

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0101 FONDOS REVOLVENTE	546,500.00					
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	546,500.00		10,000.00	27,500.00	529,000.00	
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00		10,000.00		529,000.00	
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00				20,000.00	
0101 0001 0227 CRIAPODACA	12,000.00				10,000.00	
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	17,000.00				12,000.00	
0101 0001 0229 GUARDERIAS					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	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0246 PARQUES DIF						
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO	10,000.00		10,000.00	10,000.00	20,000.00	
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0930 RECREACION Y DEPORTES	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	14,000.00				14,000.00	
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	
				10,000.00		

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	
0101 0001 1007 GUARDERIA METROPLEX	12,000.00			7,500.00	4,500.00	
0101 0001 1008 GUARDERIA HUINALA	14,000.00				14,000.00	
0102 BANCOS CUENTAS DE CHEQUES						
0102 0073 AFIRME 123104900						
0104 DOCUMENTOS POR COBRAR	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0005 REFRENDOS						
0105 DEUDORES DIVERSOS	14,830,674.33		25,117,816.63	28,220,320.15	11,728,170.81	
0105 0001 DEUDORES DIVERSOS	127,412.00		167,000.00		294,412.00	
0105 0001 0001 EMPLEADOS O TRABAJADORES	2,835.00				2,835.00	
0105 0001 0004 DEUDORES PRESIDENCIA	68,000.00		92,000.00		160,000.00	
0105 0001 0007 GUARDERIAS IMSS	55,000.00		75,000.00		130,000.00	
0105 0001 0011 CAJA BANORTE PREDIAL	94.00				94.00	
0105 0001 0012 CAJA BANCOMER PREDIAL	483.00				483.00	
0105 0001 0017 CAJA 2	1,000.00				1,000.00	
0105 0001 0028 VESTA CONTINENTAL SA DE CV						
0105 0001 0029 CONSORCIO CONSTRUCTIVO						
0105 0002 GASTOS POR COMPROBAR	297,373.40			297,373.40		
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	297,373.40			297,373.40		
0105 0003 CHEQUES DEVUELTOS	18,251.44		60,550.00	18,251.44	60,550.00	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS	18,251.44		60,550.00	18,251.44	60,550.00	
0105 0004 DEPOSITOS EN GARANTIA	14,237,767.68		24,879,866.63	27,885,680.31	11,231,954.00	
0105 0004 0002 FIDEICOMISO	3,732,419.49		18,952,259.16	18,955,103.45	3,729,575.20	
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	656,965.79				656,965.79	
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	9,848,382.40		5,927,607.47	8,930,576.86	6,845,413.01	
0105 0005 DAÑOS A PATRIMONIO	149,869.81		10,400.00	19,015.00	141,254.81	
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 0217 ISRAEL HERNANDEZ B. N 7990						
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439	532.94				532.94	
0105 0005 0225 MIGUEL A VINAGRE MENDEZ N10739						
0105 0005 0234 MANSUR LARA JOSEPH SIRAM 3861				600.00		
0105 0005 0235 CAMACHO CONTRERAS ISRAEL 4424						
0105 0005 0236 MATA RUIZ JUAN MARIO 6588						
0105 0005 0237 HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ANGEL	1,410.00				810.00	
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985						
		1.00				1.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
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 0241 PEREZ PEREZ JESUS 10379						
0105 0005 0242 LOPEZ MAZARIEGO JOSE DEL 10701				215.00		215.00
0105 0005 0243 VAZQUEZ JIMENEZ DANIEL 10895	215.00	1.00				1.00
0105 0005 0244 SIFUENTES HERNANDEZ MARIANA						
0105 0005 0245 DIONISIO GARCIA DANIEL 11114						
0105 0005 0246 ONTIVEROS CORONADO PABLO		1.00				1.00
0105 0005 0247 OROSCO VILLEGAS JASMIN 11250	6,155.00			1,000.00	5,155.00	
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352	360.00				360.00	
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO						
0105 0005 0250 LEAL ESCAMILLA JOSUAN JAVIER		1.00				1.00
0105 0005 0251 ANDRES NAVA TOMAS 11795						
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA	1,808.25			1,400.00	408.25	
0105 0005 0253 MINERVO ROSAS MALAGA # NOM						
0105 0005 0254 JOSE ANGEL LEIJA GARCIA # NOM						
0105 0005 0255 AGUILAR GARCIA LUCIA # NOM 3914						
0105 0005 0256 ALVAREZ RODRIGUEZ JUANA NOM	3,905.00			1,000.00	2,905.00	
0105 0005 0257 GONZALEZ HERNANDEZ RODRIGO						
0105 0005 0258 GIJON LOBOS ISIDRO NOM 11372						
0105 0005 0259 RIOS CRUZ FIDEL NOM 11542	7,822.00			1,400.00	6,422.00	
0105 0005 0260 SANCHEZ BAUTISTA EULISES NOM	10,362.00			1,400.00	8,962.00	
0105 0005 0261 CHAGOYA SOLIS MARIANO # NOM	5,255.00			1,400.00	3,855.00	
0105 0005 0262 ALVAREZ PEREZ RIGOBERTO NOM						
0105 0005 0263 TOVAR CASTILLO ISMAEL NOM 11848						
0105 0005 0264 CASTELLANOS JULIAN HERMINIO	1,460.00			1,000.00	460.00	
0105 0005 0265 RAMIREZ LOPEZ CARLOS NOM 7814	12,723.00			1,400.00	11,323.00	
0105 0005 0266 MARTINEZ GOMEZ ARTURO NOM	12,300.00			1,000.00	11,300.00	
0105 0005 0267 MEDINA CONTRERAS GERARDO NOM	7,835.00			1,400.00	6,435.00	
0105 0005 0268 FLORES OROZCO VICTOR DE NOM	14,500.00			1,400.00	13,100.00	
0105 0005 0269 ALONSO VILLA MANUEL NOM 11570	8,580.00			1,400.00	7,180.00	
0105 0005 0270 DAMIAN JUMENEZ ENOC EFREN NOM	14,635.00			2,000.00	12,635.00	
0105 0005 0271 LOPEZ QUIJANO JUAN EDGAR NOM						
0109 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	4,877,456.61		10,400.00	1,000.00	9,400.00	
0109 0001 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	2,611,383.10		-4,119,817.93	312,115.71	445,522.97	
0109 0001 0001 LPRM1314	1,436,913.26		-2,074,769.22	156,057.84	380,556.04	
0109 0001 0002 LPRM1414			-1,436,913.26			
0109 0001 0003 IRRM2014	487,192.98		11.61			
0109 0001 0004 IRRM2214			-487,192.98			
0109 0001 0005 IRRM2314	47,809.87		22,462.80		70,272.67	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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		
0109 0001 0010 LPRM0115					
0109 0001 0011 LPRM0215	16,374.17		-16,374.17		
0109 0001 0012 LPRM0415	28,542.71		-28,542.67	0.04	
0109 0001 0013 LPRM0615	19,240.11		-19,240.08	0.03	
0109 0001 0014 LPRM0715		61,905.38	61,905.38		
0109 0001 0015 ADRM1015	310,283.37				310,283.37
0109 0007 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA		93,571.51	93,571.51		
0109 0007 0001 IREP0114					
0109 0007 0002 IREP0115		93,571.51	93,571.51		
0109 0008 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA		0.02	0.11	0.09	
0109 0008 0001 IRHAB0115					
0109 0008 0002 IRHAB0215	0.09			0.09	
0109 0008 0003 IRHAB0315					
0109 0008 0004 IRHAB0415					
0109 0010 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA	64,966.94	0.11	0.11		
0109 0010 0001 IRFC0114			156,057.77	156,057.78	64,966.93
0109 0010 0002 LPFC0214					
0109 0010 0003 IRFC0514					
0109 0010 0004 IRFC0115		0.01	0.01		
0109 0010 0005 LPFC0115	156,057.78			156,057.78	
0109 0010 0006 LPFC0215	64,966.93				64,966.93
0109 0010 0007 LPFC0315		156,057.76	156,057.76		
0109 0011 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA					
0109 0011 0001 LPDR0114					
0109 0012 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA	1,757,219.77		-1,757,219.77		
0109 0012 0001 LPPR0114					
0109 0012 0002 LPPR0214	1,757,219.77		-1,757,219.77		
0109 0013 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA	537,458.33		-537,458.33		
0109 0013 0001 LPFM0114	537,458.33		-537,458.33		
0110 INVENTARIO FARMACIA	157,536.90			60,640.12	96,896.78
0110 0001 MUNICIPIO	157,536.90			60,640.12	96,896.78
0111 ISR RETENIDO	26,252.50				26,252.50
0111 0001 ISR RETENIDO	26,252.50				26,252.50
0112 IVA			18,014.10	18,014.10	
0112 0001 IVA ACREDITABLE			18,014.10	18,014.10	
0112 0002 IVA POR RECUPERAR	353,669.44	353,669.44			371,683.54

