

ANEXOS
INFORMACION
ADICIONAL.



Municipio de Apodaca Nuevo León

Deuda Pública

Al 30 de Septiembre del 2017

APODACA
ORGULLO DE NUEVO LEÓN

INSTITUCION FINANCIERA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	89,036,290.30
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	19,782,608.71
	108,818,899.01

OBRAS PAGADAS CON FINANCIAMIENTO BANAMEX ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2014

(AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

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

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

Tercer Trimestre 2017

Total: 27

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Bases	Ciclo Ejercicio	Presupuesto Modificado	Resolución (Modificado)	Valores Planchados			Unidad de Medida	% Avance / Ampliado	
									Comprobado	Demogado	Ejecido			
Reconstrucción De Pav. Asfáltico Fv E Y B Alacantito	1	Apodaca	Subsidios	U022 Programas Regionales Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,516	\$1,582,430	\$1,582,430	79.12	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Gimnasio Municipal De Paseo Las Flores	2101452	Apodaca	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,790,834	\$9,527,817	\$9,527,817	96.34	Otros	100.00
Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Rosales Saenz	2183141	Apodaca	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2016	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,794,329	\$3,735,749	\$3,735,749	37.77	Otros	75.00
Rehab De Edificio Dif Mesquitral	1	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$900,000	\$900,000	\$855,010	\$850,613	\$850,613	94.51	Otros	100.00
Sum. E Instalacion a gim Al Aire Libre Div. Colonias	2	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,797,313	\$2,797,313	\$2,797,313	99.90	Otros	100.00
Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias	3	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,349,842	\$1,317,101	\$1,317,101	94.08	Otros	100.00
Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza	4	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,914,427	\$15,795,512	\$15,795,512	63.18	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Banqueta En Acceso A Col. Mishón De Los Olivos - 21018	21018	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Compra De Vehiculos Para Seguridad	1	Apodaca	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	2017	\$3,916,600	\$3,916,600	\$0	\$0	\$0	0.00	Vehiculos	0.00
Equipo De Comunicación	2	Apodaca	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	2017	\$618,500	\$618,500	\$618,500	\$618,500	\$618,500	100.00	Equipo de seguridad	100.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63126	63126	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$8,500	\$8,500	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63122	63122	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$39,000	\$39,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63133	63133	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$10,365	\$10,365	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63119	63119	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$66,000	\$66,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63113	63113	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00
Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63109	63109	Apodaca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$26,400	\$26,400	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	0.00

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

Total: 27

Nombre del Proyecto		Municipio		Tipo de Recurso		Programa Fondo Convenio		Bases		Ciclo Recurso		Presupuesto Modificado		Recomendado (Modificado)		Comprobado		Devenido		Ejercido		Pagado		Avance		Avance y Ejercido		Unidad de Medida		Avance Píctico	
Nombre del Proyecto		Municipio		Tipo de Recurso		Programa Fondo Convenio		Bases		Ciclo Recurso		Presupuesto Modificado		Recomendado (Modificado)		Comprobado		Devenido		Ejercido		Pagado		Avance		Avance y Ejercido		Unidad de Medida		Avance Píctico	
63106	Adquisición De Los Espacios Físicos - 63106	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$53,500	\$53,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Piezas	0.00	0.00										
63101	Adquisición De Software Hardware - 63101	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$13,600	\$13,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Piezas	0.00	0.00										
63098	Adquisición De Software Hardware - 63098	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$61,900	\$61,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Computadoras	0.00	0.00										
63093	Adquisición De Software Hardware - 63093	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Computadores	0.00	0.00										
63084	Adquisición De Software Hardware - 63084	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$29,950	\$29,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Computadoras	0.00	0.00										
63072	Adquisición De Software Hardware - 63072	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$359,640	\$359,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Computadoras	0.00	0.00										
36129	Cuarta Etapa De Drenaje Pluvial En Las Col Moises Saenz Amanceros Y Jardines De Monterrey - 36129	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$35,936,500	\$32,261,225	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros lineales	0.00	0.00										
1	Reconst. De Pav. Asfáltico Av. Andromeda Col. Valle De Apodaca	Apodaca	Apodaca	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00										
2	Compra De Equipo De Transporte	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$1,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Vehículos	0.00	0.00										
3	Equipamiento Sistema Tecnológico De Seguridad	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$50,000,000	\$16,628,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipamiento	0.00	0.00										
3	Reconst. De Pav. Asf. Tierra De Andromeda A Hda. Santa Irma	Apodaca	Apodaca	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$11,961,604	\$11,961,604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00										

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0100 CAJA DE INGRESOS			16,000.00		16,000.00	
0100 0002 FONDO MORRALLAS			16,000.00		16,000.00	
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS			16,000.00		16,000.00	
0101 FONDOS REVOLVENTE						
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA						
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	593,500.00					
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	593,500.00					
0101 0001 0227 CRI APODACA	20,000.00					
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	10,000.00					
0101 0001 0230 D.I.F.	12,000.00					
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	28,000.00					
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	50,000.00					
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	25,000.00					
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	15,000.00					
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	10,000.00					
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	7,000.00					
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	8,000.00					
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	12,000.00					
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	15,000.00					
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	8,000.00					
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	10,000.00					
0101 0001 0246 PARQUES DIF	15,000.00					
0101 0001 0400 TESORERIA	10,000.00					
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	20,000.00					
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00					
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO	26,000.00					
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00					
0101 0001 0930 RECREACION Y DEPORTES	10,000.00					
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	20,000.00					
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	18,000.00					
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	15,000.00					
0101 0001 0992 CONSULTORIO	13,000.00					
0101 0001 0995 CASA CLUB EL CAMPANARIO	15,000.00					
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	15,000.00					
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	10,000.00					
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	16,000.00					
0101 0001 1001 CAJA # 45 CENTRO ESPACIO SI	10,000.00					
0101 0001 1002 CAJA # 46 DIF EX HDA STA ROSA	10,000.00					
0101 0001 1003 GUARDERIA CENTRO	18,000.00					
0101 0001 1004 GUARDERIA FOMERREY IV	18,000.00					
			13,000.00	18,000.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0101 0001 1005 GUARDERIA ROBLES	12,500.00				12,500.00	
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	
0101 0001 1007 GUARDERIA METROPLEX	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 1008 GUARDERIA HUINALA	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 1009 DIF TRÉBOLES	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0001 DEUDORES DIVERSOS	12,530,454.46		23,573,678.53	23,830,476.76	12,273,656.23	
0105 0001 0001 DEUDORES DIVERSOS	838,412.00		1,500.00	31,000.00	808,912.00	
0105 0001 0001 EMPLEADOS O TRABAJADORES	2,835.00			500.00	2,335.00	
0105 0001 0004 DEUDORES PRESIDENCIA	24,000.00					
0105 0001 0007 GUARDERIAS IMSS	60,000.00		1,500.00	25,500.00	55,000.00	
0105 0001 0011 CAJA BANORTE PREDIAL	94.00			5,000.00	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 0032 ALTERNATIVAS EN RIESGOS	750,000.00				750,000.00	
0105 0002 0002 GASTOS POR COMPROBAR	112,569.00		10,000.00	112,569.00	10,000.00	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	112,569.00		10,000.00	112,569.00	10,000.00	
0105 0003 0003 CHEQUES DEVUELTOS			113,829.00	113,829.00		
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS			113,829.00	113,829.00		
0105 0004 0004 DEPOSITOS EN GARANTIA	11,420,985.65				11,303,384.42	
0105 0004 0002 FIDEICOMISO	4,118,937.91		23,433,584.53	23,551,185.76	4,045,851.69	
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	656,965.79		16,721,251.27	16,794,337.49	656,965.79	
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	6,645,081.95				6,600,566.94	
0105 0005 0005 DAÑOS A PATRIMONIO	158,487.81		6,712,333.26	6,756,848.27	151,359.81	
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460	13,740.62		14,765.00	21,893.00	13,740.62	
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001	1,464.00				1,464.00	
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115	3,850.00				3,850.00	
0105 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020	14,675.00				14,675.00	
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439	532.94				532.94	
0105 0005 0235 CAMACHO CONTRERAS ISRAEL 4424						
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985		1.00				1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985		1.00				1.00
0105 0005 0240 PEREZ GOMEZ EDILIO 10362	6,287.00				6,287.00	
0105 0005 0244 SIFUENTES HERNANDEZ MARIANA		1.00				1.00
0105 0005 0246 ONTIVEROS CORONADO PABLO		1.00				1.00
0105 0005 0247 OROSCO VILLEGAS JASMIN 11250		1.00				1.00
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352		1.00				1.00
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO	360.00				360.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,654.00		810.00		20,464.00	
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,654.00		810.00		20,464.00	
0113 0001 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,654.00		810.00		20,464.00	
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	69,927,183.86		536,657,610.98	534,638,878.61	72,145,916.23	
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	11,685,147.40		134,156,991.55	136,811,816.02	9,030,322.93	
0115 0001 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	7,770,256.67		95,297,872.71	100,693,425.31	2,374,704.07	
0115 0001 0002 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	50,277.62		89,856.00	128,881.80	11,251.82	
0115 0001 0003 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	136,476.72		20,100,000.00	20,100,000.00	136,476.72	
0115 0001 0004 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	583,703.68		529,061.52	998,330.36	114,434.84	
0115 0001 0006 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	667,061.09		1,082,747.04	659,239.47	1,090,568.66	
0115 0001 0007 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	256,056.41		5,504,496.00	3,587,222.14	2,173,330.27	
0115 0001 0008 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	2,037,442.15		1,523,025.10	507,918.65	3,052,548.60	
0115 0001 0009 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND	182,569.06		10,029,933.18	10,136,798.29	75,703.95	
0115 0001 0010 BANREGIO-FAIP 17824410011-1	1,304.00				1,304.00	
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	2,883,427.13		33,081,983.08	34,132,985.14	1,832,425.07	
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	2,391,275.15		33,073,507.08	34,132,879.58	1,331,902.65	
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROP	492,151.98		8,476.00	105.56	500,522.42	
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	33,480,399.36	5,488,716.19	178,593,655.59	176,935,358.49	35,138,696.46	
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,363,285.98		26,433,470.66	20,697,846.64	245,907.83	
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	36,870,115.89		37,855,674.39	38,500,589.16	718,371.21	
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	736,713.68		77,409,526.72	81,062,285.95	33,217,356.66	
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			433,390.00	213,042.92	957,060.76	
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			36,461,593.82	36,461,593.82		
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	1,981,611.47		44,662,789.99	45,269,189.70	1,375,211.76	
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	1,981,611.47		44,662,789.99	45,269,189.70	1,375,211.76	
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	9,334,521.67		63,592,306.02	61,616,116.24	11,310,711.45	
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	6,780,332.46		50,772,731.52	50,585,748.42	6,967,315.56	
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	2,554,189.21		12,819,574.50	11,030,367.82	4,343,395.89	
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	6,284,075.31		82,767,952.75	79,873,384.02	9,178,644.04	
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	3,836,695.85		81,544,628.89	78,673,382.29	6,707,942.45	
0115 0006 0002 BANAMEX-INFRA 2013 7007 7594556						
0115 0006 0003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,361,697.25		1,919.86		2,363,617.11	
0115 0006 0004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	85,682.21		1,221,404.00	1,200,001.73	107,084.48	
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	4,278,001.52		1,932.00	29.00	4,279,904.52	
0115 0007 0001 HSBC-REC PROP PREDIAL	4,278,001.52		1,932.00	29.00	4,279,904.52	
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	402,058,328.99		201,701,195.86	210,843,076.77	392,916,448.08	
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	122,238,835.02		45,345,277.03	35,500,000.00	132,084,112.05	
0116 0001 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	26,025,121.56		20,136,397.08	20,000,000.00	26,161,518.64	
0116 0001 0002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA						
0116 0001 0003 BANREGIO-INVERSIONES			20,057,394.30		20,057,394.30	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0116 0001 0004 BANREGIO-INVERSION MESA DE					
0116 0001 0006 BANREGIO-INVERSION DONATIVOS					
0116 0001 0007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	90,028,198.00		131,584.86	5,500,000.00	84,659,782.86
0116 0001 0008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA					
0116 0001 0009 BANREGIO-INVERSION FPPI	6,185,515.46		5,019,900.79	10,000,000.00	1,205,416.25
0116 0002 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	43,855,704.97		169,295.15	28,000,000.00	16,025,000.12
0116 0002 0001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	43,855,704.97		169,295.15	28,000,000.00	16,025,000.12
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	80,049,011.07		30,304,922.12	79,800,036.63	30,553,896.56
0116 0003 0001 BANORTE-INVERSION REC PROP					
0116 0003 0002 BANORTE-INVERSION REC PRO	54,663,008.44		157,656.26	37,800,016.39	17,020,648.31
0116 0003 0003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	21,143,851.58		30,127,986.85	42,000,020.24	9,271,818.19
0116 0003 0004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS	4,242,151.05		19,279.01		4,261,430.06
0116 0004 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	74,785,012.66		36,952,005.58	44,543,038.17	67,193,980.07
0116 0004 0001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	74,785,012.66		36,952,005.58	44,543,038.17	67,193,980.07
0116 0005 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00
0116 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC PROPIOS					
0116 0006 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	71,129,765.27		66,929,695.98	1,000,001.97	137,059,459.28
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,251,809.24		34,259.97		6,286,069.21
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	27,678,938.31		1,354,829.47		29,033,767.78
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	37,199,017.72		65,540,606.54	1,000,001.97	101,739,622.29
0117 0005 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	2,032,999.54		1,690,352.44	1,995,519.21	1,727,832.77
0117 0001 0001 BANREGIO RECURSOS	1,815,123.72		6,978.18	179,099.51	1,643,002.39
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	69,937.02				69,937.02
0117 0001 0003 BANREGIO AGUA POTABLE REC	160,630.60		3,848.55	3,848.55	160,630.60
0117 0001 0004 BANREGIO FORTASEG 2 2017	1,584,556.10		3,129.63	175,250.96	1,412,434.77
0117 0005 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	217,875.82		1,604,370.28	1,737,415.72	84,830.38
0117 0005 0002 AFIRME-HABITAT REC PROPIOS					
0117 0005 0003 AFIRME-ESPACIOS PUB PROP 15					
0117 0005 0004 AFIRME FORTASEG 2016 REC PROP					
0117 0005 0005 AFIRME HABITAT 2016 REC.	170,978.21		1,603,777.79	1,737,415.72	37,340.28
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	46,897.61		592.49		47,490.10
0117 0006 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS					
0117 0006 0001 BANAMEX-ESP PUB 14 PROP					
0117 0008 0008 CHEQUERA RECURSOS			79,003.98	79,003.98	
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES			79,003.98	79,003.98	
0118 0000 0000 INVERSION RECURSOS	4,291,291.29		4,515.22	1,600,666.67	2,695,139.84
0118 0001 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	2,541,291.29		3,848.55		2,545,139.84
0118 0001 0002 BANREGIO-SEDATU PROPIOS 16					
0118 0001 0003 INVERSION AGUA POTABLE REC	2,541,291.29		3,848.55		2,545,139.84

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0118 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	1,750,000.00		666.67	1,600,666.67	150,000.00	
0118 0005 0004 AFIRME-INVERSION HABITAT	1,600,000.00		666.67	1,600,666.67		
0118 0005 0005 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.	150,000.00				150,000.00	
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	113,801,339.12		67,835,087.72	72,249,461.69	109,386,965.15	
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	107,175,841.22		61,738,499.34	66,748,236.66	102,166,103.90	
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,471.06				74,471.06	
0119 0001 0004 BANREGIO-CNA 2012 17041070013-1	275,168.66		1,539.82	1,539.82	275,168.66	
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013	3,000.00		4,755,225.85	4,755,225.85	3,000.00	
0119 0001 0006 BANREGIO-ESP. PUBLICOS 2014						
0119 0001 0007 BANREGIO-HABITAT 2014						
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	246,157.18		2,383.38		248,540.56	
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	115,353.44		733.39		116,086.83	
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDEM 2015	1,958.73		600.03		2,558.76	
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	397,551.57		2,000,000.00	1,190,142.14	1,207,409.43	
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,367.32				39,367.32	
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	543,789.28				543,789.28	
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	232,206.49		3,510,777.65	3,049,030.57	693,953.57	
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	9,590.13		15,598,457.69	12,228,277.73	3,379,770.09	
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.	3,000.00				3,000.00	
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16 -	437,981.78		1,597.81		439,579.59	
0119 0001 0020 BANREGIO FORTA 2017	67,771,858.56		27,673,145.76	44,240,449.84	51,204,554.48	
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	29,327,663.24		3,696,604.74		33,024,267.98	
0119 0001 0022 BANREGIO-F. DE SEG. MPIO.S. (NO						
0119 0001 0023 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17						
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017	7,696,723.78		4,497,433.22	1,283,570.71	10,910,586.29	
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,446.33		1.55		2,447.88	
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,446.33		1.55		2,447.88	
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	428,636.39		6,090,226.01	5,500,877.03	1,017,985.37	
0119 0005 0004 AFIRME-HABITAT 2013 123109651-1	5,255.34				5,255.34	
0119 0005 0005 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2013	10,162.34				10,162.34	
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL	9,194.75				9,194.75	
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL	20,995.40				20,995.40	
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1						
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014						
0119 0005 0017 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2015						
0119 0005 0018 AFIRME-HABITAT FEDERAL 2015			1,026.67		219,527.32	
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	218,500.65					
0119 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 1 2016	3,385.20		6,088,006.00	5,500,877.03	590,514.17	
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 123113551	161,142.71		1,193.34		162,336.05	
0119 0005 0022 AFIRME- F. NAC. EMPRENDEDOR						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p. m.

