			49,959.36
0431 0051 MULTAS VILLA DE GARCIA							
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		44,231,353.52		11,002,760.82			55,234,114.34
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		3,567,079.04		1,009,510.00			4,576,589.04
0431 1001 BONIFICACION	1,849,023.52		-386,002.67		2,235,026.19		
0431 1002 BONIFICACION	63.00				63.00		
0431 1004 BONIFICACION	202.29				202.29		
0431 1024 BONIFICACION	444,962.78						
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	677,496.23						
0431 1049 BONIFICACION SANCION	70,730.80						
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	34,561,946.60		1,778,543.07				
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	119,643.16						
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO		3,800,393.00		-3,246.00			3,797,147.00
0431 6048 BONIFIC SANCION REZAGO PREDIAL	396,074.77						
0432 RECARGOS							
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		3,543,699.35		2,340,491.53			5,885,938.88
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		2,884,239.00		835,926.00			3,720,165.00
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		2,110,090.77		1,868,701.64			3,978,792.41
0432 0032 RECARGOS MULTAS COMERCIO Y		1,661.00		577.00			2,238.00
0432 0034 RECARGOS		73.05					73.05
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		375,128.41		51,484.92			426,613.33
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		107,324.99		27,507.47			134,832.46
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y		31,841.00					31,841.00
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		51.05		2.83			53.88
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		106,934.00		30,778.00			137,712.00
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL		2,013.06					2,013.06
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,423,680.00		-30.00		1,829,809.00		
0432 1023 BONIFICACION	496,002.01				546,414.41		
0432 1034 BONIFICACION	1,661.00				1,834.10		
0432 1035 BONIFICACION	313,883.66				319,454.89		
0432 1036 BONIFICACION	89,549.23				89,738.47		
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	27,667.50				27,667.50		
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL	13,655.58				23,908.94		
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO		5,146,011.00		-10,253.36			5,144,293.00
0433 GTOS EJECUCION							
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL	4,855,569.00		-1,718.00		4,853,851.00		
		655,506.20		86,812.70			742,593.90
		326,797.00		88,388.00			415,185.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCIÓN Y REF.		29,678.20				
0433 1027 BONIFIC. GTOS EJECUC PREDIAL	52,434.68			2,468.00		32,146.20
0433 1029 BONIFICACION	4,831.00			-3,454.00	55,888.68	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL				-264.30	5,095.30	
0433 6027 BONIF GTOS EJECUC REZAGO PRED	23,771.32			-325.00		379,743.00
0434 0043 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS			-275.00		23,496.32	
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		6,727,304.57		948,922.67		7,676,227.24
0434 0046 CUOTA DE INHUMACION		550,169.03		59,265.00		609,434.03
0434 0048 GTOS DE PAPELERIA		40,535.00		26,699.00	3,000.00	67,234.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		3,952,003.10		503,232.10		4,455,235.20
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		1,731,475.53		307,000.00		2,038,475.53
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		461,314.25		60,193.65		521,507.90
0434 1048 BONIFICACION				-7,467.08	12,659.42	
0435 0035 DONATIVOS	5,192.34	9,448,516.90		1,110,726.25		10,559,243.15
0435 0001 DONATIVO		487,798.08				487,798.08
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		15,800.00				15,800.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		494,884.72		66.00		494,950.72