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,676.00		-3,756.00		64,920.00
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,676.00		-3,756.00		64,920.00
0113 0001 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	68,676.00		-3,756.00		64,920.00
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	31,777,285.29		390,070,915.08	397,264,090.04	24,584,110.33
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	7,504,416.50		62,078,054.90	64,391,572.72	5,190,898.68
0115 0001 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	5,139,321.47		45,526,314.06	48,598,036.11	2,067,599.42
0115 0001 0002 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	313,700.40		1,376,463.98	1,430,244.91	259,919.47
0115 0001 0003 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	197,647.93		9,750,000.00	9,869,206.96	78,440.97
0115 0001 0004 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	96,221.33		2,211,892.36	1,801,683.00	506,430.69
0115 0001 0006 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF		68,613.49	2,184,829.00	2,142,394.78	
0115 0001 0007 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	182,671.90		9,759.00	150,000.00	42,430.90
0115 0001 0008 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	535,697.76		1,018,796.50	400,006.96	1,154,487.30
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	1,692,267.71		9,367,804.87	6,212,072.37	4,848,000.21
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	1,175,917.79		9,360,146.87	6,212,012.05	4,324,052.61
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROP	516,349.92		7,658.00	60.32	523,947.60
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	9,263,475.20		131,256,806.63	139,212,828.57	1,307,453.26
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS		8,841,599.30	50,815,049.91	41,984,720.77	
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	106,608.04		578,742.07	600,494.16	84,855.95
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	17,879,344.17		40,664,307.28	57,546,035.41	997,616.04
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	119,122.29		339,061.94	221,932.80	236,251.43
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			38,859,645.43	38,859,645.43	
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	3,928,516.25		41,637,896.90	42,839,479.28	2,726,933.87
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	3,928,516.25		41,637,896.90	42,839,479.28	2,726,933.87
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	3,993,324.53		139,177,528.11	136,802,639.95	6,368,212.69
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	3,218,660.20		134,910,845.77	135,197,173.92	2,932,332.05
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	774,664.33		4,266,682.34	1,605,466.03	3,435,880.64
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	4,350,923.74		6,547,334.67	7,805,464.67	3,092,793.74
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	1,862,107.60		5,343,980.00	6,605,115.43	600,972.17
0115 0006 0002 BANAMEX-INFRA 2013 7007 7594556	1,171.35			348.00	823.35
0115 0006 0003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,345,670.18		1,584.19		2,347,254.37
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	141,974.61		1,201,770.48	1,200,001.24	143,743.85
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	1,044,361.36		5,489.00	32.48	1,049,817.88
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	1,044,361.36		5,489.00	32.48	1,049,817.88
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	248,070,836.41		76,420,127.13	98,667,872.79	225,823,090.75
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	78,893,380.65		2,547,547.02	12,580,000.00	68,860,927.67
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	5,630,725.53		12,363.41	1,780,000.00	3,863,088.94
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA	2,403,770.65		1,404,031.56		3,807,802.21
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSIONES	42,624,034.96		110,576.33	9,750,000.00	32,984,610.29

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 6

10000

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0116 0001 0004 BANREGIO-INVERSION MESA DE	3,017,979.50		608,486.88		3,626,466.38	
0116 0001 0006 BANREGIO-INVERSION DONATIVOS	8,363,660.63		382,244.87	1,050,000.00	7,695,905.50	
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	6,661,373.35		9,343.13		6,670,716.48	
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA	5,050,728.37		7,084.06		5,057,812.43	
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI	5,141,107.66		13,417.78		5,154,525.44	
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	22,792,167.20		101,647.66		22,893,814.86	
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	22,792,167.20		101,647.66		22,893,814.86	
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	31,510,451.17		5,123,476.04	5,700,007.47	30,933,919.74	
0116 0003 0001 BANORTE-INVERSION REC PROP						
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO	5,643,944.50		19,991.68	500,000.07	5,163,936.11	
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	20,287,821.18		5,083,097.64	5,000,005.46	20,370,913.36	
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS	5,578,685.49		20,386.72	200,001.94	5,399,070.27	
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	58,429,238.12		127,656.55	41,387,865.32	17,169,029.35	
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	58,429,238.12		127,656.55	41,387,865.32	17,169,029.35	
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		62,000,000.00	39,000,000.00	33,000,000.00	
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		62,000,000.00	39,000,000.00	33,000,000.00	
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	46,445,599.27		6,519,799.86		52,965,399.13	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	5,959,886.17		27,182.70		5,987,068.87	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	15,599,151.30		1,272,860.64		16,872,011.94	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	24,886,561.80	2,339,731.03	5,219,756.52		30,106,318.32	
0117 CHEQUERA RECURSOS			7,424,035.45	3,938,549.60	1,145,754.82	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	897,991.50		1,407,815.53	1,745,561.58	560,245.45	
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	597,991.50		607,815.53	1,126,109.81	79,697.22	
0117 0001 0003 BANREGIO AGUA POTABLE REC	300,000.00		800,000.00	619,451.77	480,548.23	
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS		3,413,968.69	6,016,134.90	2,192,988.02	409,178.19	
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	1,721.93		2,000.00		3,721.93	
0117 0005 0004 AFIRME FORTASEG 2016 REC PROP			4,004,747.75		42,142.89	
0117 0005 0005 AFIRME HABITAT 2016 REC.	379,523.42		2,008,531.01	2,192,988.02	195,066.41	
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	142,370.13		856.14		143,226.27	
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS	176,246.16		85.02		176,331.18	
0117 0006 0001 BANAMEX-ESP PUB 14 PROP	176,246.16		85.02		176,331.18	
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS						
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES						
0118 INVERSION RECURSOS						
0118 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	14,910,559.19		4,417,678.34	7,400,856.14	11,927,381.39	
0118 0001 0002 BANREGIO-SEDATU PROPIOS 16	5,410,559.19		4,416,822.20	1,400,000.00	8,427,381.39	
0118 0001 0003 INVERSION AGUA POTABLE REC	1,607,273.05		4,412,048.39	600,000.00	5,419,321.44	
0118 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	3,803,286.14		4,773.81	800,000.00	3,008,059.95	
0118 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	9,500,000.00		856.14	6,000,856.14	3,500,000.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0118 0005 0002 AFIRME-INVERSION HABITAT REC					
0118 0005 0003 AFIRME-INVERSION FORTASEG 2016	4,000,000.00			4,000,000.00	
0118 0005 0004 AFIRME-INVERSION HABITAT	5,000,000.00			2,000,000.00	3,000,000.00
0118 0005 0005 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.	500,000.00		856.14	856.14	500,000.00
0119 0001 0001 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	20,162,415.33		101,400,923.51	114,291,538.74	7,271,800.10
0119 0001 0002 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	13,169,506.74		91,386,166.82	99,159,501.93	5,396,171.63
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	275,168.66				275,168.66
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013	3,000.00				3,000.00
0119 0001 0006 BANREGIO-ESP. PUBLICOS 2014	14,465.45				14,465.45
0119 0001 0007 BANREGIO-HABITAT 2014	16,978.92				16,978.92
0119 0001 0008 BANREGIO-FORTA 2015	278,812.14				278,812.14
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					
0119 0001 0012 BANREGIO-FORTA 2016	5,342,617.70		61,277,617.70	62,822,644.46	3,797,590.94
0119 0001 0013 BANREGIO-INFRA 2016 170467900141		419,685.01	27,761,297.97	27,302,196.92	39,416.04
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	203,000.00		800,005.00	757,106.54	245,898.46
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	6,349,000.00			6,000,000.00	349,000.00
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	212,765.65		1,001,246.15	1,119,540.43	94,471.37
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.	3,000.00		1,000.00	1,000.00	3,000.00
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16 -	698,600.00			600,000.00	98,600.00
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,434.25		1.08		2,435.33
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,434.25		1.08		2,435.33
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	6,485,300.40		10,014,515.37	15,131,340.81	1,368,474.96
0119 0005 0001 AFIRME-FORTA 2011 123106180-1					
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	9,194.75				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		1,000.00		3,807.29
0119 0005 0018 AFIRME-HABITAT FEDERAL 2015	22,349.34				22,349.34
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	515,876.92				515,876.92
0119 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 1 2016	5,247,254.38		10,008,429.03	15,129,297.64	126,385.77
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 123113551	2,327.20		1,000.00		3,327.20