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0119 0006 0000 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	6,194,415.18		6,360.82	348.00	6,200,428.00
0119 0006 0001 BANAMEX-HABITAT 2014 FED					
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	147,037.10		85.38		147,122.48
0119 0006 0003 BANAMEX-ATLAS RIES FED					
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	94,366.85		54.80	348.00	94,421.65
0119 0006 0006 BANAMEX-EMPLEO TEMPORAL	1,192.39				844.39
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010	5,951,818.84		6,220.64		5,958,039.48
0120 0001 0000 INVERSION RECURSOS FEDERALES	28,164,271.34		34,621.46	5,500,000.00	22,698,892.80
0120 0001 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	27,564,271.34		34,621.46	5,500,000.00	22,098,892.80
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	262,164.78		223.64		262,388.42
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012	1,016,759.77		1,539.82		1,018,299.59
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015	355,738.29		303.50		356,041.79
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016	13,115,272.07		17,561.77	2,000,000.00	11,132,833.84
0120 0001 0013 BANREGIO-INVERSION-AGUA	2,783,318.98		4,215.08		2,787,534.06
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU					
0120 0001 0015 FORTALECE 2016	10,031,017.45		10,777.65	3,500,000.00	6,541,795.10
0120 0001 0016 PROGRAMA REGIONAL 2016					
0120 0005 -AFIRME-INVERSION RECURSOS	600,000.00				600,000.00
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION FONDO DE	300,000.00				300,000.00
0120 0005 0021 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.	300,000.00				300,000.00
0121 0001 0000 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	58,881,303.87		36,610,643.20	33,610,969.98	61,880,977.09
0121 0001 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	40,117,963.84		23,018,245.38	14,137,877.24	48,998,331.98
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	528,908.48		8,493,220.88	8,846,210.82	175,918.54
0121 0001 0002 BANREGIO F DE SEG. MPIO. 17	24,745,889.45		5,393,398.30	4,267,569.51	25,871,718.24
0121 0001 0003 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	14,843,165.91		1,940,863.00	1,024,096.91	15,759,932.00
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO			7,190,763.20		7,190,763.20
0121 0004 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	15,799,526.80		17,556.43	9,998,985.61	5,818,097.62
0121 0004 0001 BANCOMER-F. PARA PROY DE	15,799,526.80		17,556.43	9,998,985.61	5,818,097.62
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	1,593,622.57		5,012,777.75	3,630,130.53	2,976,269.79
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	359,347.39		2,005,555.54	2,111,930.79	252,972.14
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	1,234,275.18		3,007,222.21	1,518,199.74	2,723,297.65
0121 0006 0000 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,370,190.66		7,533,922.64	4,815,835.60	4,088,277.70
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	950,109.69		7,533,922.64	4,815,835.60	3,668,196.73
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97				420,080.97
0121 0007 0000 GOBIERNO DEL ESTADO					
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,028,141.00	1,028,141.00	
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	28,907,706.99		1,028,141.00	17,390,535.20	19,305,519.91
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	8,446,933.85		7,788,348.12	6,089,699.99	8,459,046.55
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	8,446,933.85		6,101,812.69	6,089,699.99	8,459,046.55
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	5,000,000.00		6,101,812.69	6,089,699.99	8,459,046.55
			833.33	5,000,833.33	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	2,000,000.00		833.33	2,000,833.33	
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO	3,000,000.00			3,000,000.00	
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	15,460,773.14		1,685,702.10	6,300,001.88	10,846,473.36
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	15,460,773.14		1,685,702.10	6,300,001.88	10,846,473.36
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5748,046,036.93				5748,046,036.93
0123 1231 Terrenos	5144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1231 0001 TERRENOS	5144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1233 Edificios no Habitacionales	506,037,229.26				506,037,229.26
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	506,037,229.26				506,037,229.26
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	90,525,215.39				90,525,215.39
0123 1235 0003 DIVISIÓN DE TERRENOS Y	44,136,004.42				44,136,004.42
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	46,389,210.97				46,389,210.97
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	6,669,879.28				6,669,879.28
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	5,907,083.09				5,907,083.09
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	762,796.19				762,796.19
0124 Bienes Muebles	150,271,681.63				150,271,681.63
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	20,629,186.23				20,629,186.23
0124 1241 0001 MOBILIARIO	5,002,522.21				5,002,522.21
0124 1241 0002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	1,032,137.00				1,032,137.00
0124 1241 0003 BIENES INFORMÁTICOS	8,053,960.83				8,053,960.83
0124 1241 0004 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,540,566.19				6,540,566.19
0124 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y	3,054,774.47				3,054,774.47
0124 1242 0001 EQUIPOS Y APARATOS	151,799.02				151,799.02
0124 1242 0002 APARATOS DEPORTIVOS	2,608,359.85				2,608,359.85
0124 1242 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	175,135.60				175,135.60
0124 1242 0004 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	119,480.00				119,480.00
0124 1243 Equipo e Instrumental Médico y de	182,187.00				182,187.00
0124 1243 0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,813.00				78,813.00
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	103,374.00				103,374.00
0124 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	107,793,955.34				107,793,955.34
0124 1244 0001 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	107,793,955.34				107,793,955.34
0124 1245 Equipo de Defensa y Seguridad	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1245 0001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1246 Maquinaria, Otros Equipos y	16,054,141.61				16,054,141.61
0124 1246 0001 EQUIPOS Y APARATOS DE	3,981,784.89				3,981,784.89
0124 1246 0002 HERRAMIENTAS Y	12,072,356.72				12,072,356.72
0124 1248 Activos Biológicos	435,000.00				435,000.00
0124 1248 0001 ACTIVOS BIOLÓGICOS	435,000.00				435,000.00
0125 Activos Intangibles	2,784,000.00				2,784,000.00
0125 1251 Software	2,784,000.00				2,784,000.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			78,125.00	78,125.00	
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			27,793.00	27,793.00	
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			522,129.00	522,129.00	
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA			448,909.00	450,888.00	1,979.00
0200 0004 0024 PRESTAMOS EMPRESA			500.00	500.00	
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			15,500.00	15,500.00	
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			171,750.00	171,750.00	
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO					
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			21,893.00	21,893.00	
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			166,771.00	166,771.00	
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			617,619.00	617,619.00	
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIO			505,276.00	505,276.00	
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT			170,047.00	170,047.00	
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		871,096.95	53,285.00	53,285.00	871,096.95
0200 0005 0002 CAJA 5		3,744.00			3,744.00
0200 0005 0003 CAJA 7		90.00			90.00
0200 0005 0004 CAJA 10		0.21			0.21
0200 0005 0006 SOBRENTE CAJA 9		33,811.09			33,811.09
0200 0005 0007 IMSS		612.00			612.00
0200 0005 0009 SOBRENTE BANCOMER PREDIAL		6,325.40			6,325.40
0200 0005 0010 CAJA 17		110,952.10			110,952.10
0200 0005 0011 SOBRENTE CAJA 3		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0012 CAJA 15	2,706.00				2,706.00
0200 0005 0013 CAJA 13		6,326.00			6,326.00
0200 0005 0014 SOBRENTE SERFIN PREDIAL		1,083.80			1,083.80
0200 0005 0015 SOBRENTE BANORTE PREDIAL		19,411.10			19,411.10
0200 0005 0016 SOBRENTE CAJA 1		21,123.00			21,123.00
0200 0005 0017 PROVEEDORES	1,773.21				1,773.21
0200 0005 0019 CAJA 416		963.00			963.00
0200 0005 0020 CAJA 409		3,803.00			3,803.00
0200 0005 0023 CAJA 402		222.00			222.00
0200 0005 0024 SOBRENTE AFIRME		50,192.26			50,192.26
0200 0005 0025 SOBRENTE CAJA 4		9,531.00			9,531.00
0200 0005 0026 SOBRENTE CAJA 6		715.00			715.00
0200 0005 0027 SOBRENTE CAJA 23		631.00			631.00
0200 0005 0028 SOBORNATES CAJA 725			550.00		550.00
0200 0005 0029 SOBORNATE CAJA 61		340.00			340.00
0200 0005 0030 EMPLEADOS		80.00			80.00
0200 0005 0031 PROG PRAC GOBIERNO DEL ESTADO			35,015.00		35,015.00
0200 0005 0032 PROGRAMA PRAC PROV		10,137.00	18,270.00	18,270.00	10,137.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Pagina: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 0005 0034 SOBANTE BANAMEX		72,598.00			72,598.00
0200 0005 0035 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		23,284.40			23,284.40
0200 0005 0039 SOBANTE DE CAJA 75		288.00			288.00
0200 0005 0041 SOBANTES OXO CAJA 1028		522.00			522.00
0200 0005 0042 SOBANTE DE CAJA 27		2,566.00			2,566.00
0200 0005 0043 SOBANTE BANCA ELECTRONICA		245.00			245.00
0200 0005 0044 SOBANTES CAJA 74		3,787.00			3,787.00
0200 0005 0045 SOBANTES HSBC		20.00			20.00
0200 0005 0046 RECTIFICACIONES DE VALORES		385,716.00			385,716.00
0200 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020		1,026.00			1,026.00
0200 0008 RETENCIONES					
0200 0008 0001 2% AL MILLAR ICIC					
0200 0008 0002 1% AL MILLAR ICIC	2,589.60				2,589.60
0211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO					
0211 2111 SERVICIOS PERSONALES POR	187,204,650.17		229,460,872.58	220,262,813.85	2,589.60
0211 2111 0005 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,250,643.00		2,560,229.00	2,510,835.00	178,006,591.44
0211 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A	9,250,643.00		2,560,229.00	2,510,835.00	9,201,249.00
0211 2122 0001 PROVEEDORES EN GENERAL	99,305,148.72		85,311,272.84	86,707,386.12	9,201,249.00
0211 2122 0004 ARRENDAMIENTOS	98,912,488.72		85,101,746.73	86,497,860.01	100,701,262.00
0211 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS	392,660.00		209,526.11	209,526.11	100,308,602.00
0211 2113 0002 CONTRATISTAS	61,132,267.10		48,426,690.16	37,906,759.83	392,660.00
0211 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,132,267.10		48,426,690.16	37,906,759.83	50,612,336.77
0211 2114 0038 CONVENIOS			681,796.00	681,796.00	50,612,336.77
0211 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR			681,796.00	681,796.00	
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL	64,157.00		300,186.09	760,545.08	524,515.99
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS	64,157.00		300,186.09	760,545.08	524,515.99
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			707,546.69	707,546.69	
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			707,546.69	707,546.69	
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	327,966.30		5,316,025.67	5,233,318.20	245,258.83
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE	327,966.30		5,316,025.67	5,233,318.20	245,258.83
0211 2118 0031 DEVOLUCION			79,003.98	79,003.98	
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	17,124,468.05		79,003.98	79,003.98	16,721,968.85
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES	320,550.00		86,078,122.15	85,675,622.95	320,550.00
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA	2,355,118.40		201,231.26	201,231.26	2,107,667.40
0211 2119 0027 EVENTOS	296,575.09		4,943,950.46	4,696,499.46	52,395.09
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR	14,152,224.56		466,600.00	222,420.00	14,241,356.36
0213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA			80,466,340.43	80,555,472.23	
0213 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA	26,144,869.56		5,246,009.99	5,246,009.99	26,144,869.56
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES	26,144,869.56		5,246,009.99	5,246,009.99	26,144,869.56
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES	7,884,000.00		2,045,107.93	2,045,107.93	7,884,000.00
	18,260,869.56		3,200,902.06	3,200,902.06	18,260,869.56

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		84,852,768.58	2,178,739.13			82,674,029.45
0223 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		84,852,768.58	2,178,739.13			82,674,029.45
0223 2233 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		81,809,290.30	657,000.00			81,152,290.30
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		3,043,478.28	1,521,739.13			1,521,739.15
0226 PROVISIONES A LARGO PLAZO		26,434,134.00		1,221,324.00		27,655,458.00
0226 2262 PROVISION PARA PENSIONES A		26,434,134.00		1,221,324.00		27,655,458.00
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		26,434,134.00		1,221,324.00		27,655,458.00
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		5621,470,087.79				5621,470,087.79
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		5621,470,087.79				5621,470,087.79
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		5621,470,087.79				5621,470,087.79
0325 Rectificaciones de Resultados de	1,168,203.89				1,168,203.89	
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		34,368.00				34,368.00
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE		34,368.00				34,368.00
0325 3252 Cambios por Errores Contables	1,202,571.89				1,202,571.89	
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES	1,202,571.89				1,202,571.89	
0401 ISAI						
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		142,625,428.89		17,992,403.09		160,617,831.98
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.		149,117,660.21		18,196,588.09		167,314,248.30
0402 PREDIAL						
0402 0006 PREDIAL		207,422,632.14		-204,185.00	6,696,416.32	216,479,136.14
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL		237,360,870.46		9,056,504.00		250,016,335.46
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL		32,544,845.00		2,097,799.00		34,642,644.00
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL		449,049.20		2,777.00		451,826.20
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	58,891,492.06			-5,420,425.71	64,311,917.77	
0402 1010 BONIFICACION MODER. CATASTRAL	3,911,829.11			-279,111.29	4,190,940.40	
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS	128,811.35				128,811.35	
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		38,654.00		4,130.00		42,784.00
0405 ANUENCIJA MUNICIPAL		38,654.00		4,130.00		42,784.00
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		5,717,168.12		126,729.39		5,843,897.51
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIJA MPAL		65,731.00				65,731.00
0405 1001 BONIF LIC'S/AUT COBRO GIRO,DOM		5,897,241.00		143,843.00		6,041,084.00
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIJA					1,019.15	
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	1,019.15					
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	244,784.73				261,898.34	49,668,806.75
0415 0004 PLACA NUMEROS OFICIALES		45,721,499.79		3,947,306.96		6,131,908.30
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		5,616,367.76		515,540.54		603.92
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		603.92				1,097,485.07
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		1,048,868.03		48,617.04		713,752.48
0415 0009 CONSTRUCCIONES		655,413.86		58,338.62		405,241.26
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		360,853.14		44,388.12		8,847,111.19
		7,519,196.07		1,327,915.12		3,809.07
		3,650.54		158.53		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0415 0014 REGULARIZACION		9,715,014.66		1,390,875.87		11,105,890.53
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		8,566,696.70		345,977.43		8,912,674.13
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		419,983.43				419,983.43
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		74,508.64				74,508.64
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		99,344.85				99,344.85
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		1,585.28	264.22			1,849.50
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		7,338,217.63	233,539.60			7,571,757.23
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		56,016.32				56,016.32
0415 0025 OBRA TERMINADA		995,505.52	140,779.05			1,136,284.57
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		185,954.50	185,954.51			371,909.01
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		41,340.91	7,675.87			49,016.78
0415 0032 INFORMACION		17,404.00	1,849.53			19,253.53
0415 0033 OTROS		150,592.90	1,207.84			151,800.74
0415 0035 CONSTANCIAS		180,508.03	7,926.51			188,434.54
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		6,182.63				6,182.63
0415 0041 MODIFICACIONES		24,730.52	18,547.89			43,278.41
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		87,434.10	12,418.11			99,852.21
0415 0055 CERTIFICACIONES		1,500,128.81	220,802.34			1,720,931.15
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		3,442,755.21	70,281.19			3,513,036.40
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		1,017,324.00	64,224.00			1,081,548.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		144,520.00	40,500.00			185,020.00
0415 1001 BONIFICACION	270,970.61		-90,539.98		361,510.59	
0415 1006 BONIFICACION	7,935.75				7,935.75	
0415 1007 BONIFICACION	5,707.04		-6,341.16		12,048.20	
0415 1014 BONIFICACION	52,951.00		-647,863.05		700,814.05	
0415 1016 BONIFICACION	475,317.75		-4,567.71		479,885.46	
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	2,468,842.70				2,468,842.70	
0415 1024 BONIFICACION MOD Y PROY URBANI	3,277.64				3,277.64	
0415 1025 BONIFICACION	37,401.85		-1,075.72		38,477.57	
0415 1027 BONIFICACION RECEPC DE OBRA	99,171.73		-37,186.90		136,358.63	
0415 1028 BONIFICACION	656.49		-2,134.25		2,790.74	
0415 1035 BONIFICACION	1,135.27		-264.21		1,399.48	
0415 1046 BONIFICACION	14,589.74				14,589.74	
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRUC	59,196.95		-501.99		59,698.94	
0415 1056 BONIFICACION	52,047.65				52,047.65	
0416 0048 ANUNCIOS		6,274,157.44	652,787.74			6,926,945.18
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		57,840.00	6,396.00			64,236.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES		63,003.00	1,044.00			64,047.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		1,603,500.00	168,250.00			1,771,750.00
0416 0048 ANUNCIOS		4,604,412.36	472,930.74			5,077,343.10