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		884,805.00		192,318.00		1,077,123.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		116,437.10		86,200.00		202,637.10
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		281,990.00		51,064.25		333,054.25
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		279,760.00		21,140.00		300,900.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		255,080.00		36,615.00		291,695.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		81,580.00		9,245.00		90,825.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		25,385.00		7,640.00		33,025.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		8,375.00		-30.00		8,345.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		135,335.00		10,730.00		146,065.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		78,690.00		10,300.00		88,990.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		81,875.00				81,875.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		355,905.00		54,065.00		409,970.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,440,750.00		143,025.00		1,583,775.00
0435 0030 DIF PRADERAS		718,427.00		72,448.00		790,875.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		171,275.00		21,915.00		193,190.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		211,980.00		23,600.00		235,580.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		123,440.00		17,260.00		140,700.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		156,065.00		13,940.00		170,005.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		205,455.00		18,110.00		223,565.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		204,355.00		24,310.00		228,665.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		205,435.00		22,140.00		227,575.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		156,510.00		21,390.00		177,900.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		99,470.00		11,440.00		110,910.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: Lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		277,415.00		36,330.00	313,745.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		198,680.00		22,860.00	221,540.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		1,153,015.00		102,340.00	1,255,355.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		122,845.00		12,290.00	135,135.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		75,585.00		11,855.00	87,440.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		173,630.00		22,500.00	196,130.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		14,995.00		4,300.00	19,295.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		155,490.00		25,060.00	180,550.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO				4,260.00	4,260.00
0440 PARTICIPACIONES					
0440 0001 FONDO GENERAL		224,792,231.57		21,422,334.65	246,214,566.22
0441 FOMENTO MUNICIPAL		224,792,231.57		21,422,334.65	246,214,566.22
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		28,569,234.64		2,689,111.33	31,258,345.97
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		28,569,234.64		2,689,111.33	31,258,345.97
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		34,805,484.41		1,874,053.92	36,679,538.33
0443 DESCENTRALIZACION FONDOS EDO.		34,805,484.41		1,874,053.92	36,679,538.33
0443 0001 DESCENTRALIZACION FONDOS EDO.					
0444 CONTROL VEHICULAR		2,735,362.92		95,098.08	2,830,461.00
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		2,735,362.92		95,098.08	2,830,461.00
0445 OTROS INGRESOS		1,080,527.95	-7,287.00	439,366.09	1,527,181.04
0445 0001 OTROS INGRESOS		945,545.57		428,086.09	1,373,631.66
0445 0003 CARRETONEROS		95,720.00		11,280.00	107,000.00
0445 0006 CANCELACION CHEQUES A*OS		7,737.00			7,737.00
0445 0016 ATENDO FINANCIERA		33,870.98	-7,287.00		41,157.98
0445 1001 BONIFICACION	2,345.60				
0446 ISAN					
0446 0001 ISAN		7,497,607.62		776,692.75	8,274,300.37
0447 IEPS		7,497,607.62		776,692.75	8,274,300.37