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0119 0005 0022 AFIRME- F. NAC. EMPRENDEDOR	499,020.87		4,086.34	2,043.17	501,064.04	
0119 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	505,173.94		240.24	696.00	504,718.18	
0119 0006 0001 BANAMEX-HABITAT 2014 FED	14,176.22		5.47	348.00	13,833.69	
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	146,323.58		70.59		146,394.17	
0119 0006 0003 BANAMEX-ATLAS RIES FED	246,440.83		118.88		246,559.71	
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	93,908.92		45.30		93,954.22	
0119 0006 0005 BANAMEX-FONDO DE				348.00	3,976.39	
0119 0006 0006 BANAMEX-EMPLEO TEMPORAL	4,324.39					
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	86,007,159.29		37,228,247.41	80,969,617.17	42,265,789.53	
0120 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	85,007,159.29		27,224,161.07	70,965,530.83	41,265,789.53	
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	260,022.10		218.58		260,240.68	
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012	1,002,720.85		1,406.39		1,004,127.24	
0120 0001 0004 BANREGIO-INVERSION VIVIENDA						
0120 0001 0007 BANREGIO -INVERSION FORTA 2015			296.58		353,127.39	
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015	352,830.81					
0120 0001 0010 BANREGIO-INVERSION FONDO DE						
0120 0001 0011 BANREGIO -INVERSION INFRA 2016	27,213,606.84		547,691.13	27,761,297.97		
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016	37,117,469.17		20,047,189.85	37,000,000.00	20,164,659.02	
0120 0001 0013 BANREGIO-INVERSION-AGUA	4,836,732.23		6,189.98	800,000.00	4,042,922.21	
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU	6,011,505.91		1,246.15	5,404,232.86	608,519.20	
0120 0001 0015 FORTALECE 2016	7,512,017.40		6,018,669.69		13,530,687.09	
0120 0001 0016 PROGRAMA REGIONAL 2016	700,253.98		601,252.72		1,301,506.70	
0120 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	1,000,000.00		10,004,086.34	10,004,086.34	1,000,000.00	
0120 0005 0018 AFIRME-INVERSION HABITAT						
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION FONDO DE						
0120 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 2016 123112636-2	10,000,000.00				1,000,000.00	
0120 0005 0021 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.		9,000,000.00				
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	2,727,379.05		10,004,086.34	4,086.34	7,237,057.41	
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	855,813.55		25,002,823.03	20,493,144.67	673,601.79	
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	855,813.55		16,114,076.55	16,296,288.31	673,601.79	
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	215,924.14		16,114,076.55	16,296,288.31	4,791,020.22	
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	107,774.29		5,816,531.57	1,241,435.49	3,280,135.59	
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	108,149.85		3,808,162.66	635,801.36	1,510,884.63	
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,655,641.36		2,008,368.91	605,634.13	1,772,435.40	
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	1,199,914.52		2,116,796.91	2,000,002.87	1,316,708.56	
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	455,726.84		2,116,796.91	2,000,002.87	455,726.84	
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			955,418.00	955,418.00		
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			955,418.00	955,418.00		
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	54,432,206.47		2,071,101.48	18,000,000.00	38,503,307.95	
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	19,253,118.69		20,107.55	14,000,000.00	5,273,226.24	



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	19,253,118.69		20,107.55	14,000,000.00	5,273,226.24		
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	25,000,000.00			4,000,000.00	21,000,000.00		
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	20,000,000.00			2,000,000.00	18,000,000.00		
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO	5,000,000.00			2,000,000.00	3,000,000.00		
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	10,179,087.78		2,050,993.93		12,230,081.71		
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	10,179,087.78		2,050,993.93		12,230,081.71		
0123 BIENES INMUEBLES,	6396,121,292.64		876,615,785.86	1619,910,146.70	5652,826,931.80		
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	440,316,270.03		65,616,293.97		505,932,564.00		
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	440,316,270.03		65,616,293.97		505,932,564.00		
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	775,264,101.29		755,792,534.83	1531,056,636.12			
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 DIVISION DE TERRENOS Y	101,581,782.20		285,274,561.71	386,856,343.91			
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	463,829,375.63		470,517,973.12	934,347,348.75			
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			
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	35,727,208.32		55,206,957.06	88,853,510.58	2,080,654.80		
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	35,135,588.91		55,206,957.06	88,261,891.17	2,080,654.80		
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	591,619.41			591,619.41			
0124 Bienes Muebles	122,556,120.73				122,556,120.73		
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	19,141,516.61				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	7,109,766.03				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		