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		7,500.00		4,500.00		12,000.00
0416 1019 BONIFICACION DERECHOS MPALES.	9,513.00				9,846.00	
0416 1048 BONIFICACION	52,584.92			-333.00	52,584.92	
0417 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS						
0417 0016 REFRENDOS		62,273.76				62,273.76
0417 1016 BONIFICACIONES	1,238.24	63,512.00			1,238.24	63,512.00
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO						
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		6,265,743.80		689,698.00		6,955,441.80
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,492,382.00		140,344.00		1,632,726.00
0418 0022 LICENCIA		1,492,806.00		140,344.00		1,633,150.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		1,479,493.00		139,020.00		1,618,513.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		1,804,938.00		274,065.00		2,079,003.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.		59,322.00		3,624.00		63,146.00
0418 1021 BONIFICACION	19,869.00			-2,120.00	21,989.00	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	19,869.00			-2,120.00	21,989.00	
0418 1030 BONIFICACION	19,582.20			-2,100.00	21,682.20	
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES	4,077.00			-1,359.00	5,436.00	
0420 0001 CERTIFICACCIONES		355,287.90		27,092.00		382,379.90
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		354,956.60		27,092.00		382,048.60
0422 SERVICIOS PUBLICOS		331.30				331.30
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		942,868.45		36,315.47		979,183.92
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES	467,584.55	1,410,453.00		45,903.00	1,456,356.00	
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES						
0425 0018 OJO DE AGUA		1,463,461.60		-9,587.53	477,172.08	1,517,184.32
0425 0021 PARQUE SAN FRANCISCO		123,136.10		53,722.72		138,465.82
0425 0022 PARQUE FUNDADORES		418,390.00		15,329.72		427,395.00
0425 0025 PARQUE ACUATICO P.N.		348,035.00		9,005.00		356,840.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		309,885.00		8,805.00		316,680.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		141,245.00		6,795.00		144,390.00
0426 ENAJ. DE BIENES MUEB.E INMU.		122,770.50		3,145.00		133,413.50
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		549,320.00		10,643.00		606,676.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON		568,316.00		57,356.00		625,672.00
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS	18,996.00			57,356.00	18,996.00	
0427 0025 INTERESES BANREGIO		1,908,413.57		1,908,413.57		15,869,691.70
0427 0026 INTERESES MESA DE HACIENDA		98,415.36		64,397.08		162,812.44
0427 0029 INTERESES SERFIN		35,861.67				35,861.67
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		1,761,890.11		169,295.15		1,931,185.26
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		1,699,088.99		157,656.26		1,856,745.25
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		275,152.09				275,152.09
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		36,059.22				36,059.22
		273,460.26				330,854.56

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0427 0045 PROGRAMA 50-50		8,909.63				8,909.63
0427 0046 BANORTE		772,946.13		127,997.01		900,943.14
0427 0047 INTERESES AFIRME		605,713.89		64,444.44		670,158.33
0427 0048 INTERESES DESARROLLO MPAL		18,795.77				18,795.77
0427 0059 INTERESES BANCOMER		2,616,895.86		409,032.43		3,025,928.29
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		143,134.77		19,279.01		162,413.78
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012.39700018		1,924.10		223.64		2,147.74
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		840,995.17		131,584.86		972,580.03
0427 0093 INTERES BANAMEX 7006/5644841		630,694.74		85,699.95		716,394.69
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		642.93		85.38		728.31
0427 0104 FONDOS DESC. P/SEG. PUBLICA		99,031.17		12,112.70		111,143.87
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		412.63		54.80		467.43
0427 0111 HABITAT FED 2014 70077594475		32.97				32.97
0427 0113 ESP PUB REC PROP 14 70077594548		603.30				603.30
0427 0115 ATLAS RIES FED 70077594513		843.58				843.58
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		185,405.82		24,094.95		209,500.77
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRAS						
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		11.00		1.55		12.55
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		279,183.25		36,179.83		315,363.08
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		268,170.53		33,470.73		301,641.26
0427 0132 INTERESES FONDO DE		130,990.02		19,900.79		150,890.81
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		957,578.73		154,907.74		1,112,486.47
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE		17,329.68				17,329.68
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		2,192,702.10		340,600.97		2,533,303.07
0427 0137 SEDATU FEDERAL		8,402.66				8,402.66
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		927,333.00		74,815.00		1,002,148.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		514,208.00		71,272.00		585,480.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		390,226.00				390,226.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		33,044.00		3,543.00		36,587.00
0428 1016 BONIFICACION	10,145.00				10,145.00	
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,389,524.81		227,501.00		1,617,025.81
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		805,382.00		106,343.00		911,725.00
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		141,989.76				141,989.76
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		511,392.00		12,408.00		523,800.00
0429 0016 OCUPACION VIA PUBLICA				219,996.00		219,996.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACIÓN DE LA	770.00				770.00	
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	68,468.95			-1,250.00		69,718.95
0429 1016 BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA				-109,996.00		109,996.00
0431 MULTAS		41,567,317.61	541,634.48	3,121,699.85		44,147,382.98
0431 0001 MULTAS DE APODACA		9,111,522.00	730.00	1,455,722.00		10,566,514.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		1,190,650.00		203,050.00		1,393,700.00
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		12,142,713.51				12,142,713.51
0431 0024 SANCIONES		732,735.30		13,189.00		745,924.30
0431 0047 MULTAS		1,904.00				1,904.00
0431 0048 SANCION PREDIAL		7,575,683.00		850,332.00		8,426,015.00
0431 0049 SANCION REFRENDOS		443,759.00		86,449.00		530,208.00
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		28,643,556.80		4,217,527.24		32,861,084.04
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		6,566,847.27		82,683.66		6,649,530.93
0431 1001 BONIFICACION	3,012,428.62			-540,059.60	3,552,488.22	
0431 1024 BONIFICACION	219,076.65				219,076.65	
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	1,565,144.09			-68,473.00	1,633,617.09	
0431 1049 BONIFICACION SANCION	205,086.40			-63,431.86	268,518.26	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	18,822,560.57		540,904.48	-3,115,288.59	22,478,753.64	
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	1,005,828.94				1,005,828.94	
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO	11,928.00				11,928.00	
0432 RECARGOS		2,626,178.87		484,291.16		3,110,470.03
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		11,220,571.00		1,327,817.00		12,548,388.00
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		2,796,554.90		212,540.10		3,009,095.00
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		4,358.00				4,358.00
0432 0034 RECARGOS		752,886.21		45,823.10		798,709.31
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		840,293.92		17,870.60		858,164.52
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		2,809.00				2,809.00
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y		57.99				57.99
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		134,906.00		27,890.00		162,796.00
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		1,903.43				1,903.43
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	10,210,555.00			-1,034,713.00	11,245,268.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,394,170.26			-39,469.40	1,433,639.66	
0432 1023 BONIFICACION	3,693.50				3,693.50	
0432 1034 BONIFICACION	651,015.90			-32,130.84	683,146.74	
0432 1035 BONIFICACION	812,235.87			-17,576.02	829,811.89	
0432 1036 BONIFICACION	2,151.50				2,151.50	
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	54,339.55			-23,760.38	78,099.93	
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL	2,070.00				2,070.00	
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO		2,070.00				2,070.00
0433 GTOS EJECUCION		655,326.12		49,112.44		704,438.56
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		757,757.00		85,038.00		842,795.00
0433 0029 GASTOS EJEC.INSCRIPCION Y REF.		44,386.00		8,646.00		53,032.00
0433 1027 BONIFIC GTOS EJECUC PREDIAL	121,314.58			-37,474.00	158,788.58	
0433 1029 BONIFICACION	24,310.30			-7,097.56	31,407.86	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL	1,192.00				1,192.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		7,682,927.63		934,956.02		8,617,883.65
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		363,957.00		24,625.00		388,582.00
0434 0048 GOTOS DE PAPELERIA		117,549.00		3,825.00		121,374.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		4,070,118.65		527,762.68		4,597,881.33
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		2,581,024.91		379,500.00		2,960,524.91
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		556,111.80				556,111.80
0434 1048 BONIFICACION	5,833.73			-756.66	6,590.39	
0435 DONATIVOS		10,825,176.37		1,286,333.68		12,111,510.05
0435 0001 DONATIVO		1,409,471.97				1,409,471.97
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		67,200.00		1,800.00		69,000.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		167,774.84		72,108.70		239,883.54
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		795,186.00		105,285.00		900,471.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		264,380.19		59,856.00		324,236.19
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		226,700.00		34,400.00		261,100.00
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		402,335.00		36,620.00		439,155.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		271,420.00		44,080.00		315,500.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		60,060.00		11,135.00		71,195.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		69,580.00		5,200.00		74,780.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		19,075.00		1,300.00		20,375.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		120,085.00		15,980.00		136,065.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		122,730.00		21,790.00		144,520.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		78,155.00		11,475.00		89,630.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		388,290.00		78,090.00		466,380.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,472,165.00		182,275.00		1,654,440.00
0435 0030 DIF PRADERAS		611,059.00		105,655.00		716,714.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		210,230.00		37,150.00		247,380.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		160,810.00		20,830.00		181,640.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		115,715.00		13,800.00		129,515.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		257,725.00		11,300.00		269,025.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		120,780.00		12,690.00		133,470.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		166,435.00		24,710.00		191,145.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		179,570.00		22,010.00		201,580.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		181,175.00		18,250.00		199,425.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		83,210.00		6,850.00		90,060.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		251,465.00		34,530.00		285,995.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		136,315.00		22,390.00		158,705.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		577,535.00		65,680.00		643,215.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		87,575.00		510.00		88,085.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		81,320.00		13,945.00		95,265.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		142,075.00				142,075.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:50 p.m.

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		24,170.00		5,300.00	29,470.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		172,685.00		21,460.00	194,145.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		2,580.00		180.00	2,760.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		141,200.00		20,990.00	162,190.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		116,755.00		16,370.00	133,125.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		86,805.00		11,080.00	97,885.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		186,170.00		28,110.00	214,280.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		807,399.00		79,003.98	886,402.98
0435 0061 DIF TREBOLES				11,945.00	11,945.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST	10,189.63		10,189.63		
0440 PARTICIPACIONES		229,937,145.51		25,395,973.11	255,333,118.62
0440 0001 FONDO GENERAL		229,937,145.51		25,395,973.11	255,333,118.62
0441 FOMENTO MUNICIPAL		31,151,656.77		3,359,751.69	34,511,408.46
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		31,151,656.77		3,359,751.69	34,511,408.46
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		32,371,137.24		1,826,625.67	34,197,762.91
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		32,371,137.24		1,826,625.67	34,197,762.91
0444 CONTROL VEHICULAR		3,104,840.83		113,642.65	3,218,483.48
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		3,104,840.83		113,642.65	3,218,483.48
0445 OTROS INGRESOS		437,459.80	-8,762.00	81,366.43	527,588.23
0445 0001 OTROS INGRESOS		437,459.80	-8,762.00	81,366.43	527,588.23
0445 0003 CARRETONEROS		287,216.70		72,543.78	359,760.48
0445 0015 ESTIMULO DECRETO DO 05DIC08		95,560.00		10,640.00	106,200.00
0445 0016 ATTENDO FINANCIERA					
0445 1001 BONIFICACION	11,553.90		-8,762.00		74,999.00
0446 ISAN		66,237.00		-1,817.35	74,999.00
0446 0001 ISAN		66,237.00		-1,817.35	74,999.00
0447 IEPS		8,509,643.13		985,120.11	9,494,763.24
0447 0001 IEPS		8,509,643.13		985,120.11	9,494,763.24
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		8,750,152.75		1,389,070.20	10,139,222.95
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		8,750,152.75		1,389,070.20	10,139,222.95
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		29,411,481.10		1,389,070.20	30,800,551.30
0450 0019 INTERESES INFRA 2017		29,402,203.60		3,696,908.24	33,099,111.84
0451 FONDO DE EXTRACC DE		2,610.90		3,675,275.45	33,077,479.05
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		2,610.90		3,675,275.45	33,077,479.05
0453 FORTASEG		6,666.60		303.50	2,914.40
0453 0001 FORTASEG		6,666.60		303.50	2,914.40
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		786,696.20		21,329.29	27,995.89
0453 0005 FORTASEG INTERESES 2017		786,696.20		101,978.50	888,674.70
0453 0006 COPARTICIPACION FORTASEG		13,472,060.56		101,978.50	888,674.70
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		10,479,981.81		4,500,562.85	17,972,623.41
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		10,479,981.81		4,500,562.85	17,972,623.41
0455 0002 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		2,989,642.60		4,484,463.90	14,964,445.71
0455 0003 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		1,987.81		12,969.32	2,989,642.60
0455 0004 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		448.34		3,129.63	14,987.13
0455 0005 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		221,493,103.71		27,690,707.53	3,577.97
0455 0006 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M					249,183,811.24

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
	221,227,736.16		27,653,467.02			248,881,203.18
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M						
0455 0015 INTERESES FORTA 2015	250,613.05		17,561.77			268,174.82
0455 0016 INTERESES FORTA 2016	14,754.50		19,678.74			34,433.24
0455 0017 INTERESES FORTA 2017	9,811,837.68		915,010.19			10,726,847.87
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION	9,811,837.68		915,010.19			10,726,847.87
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION	10,606,304.60		1,242,519.79			11,848,824.39
0457 GASOLINA Y DIESEL	10,606,304.60		1,242,519.79			11,848,824.39
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL	10,606,304.60		1,242,519.79			11,848,824.39
0459 ISR PARTICIPABLE	22,551,382.00		9,404,942.01			31,956,324.01
0459 0001 ISR PARTICIPABLE	22,551,382.00		9,404,942.01			31,956,324.01
0462 HABITAT	37,193.98		6,091,117.12			6,128,311.10
0462 0001 HABITAT	37,193.98		6,091,117.12			6,128,311.10
0462 0006 HABITAT INTERESES REC. MPAL.			6,088,006.00			6,088,006.00
0463 VIVIENDA DIGNA	12,431.90		3,111.12			40,305.10
0463 0001 VIVIENDA DIGNA	12,431.90		3,111.12			40,305.10
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL			4,755,225.85			4,767,657.75
0463 0003 VIVIENDA DIGNA REC PROPIOS			4,755,225.85			4,755,225.85
0464 CNA	585.80					585.80
0464 0002 CNA INTERESES 2012	11,846.10		9,603.45			11,846.10
0464 0006 CNA INTERESES 2016	68,930.96		1,539.82			78,534.41
0464 0008 CNA 16 RECURSOS PROPIOS	12,632.53		4,215.08			14,172.35
0467 FONDO DE CONTINGENCIAS	23,067.09		3,848.55			27,282.17
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 2	33,231.34		1,026.67			37,079.89
0470 PROGRAMA REGIONAL	2,623.73		1,026.67			3,650.40
0470 0001 PROGRAMA REGIONAL	2,623.73		1,026.67			3,650.40
0470 0002 PROGRAMA REGIONAL INTERESES	621,958.58		1,597.81			623,556.39
0472 GOBIERNO ISN	601,400.00					601,400.00
0472 0001 GOBIERNO ISN	20,558.58		1,597.81			22,156.39
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD	9,797,613.00		1,028,141.00			10,825,754.00
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD	9,797,613.00		1,028,141.00			10,825,754.00
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA	8,592,041.58		2,534,732.17			11,126,773.75
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA	8,592,041.58		2,534,732.17			11,126,773.75
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	21,992,122.99		1,102,709.48			23,094,832.47
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	21,992,122.99		1,102,709.48			23,094,832.47
0475 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	17,368,085.52		1,945,585.21			19,313,670.73
0475 0003 FONDO ULTRACRECIMIENTO	17,093,025.14		1,926,250.10			19,019,275.24
0477 FORTALECE	271,450.38		4,722.21			276,172.59
0477 0001 FORTALECE	3,610.00		14,612.90			18,222.90
0477 0002 FORTALECE INTERESES	12,092,648.77		16,998.29			12,109,647.06
0478 DESARROLLO MUNICIPAL	11,868,000.00					11,868,000.00
0478 0001 FORTALECE INTERESES	224,648.77		16,998.29			241,647.06
0478 0002 FORTALECE INTERESES	4,622,965.08		7,197,985.41			11,820,950.49

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		4,591,335.90		7,190,763.20		11,782,099.10
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		31,629.18		7,222.21		38,851.39
0479 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		11,750.01		1,785.83		13,535.84
0479 0002 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		8,678.67		1,193.34		9,872.01
0479 0003 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		3,071.34		592.49		3,663.83
0480 FONDO DE SEGURIDAD PARA		29,544,780.17		5,393,398.30		34,938,178.47
0480 0001 FONDO DE SEGURIDAD PARA		29,538,945.15		5,375,333.58		34,914,278.73
0480 0002 FONDO DE SEG. PARA MPIO		5,835.02		18,064.72		23,899.74
0481 FONDOS P/PROYECTOS DE		15,799,526.80		17,556.43		15,817,083.23
0481 0001 FONDOS P/PROYECTOS DE		15,799,526.80		17,556.43		15,799,526.80
0481 0002 F. P/PROY. DE INFRA MPAL.						17,556.43
0501 DIETAS	6,780,248.00		825,447.00		7,605,695.00	
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	6,780,248.00		825,447.00		7,605,695.00	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	216,516,596.07		27,548,067.00		244,064,663.07	
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	747,639.00		93,646.00		841,285.00	
0502 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,386,536.00		180,200.00		1,566,736.00	
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,020,318.00		128,552.00		1,148,870.00	
0502 0516 SALUD	1,774,950.00		223,418.00		1,998,368.00	
0502 0517 CULTURA	1,803,269.00		248,622.00		2,051,891.00	
0502 0519 D.I.F.	19,025,327.00		2,494,229.00		21,519,556.00	
0502 0521 CONTRALORIA	1,767,018.00		214,764.00		1,981,782.00	
0502 0523 TRANSPORTE	590,129.00		75,556.00		665,685.00	
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	757,009.00		91,520.00		848,529.00	
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,056,893.00		293,942.00		2,350,835.00	
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,880,479.00		294,994.00		2,175,473.00	
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,191,211.00		249,018.00		2,440,229.00	
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	752,645.00		89,790.00		842,435.00	
0502 0533 PASAPORTES	1,067,419.00		133,294.00		1,200,713.00	
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	966,967.00		118,242.00		1,085,209.00	
0502 0535 MESA DE HACIENDA	587,246.00		73,378.00		660,624.00	
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	609,620.00		77,670.00		687,290.00	
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	410,446.00		51,896.00		462,342.00	
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	394,246.00		49,192.00		443,438.00	
0502 0542 COORDINACION TECNICA	211,807.00		26,986.00		238,793.00	
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,140,301.00		276,111.00		2,416,412.00	
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,671,868.00		201,752.00		1,873,620.00	
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,164,916.00		383,695.00		3,548,611.00	
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	17,790,883.00		2,191,260.00		19,982,143.00	
0502 0547 LIMPIA	597,061.00		73,972.00		671,033.00	
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	3,522,921.00		427,160.00		3,950,081.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	4,639,366.00		561,155.00		5,200,521.00	
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	3,561,161.00		445,969.00		4,007,130.00	
0502 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	2,452,610.00		296,622.00		2,749,232.00	
0502 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	4,823,853.00		617,875.00		5,441,728.00	
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,248,330.00		148,998.00		1,397,328.00	
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,053,521.00		128,575.00		1,182,096.00	
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,456,297.00		165,130.00		1,621,427.00	
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	916,701.00		125,840.00		1,042,541.00	
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,187,201.00		148,836.00		1,336,037.00	
0502 0572 DIR DE INGRESOS	3,654,708.00		446,217.00		4,100,925.00	
0502 0573 DIR DE EGRESOS	839,968.00		104,404.00		944,372.00	
0502 0574 PATRIMONIO	2,547,755.00		288,682.00		2,836,437.00	
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	617,508.00		77,260.00		694,768.00	
0502 0583 DIR DE INFORMATICA	801,507.00		102,120.00		903,627.00	
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,167,262.00		148,720.00		1,315,982.00	
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	668,562.00		83,784.00		752,346.00	
0502 0599 BIBLIOTECAS	2,892,771.00		341,763.00		3,234,534.00	
0502 0600 DIR DE EDUCACION	938,397.00		112,460.00		1,050,857.00	
0502 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	625,275.00		8,320.00		633,595.00	
0502 0606 CARTILLAS	461,894.00		-66,548.00		395,346.00	
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,813,966.00		216,334.00		2,030,300.00	
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	155,090.00		19,760.00		174,850.00	
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	1,012,519.00		131,818.00		1,144,337.00	
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	692,688.00		66,566.00		759,254.00	
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,030,357.00		132,061.00		1,162,418.00	
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA	314,707.00		41,064.00		355,771.00	
0502 0653 DIR DE TRÁNSITO	9,782,143.00		1,048,156.00		10,830,299.00	
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,566,274.00		183,792.00		1,750,066.00	
0502 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,863,030.00		240,117.00		2,103,147.00	
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	649,470.00		71,240.00		720,710.00	
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	349,802.00		54,823.00		404,625.00	
0502 0662 SERVICIOS MÉDICOS	2,299,188.00		287,768.00		2,586,956.00	
0502 0665 COMERCIO INFORMAL	310,531.00		40,612.00		351,143.00	
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,974,278.00		554,298.00		4,528,576.00	
0502 0680 CASA CLUB CENTRO	1,284,756.00		159,496.00		1,444,252.00	
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	293,043.00		23,566.00		316,609.00	
0502 0693 PLANEACION URBANA			43,300.00		43,300.00	
0502 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	688,552.00		100,417.00		788,969.00	
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	3,629,700.00		455,493.00		4,085,193.00	
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,039,388.00		131,070.00		1,170,458.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 22