0447 0001 IEPS		7,670,391.44		879,293.34	8,549,684.78
0448 OTRAS APORTACIONES		7,670,391.44		879,293.34	8,549,684.78
0448 0011 GOBIERNO DEL ESTADO		4,166,034.00		-3,566,034.00	600,000.00
0448 0013 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		1,566,034.00		-1,566,034.00	
0448 0027 PROGRAMA APAZU					
0448 0053 R.23 F.CONTINGENCIAS ECO 2015		2,000,000.00		-2,000,000.00	
0448 0054 APORTACION PROY REC PAV ASF		600,000.00			600,000.00
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		25,577,025.79		3,215,369.28	28,792,395.07
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		25,471,391.12		3,183,923.89	28,655,315.01
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		1,825.76		250.03	2,075.79
0450 0018 INTERESES INFRA 2016		103,808.91		31,195.36	135,004.27
0451 FONDO DE EXTRACC DE		2,841,578.86		159,625.58	3,001,204.44

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		2,841,578.86		159,625.58			3,001,204.44
0453 FORTASEG		13,080,441.28		13,048,067.38			26,128,508.66
0453 0001 FORTASEG		10,420,905.00		10,420,905.00			20,841,810.00
0453 0002 FORTASEG INTERESES 2016		54,310.03		21,936.13			76,246.16
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		2,605,226.25		2,605,226.25			5,210,452.50
0454 PUNTOS MOVER MEXICO				5.99			5.99
0454 0002 PUNTOS M.M 2014 INTERESES				5.99			5.99
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		194,239,005.75		24,288,819.20			218,527,824.95
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		194,089,331.36		24,261,166.42			218,350,497.78
0455 0015 INTERESES FORTA 2015		63,611.47		27,652.78			91,264.25
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		86,062.92					86,062.92
0456 FONDO DE FISCALIZACION		9,798,432.31		878,193.52			10,676,625.83
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION		9,798,432.31		878,193.52			10,676,625.83
0457 GASOLINA Y DIESEL		10,645,576.31		1,287,836.78			11,933,413.09
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		10,645,576.31		1,287,836.78			11,933,413.09
0458 F. DESC. P/ SEGURIDAD PUBLICA		3,666,877.00		-3,666,877.00			
0458 0001 F. DESC. P/ SEGURIDAD PUBLICA		3,666,877.00		-3,666,877.00			
0459 ISR PARTICIPABLE		26,796,375.00		2,802,140.00			29,598,515.00
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		26,796,375.00		2,802,140.00			29,598,515.00
0462 HABITAT		11,348.63		17.50			11,366.13
0462 0002 HABITAT INTERESES 2014		237.59		17.50			255.09
0462 0003 HABITAT INTERESES 2015		11,111.04					11,111.04
0463 VIVIENDA DIGNA		1,812,765.65		5,960.84			1,818,726.49
0463 0001 VIVIENDA DIGNA		1,812,765.65		5,960.84			1,818,726.49
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		1,812,765.65					1,812,765.65
0463 0003 VIVIENDA DIGNA REC PROPIOS				2,980.42			2,980.42
0464 CNA		5,010,117.02		24,864.63			5,034,981.65
0464 0001 CNA		5,000,000.00					5,000,000.00
0464 0002 CNA INTERESES 2012		9,952.90		1,214.26			11,167.16
0464 0006 CNA INTERESES 2016		164.12		23,650.37			23,814.49
0467 FONDO DE CONTINGENCIAS		109,665.81		2,047,244.16			2,156,909.97
0467 0001 FONDO DE CONTINGENCIAS				2,000,000.00			2,000,000.00
0467 0002 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 1		42,590.43		28,757.88			71,348.31
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 2		67,075.38		18,486.28			85,561.66
0472 GOBIERNO ISN		9,285,099.00		992,691.00			10,277,790.00
0472 0001 GOBIERNO ISN		9,285,099.00		992,691.00			10,277,790.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		9,250,186.00		1,034,898.01			10,285,084.01
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		9,250,186.00		1,034,898.01			10,285,084.01
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		13,876,806.11		5,925,375.17			19,802,181.28
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		13,782,270.49		5,834,159.60			19,616,430.09

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.  