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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					
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes	277,645,560.05		7,084,666.07		284,730,226.12
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	180,239,847.80		5,786,770.32		186,026,618.12
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes	180,239,847.80		5,786,770.32		186,026,618.12
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	95,049,462.25		1,058,645.75		96,108,108.00
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,501,644.05		37,913.86		2,539,557.91
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	495,538.65		7,470.87		503,009.52
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO	4,977,702.34		189,534.90		5,167,237.24
0126 1263 0005 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS	3,621,041.93		46,836.91		3,667,878.84
0126 1263 0006 DEPREC ACUM EQUIPOS Y	95,012.56		3,731.64		98,744.20
0126 1263 0007 DEPREC ACUM APARATOS	1,296,494.35		28,562.14		1,325,056.49
0126 1263 0008 DEPREC ACUM CAMARAS,	69,904.02		3,154.01		73,058.03
0126 1263 0009 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO	27,134.34		2,307.11		29,441.45
0126 1263 0010 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y	64,472.24		442.02		64,914.26
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE	95,124.50		458.10		95,582.60
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	77,892,236.15		594,210.17		78,486,446.32
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	338,557.40		17,686.97		356,244.37
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos	3,574,599.72		126,337.05		3,700,936.77
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos	36,250.00		7,250.00		43,500.00
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE	36,250.00		7,250.00		43,500.00
0130 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE	2,320,000.00		232,000.00		2,552,000.00
0130 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	2,320,000.00		232,000.00		2,552,000.00
0200 CUENTAS POR PAGAR			52,711.27		52,711.27
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR	4,962,351.91		52,711.27		5,015,063.18
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.	8,395.91		8,035,950.69		8,044,346.60
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS	0.30		-5,206.73		0.30
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.	8,395.61		-5,206.73		3,188.88
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.	3,807,874.73		3,770,526.00		7,578,400.73
0200 0002 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA	3,807,874.73		3,770,526.00		7,578,400.73
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL	592,165.61		4,222,876.00		4,815,041.61
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			68,250.00		68,250.00
0200 0004 0003 MANUTENCION			28,557.00		28,557.00
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			478,208.00		478,208.00
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EIMME			641,219.00		641,219.00
0200 0004 0010 OPTIK CLARA VISION			60,438.00		60,438.00
0200 0004 0016 ATTENDO FINANCIERA			58,563.00		58,563.00
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT			392,571.00		392,571.00
	592,168.00		594,190.00		1,186,358.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			73,430.00	73,430.00	
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			15,085.00	15,085.00	
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			506,268.00	506,268.00	
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA					
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			49,000.00	49,000.00	
0200 0004 0026 FALTAS JUNTAS SINDICATO					
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			136,300.00	136,300.00	
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO			232,489.00	232,489.00	
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			19,015.00	19,015.00	
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			176,339.00	176,339.00	
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			471,671.00	471,671.00	
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIO			468,972.00	468,972.00	
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT	2.39		346,501.00	346,503.39	
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		515,613.29			515,613.29
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
0200 0005 0007 IMSS		612.00			612.00
0200 0005 0009 SOBRANTE BANCOMER PREDIAL			118.00		118.00
0200 0005 0010 CAJA 17					
0200 0005 0011 SOBRANTE CAJA 3		86,782.10			86,782.10
0200 0005 0012 CAJA 15		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0013 CAJA 13			2,706.00		2,706.00
0200 0005 0014 SOBRANTE SERFIN PREDIAL		6,326.00			6,326.00
0200 0005 0015 SOBRANTE BANORTE PREDIAL		1,083.80			1,083.80
0200 0005 0016 SOBRANTE CAJA 1		19,411.10			19,411.10
0200 0005 0017 PROVEEDORES		21,123.00			21,123.00
0200 0005 0019 CAJA 416	1,773.21			1,773.21	
0200 0005 0020 CAJA 409		963.00			963.00
0200 0005 0023 CAJA 402		3,803.00			3,803.00
0200 0005 0024 SOBRANTE AFIRME		222.00			222.00
0200 0005 0025 SOBRANTE CAJA 4		282.00			282.00
0200 0005 0026 SOBRANTE CAJA 6		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0027 SOBRANTE CAJA 23		715.00			715.00
0200 0005 0028 SOBRANTES CAJA 725		631.00			631.00
0200 0005 0029 SOBRANTE CAJA 61		340.00			340.00
0200 0005 0030 EMPLEADOS		80.00			80.00
			550.00		550.00
				550.00	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0200 0005 0031 PROG PRAC GOBIERNO DEL ESTADO		10,137.00				10,137.00
0200 0005 0032 PROGRAMA PRAC PROV		184,422.00				184,422.00
0200 0005 0034 SOBRENTE BANAMEX		23,284.40				23,284.40
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		288.00				288.00
0200 0005 0039 SOBRENTE DE CAJA 75					546.00	
0200 0005 0041 SOBORNTE'S OXO CAJA 1028		2,566.00				2,566.00
0200 0005 0042 SOBRENTE DE CAJA 27		245.00				245.00
0200 0005 0043 SOBRENTE BANCA ELECTRONICA		3,787.00				3,787.00
0200 0005 0044 SOBORNTE'S CAJA 74		20.00				20.00
0200 0005 0045 SOBORNTE'S HSBC		1,026.00				1,026.00
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020						
0200 0008 RETENCIONES		38,302.37	47,755.42	9,453.05		
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC		15,946.99	25,395.04	9,448.05		
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC		4,093.41	4,093.41			
0200 0008 0003 5% AL MILLAR ART. 191 LEY FED		18,261.97	18,266.97	5.00		
0211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO		172,339,534.92	416,249,362.59	451,697,547.82		207,787,720.15
0211 2111 SERVICIOS PERSONALES POR		10,150,378.24	13,039,711.54	12,099,824.58		9,210,491.28
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,150,378.24	13,039,711.54	12,099,824.58		9,210,491.28
0211 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A		110,584,079.46	203,685,565.72	204,636,905.15		111,535,418.89
0211 2112 0001 PROVEEDORES EN GENERAL		110,615,735.22	203,464,524.41	203,991,548.08		111,142,758.89
0211 2112 0004 ARRENDAMIENTOS	31,655.76		221,041.31	645,357.07		392,660.00
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS		41,224,361.39	105,333,511.16	129,911,872.83		65,802,723.06
0211 2113 0002 CONTRATISTAS		41,224,361.39	105,333,511.16	129,911,872.83		65,802,723.06
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			702,931.00	702,931.00		
0211 2114 0038 CONVENIOS			702,931.00	702,931.00		
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR		555,150.01	345,010.75	351,607.75		561,747.01
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		555,150.01	345,010.75	351,607.75		561,747.01
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS			82,043.83	82,043.83		
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			82,043.83	82,043.83		
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		78,709.58	4,956,956.87	5,247,018.51		368,771.22
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		78,709.58	4,956,956.87	5,247,018.51		368,771.22
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE						
0211 2118 0031 DEVOLUCION						
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		9,746,856.24	88,103,631.72	98,665,344.17		20,308,568.69
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES	44,280.00		1,262,499.93	1,627,329.93		320,550.00
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		3,589,439.30	6,972,025.58	8,741,419.28		5,358,833.00
0211 2119 0027 EVENTOS		37,056.16	318,260.90	333,599.83		52,395.09
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		6,164,640.78	79,550,845.31	87,962,995.13		14,576,790.60
0213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		25,352,869.56	5,018,675.42	5,018,675.42		25,352,869.56
0213 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		25,352,869.56	5,018,675.42	5,018,675.42		25,352,869.56

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		7,092,000.00	1,787,483.41	1,787,483.41	7,092,000.00
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		18,260,869.56	3,231,192.01	3,231,192.01	18,260,869.56
0213 2131 0003 PRESTAMOS INSTITUCIONES					
0213 2131 2001 ANTICIPO PARTICIPACIONES CP					
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		105,187,420.75	2,112,739.13	2,112,739.13	103,074,681.62
0223 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		105,187,420.75	2,112,739.13	2,112,739.13	103,074,681.62
0223 2233 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		88,448,290.30	591,000.00	591,000.00	87,857,290.30
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		16,739,130.45	1,521,739.13	1,521,739.13	15,217,391.32
0226 PROVISIONES A LARGO PLAZO		15,441,165.00			15,441,165.00
0226 2262 PROVISION PARA PENSIONES A		15,441,165.00			15,441,165.00
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		15,441,165.00			15,441,165.00
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		6056,711,146.43	755,792,534.83	755,792,534.83	5300,918,611.60
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		6056,711,146.43	755,792,534.83	755,792,534.83	5300,918,611.60
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		6056,711,146.43	755,792,534.83	755,792,534.83	5300,918,611.60
0325 Rectificaciones de Resultados de	12,497,856.24		7,476,791.35	20,085,299.93	110,652.34
0325 3251 Cambios en Politicas Contables	11,661,878.70			71,138.61	11,590,740.09
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLITICAS DE		1,239,092.26		3,019.24	1,242,111.50
0325 3251 0002 CAMBIO EN POLITICAS DE CUENTAS	12,900,970.96		7,476,791.35	68,119.37	12,832,851.59
0325 3252 Cambios por Errores Contables	835,977.54		7,476,791.35	20,014,161.32	11,701,392.43
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES	835,977.54		7,476,791.35	20,014,161.32	11,701,392.43
0401 ISAI		164,003,248.40		15,227,469.85	179,230,718.25
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		170,880,868.03		16,664,324.03	187,545,192.06
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.	6,877,619.63			-1,436,854.18	8,314,473.81
0402 PREDIAL		159,392,699.00	-2,667.00	7,698,414.63	167,093,780.63
0402 0006 PREDIAL		165,792,196.00		4,212,186.00	170,004,382.00
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL		29,733,181.00		4,563,599.00	34,296,780.00
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL				1,030.00	1,030.00
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL	33,791,372.31		-1,370.00	-422,098.78	34,212,101.09
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	2,341,305.69		-1,297.00	-656,301.59	2,996,310.28
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS		37,616.60		1,588.00	39,204.60
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		37,616.60		1,588.00	39,204.60
0404 JUEGOS PERMITIDOS		696.00			696.00
0404 0015 IMPUESTO SOBRE JUEGOS		696.00			696.00
0405 ANUENCIA MUNICIPAL		4,688,424.30		100,371.40	4,788,795.70
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		31,350.00		935.00	32,285.00
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		4,909,696.00		118,635.00	5,028,331.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM	2,379.50			-93.00	2,472.50
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	250,242.20			-19,105.60	269,347.80
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION		40,360,530.60		4,802,752.36	45,163,282.96
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		5,352,843.12		844,580.95	6,197,424.07