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	4,294,702.00		506,271.00		4,800,973.00	
0502 0701 DIR DE POLICIA	44,644,358.07		6,149,278.00		50,793,636.07	
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,871,506.00		489,800.00		4,361,306.00	
0502 0703 DIR GENERAL OPT	402,177.00		51,664.00		453,841.00	
0502 0704 DIR GENERAL SEDUJE	1,558,369.00		219,660.00		1,778,029.00	
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	698,556.00		88,124.00		786,680.00	
0502 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	1,647,358.00		212,674.00		1,860,032.00	
0502 0711 DEPORTES	21,206,317.00		2,779,804.00		23,986,121.00	
0503 TIEMPO EXTRA	166,533.00		31,491.00		198,024.00	
0503 0544 ORNATO Y FORESTACION	380.00			380.00	380.00	
0503 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	784.00		112.00		896.00	
0503 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	20,176.00		2,748.00		22,924.00	
0503 0547 LIMPIA	26,978.00		2,873.00		29,851.00	
0503 0548 TALLERES DE SERVICIO	481.00			481.00	481.00	
0503 0549 DIR DE ALUMBRADO	36,381.00		5,916.00		42,297.00	
0503 0550 BACHEO Y PLUVIALES	56,997.00		3,566.00		60,563.00	
0503 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	5,188.00			5,188.00	5,188.00	
0503 0574 PATRIMONIO	13,962.00		7,288.00		21,250.00	
0503 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	151.00		8,468.00		8,468.00	
0503 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	5,055.00		520.00		5,575.00	
0503 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	2,171,490.00		178,558.00		2,350,048.00	
0504 COMPENSACION	4,867.00			4,867.00	4,867.00	
0504 0517 CULTURA	33,765.00			33,765.00	33,765.00	
0504 0519 D.I.F.	152,418.00			152,418.00	152,418.00	
0504 0534 EVENTOS ESPECIALES	12,436.00		19,050.00		31,486.00	
0504 0535 MESA DE HACIENDA	120,455.00			12,436.00	132,891.00	
0504 0546 IMAGEN URBANA	56,860.00		15,056.00		71,916.00	
0504 0549 ALUMBRADO	70,304.00		7,108.00		77,412.00	
0504 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	78,000.00		10,816.00		88,816.00	
0504 0554 RECURSOS HUMANOS	49,277.00		10,000.00		59,277.00	
0504 0555 LICITACIONES	1,222.00		9,856.00		11,078.00	
0504 0556 PENSIONADOS	28,619.00			1,222.00	29,841.00	
0504 0571 TESORERIA MUNICIPAL	499,825.00			28,619.00	528,444.00	
0504 0572 DIR DE INGRESOS	81,560.00			499,825.00	581,385.00	
0504 0583 DIR DE INFORMATICA	97,956.00			81,560.00	179,516.00	
0504 0599 BIBLIOTECAS	140,307.00		15,168.00		155,475.00	
0504 0652 SEGURIDAD PUBLICA	16,044.00		17,128.00		33,172.00	
0504 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	32,027.00		8,022.00		40,049.00	
0504 0666 CONSEJERIA JURIDICA	15,931.00			16,044.00	31,975.00	
0504 0680 CASA CLUB CENTRO			6,372.00		6,372.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0504 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	15,550.00				15,550.00	
0504 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,439.00				4,439.00	
0504 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	181,993.00		22,750.00		204,743.00	
0504 0701 DIR DE POLICIA	356,998.00		37,232.00		394,230.00	
0504 0711 DEPORTES	120,637.00				120,637.00	
0505 AGUINALDO	1,284,325.01		447,637.00		1,731,962.01	
0505 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,582.00				2,582.00	
0505 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32,679.00				32,679.00	
0505 0517 CULTURA	5,328.00				5,328.00	
0505 0519 D.I.F.	33,160.00		38,915.00		72,075.00	
0505 0521 CONTRALORIA	10,442.00		12,870.00		23,312.00	
0505 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	23,044.00				23,044.00	
0505 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	20,429.00				20,429.00	
0505 0527 DIR DE ECOLOGIA	7,758.00				7,758.00	
0505 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,339.00		114,406.00		117,745.00	
0505 0544 ORNATO Y FORESTACION	4,162.00				4,162.00	
0505 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,093.00		7,513.00		7,093.00	
0505 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	46,932.00				54,445.00	
0505 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,200.00		52,376.00		8,200.00	
0505 0572 DIR DE INGRESOS	53,857.00				53,857.00	
0505 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	6,267.00				6,267.00	
0505 0599 BIBLIOTECAS	2,629.00				2,629.00	
0505 0600 DIR DE EDUCACION						
0505 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	10,030.00		15,691.00		25,721.00	
0505 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	239,883.16		36,760.00		276,643.16	
0505 0653 DIR DE TRÁNSITO			9,966.00		9,966.00	
0505 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			12,363.00		21,868.00	
0505 0662 SERVICIOS MÉDICOS	9,505.00				9,505.00	
0505 0666 CONSEJERIA JURIDICA	9,140.00				9,140.00	
0505 0680 CASA CLUB CENTRO	605.00				605.00	
0505 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	9,307.00				9,307.00	
0505 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			6,888.00		6,888.00	
0505 0701 DIR DE POLICIA	633,682.85		60,606.00		694,288.85	
0505 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	21,060.00				21,060.00	
0505 0708 ADMTVA DES URB. O.P., ECO Y						
0505 0711 DEPORTES	83,211.00		79,283.00		162,494.00	
0506 LIQUIDACIONES	338,242.00				338,242.00	
0506 0513 PRENSA	5,996.00				5,996.00	
0506 0517 CULTURA	15,296.00				15,296.00	
0506 0519 D.I.F.	3,815.00				3,815.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 24

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0506 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	10,057.00				10,057.00
0506 0653 DIR DE TRÁNSITO	57,531.00				57,531.00
0506 0680 CASA CLUB CENTRO	8,000.00				8,000.00
0506 0701 DIR DE POLICIA	190,997.00				190,997.00
0506 0711 DEPORTES	46,550.00				46,550.00
0508 BECAS SINDICATO	1,121,000.00		194,400.00		1,315,400.00
0508 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,000.00				3,000.00
0508 0516 SALUD	9,900.00		1,500.00		11,400.00
0508 0517 CULTURA	19,200.00		3,300.00		22,500.00
0508 0519 D.I.F.	84,300.00		13,650.00		97,950.00
0508 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00		500.00		2,000.00
0508 0527 ECOLOGIA	1,000.00				1,000.00
0508 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,000.00				3,000.00
0508 0533 PASAPORTES	5,400.00		900.00		6,300.00
0508 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,500.00		500.00		2,000.00
0508 0535 MESA DE HACIENDA	5,400.00		500.00		5,900.00
0508 0543 DIR DE CONTABILIDAD	6,000.00		1,400.00		7,400.00
0508 0544 ORNATO Y FORESTACION	27,600.00		3,850.00		31,450.00
0508 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46,800.00		8,200.00		55,000.00
0508 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	246,600.00		47,350.00		293,950.00
0508 0548 TALLERES DE SERVICIO	105,800.00		18,850.00		124,650.00
0508 0549 DIR DE ALUMBRADO	131,350.00		19,600.00		150,950.00
0508 0550 BACHEO Y PLUVIALES	73,500.00		13,550.00		87,050.00
0508 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	63,000.00		13,150.00		76,150.00
0508 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,000.00				3,000.00
0508 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	3,600.00		600.00		4,200.00
0508 0554 RECURSOS HUMANOS	8,400.00		1,400.00		9,800.00
0508 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	12,000.00		1,400.00		13,400.00
0508 0556 PENSIONADOS	35,100.00		7,100.00		42,200.00
0508 0573 DIR DE EGRESOS	5,400.00		1,800.00		7,200.00
0508 0574 PATRIMONIO	18,700.00		2,150.00		20,850.00
0508 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,400.00		500.00		5,900.00
0508 0599 BIBLIOTECAS	31,200.00		5,300.00		36,500.00
0508 0600 DIR DE EDUCACION	1,500.00		250.00		1,750.00
0508 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	13,800.00		1,400.00		15,200.00
0508 0662 SERVICIOS MÉDICOS	19,200.00		2,600.00		21,800.00
0508 0680 CASA CLUB CENTRO	17,400.00		1,000.00		18,400.00
0508 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	19,800.00		3,900.00		23,700.00
0508 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	35,450.00		6,600.00		42,050.00
0508 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,000.00		500.00		3,500.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:48 p.m.

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0508 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,000.00				3,000.00	
0508 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	1,000.00		750.00		1,750.00	
0508 0711 DEPORTES	49,200.00		10,350.00		59,550.00	
0509 0519 D.I.F.	1,016,052.00				1,016,052.00	
0509 0525 OBRAS PUBLICAS	136,833.00				136,833.00	
0509 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	64,757.00				64,757.00	
0509 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	50,540.00				50,540.00	
0509 0574 PATRIMONIO	161,456.00				161,456.00	
0509 0599 BIBLIOTECAS	80,736.00				80,736.00	
0509 0653 VIALIDAD	72,249.00				72,249.00	
0509 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	30,272.00				30,272.00	
0509 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	98,624.00				98,624.00	
0509 0701 DIR DE POLICIA	48,898.00				48,898.00	
0509 0711 DEPORTES	144,114.00				144,114.00	
0511 0511 BECA ESPECIAL	127,573.00				127,573.00	
0511 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,037,900.00				1,037,900.00	
0511 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,800.00				1,800.00	
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.	45,900.00				45,900.00	
0511 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00				1,800.00	
0511 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	900.00				900.00	
0511 0533 PASAPORTES	2,700.00				2,700.00	
0511 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,500.00				4,500.00	
0511 0535 MESA DE HACIENDA	1,800.00				1,800.00	
0511 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	900.00				900.00	
0511 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	900.00				900.00	
0511 0543 DIR DE CONTABILIDAD	3,600.00				3,600.00	
0511 0544 ORNATO Y FORESTACION	11,700.00				11,700.00	
0511 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	18,900.00				18,900.00	
0511 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	153,900.00				153,900.00	
0511 0547 LIMPIA	2,700.00				2,700.00	
0511 0548 TALLERES DE SERVICIO	30,600.00				30,600.00	
0511 0549 DIR DE ALUMBRADO	36,900.00				36,900.00	
0511 0550 BACHEO Y PLUVIALES	37,800.00				37,800.00	
0511 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	16,200.00				16,200.00	
0511 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,600.00				3,600.00	
0511 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	2,700.00				2,700.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 26

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0511 0554 RECURSOS HUMANOS	3,600.00				3,600.00	
0511 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	2,700.00				2,700.00	
0511 0556 PENSIONADOS	98,100.00				98,100.00	
0511 0573 DIR DE EGRESOS	1,800.00				1,800.00	
0511 0574 PATRIMONIO	18,900.00				18,900.00	
0511 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	900.00				900.00	
0511 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00				1,800.00	
0511 0599 BIBLIOTECAS	15,300.00				15,300.00	
0511 0600 DIR DE EDUCACION	1,800.00				1,800.00	
0511 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,700.00				2,700.00	
0511 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	900.00				900.00	
0511 0653 DIR DE TRANSITO	83,900.00				83,900.00	
0511 0662 SERVICIOS MEDICOS	7,200.00				7,200.00	
0511 0680 CASA CLUB CENTRO	9,900.00				9,900.00	
0511 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	3,600.00				3,600.00	
0511 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,800.00				1,800.00	
0511 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	24,300.00				24,300.00	
0511 0701 DIR DE POLICIA	328,500.00				328,500.00	
0511 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,500.00				4,500.00	
0511 0703 DIR GENERAL OPT	900.00				900.00	
0511 0704 DIR GENERAL SEDUE	900.00				900.00	
0511 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	900.00				900.00	
0511 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	2,700.00				2,700.00	
0511 0711 DEPORTES	32,400.00				32,400.00	
0512 PRIMA VACACIONAL	6,550,925.26		307,320.00		6,858,245.26	
0512 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	27,349.00				27,349.00	
0512 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	21,702.00				21,702.00	
0512 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	32,532.00				32,532.00	
0512 0516 SALUD	49,280.00				49,280.00	
0512 0517 CULTURA	32,679.00				32,679.00	
0512 0519 D.I.F.	524,005.00		4,092.00		528,097.00	
0512 0521 CONTRALORIA	43,736.00		694.00		44,430.00	
0512 0523 TRANSPORTE	9,900.00				9,900.00	
0512 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	11,036.00				11,036.00	
0512 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	57,605.00				57,605.00	
0512 0527 DIR DE ECOLOGIA	43,755.00				43,755.00	
0512 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	18,648.00				18,648.00	
0512 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	17,857.00				17,857.00	
0512 0533 PASAPORTES	31,111.00				31,111.00	
0512 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	32,880.00				32,880.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 27

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0512 0535 MESA DE HACIENDA	20,249.00				20,249.00	
0512 0537 JUECES CALIFICADORES	16,902.00				16,902.00	
0512 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	12,849.00				12,849.00	
0512 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	10,635.00				10,635.00	
0512 0542 COORDINACION TECNICA	5,190.00				5,190.00	
0512 0543 DIR DE CONTABILIDAD	61,939.00				61,939.00	
0512 0544 ORNATO Y FORESTACION	71,532.00		3,210.00		74,742.00	
0512 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	141,020.00		2,894.00		143,914.00	
0512 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	739,835.00		49,206.00		789,041.00	
0512 0547 LIMPIA	26,473.00				26,473.00	
0512 0548 TALLERES DE SERVICIO	167,445.00		12,624.00		180,069.00	
0512 0549 DIR DE ALUMBRADO	213,914.00		18,458.00		232,372.00	
0512 0550 BACHEO Y PLUVIALES	153,391.00		25,332.00		178,723.00	
0512 0551 DIR DE MTTT VEHICULAR	104,284.00		5,109.00		109,393.00	
0512 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	134,345.00				134,345.00	
0512 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	38,482.00				38,482.00	
0512 0554 RECURSOS HUMANOS	28,995.00				28,995.00	
0512-0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	44,447.00				44,447.00	
0512 0556 PENSIONADOS	693.00				693.00	
0512 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	17,800.00				17,800.00	
0512 0571 TESORERIA MUNICIPAL	29,212.00				29,212.00	
0512 0572 DIR DE INGRESOS	94,028.00				94,028.00	
0512 0573 DIR DE EGRESOS	29,311.00				29,311.00	
0512 0574 PATRIMONIO	75,616.00				75,616.00	
0512 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	22,506.00				22,506.00	
0512 0583 DIR DE INFORMATICA	25,358.00				25,358.00	
0512 0584 DIR DE ADQUISICIONES	33,550.00				33,550.00	
0512 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	22,140.00				22,140.00	
0512 0599 BIBLIOTECAS	89,229.00				89,229.00	
0512 0600 DIR DE EDUCACION	18,852.00				18,852.00	
0512 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	15,091.00				15,091.00	
0512 0606 CARTILLAS	11,339.00				11,339.00	
0512 0607 OFICINA EJECUTIVA	52,565.00				52,565.00	
0512 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,800.00				3,800.00	
0512 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	25,811.00				25,811.00	
0512 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	11,701.00		850.00		12,551.00	
0512 0621 SERVICIOS PUBLICOS	26,708.00				26,708.00	
0512 0652 SEGURIDAD PUBLICA	10,127.00				10,127.00	
0512 0653 DIR DE TRÁNSITO	360,872.00		30,269.00		391,141.00	
0512 0656 DIR DE CONTROL URBANO	30,868.00				30,868.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 28