 Pagina: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0474 0002 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		94,535.62		91,215.57		185,751.19
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		14,142,626.68		3,288,429.92		17,431,056.60
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		14,040,719.84		3,253,640.96		17,294,360.80
0475 0002 FONDO DE ULTRAC INTERESES 2016		101,906.84		34,788.96		136,695.80
0478 DESARROLLO MUNICIPAL		6,121,781.00		46,763.63		6,168,544.63
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		6,121,781.00		46,763.63		6,121,781.00
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL						46,763.63
0501 DIETAS	6,605,015.00		825,447.00		7,430,462.00	
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	6,605,015.00		825,447.00		7,430,462.00	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	209,245,114.14		26,981,851.14		236,226,965.28	
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	724,517.00		88,138.00		812,655.00	
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,297,918.00		158,948.00		1,456,866.00	
0502 0514 JUECES AUXILIARES	907,270.00		110,892.00		1,018,162.00	
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	766,436.00		123,512.00		889,948.00	
0502 0516 SALUD	1,695,784.00		210,955.00		1,906,739.00	
0502 0517 CULTURA	1,693,664.00		194,403.00		1,888,067.00	
0502 0519 D.I.F.	19,075,757.00		2,268,500.00		21,344,257.00	
0502 0521 CONTRALORIA	1,339,692.00		185,504.00		1,525,196.00	
0502 0523 TRANSPORTE	549,676.00		71,178.00		620,854.00	
0502 0524 PREVENCION AL DELITO	622,392.00		121,011.00		743,403.00	
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,706,758.00		270,392.00		2,977,150.00	
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,195,474.00		185,470.00		1,380,944.00	
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,037,810.00		212,108.00		2,249,918.00	
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	848,752.00		89,284.00		938,036.00	
0502 0533 PASAPORTES	1,015,652.00		124,092.00		1,139,744.00	
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	945,283.00		113,694.00		1,058,977.00	
0502 0535 MESA DE HACIENDA	585,572.00		70,556.00		656,128.00	
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	593,870.00		67,132.00		661,002.00	
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	482,595.00		49,900.00		532,495.00	
0502 0539 COMUNICACION CIUDADANA	23,415.00				23,415.00	
0502 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	182,764.00		31,389.00		214,153.00	
0502 0542 COORDINACION TECNICA	373,318.00		37,278.00		410,596.00	
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	1,976,397.00		258,178.00		2,234,575.00	
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,687,025.00		199,768.00		1,886,793.00	
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,268,801.00		391,149.00		3,659,950.00	
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	17,096,207.00		2,043,509.00		19,139,716.00	
0502 0547 LIMPIA	668,606.00		71,779.00		740,385.00	
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	3,443,626.00		404,958.00		3,848,584.00	
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	4,610,359.00		540,581.00		5,150,940.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	3,742,364.00		417,466.00		4,159,830.00	
0502 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	2,477,768.00		282,221.00		2,759,989.00	
0502 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,986,931.00		566,741.00		4,553,672.00	
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	998,488.00		143,416.00		1,141,904.00	
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,071,581.00		127,386.00		1,198,967.00	
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,465,582.00		171,928.00		1,637,510.00	
0502 0556 PENSIONADOS		6,660.00				6,660.00
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	621,112.00		65,798.00		686,910.00	
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,059,531.00		146,058.00		1,205,589.00	
0502 0572 DIR DE INGRESOS	3,723,473.00		420,500.00		4,143,973.00	
0502 0573 DIR DE EGRESOS	918,975.00		105,638.00		1,024,613.00	
0502 0574 PATRIMONIO	2,353,225.00		284,834.00		2,638,059.00	
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	613,648.00		74,288.00		687,936.00	
0502 0583 DIR DE INFORMATICA	798,624.00		98,192.00		896,816.00	
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,339,870.00		131,000.00		1,470,870.00	
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,097,394.00		116,527.00		1,213,921.00	