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		1,752,343.80			1,752,343.80
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		813,723.48	83,265.60		896,989.08
0415 0007 SUBDIV. FUSIONES Y RELOTIFICA		418,519.20	19,720.80		438,240.00
0415 0009 CONSTRUCCIONES		5,703,797.35	947,636.27		6,651,433.62
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		3,725.04	657.36		4,382.40
0415 0014 REGULARIZACION		6,664,060.88	586,504.76		7,250,565.64
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		7,241,071.92	1,457,866.21		8,698,938.13
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		96,757.86			96,757.86
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		102,986.40	8,582.20		111,568.60
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		25,746.60	8,582.20		34,328.80
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		730.40	365.20		1,095.60
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		5,539,166.98	630,660.73		6,169,827.71
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		38,455.56	4,272.84		42,728.40
0415 0025 OBRA TERMINADA		1,855,501.89	169,598.88		2,025,100.77
0415 0026 ACTUALIZACION PRORR. Y REDUC.G		17,091.36			17,091.36
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		171,351.84	128,513.88		299,865.72
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		48,345.58	7,879.55		56,225.13
0415 0032 INFORMACION		16,178.36	2,483.36		18,661.72
0415 0033 OTROS		470,669.76	6,938.80		470,669.76
0415 0035 CONSTANCIAS		268,294.34			275,233.14
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		8,545.68			8,545.68
0415 0041 MODIFICACIONES		42,728.40	4,272.84		47,001.24
0415 0045 PRORROGAS		80,051.84			80,051.84
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		85,822.00	34,328.80		120,150.80
0415 0055 CERTIFICACIONES		2,049,821.85	188,808.40		2,238,630.25
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		2,593,942.10	392,590.00		2,986,532.10
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		776,205.00	94,686.00		870,891.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		109,560.00	36,520.00		146,080.00
0415 1001 BONIFICACION	278,393.67		-117,846.40	396,240.07	
0415 1005 BONIFICACION	441,080.20			441,080.20	
0415 1006 BONIFICACION	8,458.03			8,458.03	
0415 1007 BONIFICACION	3,505.92			3,505.92	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI			-228,797.18	228,797.18	
0415 1014 BONIFICACION	83,391.95			83,391.95	
0415 1016 BONIFICACION	740,354.15		-246,797.69	330,189.64	
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	210,504.55		-4,321.28	744,675.43	
0415 1024 BONIFICACION MOD Y PROY URBANI			-232,772.68	443,277.23	
0415 1025 BONIFICACION	57,681.56		-2,563.70	2,563.70	
0415 1027 BONIFICACION RECEPC DE OBRA	20,837.96		-5,554.71	63,236.27	
0415 1028 BONIFICACION	1,982.53		-267.17	2,249.70	

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:27 a.m.  
 Pagina: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0415 1033 BONIFICACION	8,326.56				8,326.56
0415 1035 BONIFICACION	5,532.78		-146.08		5,678.86
0415 1041 BONIFICACION			-2,563.70		2,563.70
0415 1046 BONIFICACION	5,149.33		-9,440.08		14,589.41
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRU	68,295.72		-5,492.60		73,788.32
0415 1056 BONIFICACION	54,013.08			54,013.08	
0416 DIVERSOS DERECHOS		10,306,758.16		340,095.57	10,646,853.73
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		28,476.00		4,770.00	33,246.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES				366.00	366.00
0416 0036 LIMPIA Y REC. DE DESECHOS		3,162,490.00		160,250.00	3,322,740.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		7,261,090.85		207,532.93	7,468,623.78
0416 0048 ANUNCIOS		21,000.00		1,000.00	22,000.00
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS			-33,823.36		
0416 1048 BONIFICACION	166,298.69			200,122.05	
0417 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		41,435.20		2,260.00	43,695.20
0417 0016 REFRENDOS		49,843.00		2,509.00	52,352.00
0417 1016 BONIFICACIONES	8,407.80			-249.00	8,656.80
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		7,094,496.00		599,844.00	7,694,340.00
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		1,419,266.00		118,114.00	1,537,380.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,419,996.00		118,114.00	1,538,110.00
0418 0022 LICENCIA		1,419,412.00		118,114.00	1,537,526.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		2,820,686.00		246,594.00	3,067,280.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		47,767.00		6,573.00	54,340.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.	7,811.00			-511.00	8,322.00
0418 1021 BONIFICACION	7,811.00			-511.00	8,322.00
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	7,811.00			-511.00	8,322.00
0418 1030 BONIFICACION	9,198.00			-6,132.00	15,330.00
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		406,281.30		33,127.00	439,408.30
0420 0001 CERTIFICACCIONES		405,891.00		33,110.00	439,001.00
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		390.30		17.00	407.30
0422 SERVICIOS PUBLICOS		1,333,239.87		66,300.00	1,399,539.87
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,914,020.00		72,944.00	1,986,964.00
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES				-6,644.00	
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES	580,780.13			26,090.38	606,870.51
0425 0018 OJO DE AGUA		1,514,402.68		14,831.38	1,540,493.06
0425 0021 PARQUE SAN FRANCISCO		163,145.18			177,976.56
0425 0022 PARQUE FUNDADORES		403,570.00			403,570.00
0425 0025 PARQUE ACUATICO P.N.		397,440.00			397,440.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		258,540.00			258,540.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		140,940.00			140,940.00
		150,767.50		11,259.00	162,026.50

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Pagina: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0426 ENAJ. DE BIENES MUEBLE INMU.		460,842.00		47,898.00	508,740.00
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		486,838.00		47,898.00	534,736.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON	25,996.00				
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		6,879,882.20		977,580.03	7,857,462.23
0427 0025 INTERESES BANREGIO		52,020.32		12,363.41	64,383.73
0427 0026 INTERESES MESA DE HACIENDA		68,708.57		15,570.94	84,279.51
0427 0029 INTERESES SERFIN		752,817.71		101,647.66	854,465.37
0427 0031 INTERESES SERFIN PLAZO		3.52			3.52
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		143,961.18		19,991.68	163,952.86
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		33,103.68		33,103.68	
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		95,297.51		22,244.87	117,542.38
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		333,271.19		110,575.33	443,846.52
0427 0045 PROGRAMA 50-50		103,770.65		4,031.56	107,802.21
0427 0046 BANORTE		315,076.36		83,102.66	398,179.02
0427 0047 INTERESES AFIRME		707,087.54		56,601.56	763,689.10
0427 0048 INTERESES DESARROLLO MPAL		11,492.99		8,368.91	19,861.90
0427 0050 INTERESES ULTRACRECIMIENTO		2,505,186.46		127,727.13	2,632,913.59
0427 0059 INTERESES BANCOMIER		78,721.14		20,386.72	99,107.86
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		2,117.79		218.58	2,336.37
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		61,373.35		9,343.13	70,716.48
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		179,083.43		50,991.06	230,074.49
0427 0093 INTERES BANAMEX 7006/5644841		590.06		70.59	660.65
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		28,452.11		20,107.55	48,559.66
0427 0104 FONDOS DESC. P/ SEG. PUBLICA		348.91		45.30	394.21
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		950.39			950.39
0427 0110 F. CONTIGENCIAS 2014 123110749		4.95		5.47	10.42
0427 0111 HABITAT FED 2014 70077594475		608.38		85.02	693.40
0427 0113 ESP PUB REC PROP 14 70077594548		915.62		118.88	1,034.50
0427 0115 ATLAS RIES FED 70077594513		136,200.91		31,045.12	167,246.03
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		34.15		1.08	35.23
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRAS					
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		223,064.23		28,766.89	251,831.12
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		216,767.45		32,796.83	249,564.28
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		9,450.15			9,450.15
0427 0128 INTERESES F. PENSION		7,002.61			7,002.61
0427 0130 INTERES HABITAT REC PROP 2014					
0427 0131 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		128,664.78		13,417.78	142,082.56
0427 0132 INTERESES FONDO DE		282,125.39		72,946.88	355,072.27
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		6,498.08		6,189.98	12,688.06
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE					