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0512 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	39,929.00		568.00		40,497.00
0512 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	15,500.00				15,500.00
0512 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,360.00				1,360.00
0512 0662 SERVICIOS MÉDICOS	66,843.00		807.00		67,650.00
0512 0665 COMERCIO INFORMAL	7,576.00				7,576.00
0512 0666 CONSEJERIA JURIDICA	92,859.00				92,859.00
0512 0680 CASA CLUB CENTRO	39,887.00				39,887.00
0512 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	9,500.00				9,500.00
0512 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	17,014.00				17,014.00
0512 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	97,071.00				97,071.00
0512 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	36,185.00		3,505.00		39,690.00
0512 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	187,166.00		2,894.00		190,060.00
0512 0701 DIR DE POLICIA	1,441,637.26		146,669.00		1,588,306.26
0512 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	92,965.00				92,965.00
0512 0703 DIR GENERAL OPT	11,579.00				11,579.00
0512 0704 DIR GENERAL SEDUE	36,203.00				36,203.00
0512 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	18,435.00				18,435.00
0512 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	45,797.00				45,797.00
0512 0711 DEPORTES	340,240.00		139.00		340,379.00
0515 PENSIONES Y JUBILACIONES	6,476,310.00		869,562.00		7,345,872.00
0515 0556 PENSIONADOS	6,476,310.00		869,562.00		7,345,872.00
0516 APORTACION IMSS	58,565.32		40,281.26		98,846.58
0516 0701 DIR DE POLICIA	58,565.32		40,281.26		98,846.58
0520 CONSULTAS MEDICAS	4,520,808.48		645,124.70		5,165,933.18
0520 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,749.26		406.00		16,155.26
0520 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,781.72		3,108.43		47,890.15
0520 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	17,534.53				17,534.53
0520 0516 SALUD	34,709.32		4,872.00		39,581.32
0520 0517 CULTURA	19,624.80		19,630.24		39,255.04
0520 0519 D.I.F.	424,754.52		52,793.74		477,548.26
0520 0521 CONTRALORIA	2,262.00		3,479.86		5,741.86
0520 0523 TRANSPORTE	75,279.23				75,279.23
0520 0524 PREVENCION AL DELITO	6,833.56		812.00		7,645.56
0520 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,406.00				6,406.00
0520 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	100.00				100.00
0520 0527 DIR DE ECOLOGIA	17,544.07		2,503.43		20,047.50
0520 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	15,591.36		812.00		16,403.36
0520 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,144.00				1,144.00
0520 0533 PASAPORTES	13,218.80		812.00		14,030.80
0520 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	27,039.28		2,743.98		29,783.26

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 29

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0520 0535 MESA DE HACIENDA	8,442.00		2,092.50		10,534.50	
0520 0537 JUECES CALIFICADORES	4,856.45				4,856.45	
0520 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	2,212.00				2,212.00	
0520 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	29,025.75		5,759.68		34,785.43	
0520 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	4,237.93				4,237.93	
0520 0542 COORDINACION TECNICA	9,476.05				9,476.05	
0520 0543 DIR DE CONTABILIDAD	33,013.20		3,648.00		36,661.20	
0520 0544 ORNATO Y FORESTACION	29,628.21		2,378.00		32,006.21	
0520 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	97,715.18		18,420.81		116,135.99	
0520 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	523,526.47		88,593.50		612,119.97	
0520 0547 LIMPIA	11,267.91		406.00		11,673.91	
0520 0548 TALLERES DE SERVICIO	150,286.36		17,504.03		167,790.39	
0520 0549 DIR DE ALUMBRADO	161,907.34		3,228.93		165,136.27	
0520 0550 BACHEO Y PLUVIALES	82,810.76		15,990.20		98,800.96	
0520 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	61,295.15		2,037.98		63,333.13	
0520 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71,161.07		13,111.47		84,272.54	
0520 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,476.53		406.00		5,882.53	
0520 0554- RECURSOS-HUMANOS	30,703.04		1,914.00		32,617.04	
0520 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	23,673.96		1,381.70		25,055.66	
0520 0556 PENSIONADOS	335,106.71		89,117.53		424,224.24	
0520 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	266.80		406.00		672.80	
0520 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,836.56		3,000.00		11,836.56	
0520 0572 DIR DE INGRESOS	32,958.79		3,422.00		36,380.79	
0520 0573 DIR DE EGRESOS	4,756.74		7,588.44		12,345.18	
0520 0574 PATRIMONIO	63,481.01		2,436.00		65,917.01	
0520 0583 DIR DE INFORMATICA	8,204.00		522.00		8,726.00	
0520 0584 DIR DE ADQUISICIONES	4,408.00		2,552.00		6,960.00	
0520 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	38,010.25		3,016.00		41,026.25	
0520 0599 BIBLIOTECAS	53,231.55		5,782.00		59,013.55	
0520 0600 DIR DE EDUCACION	13,664.85		1,062.00		14,726.85	
0520 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	2,563.40				2,563.40	
0520 0606 CARTILLAS	812.00				812.00	
0520 0607 OFICINA EJECUTIVA	106,475.13		6,718.36		113,193.49	
0520 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	550.00		1,101.93		1,651.93	
0520 0609 INSTITUTO DE LA MUJER	100.00				100.00	
0520 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	14,044.67		74,603.79		88,648.46	
0520 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,661.04		522.00		2,183.04	
0520 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,813.81				8,813.81	
0520 0653 DIR DE TRANSITO	324,356.94		14,826.70		339,183.64	
0520 0656 DIR DE CONTROL URBANO	3,293.68		2,378.00		5,671.68	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 30

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0520 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	24,310.86		290.00		24,600.86	
0520 0659 SUSTENTO LEGAL	50.00				50.00	
0520 0662 SERVICIOS MÉDICOS	42,892.70		8,464.87		51,357.57	
0520 0665 COMERCIO INFORMAL	34,647.86		406.00		35,053.86	
0520 0666 CONSEJERIA JURIDICA	85,136.30		4,640.00		89,776.30	
0520 0669 GUARDERIAS	57,848.00		7,231.00		65,079.00	
0520 0680 CASA CLUB CENTRO	29,280.39		3,704.23		32,984.62	
0520 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	12,000.00		2,000.00		14,000.00	
0520 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1,614.00				1,614.00	
0520 0687 CASA CLUB LOS PINOS	12,000.00		2,000.00		14,000.00	
0520 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	10,184.43				10,184.43	
0520 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	48,700.97		8,392.82		57,093.79	
0520 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	6,022.32		522.00		6,544.32	
0520 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	146,477.71		11,963.69		158,441.40	
0520 0701 DIR DE POLICIA	590,992.65		73,005.80		663,998.45	
0520 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	52,717.71		5,691.34		58,409.05	
0520 0703 DIR GENERAL OPT	250.00				250.00	
0520 0704 DIR GENERAL SEDUE	7,967.50		3,476.52		11,444.02	
0520 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,285.28				1,285.28	
0520 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	25,445.63		1,334.00		26,779.63	
0520 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	16,000.00		2,000.00		18,000.00	
0520 0711 DEPORTES	226,100.43		22,101.20		248,201.63	
0521 HOSPITALIZACIONES	27,688,923.16		4,175,485.95		31,864,409.11	
0521 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	367,065.87		19,084.29		386,150.16	
0521 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	38,010.52		72,087.33		110,097.85	
0521 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,787.60		2,896.29		5,683.89	
0521 0516 SALUD	76,625.13		607.40		77,232.53	
0521 0517 CULTURA	23,868.44		193,438.56		217,307.00	
0521 0519 D.I.F.	2,205,551.89		265,909.71		2,471,461.60	
0521 0523 TRANSPORTE	301,551.74		26,627.02		328,178.76	
0521 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	120,535.39				120,535.39	
0521 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	32,845.74				32,845.74	
0521 0527 DIR DE ECOLOGIA	55,993.61		33,110.80		89,104.41	
0521 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	26,356.98		1,068.87		27,425.85	
0521 0533 PASAPORTES	156,398.28				156,398.28	
0521 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	24,054.90		5,000.00		29,054.90	
0521 0535 MESA DE HACIENDA	13,328.95		28.00		13,356.95	
0521 0537 JUECES CALIFICADORES	6,040.00				6,040.00	
0521 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	67,065.49				67,065.49	
0521 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,891.72				1,891.72	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 31

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0521 0542 COORDINACION TECNICA	219.00				219.00	
0521 0543 DIR DE CONTABILIDAD	249.00		290.00		539.00	
0521 0544 ORNATO Y FORESTACION	380,299.74		40,932.45		421,232.19	
0521 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	539,237.39		66,438.36		605,675.75	
0521 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	4,618,983.84		588,695.00		5,207,678.84	
0521 0547 LIMPIA	21,934.56				21,934.56	
0521 0548 TALLERES DE SERVICIO	802,495.55		251,575.59		1,054,071.14	
0521 0549 DIR DE ALUMBRADO	632,604.09		70,065.49		702,669.58	
0521 0550 BACHEO Y PLUVIALES	354,060.42		298,209.14		652,269.56	
0521 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	1,588,995.12		49,262.93		1,638,258.05	
0521 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	638,515.04		78,499.28		717,014.32	
0521 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	210,349.44				210,349.44	
0521 0554 RECURSOS HUMANOS	60,851.03				60,851.03	
0521 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	41,586.39		27,103.16		68,689.55	
0521 0556 PENSIONADOS	3,096,856.88		264,721.80		3,361,578.68	
0521 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,585.00				1,585.00	
0521 0572 DIR DE INGRESOS	625,938.90		77,958.04		703,896.94	
0521 0573 DIR DE EGRESOS	109.00		174.00		283.00	
0521 0574 PATRIMONIO	993,926.14		98,091.31		1,092,017.45	
0521 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,397.30				4,397.30	
0521 0583 DIR DE INFORMATICA	21,949.28		1,041.00		22,990.28	
0521 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	201,560.70		1,711.00		203,271.70	
0521 0599 BIBLIOTECAS	45,015.90		11,340.00		56,355.90	
0521 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	145.00		468.04		613.04	
0521 0607 OFICINA EJECUTIVA	414,509.25		67,407.42		481,916.67	
0521 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE			174.00		174.00	
0521 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	91,460.69		23,759.03		115,219.72	
0521 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	6,000.00		15,959.00		21,959.00	
0521 0653 DIR DE TRANSITO	1,517,706.05		228,903.35		1,746,609.40	
0521 0656 DIR DE CONTROL URBANO	17,226.48		24,525.12		41,751.60	
0521 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	49,110.46		290.00		49,400.46	
0521 0662 SERVICIOS MÉDICOS	126,853.45		120,105.62		246,959.07	
0521 0665 COMERCIO INFORMAL	461,167.25				461,167.25	
0521 0666 CONSEJERIA JURIDICA	621,516.57		11,843.05		633,359.62	
0521 0680 CASA CLUB CENTRO	1,712.51		9,570.07		11,282.58	
0521 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	19,922.30				19,922.30	
0521 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	15,079.28		112,417.25		127,496.53	
0521 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	362,931.40		61,754.46		424,685.86	
0521 0701 DIR DE POLICIA	3,649,953.38		603,530.54		4,253,483.92	
0521 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	71,018.35		10,405.10		81,423.45	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0521 0704 DIR GENERAL SEDUE	5,445.74				5,445.74
0521 0708 ADMIVA DES URB. O.P., ECO Y	522,074.45		44,585.06		566,659.51
0521 0711 DEPORTES	1,333,398.59		293,822.02		1,627,220.61
0522 MEDICAMENTOS	6,062,964.65		388,771.25		6,451,735.90
0522 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	364,461.25		2,346.88		366,808.13
0522 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,635.55		188.16		14,823.71
0522 0514 JUECES AUXILIARES	1,749.29				1,749.29
0522 0515 COMERCIO	28,569.77		6,520.55		35,090.32
0522 0516 SALUD	44,298.31		2,080.16		46,378.47
0522 0517 CULTURA	23,802.87		555.67		24,358.54
0522 0519 D.I.F.	588,086.39		37,787.73		625,874.12
0522 0520 CRUZ VERDE	500.88				500.88
0522 0521 CONTRALORIA	30,683.41		5,292.74		35,976.15
0522 0523 TRANSPORTE	191,953.48		38,388.26		230,341.74
0522 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	5,154.81		64.25		5,219.06
0522 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	74,646.41		3,822.65		78,469.06
0522 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	234.32				234.32
0522 0527 DIR DE ECOLOGIA	31,950.03		795.98		32,746.01
0522 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	14,812.38				14,812.38
0522 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	5,428.96		1,000.00		6,428.96
0522 0533 PASAPORTES	5,757.72				5,757.72
0522 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	32,712.21				32,712.21
0522 0535 MESA DE HACIENDA	6,561.74		1,101.24		7,662.98
0522 0537 JUECES CALIFICADORES	29,606.07		1,774.20		31,380.27
0522 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	19,804.05				19,804.05
0522 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	51,664.05		2,689.64		54,353.69
0522 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	3,880.92				3,880.92
0522 0542 COORDINACION TECNICA	352.58				352.58
0522 0543 DIR DE CONTABILIDAD	47,814.60		1,247.50		49,062.10
0522 0544 ORNATO Y FORESTACION	33,464.77		1,019.80		34,484.57
0522 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	72,488.71		4,743.93		77,232.64
0522 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	593,417.14		26,844.77		620,261.91
0522 0547 LIMPIA	14,985.73		1,598.53		16,584.26
0522 0548 TALLERES DE SERVICIO	156,748.75		2,373.69		159,122.44
0522 0549 DIR DE ALUMBRADO	103,954.30		1,041.65		104,995.95
0522 0550 BACHEO Y PLUVIALES	78,821.65		5,161.98		83,983.63
0522 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	91,797.73		12,976.56		104,774.29
0522 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	107,015.96		6,589.64		113,605.60
0522 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3,498.06				3,498.06
0522 0554 RECURSOS HUMANOS	49,328.75		145.00		49,473.75

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 33

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	51,577.09		4,963.17		56,540.26
0522 0556 PENSIONADOS	897,025.08		57,049.51		954,074.59
0522 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,016.91			1,016.91	1,016.91
0522 0571 TESORERIA MUNICIPAL	17,707.23		3,372.50		21,079.73
0522 0572 DIR DE INGRESOS	39,132.86		859.50		39,992.36
0522 0573 DIR DE EGRESOS	5,630.40			5,630.40	5,630.40
0522 0574 PATRIMONIO	124,392.74		2,708.09		127,100.83
0522 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,049.80			23,049.80	23,049.80
0522 0583 DIR DE INFORMATICA	17,704.72		1,293.00		18,997.72
0522 0584 DIR DE ADQUISICIONES	9,745.36		363.65		10,109.01
0522 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	53,707.27		5,941.13		59,648.40
0522 0599 BIBLIOTECAS	64,145.44		5,868.81		70,014.25
0522 0600 DIR DE EDUCACION	75,073.64		5,196.06		80,269.70
0522 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,392.98			1,392.98	1,392.98
0522 0606 CARTILLAS	407.70			407.70	407.70
0522 0607 OFICINA EJECUTIVA	59,093.08		3,341.73		62,434.81
0522 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	948.72			948.72	948.72
0522 0610-DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	10,846.64			10,846.64	10,846.64
0522 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	13,465.52			13,465.52	13,465.52
0522 0621 SERVICIOS PUBLICOS	33,881.26		45,868.13		79,749.39
0522 0653 DIR DE TRANSITO	230,871.58		2,702.99		233,574.57
0522 0656 DIR DE CONTROL URBANO	4,570.75			4,570.75	4,570.75
0522 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	10,357.51			10,357.51	10,357.51
0522 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	2,375.19			2,375.19	2,375.19
0522 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	3,147.25			3,147.25	3,147.25
0522 0662 SERVICIOS MÉDICOS	246,469.66		34,344.50		280,814.16
0522 0665 COMERCIO INFORMAL	32,474.62			32,474.62	32,474.62
0522 0666 CONSEJERIA JURIDICA	68,317.48		2,750.65		71,068.13
0522 0676 DIF MARGARITAS	270.68			270.68	270.68
0522 0679 DIF METROPLEX	578.92			578.92	578.92
0522 0680 CASA CLUB CENTRO	42,541.69		3,340.71		45,882.40
0522 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	29,129.41		590.80		29,720.21
0522 0687 CASA CLUB LOS PINOS	98.75			98.75	98.75
0522 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	9,724.37		66.56		9,790.93
0522 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	51,977.45		4,221.74		56,199.19
0522 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	3,922.23			3,922.23	3,922.23
0522 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	121,907.75		4,136.63		126,044.38
0522 0701 DIR DE POLICIA	354,125.34		10,139.58		364,264.92
0522 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	48,068.88		24.54		48,093.42
0522 0703 DIR GENERAL OPT	14,843.88		615.50		15,459.38