0502 0599 BIBLIOTECAS	2,951,221.00		345,053.00		3,296,274.00	
0502 0600 DIR DE EDUCACION	947,301.00		119,968.00		1,067,269.00	
0502 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	896,599.00		91,612.00		988,211.00	
0502 0606 CARTILLAS	287,801.00		105,361.00		393,162.00	
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,370,238.00		180,530.00		1,550,768.00	
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	173,695.00		22,562.00		196,257.00	
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	690,522.00		93,500.00		784,022.00	
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	588,645.00		83,634.00		672,279.00	
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,841,627.00		124,976.00		1,966,603.00	
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA	271,404.00		38,226.00		309,630.00	
0502 0653 DIR DE TRANSITO	12,551,402.13		2,350,899.60		14,902,301.73	
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,285,244.00		187,192.00		1,472,436.00	
0502 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,477,408.00		191,600.00		1,669,008.00	
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	639,188.00		87,012.00		726,200.00	
0502 0659 SUSTENTO LEGAL	954,804.00				954,804.00	
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	84,825.00		6,798.00		91,623.00	
0502 0662 SERVICIOS MEDICOS	2,256,979.00		270,092.00		2,527,071.00	
0502 0665 COMERCIO INFORMAL	560,758.00		30,750.00		591,508.00	
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,226,151.00		413,240.00		3,639,391.00	
0502 0680 CASA CLUB CENTRO	1,316,243.00		153,978.00		1,470,221.00	
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	246,300.00		52,660.00		298,960.00	
0502 0693 PLANEACION URBANA	104,549.00				104,549.00	
0502 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	438,256.00		60,458.00		498,714.00	
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	3,019,337.00		439,323.00		3,458,660.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	646,076.00		110,282.00		756,358.00
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	3,657,756.00		519,484.00		4,177,240.00
0502 0701 DIR DE POLICIA	44,030,312.50		5,691,039.54		49,721,352.04
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,416,839.51		414,857.00		3,831,696.51
0502 0703 DIR GENERAL OPT	149,632.00		29,678.00		179,310.00
0502 0704 DIR GENERAL SEDUE	712,579.00		198,140.00		910,719.00
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,280,958.00		83,736.00		1,364,694.00
0502 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	736,411.00		196,249.00		932,660.00
0502 0711 DEPORTES	17,756,757.00		2,442,710.00		20,199,467.00
0503 TIEMPO EXTRA	140,900.00		25,467.00		166,367.00
0503 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,347.00		1,531.00		2,878.00
0503 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,134.00		1,134.00		1,134.00
0503 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	22,024.00		12,982.00		35,006.00
0503 0547 LIMPIA	26,806.00		2,535.00		29,341.00
0503 0548 TALLERES DE SERVICIO	538.00		215.00		753.00
0503 0549 DIR DE ALUMBRADO	22,604.00		2,811.00		25,415.00
0503 0550 BACHEO Y PLUVIALES	53,747.00		2,459.00		56,206.00
0503 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	6,906.00		2,080.00		8,986.00
0503 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,041.00				4,041.00
0503 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	1,753.00		854.00		2,607.00
0504 COMPENSACION	2,098,655.00		152,526.00		2,251,181.00
0504 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,887.00				1,887.00
0504 0519 D.I.F.	37,106.00		4,638.00		41,744.00
0504 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	5,980.00				5,980.00
0504 0534 EVENTOS ESPECIALES	81,673.00		18,320.00		99,993.00
0504 0535 MESA DE HACIENDA	11,959.00				11,959.00
0504 0543 CONTABILIDAD	51,458.00				51,458.00
0504 0546 IMAGEN URBANA	115,818.00		14,478.00		130,296.00
0504 0549 ALUMBRADO	54,665.00		6,834.00		61,499.00
0504 0554 RECURSOS HUMANOS	51,311.00		6,000.00		57,311.00
0504 0556 PENSIONADOS	93.00				93.00
0504 0571 TESORERIA MUNICIPAL	47,321.00				47,321.00
0504 0572 DIR DE INGRESOS	467,018.00				467,018.00
0504 0573 EGRESOS	41,466.00				41,466.00
0504 0583 DIR DE INFORMATICA	92,304.00				92,304.00
0504 0584 ADQUISICIONES	10,089.00				10,089.00
0504 0599 BIBLIOTECAS	92,271.00		9,724.00		101,995.00
0504 0621 SERVICIOS PUBLICOS	31,548.00				31,548.00
0504 0652 SEGURIDAD PUBLICA	124,110.00		17,730.00		141,840.00
0504 0666 CONSEJERIA JURIDICA	32,027.00				32,027.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.  