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		386,559.10		119,755.78	506,314.88
0427 0137 SEDATU FEDERAL		8,551.54		9,061.68	17,613.22
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		1,000,202.50		185,282.00	1,185,484.50
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		738,548.00		113,800.00	852,348.00
0428 0029 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		116.00			116.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		152,000.00		69,000.00	221,000.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		29,346.00		2,482.00	31,828.00
0428 0032 GTOS DE PAPELERIA		81,242.50			81,242.50
0428 1016 BONIFICACION	116.80		116.80		
0428 1031 BONIF PERMISO INST DE MONUMENT	146.00		146.00		
0428 1032 BONIFICACION	787.20		787.20		
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		2,325,377.48		63,119.90	2,388,497.38
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,398,535.00		57,893.00	1,456,428.00
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		323,213.92			323,213.92
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		753,746.00		8,656.00	762,402.00
0429 0014 MATERIAL EN VIA PUBLICA		292.16			292.16
0429 1011 BONIFICACION OCUPACIÓN DE LA	12,958.00		12,958.00		
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	137,451.60				
0431 MULTAS		48,233,899.62		-3,429.10	50,811,180.37
0431 0001 MULTAS DE APODACA		10,570,400.92		2,577,280.75	11,158,515.92
0431 0002 MULTAS DE SAN PEDRO		420.00			420.00
0431 0004 MULTAS DE GUADALUPE		1,347.20			1,347.20
0431 0005 MULTAS DE MONTERREY		390.88			390.88
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		1,570,300.00		114,250.00	1,684,550.00
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		8,040,181.23		281,363.60	8,321,544.83
0431 0023 ECOLOGIA		14,504.00			14,504.00
0431 0024 SANCIONES		1,072,009.00		53,500.00	1,125,509.00
0431 0048 SANCION PREDIAL		4,938,573.00		513,764.00	5,452,337.00
0431 0049 SANCION REFRENDOS		457,198.00		73,861.00	531,059.00
0431 0050 MULTAS DIRECCION DE ALCOHOLES		49,959.36			49,959.36
0431 0051 MULTAS VILLA DE GARCIA					
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		72,107,436.30		3,145,399.44	75,252,835.74
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		5,981,506.23		942,500.00	6,924,006.23
0431 0055 INDEMNIZ. POR CHEQUES		10,936.00			10,936.00
0431 1001 BONIFICACION	2,761,860.46			-138,101.00	2,899,961.46
0431 1002 BONIFICACION	63.00			63.00	
0431 1004 BONIFICACION	202.29			202.29	
0431 1024 BONIFICACION	515,941.78			-26,340.00	542,281.78
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	922,034.23			-86,477.48	1,008,511.71
0431 1049 BONIFICACION SANCION	121,966.60			-62,297.00	184,263.60

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	55,232,333.44			-2,695,496.81	57,927,830.25
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	430,682.93			-126,760.00	557,442.93
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO		3,797,147.00			3,797,147.00
0431 6048 BONIFIC SANCION REZAGO PREDIAL	393,324.77		-1,451.00		393,324.77
0432 RECARGOS		6,699,712.29		315,554.19	7,016,717.48
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		5,156,044.00		2,383,892.00	7,539,936.00
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		4,475,724.72		116,730.59	4,592,455.31
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		51,050.00		2,775.00	53,825.00
0432 0032 RECARGOS MULTAS COMERCIO Y		73.05			73.05
0432 0034 RECARGOS		858,150.39		17,343.30	875,493.69
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		167,249.53		629.67	167,879.20
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		31,841.00		455.00	32,296.00
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y		53.88			53.88
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		170,316.00		22,970.00	193,286.00
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		25,161.27			25,161.27
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	2,883,478.00		-72.00		2,883,406.00
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	741,784.99			-48,530.00	790,314.99
0432 1023 BONIFICACION	19,080.80			-2,775.00	21,855.80
0432 1034 BONIFICACION	708,289.06			-17,343.30	725,632.36
0432 1035 BONIFICACION	107,764.61			-629.67	108,394.28
0432 1036 BONIFICACION	27,667.50			-455.00	28,122.50
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	38,328.59			-15,730.40	54,058.99
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL		5,142,109.00		-1,379.00	5,140,730.00
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO	4,851,667.00		-1,379.00		4,850,288.00
0433 GTOS EJECUCION		824,310.90		43,276.85	867,587.75
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		494,439.00		51,375.00	545,814.00
0433 0029 GASTOS EJEC.INSCRIPCION Y REF.		44,351.20		7,385.00	51,736.20
0433 1027 BONIFIC GTOS EJECUC PREDIAL	59,638.68			-9,218.15	68,856.83
0433 1029 BONIFICACION	11,087.30			-6,265.00	17,352.30
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL		379,743.00			379,743.00
0433 6027 BONIF GTOS EJECUC REZAGO PRED	23,496.32			2,009,377.78	2,032,874.10
0434 DIVERSOS APPROVECHAMIENTOS		9,651,484.93		10,400.00	11,660,862.71
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		755,380.03		3,000.00	765,780.03
0434 0046 CUOTA DE INHUMACION	3,000.00			3,000.00	6,000.00
0434 0048 GTOS DE PAPELERIA		78,511.00		6,160.00	84,671.00
0434 0049 DAÑOS A PATRIMONIO				4,207.39	4,207.39
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		5,468,196.93		1,310,821.54	6,779,018.47
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		2,763,895.53		532,200.00	3,296,095.53
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		602,432.40		143,148.85	745,581.25
0434 1048 BONIFICACION	13,930.96			-560.00	14,490.96

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0435 DONATIVOS		12,801,881.75		1,372,654.97		14,174,536.72
0435 0001 DONATIVO		488,415.68				488,415.68
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		15,800.00				15,800.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		547,865.72				566,455.72
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		1,249,376.00		18,590.00		1,287,841.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		202,637.10		38,465.00		217,756.07
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		445,954.25		15,118.97		674,054.25
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		417,035.00		228,100.00		474,135.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		380,015.00		57,100.00		403,445.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		114,120.00		23,430.00		125,640.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		48,005.00		11,520.00		54,485.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		10,845.00		1,050.00		11,895.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		180,635.00		21,545.00		202,180.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		139,200.00		11,730.00		150,930.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		113,880.00		12,340.00		126,220.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		516,510.00		44,960.00		561,470.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,950,350.00		194,675.00		2,145,025.00
0435 0030 DIF PRADERAS		985,763.00		91,130.00		1,076,893.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		264,535.00		36,525.00		301,060.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		283,280.00		5,900.00		289,180.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		171,710.00		4,840.00		176,550.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		196,125.00		4,450.00		200,575.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		262,605.00		6,265.00		268,870.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		281,915.00		8,565.00		290,480.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		269,065.00		7,275.00		276,340.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		218,240.00		6,120.00		224,360.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		134,760.00		4,330.00		139,090.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		390,225.00		12,630.00		402,855.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		264,880.00		5,870.00		270,750.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		1,448,545.00		42,375.00		1,490,920.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		156,215.00		5,145.00		161,360.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		122,510.00		14,995.00		137,505.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		242,740.00		5,260.00		248,000.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		27,870.00		402,606.00		430,476.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		255,155.00		17,810.00		272,965.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		5,100.00		790.00		5,890.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE				6,050.00		6,050.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST				-1,380.00	1,380.00	
0440 PARTICIPACIONES		286,620,642.50		22,510,911.55		309,131,554.05
0440 0001 FONDO GENERAL		286,620,642.50		22,510,911.55		309,131,554.05