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0704 DIR GENERAL SEDUE	60,608.04		5,260.86		65,868.90
0522 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	6,773.60		945.38		7,718.98
0522 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	57,616.52		3,279.00		60,895.52
0522 0711 DEPORTES	237,605.06		11,375.37		248,980.43
0523 LABORATORIO	5,072,318.05		734,635.36		5,806,953.41
0523 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	20,334.72		4,197.92		24,532.64
0523 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,036.37		560.28		19,596.65
0523 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	16,661.44				16,661.44
0523 0516 SALUD	35,023.10		2,977.12		38,000.22
0523 0517 CULTURA	49,169.79		17,162.83		66,332.62
0523 0519 D.I.F.	350,841.72		42,834.35		393,676.07
0523 0521 CONTRALORIA	8,178.42		719.06		8,897.48
0523 0523 TRANSPORTE	6,240.58				6,240.58
0523 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	6,719.43		827.52		7,546.95
0523 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	15,846.82				15,846.82
0523 0527 DIR DE ECOLOGIA	33,750.57		1,609.09		35,359.66
0523 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	21,572.89		2,842.76		24,415.65
0523 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	13,340.70		1,008.04		14,348.74
0523 0533 PASAPORTES	9,908.19		8,529.72		18,437.91
0523 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	28,857.51		4,807.72		33,665.23
0523 0535 MESA DE HACIENDA	7,318.21		593.13		7,911.34
0523 0537 JUECES CALIFICADORES	328.28				328.28
0523 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,207.56				1,207.56
0523 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	20,568.96		20,279.85		40,848.81
0523 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	4,791.04				4,791.04
0523 0543 DIR DE CONTABILIDAD	13,827.69		1,221.92		15,049.61
0523 0544 ORNATO Y FORESTACION	28,709.30				28,709.30
0523 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	73,905.88		9,535.09		83,440.97
0523 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	542,789.96		55,445.51		598,235.47
0523 0547 LIMPIA	16,988.04		942.50		17,930.54
0523 0548 TALLERES DE SERVICIO	153,472.37		25,016.58		178,488.95
0523 0549 DIR DE ALUMBRADO	153,782.53		14,230.50		168,013.03
0523 0550 BACHEO Y PLUVIALES	91,596.72		7,735.76		99,332.48
0523 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	61,740.49		3,072.77		64,813.26
0523 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103,040.05		23,972.84		127,012.89
0523 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	9,998.78				9,998.78
0523 0554 RECURSOS HUMANOS	530,747.58		81,506.47		612,254.05
0523 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	40,481.11		4,136.21		44,617.32
0523 0556 PENSIONADOS	522,126.99		55,012.67		577,139.66
0523 0557 DIR DE PROYECTOS.COSTOS Y	1,230.00				1,230.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 35

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0523 0571 TESORERIA MUNICIPAL	11,375.93		2,040.00		13,415.93	
0523 0572 DIR DE INGRESOS	40,968.63		4,656.00		45,624.63	
0523 0573 DIR DE EGRESOS	2,661.27		1,029.50		3,690.77	
0523 0574 PATRIMONIO	58,832.98		4,292.88		63,125.86	
0523 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	70,253.31		17,099.93		87,353.24	
0523 0583 DIR DE INFORMATICA	6,845.91		4,558.71		11,404.62	
0523 0584 DIR DE ADQUISICIONES	20,939.16		2,152.26		23,091.42	
0523 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	21,395.20		2,771.47		24,166.67	
0523 0599 BIBLIOTECAS	63,829.63		10,901.70		74,731.33	
0523 0600 DIR DE EDUCACION	5,631.08		580.00		6,211.08	
0523 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	3,551.77				3,551.77	
0523 0607 OFICINA EJECUTIVA	54,884.59		1,549.60		56,434.19	
0523 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	1,460.44				1,460.44	
0523 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	17,650.16		1,227.26		18,877.42	
0523 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	9,092.99				9,092.99	
0523 0621 SERVICIOS PUBLICOS	11,167.50				11,167.50	
0523 0653 DIR DE TRANSITO	173,034.30		14,731.93		187,766.23	
0523 0656 DIR DE CONTROL URBANO	4,698.24		1,138.08		5,836.32	
0523 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	21,795.55		356.82		22,152.37	
0523 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	1,722.60				1,722.60	
0523 0662 SERVICIOS MÉDICOS	51,018.58		14,198.96		65,217.54	
0523 0665 COMERCIO INFORMAL	6,494.84		1,145.19		7,640.03	
0523 0666 CONSEJERIA JURIDICA	93,945.32		1,008.74		94,954.06	
0523 0680 CASA CLUB CENTRO	20,094.75		560.40		20,655.15	
0523 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	3,583.02		629.30		4,212.32	
0523 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	6,397.28		5,777.25		6,397.28	
0523 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	58,174.62		1,008.04		63,951.87	
0523 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	2,392.72		1,008.04		3,400.76	
0523 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	98,189.90		14,870.59		113,060.49	
0523 0701 DIR DE POLICIA	705,429.77		181,906.55		887,336.32	
0523 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	48,154.08		4,553.98		52,708.06	
0523 0703 DIR GENERAL OPT			1,008.04		1,008.04	
0523 0704 DIR GENERAL SEDUE	25,793.03		5,657.93		31,450.96	
0523 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	2,280.56		852.72		3,133.28	
0523 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	102,299.72		6,312.33		108,612.05	
0523 0711 DEPORTES	232,144.83		35,280.99		267,425.82	
0524 RADIOGRAFIAS	2,735,310.45		404,999.71		3,140,310.16	
0524 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,358.73		464.00		21,822.73	
0524 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,407.75		603.20		23,010.95	
0524 0516 SALUD	15,312.38		754.00		16,066.38	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 36

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0524 0517 CULTURA	5,425.36		24,173.02		29,598.38	
0524 0519 D.I.F.	359,690.24		25,804.72		385,494.96	
0524 0521 CONTRALORIA	3,000.40		12,783.20		15,783.60	
0524 0523 TRANSPORTE	7,675.12		928.00		8,603.12	
0524 0524 PREVENCION AL DELITO	5,835.08		603.20		6,438.28	
0524 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	13,476.41				13,476.41	
0524 0527 DIR DE ECOLOGIA	27,444.26		323.64		27,767.90	
0524 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	6,187.63		1,067.20		7,254.83	
0524 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	77.71				77.71	
0524 0533 PASAPORTES	12,603.26				12,603.26	
0524 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,224.95				4,224.95	
0524 0535 MESA DE HACIENDA	1,179.00		1,201.76		2,380.76	
0524 0537 JUECES CALIFICADORES	716.24				716.24	
0524 0538 DIR DE TRANSPARENCIA						
0524 0539 COMUNICACION CIUDADANA	150.00				150.00	
0524 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	35,865.70		8,148.36		44,014.06	
0524 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	6,224.50				6,224.50	
0524 0542 COORDINACION TECNICA	232.00				232.00	
0524 0543 DIR DE CONTABILIDAD	19,600.98				19,600.98	
0524 0544 ORNATO Y FORESTACION	23,249.25		1,508.00		24,757.25	
0524 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	52,778.59		7,575.37		60,353.96	
0524 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	260,201.08		33,016.80		293,217.88	
0524 0547 LIMPIA	15,077.29		482.56		15,559.85	
0524 0548 TALLERES DE SERVICIO	89,930.72		5,100.52		95,031.24	
0524 0549 DIR DE ALUMBRADO	73,565.43		1,252.80		74,818.23	
0524 0550 BACHEO Y PLUVIALES	57,489.36		20,856.41		78,345.77	
0524 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	46,030.67				46,030.67	
0524 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	84,617.78		30,429.88		115,047.66	
0524 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,212.24		8,734.80		9,947.04	
0524 0554 RECURSOS HUMANOS	13,987.60		2,573.45		16,561.05	
0524 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	16,348.72		1,554.40		17,903.12	
0524 0556 PENSIONADOS	325,396.84		47,947.01		373,343.85	
0524 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	324.80				324.80	
0524 0571 TESORERIA MUNICIPAL	344.52				344.52	
0524 0572 DIR DE INGRESOS	42,052.39		20,044.68		62,097.07	
0524 0573 DIR DE EGRESOS	2,606.28		464.00		3,070.28	
0524 0574 PATRIMONIO	45,764.65		4,222.97		49,987.62	
0524 0583 DIR DE INFORMATICA	1,992.76		482.56		2,475.32	
0524 0584 DIR DE ADQUISICIONES	849.00		5,377.76		6,226.76	
0524 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	29,463.33		464.00		29,927.33	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 37

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0524 0599 BIBLIOTECAS	36,147.18		10,793.33		46,940.51	
0524 0600 DIR DE EDUCACION	2,619.56				2,619.56	
0524 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,460.32				1,460.32	
0524 0606 CARTILLAS	464.00				464.00	
0524 0607 OFICINA EJECUTIVA	37,554.49		2,467.51		40,022.00	
0524 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	928.00				928.00	
0524 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	2,758.33		2,433.57		5,191.90	
0524 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	6,541.56				6,541.56	
0524 0621 SERVICIOS PUBLICOS	10,523.01		324.80		10,847.81	
0524 0653 DIR DE TRANSITO	117,940.14		17,369.40		135,309.54	
0524 0656 DIR DE CONTROL URBANO	2,894.61				2,894.61	
0524 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	6,122.43				6,122.43	
0524 0662 SERVICIOS MÉDICOS	46,261.53		11,373.93		57,635.46	
0524 0665 COMERCIO INFORMAL	1,248.68		694.84		1,943.52	
0524 0666 CONSEJERIA JURIDICA	74,270.06		5,583.72		79,853.78	
0524 0680 CASA CLUB CENTRO	13,896.58		928.00		14,824.58	
0524 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	6,466.90				6,466.90	
0524 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	996.32		1,626.89		2,623.21	
0524 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	46,917.79		2,036.96		48,954.75	
0524 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	4,579.60				4,579.60	
0524 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	70,132.08		20,138.76		90,270.84	
0524 0701 DIR DE POLICIA	253,229.69		36,476.20		289,705.89	
0524 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	45,770.80		5,286.42		51,057.22	
0524 0703 DIR GENERAL OPT	4,950.00				4,950.00	
0524 0704 DIR GENERAL SEDUE	15,730.59		1,160.00		16,890.59	
0524 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	17,034.13		313.20		17,347.33	
0524 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	155,901.07		719.20		156,620.27	
0524 0711 DEPORTES			16,330.71		16,330.71	
0527 MATERIAL DE CURACION	503.09		155.20		658.29	
0527 0519 D.I.F.	133.90				133.90	
0527 0669 GUARDERIAS	369.19				369.19	
0527 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA			155.20		155.20	
0528 LENTES DERECHOAHABIENTES	144,559.20		21,576.00		166,135.20	
0528 0513 PRENSA	719.20				719.20	
0528 0516 SALUD	2,157.60				2,157.60	
0528 0517 CULTURA	719.20		719.20		1,438.40	
0528 0519 D.I.F.	7,192.00				7,192.00	
0528 0525 OBRAS PUBLICAS	719.20				719.20	
0528 0533 PASAPORTES	719.20				719.20	
0528 0534 EVENTOS ESPECIALES	1,438.40				1,438.40	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 38

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0528 0538 TRANSPARENCIA Y ATN.CIUDADANA	719.20				719.20	
0528 0543 CONTABILIDAD	719.20				719.20	
0528 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,157.60				2,157.60	
0528 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,157.60		1,438.40		3,596.00	
0528 0546 IMAGEN URBANA	42,432.80		5,034.40		47,467.20	
0528 0547 LIMPIA	719.20				719.20	
0528 0548 TALLERES DE SERVICIO	7,192.00				7,192.00	
0528 0549 ALUMBRADO	10,788.00		2,876.80		13,664.80	
0528 0550 BACHEO Y PLUVIALES	5,753.60		2,157.60		7,911.20	
0528 0551 MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,630.40		1,438.40		10,068.80	
0528 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	1,438.40				1,438.40	
0528 0554 RECURSOS HUMANOS						
0528 0556 PENSIONADOS	13,664.80		719.20		14,384.00	
0528 0573 EGRESOS	719.20				719.20	
0528 0574 PATRIMONIO	5,753.60		1,438.40		7,192.00	
0528 0599 BIBLIOTECAS	4,315.20				4,315.20	
0528 0610 SISTEMA MPAL DE EMPLEO	719.20				719.20	
0528 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	2,157.60				2,157.60	
0528 0680 CASA CLUB CENTRO	719.20				719.20	
0528 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	1,438.40				1,438.40	
0528 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	7,911.20		2,157.60		10,068.80	
0528 0704 DIR GENERAL SEDUE			719.20		719.20	
0528 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	719.20				719.20	
0528 0711 DEPORTES	10,068.80		1,438.40		11,507.20	
0530 UNIFORMES	171,723.73		8,770.83		180,494.56	
0530 0519 D.I.F.	1,076.48				1,076.48	
0530 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	8,700.00				8,700.00	
0530 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	10,565.28				10,565.28	
0530 0546 IMAGEN URBANA						
0530 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,218.40				25,218.40	
0530 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,104.00				1,104.00	
0530 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	30,148.40				30,148.40	
0530 0599 BIBLIOTECAS	22,411.20				22,411.20	
0530 0668 CRI APODACA	59.00				59.00	
0530 0669 GUARDERIAS	1,150.00				1,150.00	
0530 0670 DIF HUINALA	672.80				672.80	
0530 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.						
0530 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	65,734.80		7,905.37		73,640.17	
0530 0711 DEPORTES	3,416.20				3,416.20	
0530 0713 DIF TREBOLES	1,467.17				1,467.17	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 39

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0530 0714 DIF RENACERES			865.46		865.46
0531 0531 OTRAS PRESTACIONES	53,121.00				53,121.00
0531 0652 SEGURIDAD PUBLICA	53,121.00				53,121.00
0532 0532 PRESTACIONES AL SINDICATO	702,681.86		233,411.00		936,092.86
0532 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	622.63		200.00		822.63
0532 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL			200.00		200.00
0532 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	572.00		200.00		772.00
0532 0516 SALUD	1,177.51		1,200.00		2,377.51
0532 0517 DIR DE CULTURA	10,478.39		600.00		11,078.39
0532 0519 D.I.F.	33,973.30		10,400.00		44,373.30
0532 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	725.38		400.00		1,125.38
0532 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	422.67		200.00		622.67
0532 0533 PASAPORTES	556.00		600.00		1,156.00
0532 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	622.63		800.00		1,422.63
0532 0535 MESA DE HACIENDA	555.99		400.00		955.99
0532 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			200.00		200.00
0532 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,162.03		200.00		1,362.03
0532 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,629.26		800.00		3,429.26
0532 0544 ORNATO Y FORESTACION	5,150.50		2,600.00		7,750.50
0532 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	18,941.20		4,600.00		23,541.20
0532 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	86,561.93		34,000.00		120,561.93
0532 0547 LIMPIA	220.85		600.00		820.85
0532 0548 TALLERES DE SERVICIO	25,348.84		5,400.00		30,748.84
0532 0549 DIR DE ALUMBRADO	29,313.93		7,400.00		36,713.93
0532 0550 BACHEO Y PLUVIALES	35,578.09		7,600.00		43,178.09
0532 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	13,241.95		3,600.00		16,841.95
0532 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,070.43		16,800.00		19,870.43
0532 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	422.63		400.00		822.63
0532 0554 RECURSOS HUMANOS	1,331.90		800.00		2,131.90
0532 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	2,679.69		600.00		3,279.69
0532 0556 PENSIONADOS	40,000.00		18,800.00		58,800.00
0532 0573 DIR DE EGRESOS	1,356.03		200.00		1,556.03
0532 0574 PATRIMONIO	7,810.26		3,600.00		11,410.26
0532 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	315,000.00		86,411.00		401,411.00
0532 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,689.00		400.00		2,089.00
0532 0599 BIBLIOTECAS	5,602.95		3,600.00		9,202.95
0532 0600 DIR DE EDUCACION	422.63		400.00		822.63
0532 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,401.27		600.00		2,001.27
0532 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			200.00		200.00
0532 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	723.44		1,600.00		2,323.44

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:51 p.m.