 Pagina: 24

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0504 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	43,776.00		6,220.00		49,996.00
0504 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	143,440.00		21,874.00		165,314.00
0504 0701 DIR DE POLICIA	429,363.00		46,708.00		476,071.00
0504 0711 DEPORTES	131,972.00				131,972.00
0505 AGUINALDO	1,747,954.60		549,401.08		2,297,355.68
0505 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	24,455.00				24,455.00
0505 0516 SALUD	3,511.00				3,511.00
0505 0517 CULTURA	18,374.00				18,374.00
0505 0519 D.I.F.	122,509.00		28,085.00		150,594.00
0505 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	19,695.00				19,695.00
0505 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	39,290.00				39,290.00
0505 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,330.00				1,330.00
0505 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	9,053.00		70,869.00		79,922.00
0505 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	957.00				957.00
0505 0537 JUECES CALIFICADORES	7,242.00				7,242.00
0505 0544 ORNATO Y FORESTACION	6,297.00		6,227.00		12,524.00
0505 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	19,243.00		5,060.00		24,303.00
0505 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	30,419.00				30,419.00
0505 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,281.00				4,281.00
0505 0549 DIR DE ALUMBRADO	3,581.00				3,581.00
0505 0550 BACHEO Y PLUVIALES	20,654.00				20,654.00
0505 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10,266.00				10,266.00
0505 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	23,866.00				23,866.00
0505 0556 PENSIONADOS		1,654.00			1,654.00
0505 0572 DIR DE INGRESOS	3,402.00		18,340.00		21,742.00
0505 0573 DIR DE EGRESOS					
0505 0574 PATRIMONIO	1,242.00				1,242.00
0505 0584 DIR DE ADQUISICIONES	75,861.00		-58,408.00		17,453.00
0505 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	67,826.00		8,765.00		76,591.00
0505 0599 BIBLIOTECAS	7,783.00				7,783.00
0505 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	6,671.00		11,018.00		17,689.00
0505 0607 OFICINA EJECUTIVA	12,510.00				12,510.00
0505 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,314.00				1,314.00
0505 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,210.00				7,210.00
0505 0653 DIR DE TRÁNSITO	173,255.80		45,173.65		218,429.45
0505 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,505.00				9,505.00
0505 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	52,780.00				52,780.00
0505 0659 SUSTENTO LEGAL	33,445.00				33,445.00
0505 0662 SERVICIOS MÉDICOS	23,588.00				23,588.00
0505 0665 COMERCIO INFORMAL	2,527.00				2,527.00



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0505 0666 CONSEJERIA JURIDICA	109,520.00				109,520.00	
0505 0680 CASA CLUB CENTRO	1,247.00				1,247.00	
0505 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	26,740.00				26,740.00	
0505 0701 DIR DE POLICIA	576,481.36		338,720.43		915,201.79	
0505 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	88,703.44		6,627.00		95,330.44	
0505 0704 DIR GENERAL SEDUE	28,061.00		68,924.00		28,061.00	
0505 0711 DEPORTES	74,913.00		261,008.09		143,837.00	
0506 0506 LIQUIDACIONES	1,416,457.38				1,677,465.47	
0506 0513 PRENSA	7,364.00				7,364.00	
0506 0519 D.I.F.	24,733.00		16,440.00		41,173.00	
0506 0525 OBRAS PUBLICAS	9,064.00				9,064.00	
0506 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	20,569.00				20,569.00	
0506 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	5,144.00				5,144.00	
0506 0574 PATRIMONIO	36,480.00				36,480.00	
0506 0584 ADQUISICIONES			58,408.00		58,408.00	
0506 0599 BIBLIOTECAS	10,456.00				10,456.00	
0506 0653 DIR DE TRÁNSITO	425,644.50		57,891.00		483,535.50	
0506 0666 CONSEJERIA JURIDICA	153,197.00				153,197.00	
0506 0680 CASA CLUB CENTRO	10,383.00				10,383.00	
0506 0701 DIR DE POLICIA	588,356.00		121,351.09		709,707.09	
0506 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	119,684.88				119,684.88	