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0441 FOMENTO MUNICIPAL		36,186,533.10	2,854,479.07			39,041,012.17
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		36,186,533.10	2,854,479.07			39,041,012.17
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		39,579,667.07	1,364,662.35			40,944,329.42
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		39,579,667.07	1,364,662.35			40,944,329.42
0443 DESCENTRALIZACION FONDOS EDO.						
0443 0001 DESCENTRALIZACION FONDOS EDO.						
0444 CONTROL VEHICULAR		2,966,753.64	83,747.66			3,050,501.30
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		2,966,753.64	83,747.66			3,050,501.30
0445 OTROS INGRESOS		1,890,699.78	67,640.73	-7,852.00		1,966,192.51
0445 0001 OTROS INGRESOS		1,890,699.78	67,640.73	-7,852.00		1,966,192.51
0445 0003 CARRETONEROS		1,699,636.40	57,420.73			1,757,057.13
0445 0006 CANCELACION CHEQUES A'OS		130,540.00	11,220.00			141,760.00
0445 0016 ATTENDO FINANCIERA		7,737.00				7,737.00
0445 1001 BONIFICACION	3,595.60	56,381.98	-7,852.00		4,595.60	64,233.98
0446 ISAN						
0446 0001 ISAN		10,062,971.49	917,681.46			10,980,652.95
0447 IEPS		10,062,971.49	917,681.46			10,980,652.95
0447 0001 IEPS		10,581,343.82	898,449.65			11,479,793.47
0448 OTRAS APORTACIONES		10,581,343.82	898,449.65			11,479,793.47
0448 0011 GOBIERNO DEL ESTADO		600,000.00				600,000.00
0448 0013 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		32,055,676.55	20,772.88			32,076,449.43
0448 0027 PROGRAMA APAZU		31,839,238.90				31,839,238.90
0448 0053 R.23 F.CONTINGENCIAS ECO 2015						
0448 0054 APORTACION PROY REC PAV ASF		2,623.47	296.58			2,920.05
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		600,000.00				600,000.00
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		32,055,676.55	20,772.88			32,076,449.43
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		2,623.47				2,623.47
0450 0018 INTERESES INFRA 2016		213,814.18	20,476.30			234,290.48
0451 FONDO DE EXTRACC DE		3,282,647.92	140,711.04			3,423,358.96
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		3,282,647.92	140,711.04			3,423,358.96
0453 FORTASEG		26,187,795.89	13,176.78			26,200,972.67
0453 0001 FORTASEG		20,841,810.00				20,841,810.00
0453 0002 FORTASEG INTERESES 2016		135,533.39	-29,546.32			105,987.07
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		5,210,452.50	42,723.10			5,253,175.60
0453 0004 COPARTICIPACION FORTASEG						
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		267,119,372.40	24,308,356.27			291,427,728.67
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		266,872,830.62	24,261,166.42			291,133,997.04
0455 0015 INTERESES FORTA 2015		159,963.95	47,189.85			207,153.80

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		86,577.83			86,577.83
0456 FONDO DE FISCALIZACION		13,076,175.06	878,193.52		13,954,368.58
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION		13,076,175.06	878,193.52		13,954,368.58
0457 GASOLINA Y DIESEL		14,610,897.24	1,270,309.56		15,881,206.80
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		14,610,897.24	1,270,309.56		15,881,206.80
0458 F. DESC. P/ SEGURIDAD PUBLICA					
0458 0001 F. DESC. P/ SEGURIDAD PUBLICA					
0459 ISR PARTICIPABLE		35,052,619.00	5,363,925.00		40,416,544.00
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		35,052,619.00	5,363,925.00		40,416,544.00
0462 HABITAT		18,280.57	8,531.01		26,811.58
0462 0002 HABITAT INTERESES 2014		259.84			259.84
0462 0003 HABITAT INTERESES 2015		11,111.04			11,111.04
0462 0006 HABITAT INTERESES REC. MPAL		6,909.69	8,531.01		15,440.70
0463 VIVIENDA DIGNA		1,822,993.07			1,822,993.07
0463 0001 VIVIENDA DIGNA		1,812,765.65			1,812,765.65
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		5,113.71			5,113.71
0463 0003 VIVIENDA DIGNA REC PROPIOS		5,113.71			5,113.71
0464 CNA					
0464 0001 CNA		5,047,365.52	6,180.20		5,053,545.72
0464 0002 CNA INTERESES 2012		5,000,000.00			5,000,000.00
0464 0006 CNA INTERESES 2016		13,845.23	1,406.39		15,251.62
0464 0008 CNA 16 RECURSOS PROPIOS		30,234.15			30,234.15
0467 FONDO DE CONTINGENCIAS		3,286.14	4,773.81		8,059.95
0467 0001 FONDO DE CONTINGENCIAS		2,166,045.86			2,166,045.86
0467 0002 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 1		2,000,000.00			2,000,000.00
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 2		77,278.55			77,278.55
0470 PROGRAMA REGIONAL		88,767.31			88,767.31
0470 0001 PROGRAMA REGIONAL		1,398,853.98	1,252.72		1,400,106.70
0470 0002 PROGRAMA REGIONAL INTERESES		1,398,600.00			1,398,600.00
0472 GOBIERNO ISN		253.98			253.98
0472 0001 GOBIERNO ISN		12,223,540.00	955,418.00		13,178,958.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		12,223,540.00	955,418.00		13,178,958.00
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		12,308,962.09	1,080,410.87		13,389,372.96
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		12,308,962.09	1,080,410.87		13,389,372.96
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		24,243,310.61	2,114,076.55		26,357,387.16
0474 0002 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		24,027,718.73	2,114,076.55		26,141,795.28
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		215,591.88			215,591.88
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		20,815,347.76	1,808,162.66		22,623,510.42
0475 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		20,594,696.38	1,761,824.72		22,356,521.10
0477 FORTALECE		220,651.38	46,337.94		266,989.32
		13,858,017.40	18,669.69		13,876,687.09