Página: 40

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0532 0680 CASA CLUB CENTRO	3,185.53		1,800.00		4,985.53	
0532 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	2,443.87		600.00		3,043.87	
0532 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			400.00		400.00	
0532 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	11,813.45		5,000.00		16,813.45	
0532 0701 DIR DE POLICIA	9,948.18				9,948.18	
0532 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,339.60		800.00		3,139.60	
0532 0703 DIR GENERAL OPT			200.00		200.00	
0532 0704 DIR GENERAL SEDUE	422.63		200.00		622.63	
0532 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,161.50		200.00		1,361.50	
0532 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	9,991.67		400.00		10,391.67	
0532 0711 DEPORTES	12,010.12		7,200.00		19,210.12	
0533 COMIDAS DE PERSONAL	3,815,350.20		318,889.80		4,134,240.00	
0533 0701 DIR DE POLICIA	3,815,350.20		318,889.80		4,134,240.00	
0534 CAPACITACION	183,146.84		2,975.00		186,121.84	
0534 0513 PRENSA			2,975.00		2,975.00	
0534 0521 CONTRALORIA	23,177.34				23,177.34	
0534 0525 OBRAS PUBLICAS	22,038.84				22,038.84	
0534 0571 TESORERIA MUNICIPAL	11,588.66				11,588.66	
0534 0668 CRI APODACA	4,176.00				4,176.00	
0534 0683 CENTRO DOWN	5,220.00				5,220.00	
0534 0701 DIR DE POLICIA	116,946.00				116,946.00	
0535 BONOS DE DESPENSA	14,671,425.00		1,841,250.00		16,512,675.00	
0535 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	56,900.00		7,000.00		63,900.00	
0535 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	49,750.00		6,500.00		56,250.00	
0535 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	74,650.00		8,750.00		83,400.00	
0535 0516 SALUD	136,700.00		17,250.00		153,950.00	
0535 0517 CULTURA	107,750.00		15,750.00		123,500.00	
0535 0519 D.I.F.	1,673,550.00		206,500.00		1,880,050.00	
0535 0521 CONTRALORIA	63,750.00		8,250.00		72,000.00	
0535 0523 TRANSPORTE	24,000.00		3,000.00		27,000.00	
0535 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	32,250.00		3,750.00		36,000.00	
0535 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	79,250.00		10,000.00		89,250.00	
0535 0527 DIR DE ECOLOGIA	96,500.00		15,000.00		111,500.00	
0535 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	76,000.00		9,500.00		85,500.00	
0535 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	12,000.00		1,500.00		13,500.00	
0535 0533 PASAPORTES	86,700.00		11,250.00		97,950.00	
0535 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	80,900.00		10,000.00		90,900.00	
0535 0535 MESA DE HACIENDA	32,900.00		4,000.00		36,900.00	
0535 0537 JUECES CALIFICADORES	34,500.00		4,500.00		39,000.00	
0535 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	28,000.00		3,500.00		31,500.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0535 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	120,000.00		15,000.00		135,000.00	
0535 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	21,400.00		2,750.00		24,150.00	
0535 0542 COORDINACION TECNICA	12,000.00		1,500.00		13,500.00	
0535 0543 DIR DE CONTABILIDAD	113,200.00		14,750.00		127,950.00	
0535 0544 ORNATO Y FORESTACION	179,250.00		22,500.00		201,750.00	
0535 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	332,250.00		42,250.00		374,500.00	
0535 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,096,746.00		269,912.00		2,366,658.00	
0535 0547 LIMPIA	48,000.00		6,000.00		54,000.00	
0535 0548 TALLERES DE SERVICIO	382,000.00		47,000.00		429,000.00	
0535 0549 DIR DE ALUMBRADO	431,750.00		53,500.00		485,250.00	
0535 0550 BACHEO Y PLUVIALES	475,500.00		62,500.00		538,000.00	
0535 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	198,000.00		24,750.00		222,750.00	
0535 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	320,950.00		39,500.00		360,450.00	
0535 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	60,400.00		7,000.00		67,400.00	
0535 0554 RECURSOS HUMANOS	71,950.00		8,750.00		80,700.00	
0535 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	73,200.00		8,250.00		81,450.00	
0535 0556 PENSIONADOS	5,250.00				5,250.00	
0535 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	30,000.00		5,250.00		35,250.00	
0535 0571 TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00	
0535 0572 DIR DE INGRESOS	161,250.00		20,250.00		181,500.00	
0535 0573 DIR DE EGRESOS	39,800.00		4,750.00		44,550.00	
0535 0574 PATRIMONIO	294,200.00		33,596.00		327,796.00	
0535 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	16,000.00		2,000.00		18,000.00	
0535 0583 DIR DE INFORMATICA	30,000.00		3,750.00		33,750.00	
0535 0584 DIR DE ADQUISICIONES	54,000.00		6,750.00		60,750.00	
0535 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	34,404.00		4,188.00		38,592.00	
0535 0599 BIBLIOTECAS	326,150.00		38,750.00		364,900.00	
0535 0600 DIR DE EDUCACION	37,550.00		4,750.00		42,300.00	
0535 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	18,750.00		750.00		19,500.00	
0535 0606 CARTILLAS	18,000.00		1,500.00		19,500.00	
0535 0607 OFICINA EJECUTIVA	96,550.00		11,750.00		108,300.00	
0535 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	12,000.00		1,500.00		13,500.00	
0535 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	49,150.00		7,250.00		56,400.00	
0535 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	32,250.00		3,000.00		35,250.00	
0535 0621 SERVICIOS PUBLICOS	24,754.00		3,188.00		27,942.00	
0535 0652 SEGURIDAD PUBLICA	5,250.00				5,250.00	
0535 0653 DIR DE TRANSITO	588,404.00		48,563.00		636,967.00	
0535 0656 DIR DE CONTROL URBANO	52,500.00		6,750.00		59,250.00	
0535 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	130,500.00		17,250.00		147,750.00	
0535 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	24,000.00		3,000.00		27,000.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0535 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	6,750.00		1,500.00		8,250.00	
0535 0662 SERVICIOS MÉDICOS	168,200.00		19,000.00		187,200.00	
0535 0665 COMERCIO INFORMAL	21,750.00		3,000.00		24,750.00	
0535 0666 CONSEJERIA JURIDICA	160,500.00		22,500.00		183,000.00	
0535 0680 CASA CLUB CENTRO	147,200.00		17,500.00		164,700.00	
0535 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	10,500.00		750.00		11,250.00	
0535 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	30,250.00		3,750.00		34,000.00	
0535 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	228,046.00		27,312.00		255,358.00	
0535 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	50,000.00		6,250.00		56,250.00	
0535 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	377,996.00		46,312.00		424,308.00	
0535 0701 DIR DE POLICIA	2,209,307.00		306,675.00		2,515,982.00	
0535 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	207,668.00		28,250.00		235,918.00	
0535 0703 DIR GENERAL OPT	16,900.00		2,000.00		18,900.00	
0535 0704 DIR GENERAL SEDUE	73,900.00		9,500.00		83,400.00	
0535 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	22,900.00		2,750.00		25,650.00	
0535 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	131,200.00		15,000.00		146,200.00	
0535 0711 DEPORTES	1,021,000.00		125,754.00		1,146,754.00	
0536 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,851,517.00		809,100.00		7,660,617.00	
0536 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	26,409.00		2,908.00		29,317.00	
0536 0516 SALUD	25,250.00		2,976.00		28,226.00	
0536 0517 CULTURA	66,583.00		8,278.00		74,861.00	
0536 0519 D.I.F.	27,217.00		3,116.00		30,333.00	
0536 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	437,291.00		49,500.00		486,791.00	
0536 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	67,465.00		7,856.00		75,321.00	
0536 0533 PASAPORTES	12,368.00		1,406.00		13,774.00	
0536 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	41,729.00		5,373.00		47,102.00	
0536 0535 MESA DE HACIENDA	117,978.00		12,366.00		130,344.00	
0536 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	22,383.00		2,801.00		25,184.00	
0536 0543 DIR DE CONTABILIDAD	17,840.00		2,017.00		19,857.00	
0536 0544 ORNATO Y FORESTACION	53,252.00		6,090.00		59,342.00	
0536 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	82,729.00		8,814.00		91,543.00	
0536 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	154,196.00		17,073.00		171,269.00	
0536 0547 LIMPIA	1,610,611.00		194,749.00		1,805,360.00	
0536 0548 TALLERES DE SERVICIO	28,420.00		3,018.00		31,438.00	
0536 0549 DIR DE ALUMBRADO	379,845.00		41,943.00		421,788.00	
0536 0550 BACHEO Y PLUVIALES	719,901.00		86,582.00		806,483.00	
0536 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	293,305.00		37,954.00		331,259.00	
0536 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	320,714.00		38,125.00		358,839.00	
0536 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	38,488.00		4,439.00		42,927.00	
	78,676.00		7,413.00		86,089.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 43

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0536 0554 RECURSOS HUMANOS	125,134.00		14,522.00		139,656.00
0536 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	69,507.00		8,165.00		77,672.00
0536 0556 PENSIONADOS	2,507.00				2,507.00
0536 0573 DIR DE EGRESOS	60,182.00		6,759.00		66,941.00
0536 0574 PATRIMONIO	183,053.00		24,490.00		207,543.00
0536 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	33,645.00		3,871.00		37,516.00
0536 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	12,303.00		1,406.00		13,709.00
0536 0599 BIBLIOTECAS	264,001.00		31,711.00		295,712.00
0536 0600 DIR DE EDUCACION	52,412.00		6,035.00		58,447.00
0536 0607 OFICINA EJECUTIVA	53,114.00		6,104.00		59,218.00
0536 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	26,068.00		2,973.00		29,041.00
0536 0662 SERVICIOS MÉDICOS	95,251.00		11,891.00		107,142.00
0536 0680 CASA CLUB CENTRO	109,478.00		13,231.00		122,709.00
0536 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	9,790.00				9,790.00
0536 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	61,480.00		6,353.00		67,833.00
0536 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	57,916.00		7,517.00		65,433.00
0536 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	487,293.00		61,301.00		548,594.00
0536 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	47,806.00		5,610.00		53,416.00
0536 0704 DIR GENERAL SEDUE	19,856.00		2,425.00		22,281.00
0536 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	21,794.00		2,474.00		24,268.00
0536 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	20,228.00		2,031.00		22,259.00
0536 0711 DEPORTES	416,049.00		45,434.00		461,483.00
0537 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,686,533.82				2,686,533.82
0537 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	8,198.44				8,198.44
0537 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	4,099.22				4,099.22
0537 0516 SALUD	4,099.22				4,099.22
0537 0517 CULTURA	20,496.10				20,496.10
0537 0519 D.I.F.	8,198.44				8,198.44
0537 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	213,159.44				213,159.44
0537 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	12,297.66				12,297.66
0537 0533 PASAPORTES	4,099.22				4,099.22
0537 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,297.66				12,297.66
0537 0535 MESA DE HACIENDA	20,496.10				20,496.10
0537 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	8,198.44				8,198.44
0537 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	4,099.22				4,099.22
0537 0543 DIR DE CONTABILIDAD	4,099.22				4,099.22
0537 0544 ORNATO Y FORESTACION	16,396.88				16,396.88
0537 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	56,568.08				56,568.08
0537 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	93,461.06				93,461.06
	703,424.82				703,424.82

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 44

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0537 0547 LIMPIA	12,297.66				12,297.66	
0537 0548 TALLERES DE SERVICIO	135,274.26				135,274.26	
0537 0549 DIR DE ALUMBRADO	171,346.24				171,346.24	
0537 0550 BACHEO Y PLUVIALES	168,889.02				168,889.02	
0537 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	73,785.96				73,785.96	
0537 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,396.88				16,396.88	
0537 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12,297.66				12,297.66	
0537 0554 RECURSOS HUMANOS	15,575.88				15,575.88	
0537 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	12,297.66				12,297.66	
0537 0556 PENSIONADOS	261,442.38				261,442.38	
0537 0573 DIR DE EGRESOS	8,198.44				8,198.44	
0537 0574 PATRIMONIO	86,083.62				86,083.62	
0537 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,099.22				4,099.22	
0537 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	8,198.44				8,198.44	
0537 0599 BIBLIOTECAS	73,785.96				73,785.96	
0537 0600 DIR DE EDUCACION	8,198.44				8,198.44	
0537 0607 OFICINA EJECUTIVA	12,297.66				12,297.66	
0537 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	4,099.22				4,099.22	
0537 0662 SERVICIOS MÉDICOS	32,793.76				32,793.76	
0537 0680 CASA CLUB CENTRO	45,091.42				45,091.42	
0537 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	19,675.10				19,675.10	
0537 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	8,198.44				8,198.44	
0537 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	110,678.94				110,678.94	
0537 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	16,396.88				16,396.88	
0537 0704 DIR GENERAL SEDUE	19,675.10				19,675.10	
0537 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	4,099.22				4,099.22	
0537 0711 DEPORTES	151,671.14				151,671.14	
0538 ISR ABSORBIDO	143,084.00				143,084.00	
0538 0554 RECURSOS HUMANOS	143,084.00				143,084.00	
0539 DESPENSAS PENSIONADOS Y JUBIL	1,531,050.00		190,250.00		1,721,300.00	
0539 0556 PENSIONADOS	1,531,050.00		190,250.00		1,721,300.00	
0540 POLIZAS DE VEHICULO	4,639,623.96		20,180.40		4,659,804.36	
0540 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,509.81				27,509.81	
0540 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	39,431.51				39,431.51	
0540 0516 SALUD	42,464.22				42,464.22	
0540 0519 D.I.F.	749,386.82				749,386.82	
0540 0521 CONTRALORIA	22,011.10				22,011.10	
0540 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	89,548.44				89,548.44	
0540 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	108,887.31				108,887.31	
0540 0527 DIR DE ECOLOGIA	107,477.06				107,477.06	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0551 0711 DEPORTES	4,548.24		1,479.16		6,027.40	
0552 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	178,515.92		77,737.95		256,253.87	
0552 0519 D.I.F.	11,210.96		28,648.98		39,859.94	
0552 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	839.96				839.96	
0552 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,519.94				2,519.94	
0552 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	207.47				207.47	
0552 0571 TESORERIA MUNICIPAL	320.01				320.01	
0552 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,949.41		359.00		359.00	
0552 0599 BIBLIOTECAS	133,686.48				1,949.41	
0552 0621 SERVICIOS PUBLICOS	194.00		48,399.37		182,065.85	
0552 0669 GUARDERIAS	500.01				194.00	
0552 0672 DIF NORIA	76.98				500.01	
0552 0675 DIF MEZQUITAL	1,290.00				76.98	
0552 0679 DIF METROPLEX	20.00				1,290.00	
0552 0683 CENTRO DOWN	19,463.42		330.60		20.00	
0552 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	6,237.28				19,794.02	
0552 0711 DEPORTES	4,155.23		2,844.44		6,237.28	
0554 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	403.45				6,999.67	
0554 0516 SALUD	58.96				403.45	
0554 0519 D.I.F.	2,884.81		2,835.16		58.96	
0554 0621 SERVICIOS PUBLICOS	85.06				5,719.97	
0554 0669 GUARDERIAS	84.99				85.06	
0554 0672 DIF NORIA	64.96				84.99	
0554 0673 DIF PUEBLO NUEVO	153.00				64.96	
0554 0679 DIF METROPLEX	120.00				153.00	
0554 0680 CASA CLUB CENTRO	300.00		9.28		120.00	
0554 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	12,868.55				9.28	
0554 0711 DEPORTES	175.00		4,535.83		300.00	
0555 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	638.32				17,404.38	
0555 0519 D.I.F.	5,850.16				175.00	
0555 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,307.50				638.32	
0555 0571 TESORERIA MUNICIPAL	133.80				5,850.16	
0555 0621 SECRETARIA DE SERV PUBLICOS	184.03		4,535.83		4,535.83	
0555 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	199.00				2,307.50	
0555 0669 GUARDERIAS	1,695.00				133.80	
0555 0673 DIF PUEBLO NUEVO	325.01				184.03	
0555 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,200.00				199.00	
0555 0694 DIF EX HDA STA ROSA					1,695.00	
0555 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					325.01	
0555 0711 DEPORTES					1,200.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 47

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0555 0713 DIF TREBOLES	160.73				160.73	
0557 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	156,161.08		38,486.47		194,647.55	
0557 0517 CULTURA	580.00				580.00	
0557 0519 D.I.F.	7,090.23		809.70		7,899.93	
0557 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	877.71		1,738.38		2,616.09	
0557 0527 DIR DE ECOLOGIA	398.00				398.00	
0557 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	12,122.00				12,122.00	
0557 0543 DIR DE CONTABILIDAD			164.02		164.02	
0557 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	200.01				200.01	
0557 0549 DIR DE ALUMBRADO	859.82		203.22		1,063.04	
0557 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	225.00				225.00	
0557 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,844.04				1,844.04	
0557 0572 DIR DE INGRESOS	4,949.72				4,949.72	
0557 0574 PATRIMONIO	14,921.11		1,761.99		16,683.10	
0557 0583 INFORMATICA	3,712.00				3,712.00	
0557 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,184.97				1,184.97	
0557 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	20,557.13				20,557.13	
0557 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	797.62				797.62	
0557 0607 OFICINA EJECUTIVA	408.97		6,032.00		6,440.97	
0557 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,362.65		284.41		1,647.06	
0557 0666 CONSEJERIA JURIDICA	81.20				81.20	
0557 0668 CRI APODACA	1,059.49		1,941.70		3,001.19	
0557 0669 GUARDERIAS	12,151.47		104.99		12,256.46	
0557 0670 DIF HUINALA	87.50		51.11		138.61	
0557 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	218.03				218.03	
0557 0672 DIF NORIA	809.99				809.99	
0557 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,862.45				1,862.45	
0557 0675 DIF MEZQUITAL	4,149.37				4,149.37	
0557 0676 DIF MARGARITAS	49.00				49.00	
0557 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY			199.00		199.00	
0557 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,348.00		831.49		2,179.49	
0557 0679 DIF METROPLEX	2,871.42				2,871.42	
0557 0680 CASA CLUB CENTRO	2,837.66				2,837.66	
0557 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	3,662.56		579.53		4,242.09	
0557 0683 CENTRO DOWN	719.30				719.30	
0557 0687 CASA CLUB LOS PINOS	13,197.66				13,197.66	
0557 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.			125.28		125.28	
0557 0694 DIF EX HDA STA ROSA	4,157.56				4,157.56	
0557 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,036.95		10,676.06		14,713.01	
0557 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,647.15				1,647.15	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 48

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Credito Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0557 0711 DEPORTES	22,230.34		12,137.49		34,367.83	
0557 0713 DIF TREBOLES	629.00		377.00		1,006.00	
0557 0714 DIF RENACERES	6,264.00		469.10		6,733.10	
0558 ART. METALICOS PARA LA CONST.	690,151.58		49,806.91		739,958.49	
0558 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	232.00				232.00	
0558 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	500.00				500.00	
0558 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,571.55				1,571.55	
0558 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,729.53				4,729.53	
0558 0621 SERVICIOS PUBLICOS	648,641.81		42,047.84		690,689.65	
0558 0669 GUARDERIAS	1,914.00				1,914.00	
0558 0680 CASA CLUB CENTRO						
0558 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,109.82				3,109.82	
0558 0711 DEPORTES	29,452.87		7,759.07		37,211.94	
0559 SIMEPRODE						
0559 0621 SERVICIOS PUBLICOS	12,319,075.93		1,752,303.35		14,071,379.28	
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	12,319,075.93		1,752,303.35		14,071,379.28	
0560 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	10,139.56		1,653.00		11,792.56	
0560 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	575.36				575.36	
0560 0668 CRI APODACA	1,740.00				1,740.00	
0560 0679 DIF METROPLEX	1,653.00				3,306.00	
0560 0711 DEPORTES	1,995.20		1,653.00		3,648.20	
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION	4,176.00				4,176.00	
0561 0513 PRENSA	219,756.20				219,756.20	
0561 0517 CULTURA	18,386.00				18,386.00	
0561 0521 CONTRALORIA	5,846.40				5,846.40	
0561 0524 PREVENCION AL DELITO	4,141.20				4,141.20	
0561 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,356.80				6,356.80	
0561 0554 RECURSOS HUMANOS	28,715.80				28,715.80	
0561 0572 INGRESOS						
0561 0607 OFICINA EJECUTIVA	31,760.80				31,760.80	
0561 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,060.00				4,060.00	
0561 0662 SERVICIOS MEDICOS	23,994.60				23,994.60	
0561 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,364.00				3,364.00	
0561 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	13,502.40				13,502.40	
0561 0704 DIR GENERAL SEDUE	71,253.00				71,253.00	
0562 MTTQ. EQUIPO COMPUTO	8,375.20				8,375.20	
0562 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	83,363.40				83,363.40	
0562 0513 PRENSA	3,306.00				3,306.00	
0562 0519 D.I.F.	5,196.80				5,196.80	
0562 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	487.20				487.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:49 p.m.