0506 0711 DEPORTES	5,382.00				5,382.00	
0508 0508 BECAS SINDICATO	1,134,300.00				1,337,900.00	
0508 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,000.00				3,500.00	
0508 0516 SALUD	5,400.00		500.00		6,900.00	
0508 0517 CULTURA	7,200.00		1,500.00		8,700.00	
0508 0519 D.I.F.	75,000.00		3,200.00		78,200.00	
0508 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,800.00		14,300.00		19,100.00	
0508 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,600.00		200.00		3,800.00	
0508 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,950.00		500.00		2,450.00	
0508 0533 PASAPORTES					900.00	
0508 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,600.00		200.00		6,800.00	
0508 0535 MESA DE HACIENDA	5,400.00		900.00		6,300.00	
0508 0543 DIR DE CONTABILIDAD	12,600.00		1,000.00		13,600.00	
0508 0544 ORNATO Y FORESTACION	16,200.00		4,600.00		20,800.00	
0508 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	44,800.00		8,400.00		53,200.00	
0508 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	227,250.00		43,500.00		270,750.00	
0508 0548 TALLERES DE SERVICIO	105,900.00		19,500.00		125,400.00	
0508 0549 DIR DE ALUMBRADO	135,350.00		22,800.00		158,150.00	
0508 0550 BACHEO Y PLUVIALES	80,900.00		13,000.00		93,900.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:27 p.m.

Página: 26

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0508 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	62,400.00		10,700.00		73,100.00	
0508 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	3,000.00		500.00		3,500.00	
0508 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	1,200.00		1,600.00		2,800.00	
0508 0554 RECURSOS HUMANOS	9,000.00		1,400.00		10,400.00	
0508 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	10,200.00		1,400.00		11,600.00	
0508 0556 PENSIONADOS	52,500.00		9,600.00		62,100.00	
0508 0572 DIR DE INGRESOS	3,000.00			900.00	3,000.00	
0508 0573 DIR DE EGRESOS	5,400.00			3,700.00	6,300.00	
0508 0574 PATRIMONIO	19,800.00		1,400.00		23,500.00	
0508 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	7,400.00		5,800.00		8,800.00	
0508 0599 BIBLIOTECAS	40,500.00		200.00		46,300.00	
0508 0600 DIR DE EDUCACION	1,200.00		2,300.00		1,400.00	
0508 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	10,050.00		500.00		12,350.00	
0508 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO						
0508 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00				6,000.00	
0508 0659 SUSTENTO LEGAL	600.00				600.00	
0508 0662 SERVICIOS MÉDICOS	21,600.00		3,800.00		25,400.00	
0508 0665 COMERCIO INFORMAL	12,300.00				12,300.00	
0508 0680 CASA CLUB CENTRO	19,800.00		3,500.00		23,300.00	
0508 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	14,500.00		3,200.00		17,700.00	
0508 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	42,500.00		7,700.00		50,200.00	
0508 0701 DIR DE POLICIA	1,000.00				1,000.00	
0508 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,000.00		500.00		5,500.00	
0508 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,100.00		500.00		1,600.00	
0508 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	4,400.00				4,400.00	
0508 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	1,000.00		500.00		1,500.00	
0508 0711 DEPORTES	42,900.00		8,900.00		51,800.00	
0509 PRIMA DE ANTIGUEDAD	195,925.00		60,029.00		255,954.00	
0509 0519 D.I.F.	63,697.00		35,669.00		99,366.00	
0509 0599 BIBLIOTECAS	132,228.00				132,228.00	
0509 0653 VIALIDAD						
0511 BECA ESPECIAL	1,078,850.00		24,360.00		1,078,850.00	
0511 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,800.00				1,800.00	
0511 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	900.00				900.00	
0511 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	900.00				900.00	
0511 0516 SALUD	4,500.00				4,500.00	
0511 0517 CULTURA	1,800.00				1,800.00	
0511 0519 D.I.F.	46,800.00				46,800.00	
0511 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00				1,800.00	
0511 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	900.00				900.00	