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0477 0001 FORTALECE		13,846,000.00			13,846,000.00
0477 0002 FORTALECE INTERESES		12,017.40		18,669.69	30,687.09
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		6,178,968.17			6,178,968.17
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		6,121,781.00			6,121,781.00
0479 0001 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		1,499,391.00		2,899.31	1,502,290.31
0479 0002 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		1,498,000.00		2,899.31	1,498,000.00
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	9,081,356.00		2,692,928.00		11,774,284.00
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	288,230,785.13		26,535,074.00		314,765,859.13
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	996,094.00		95,572.00		1,091,666.00
0502 0514 JUECES AUXILIARES	1,786,312.00		175,352.00		1,961,664.00
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,235,200.00		106,146.00		1,341,346.00
0502 0516 SALUD	1,148,702.00		135,950.00		1,284,652.00
0502 0517 CULTURA	2,323,211.00		227,993.00		2,551,204.00
0502 0519 D.I.F.	2,279,489.00		201,645.00		2,481,134.00
0502 0521 CONTRALORIA	25,898,113.00		2,444,658.00		28,342,771.00
0502 0523 TRANSPORTE	1,939,437.00		222,808.00		2,162,245.00
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	765,584.00		73,552.00		839,136.00
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	909,200.00		92,920.00		1,002,120.00
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	3,496,533.00		267,356.00		3,762,889.00
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,762,975.00		210,905.00		1,973,880.00
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	2,611,256.00		170,842.00		2,782,098.00
0502 0533 PASAPORTES	1,131,313.00		102,160.00		1,233,473.00
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,391,847.00		124,487.00		1,516,334.00
0502 0535 MESA DE HACIENDA	1,290,157.00		125,820.00		1,415,977.00
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	799,593.00		76,050.00		875,643.00
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	797,505.00		89,505.00		887,010.00
0502 0539 COMUNICACION CIUDADANA	633,959.00		52,414.00		686,373.00
0502 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	23,415.00			23,415.00	
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	310,155.00		49,817.00		359,972.00
0502 0542 COORDINACION TECNICA	463,357.00		26,813.00		490,170.00
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,759,234.00		272,303.00		3,031,537.00
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,293,567.00		209,143.00		2,502,710.00
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,445,521.00		409,670.00		4,855,191.00
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	23,339,392.00		2,151,965.00		25,491,357.00
0502 0547 LIMPIA	882,788.00		72,361.00		955,149.00
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,637,428.00		406,691.00		5,044,119.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	6,240,627.00		548,016.00		6,788,643.00
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	4,967,467.00		411,835.00		5,379,302.00
0502 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	3,341,915.00		293,998.00		3,635,913.00
0502 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,756,814.00		623,352.00		6,380,166.00
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,427,088.00		138,638.00		1,565,726.00
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,452,196.00		137,088.00		1,589,284.00
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,987,097.00		182,857.00		2,169,954.00
0502 0556 PENSIONADOS					
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	830,299.00		80,391.00		910,690.00
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,502,575.00		150,928.00		1,653,503.00
0502 0572 DIR DE INGRESOS	4,989,883.00		431,425.00		5,421,308.00
0502 0573 DIR DE EGRESOS	1,228,735.00		107,727.00		1,336,462.00
0502 0574 PATRIMONIO	3,224,558.00		325,050.00		3,549,608.00
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	838,990.00		79,211.00		918,201.00
0502 0583 DIR DE INFORMATICA	1,096,472.00		101,464.00		1,197,936.00
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,749,237.00		147,767.00		1,897,004.00
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,377,581.00		85,776.00		1,463,357.00
0502 0599 BIBLIOTECAS	3,994,986.00		380,093.00		4,375,079.00
0502 0600 DIR DE EDUCACION	1,319,690.00		143,278.00		1,462,968.00
0502 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,170,999.00		78,010.00		1,249,009.00
0502 0606 CARTILLAS	508,440.00		58,584.00		567,024.00
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,956,271.00		218,152.00		2,174,423.00
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	252,299.00		23,914.00		276,213.00
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	992,947.00		116,141.00		1,109,088.00
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	830,175.00		98,526.00		928,701.00
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,218,144.00		127,165.00		2,345,309.00
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA	387,356.00		39,500.00		426,856.00
0502 0653 DIR DE TRÁNSITO	17,732,299.73		1,402,920.00		19,135,219.73
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,873,679.00		192,477.00		2,066,156.00
0502 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,058,590.00		219,951.00		2,278,541.00
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	902,451.00		89,029.00		991,480.00
0502 0659 SUSTENTO LEGAL	954,804.00				954,804.00
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	105,446.00		7,025.00		112,471.00
0502 0662 SERVICIOS MÉDICOS	3,076,268.00		289,793.00		3,366,061.00
0502 0665 COMERCIO INFORMAL	664,275.00		38,618.00		702,893.00
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,474,302.00		447,082.00		4,921,384.00
0502 0680 CASA CLUB CENTRO	1,783,315.00		171,211.00		1,954,526.00
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	406,035.00		54,415.00		460,450.00
0502 0693 PLANEACION URBANA	104,549.00				104,549.00
0502 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	643,437.00		86,656.00		730,093.00

# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 24

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,387,662.00		462,563.00		4,850,225.00
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,009,578.00		130,184.00		1,139,762.00
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	5,218,545.00		534,153.00		5,752,698.00
0502 0701 DIR DE POLICIA	60,441,935.89		5,194,274.00		65,636,209.89
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,666,611.51		420,589.00		5,087,200.51
0502 0703 DIR GENERAL OPT	270,155.00		48,124.00		318,279.00
0502 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,313,048.00		192,465.00		1,505,513.00
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,534,958.00		88,299.00		1,623,257.00
0502 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	1,298,774.00		174,460.00		1,473,234.00
0502 0711 DEPORTES	25,316,889.00		2,567,002.00		27,883,891.00
0503 TIEMPO EXTRA	228,668.00		22,242.00		250,910.00
0503 0544 ORNATO Y FORESTACION	6,280.00		234.00		6,514.00
0503 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,188.00		108.00		1,296.00
0503 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	71,532.00		5,030.00		76,562.00
0503 0547 LIMPIA	34,330.00		2,535.00		36,865.00
0503 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,171.00		122.00		1,293.00
0503 0549 DIR DE ALUMBRADO	29,400.00				29,400.00
0503 0550 BACHEO Y PLUVIALES	61,866.00		9,409.00		71,275.00
0503 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	14,279.00		1,936.00		16,215.00
0503 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,041.00				4,041.00
0503 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	4,581.00		2,868.00		7,449.00
0504 COMPENSACION	2,657,688.00		152,526.00		2,810,214.00
0504 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,887.00				1,887.00
0504 0519 D.I.F.	51,020.00		4,638.00		55,658.00
0504 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	5,980.00				5,980.00
0504 0534 EVENTOS ESPECIALES	136,633.00		18,320.00		154,953.00
0504 0535 MESA DE HACIENDA	11,959.00				11,959.00
0504 0543 CONTABILIDAD	51,458.00				51,458.00
0504 0546 IMAGEN URBANA	159,252.00		14,478.00		173,730.00
0504 0549 ALUMBRADO	75,167.00		6,834.00		82,001.00
0504 0554 RECURSOS HUMANOS	69,311.00		6,000.00		75,311.00
0504 0556 PENSIONADOS	93.00				93.00
0504 0571 TESORERIA MUNICIPAL	47,321.00				47,321.00
0504 0572 DIR DE INGRESOS	568,473.00				568,473.00
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	121,443.00		9,724.00		131,167.00
0504 0621 SERVICIOS PUBLICOS	31,548.00				31,548.00
0504 0652 SEGURIDAD PUBLICA	177,300.00		17,730.00		195,030.00



# Municipio de Apodaca, N.L.

## Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2016

Fecha: martes, 31 de enero de 2017, 10:26:28 a.m.

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0504 0666 CONSEJERIA JURIDICA	32,027.00				32,027.00
0504 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	62,436.00		6,220.00		68,656.00
0504 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	209,062.00		21,874.00		230,936.00
0504 0701 DIR DE POLICIA	569,487.00		46,708.00		616,195.00
0504 0711 DEPORTES	131,972.00				131,972.00
0505 AGUINALDO	3,095,346.27		45,037,411.00		48,132,757.27
0505 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA			168,403.00		168,403.00
0505 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	85,993.00		214,566.00		300,559.00
0505 0514 JUECES AUXILIARES			195,404.00		195,404.00
0505 0515 DIR DE ALCOHOLES Y			241,133.00		241,133.00
0505 0516 SALUD	3,511.00		384,415.00		387,926.00
0505 0517 CULTURA	18,374.00		335,550.00		353,924.00
0505 0519 D.I.F.	174,730.00		4,083,669.00		4,258,399.00
0505 0521 CONTRALORIA			350,505.00		350,505.00
0505 0523 TRANSPORTE			132,872.00		132,872.00
0505 0524 PREVENCION AL DELITO	66,435.00		95,020.00		161,455.00
0505 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	39,290.00		464,374.00		503,664.00
0505 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,330.00		328,999.00		330,329.00
0505 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	93,994.00		299,729.00		393,723.00
0505 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	957.00		168,155.00		169,112.00
0505 0533 PASAPORTES			224,613.00		224,613.00
0505 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			212,238.00		212,238.00
0505 0535 MESA DE HACIENDA			131,706.00		131,706.00
0505 0537 JUECES CALIFICADORES			128,410.00		135,652.00
0505 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	7,242.00		93,149.00		93,149.00
0505 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS			53,718.00		53,718.00
0505 0542 COORDINACION TECNICA			48,438.00		48,438.00
0505 0543 DIR DE CONTABILIDAD			481,703.00		481,703.00
0505 0544 ORNATO Y FORESTACION	12,524.00		367,347.00		379,871.00
0505 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	24,303.00		710,228.00		734,531.00
0505 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	46,539.00		3,724,835.00		3,771,374.00
0505 0547 LIMPIA			129,816.00		129,816.00
0505 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,281.00		724,311.00		728,592.00
0505 0549 DIR DE ALUMBRADO	3,581.00		983,136.00		986,717.00
0505 0550 BACHEO Y PLUVIALES	20,654.00		730,920.00		751,574.00
0505 0551 DIR DE MITO VEHICULAR			524,395.00		524,395.00
0505 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10,266.00		1,058,657.00		1,068,923.00
0505 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA			243,720.00		243,720.00
0505 0554 RECURSOS HUMANOS			223,909.00		223,909.00
0505 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	23,866.00		305,153.00		329,019.00