Página: 49

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0562 0534 EVENTOS ESPECIALES						
0562 0535 MESA DE HACIENDA	16,762.00				16,762.00	
0562 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,146.00				2,146.00	
0562 0554 RECURSOS HUMANOS	2,900.00				2,900.00	
0562 0572 DIR DE INGRESOS	812.00				812.00	
0562 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	30,421.00				30,421.00	
0562 0583 DIR DE INFORMATICA	2,668.00				2,668.00	
0562 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,044.00				1,044.00	
0562 0683 CENTRO DOWN	696.00				696.00	
0562 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,102.00				1,102.00	
0562 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V						
0562 0704 DIR GENERAL SEDUE						
0562 0711 DEPORTES	15,335.20				15,335.20	
0563 MTO. EQ. TRANSPORTE	4,829,060.94		467,813.65		5,296,874.59	
0563 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	85,418.97				85,418.97	
0563 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	21,639.80		1,972.00		23,611.80	
0563 0516 SALUD	35,110.63		2,436.00		37,546.63	
0563 0519 D.I.F.	367,501.12		15,780.20		383,281.32	
0563 0521 CONTRALORIA	51,504.00				51,504.00	
0563 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	87,310.88		6,612.00		93,922.88	
0563 0527 DIR DE ECOLOGIA	32,858.48		3,816.40		36,674.88	
0563 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	79,965.76				79,965.76	
0563 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	89,987.00				89,987.00	
0563 0535 MESA DE HACIENDA	5,266.40				5,266.40	
0563 0544 ORNATO Y FORESTACION	464.00				464.00	
0563 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,958.00				2,958.00	
0563 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	706,540.11		39,952.72		746,492.83	
0563 0547 LIMPIA			1,682.00		1,682.00	
0563 0548 TALLERES DE SERVICIO	12,872.25		14,882.80		27,755.05	
0563 0549 DIR DE ALUMBRADO	273,843.96		1,014.24		274,858.20	
0563 0550 BACHEO Y PLUVIALES	87,997.60		10,028.20		98,025.80	
0563 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	16,130.80				16,130.80	
0563 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44,319.20				44,319.20	
0563 0571 TESORERIA MUNICIPAL	36,728.79		2,784.00		39,512.79	
0563 0572 DIR DE INGRESOS						
0563 0573 DIR DE EGRESOS			1,837.44		1,837.44	
0563 0574 PATRIMONIO	48,229.90				48,229.90	
0563 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	18,228.24				18,228.24	
0563 0583 DIR DE INFORMATICA	3,620.00				3,620.00	
0563 0584 DIR DE ADQUISICIONES	51,630.44				51,630.44	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 50

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0563 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	36,561.81				36,561.81	
0563 0604 FOMENTO ECONOMICO			4,350.00		4,350.00	
0563 0607 OFICINA EJECUTIVA	238,824.69				238,824.69	
0563 0621 SERVICIOS PUBLICOS	107,184.61				107,184.61	
0563 0653 VIALIDAD	121,184.04		5,595.84		126,779.88	
0563 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	199,150.40		10,196.40		209,346.80	
0563 0665 COMERCIO INFORMAL	47,212.00				47,212.00	
0563 0666 CONSEJERIA JURIDICA	36,158.00				36,158.00	
0563 0680 CASA CLUB CENTRO	1,171.60				1,171.60	
0563 0683 CENTRO DOWN	208.80				208.80	
0563 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,798.00				1,798.00	
0563 0701 DIR DE POLICIA	1,601,115.39		304,335.80		1,905,451.19	
0563 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	147,043.43		34,165.60		181,209.03	
0563 0704 DIR GENERAL SEDUE	63,831.32		4,002.00		67,833.32	
0563 0711 DEPORTES	67,490.52		2,370.01		69,860.53	
0564 0621 SERVICIOS PUBLICOS	742,780.75				742,780.75	
0565 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	742,780.75				742,780.75	
0565 0517 CULTURA	316,963.13		82,702.60		399,665.73	
0565 0519 D.I.F.	18,404.21				18,404.21	
0565 0521 CONTRALORIA	8,178.00				8,178.00	
0565 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,740.00				1,740.00	
0565 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	4,118.00				4,118.00	
0565 0533 PASAPORTES	2,552.00				2,552.00	
0565 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	2,610.00				2,610.00	
0565 0537 JUECES CALIFICADORES	3,027.60				3,027.60	
0565 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,334.00				1,334.00	
0565 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,944.80				4,944.80	
0565 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,624.00				1,624.00	
0565 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,392.00				1,392.00	
0565 0554 RECURSOS HUMANOS	1,160.00				1,160.00	
0565 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,610.00				2,610.00	
0565 0572 DIR DE INGRESOS	9,570.00				9,570.00	
0565 0573 DIR DE EGRESOS	2,552.00				2,552.00	
0565 0574 PATRIMONIO	7,540.00				7,540.00	
0565 0583 INFORMATICA	928.00				928.00	
0565 0584 ADQUISICIONES	1,160.00				1,160.00	
0565 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	7,469.90				7,469.90	
0565 0599 BIBLIOTECAS	975.74				975.74	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 51

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0565 0604 FOMENTO ECONOMICO	9,918.00				9,918.00	
0565 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,088.00				2,088.00	
0565 0621 SERVICIOS PUBLICOS	48,407.14				48,407.14	
0565 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	4,408.00				4,408.00	
0565 0662 SERVICIOS MÉDICOS	5,452.00				5,452.00	
0565 0666 CONSEJERIA JURIDICA	6,032.00				6,032.00	
0565 0668 CRI APODACA	10,698.60				10,698.60	
0565 0669 GUARDERIAS	2,392.61		6,728.00		9,120.61	
0565 0670 DIF HUINALA	5,553.20		928.00		6,481.20	
0565 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	8,932.00				8,932.00	
0565 0672 DIF NORIA	178.00				178.00	
0565 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,308.40				2,308.40	
0565 0674 DIF GOLONDRINAS	83.98				83.98	
0565 0675 DIF MEZQUITAL	134.95				134.95	
0565 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	2,552.00				2,552.00	
0565 0678 CENTROS DE REHABILITACION	28,799.00		710.00		29,509.00	
0565 0679 DIF METROPLEX	720.00		155.80		875.80	
0565 0680 CASA CLUB CENTRO	928.00				928.00	
0565 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	431.21		1,740.00		2,171.21	
0565 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	4,408.00				4,408.00	
0565 0687 CASA CLUB LOS PINOS	3,685.50				3,685.50	
0565 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,470.88		12,180.00		13,650.88	
0565 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,306.82				1,306.82	
0565 0701 DIR DE POLICIA	2,320.00				2,320.00	
0565 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	63,510.00				63,510.00	
0565 0704 DIR GENERAL SEDUE	12,412.00				12,412.00	
0565 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	264.95				264.95	
0565 0711 DEPORTES	3,677.64				3,677.64	
0565 0713 DIF TREBOLES						
0566 TRASLADO RESIDUOS PELIGROSOS	1,392.00		138.00		1,530.00	
0566 0662 SERVICIOS MÉDICOS	1,392.00		1,392.00		2,784.00	
0568 CONSERV Y MITO MENOR DE	2,860,244.72		703,931.41		3,564,176.13	
0568 0516 SALUD	5,127.92				5,127.92	
0568 0519 D.I.F.	127,087.52				127,087.52	
0568 0521 CONTRALORIA			1,867.60		1,867.60	
0568 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	1,624.00				1,624.00	
0568 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	174,885.66				174,885.66	
0568 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	7,777.80				7,777.80	
0568 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,105.60				14,105.60	
0568 0554 RECURSOS HUMANOS	7,533.04				7,533.04	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 52

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0568 0571 TESORERIA MUNICIPAL	164,554.44		445,569.68		610,124.12	
0568 0572 DIR DE INGRESOS	11,052.48				11,052.48	
0568 0573 EGRESOS	3,960.55				3,960.55	
0568 0574 PATRIMONIO	456,486.69				456,486.69	
0568 0583 DIR DE INFORMATICA	2,726.00				2,726.00	
0568 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	18,736.32				18,736.32	
0568 0599 BIBLIOTECAS	6,929.87				6,929.87	
0568 0606 CARTILLAS	2,436.00				2,436.00	
0568 0621 SERVICIOS PUBLICOS	5,582.20				5,582.20	
0568 0662 SERVICIOS MÉDICOS			19,140.00		19,140.00	
0568 0668 CRI APODACA	6,473.40		300.00		6,773.40	
0568 0669 GUARDERIAS	32,050.80				32,050.80	
0568 0670 DIF HUINALA	7,424.00				7,424.00	
0568 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	27,854.02				27,854.02	
0568 0672 DIF NORIA	421,591.24				421,591.24	
0568 0673 DIF PUEBLO NUEVO	638.00				638.00	
0568 0675 DIF MEZQUITAL	512,712.08				512,712.08	
0568 0676 DIF MARGARITAS	3,359.36				3,359.36	
0568 0678 CENTROS DE REHABILITACION	7,122.40				7,122.40	
0568 0679 DIF METROPLEX			195,751.16		195,751.16	
0568 0687 CASA CLUB LOS PINOS	631.56				631.56	
0568 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO			5,336.00		5,336.00	
0568 0694 DIF EX HDA STA ROSA	2,378.00				2,378.00	
0568 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	434,808.26		11,026.96		445,835.22	
0568 0704 DIR GENERAL SEDUE	179,937.49				179,937.49	
0568 0711 DEPORTES	110,241.62		580.00		110,821.62	
0568 0713 DIF TREBOLES			928.00		928.00	
0568 0714 DIF RENACERES	102,416.40		23,432.01		125,848.41	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,516,354.44		154,815.74		1,671,170.18	
0569 0516 SALUD	7,609.00		1,668.06		9,277.06	
0569 0517 CULTURA	1,007.46				1,007.46	
0569 0519 D.I.F.	67,053.04		12,496.47		79,549.51	
0569 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	482.01		384.60		866.61	
0569 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	435,497.30		18,876.10		454,373.40	
0569 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	171.82				171.82	
0569 0543 CONTABILIDAD	486.01				486.01	
0569 0549 ALUMBRADO	108.46				108.46	
0569 0571 TESORERIA MUNICIPAL	89.70				89.70	
0569 0574 PATRIMONIO	256,415.56		1,269.03		257,684.59	
0569 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	191.70		165.82		357.52	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 53

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0569 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	7,230.37		884.50		8,114.87	
0569 0599 BIBLIOTECAS	23,513.20				23,513.20	
0569 0600 EDUCACION	373.52				373.52	
0569 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,804.00				1,804.00	
0569 0621 SERVICIOS PUBLICOS	290,311.87		10,033.38		300,345.25	
0569 0666 CONSEJERIA JURIDICA	993.70				993.70	
0569 0668 CRI/APODACA	21,165.72		2,730.64		23,896.36	
0569 0669 GUARDERIAS	71,768.98		14,606.95		86,375.93	
0569 0670 DIF HUINALA	23,385.04		3,937.56		27,322.60	
0569 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	13,822.48		4,662.15		18,484.63	
0569 0672 DIF NORIA	6,212.52		1,516.41		7,728.93	
0569 0673 DIF PUEBLO NUEVO	4,893.14		1,831.52		6,724.66	
0569 0674 DIF GOLONDRINAS	6,704.20		2,036.96		8,741.16	
0569 0675 DIF MEZQUITAL	11,190.31		2,785.39		13,975.70	
0569 0676 DIF MARGARITAS	12,730.80		1,648.01		14,378.81	
0569 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	10,244.25		6,086.29		10,244.25	
0569 0678 CENTROS DE REHABILITACION	24,872.20		1,801.98		30,958.49	
0569 0679 DIF METROPLEX	11,950.87		4,190.37		13,752.85	
0569 0680 CASA CLUB CENTRO	16,422.63		4,693.71		20,613.00	
0569 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	17,475.66		2,313.04		22,169.37	
0569 0683 CENTRO DOWN	7,672.36		1,767.84		9,985.40	
0569 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	6,222.76		3,341.73		7,990.60	
0569 0687 CASA CLUB LOS PINOS	15,641.03		1,289.37		18,982.76	
0569 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	2,846.52		1,518.44		2,846.52	
0569 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	6,814.66		19,132.98		8,104.03	
0569 0694 DIF EX HDA STA ROSA	9,251.04		276.90		10,769.48	
0569 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	95,043.26		2,013.47		114,176.24	
0569 0704 DIR GENERAL SEDUE	67.69		14,508.90		344.59	
0569 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	4,947.58		3,308.32		6,961.05	
0569 0711 DEPORTES	14,009.79		7,038.85		28,518.69	
0569 0713 DIF TREBOLES	7,660.23		134,120.93		10,968.55	
0569 0714 DIF RENACERES					7,038.85	
0570 0570 REFACCIONES	2,525,954.19				2,660,075.12	
0570 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	460.00				460.00	
0570 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,142.64				17,142.64	
0570 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	17,663.05				17,663.05	
0570 0516 SALUD	36,863.10		4,902.00		41,765.10	
0570 0519 D.I.F.	121,472.37		16,958.20		138,430.57	
0570 0521 CONTRALORIA	4,708.00		307.89		4,708.00	
0570 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	20,581.68				20,889.57	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 54

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0570 0527 DIR DE ECOLOGIA	22,643.98		1,670.40		24,314.38
0570 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	14,086.60				14,086.60
0570 0533 PASAPORTES	175.00				175.00
0570 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,550.18		60.00		12,610.18
0570 0535 MESA DE HACIENDA	1,133.00				1,133.00
0570 0544 ORNATO Y FORESTACION	19,629.61		955.96		20,585.57
0570 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17,309.91				17,309.91
0570 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	583,977.93		28,506.54		612,484.47
0570 0547 LIMPIA	6,012.60				6,012.60
0570 0548 TALLERES DE SERVICIO	64,727.17		6,284.99		71,012.16
0570 0549 DIR DE ALUMBRADO	105,363.50		2,658.95		108,022.45
0570 0550 BACHEO Y PLUVIALES	93,665.52		1,440.25		95,105.77
0570 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	25,607.44		557.96		26,165.40
0570 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	72,002.72		2,240.01		74,242.73
0570 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,473.50		6,165.40		8,638.90
0570 0572 DIR DE INGRESOS	5,332.38				5,332.38
0570 0574 PATRIMONIO	20,143.05		3,482.00		23,625.05
0570 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	5,556.75		84.04		5,740.79
0570 0583 DIR DE INFORMATICA	60.00				60.00
0570 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,694.84		1,102.09		2,796.93
0570 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	18,096.31		60.00		18,156.31
0570 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	510.01		159.99		670.00
0570 0607 OFICINA EJECUTIVA	74,104.06		2,599.98		76,704.04
0570 0621 SERVICIOS PUBLICOS	162,193.59		5,019.50		167,213.09
0570 0653 VIALIDAD	91,609.65		5,730.00		97,339.65
0570 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	30,036.81		1,932.00		31,968.81
0570 0661 DESARROLLO URBANO	1,160.00				1,160.00
0570 0665 COMERCIO INFORMAL	26,697.52		584.64		27,282.16
0570 0666 CONSEJERIA JURIDICA	22,081.62		4,413.39		26,495.01
0570 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,642.00				1,642.00
0570 0680 CASA CLUB CENTRO	3,939.46				3,939.46
0570 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	3,430.97				3,430.97
0570 0683 CENTRO DOWN	49.90		160.03		209.93
0570 0701 DIR DE POLICIA	561,573.05		27,630.78		589,203.83
0570 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	196,169.16		7,552.90		203,722.06
0570 0704 DIR GENERAL SEDUE	27,249.96		205.04		27,455.00
0570 0711 DEPORTES	12,273.60		696.00		12,969.60
0572 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	447,168.96		14,395.12		461,564.08
0572 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,513.47		8,513.47
0572 0519 D.I.F.	31,320.00				31,320.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 55

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0572 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	12,760.00		2,436.00		15,196.00	
0572 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	379.00				379.00	
0572 0621 SERVICIOS PUBLICOS	22,263.88				22,263.88	
0572 0669 GUARDERIAS	53,998.00				53,998.00	
0572 0675 DIF MEZQUITAL	15,723.92				15,723.92	
0572 0687 CASA CLUB LOS PINOS	4,060.00				4,060.00	
0572 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	22,134.99				22,134.99	
0572 0711 DEPORTES	243,843.60		2,447.63		246,291.23	
0572 0714 DIF RENACERES	40,685.57		998.02		41,683.59	
0574 EQ DE COMUNIC Y TELECOMUNICACI			31,900.00		31,900.00	
0574 0513 PRENSA			31,900.00		31,900.00	
0576 MTO CALLES Y AVENIDAS	8,037,714.24		507,897.77		8,545,612.01	
0576 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,037,714.24		507,897.77		8,545,612.01	
0577 LUBRICANTES	617,561.32		106,884.82		724,446.14	
0577 0513 PRENSA	80.01				80.01	
0577 0519 D.I.F.	79.90				79.90	
0577 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	40.00				40.00	
0577 0560 BACHEO Y PLUVIALES	140.00				140.00	
0577 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	75.01				75.01	
0577 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	430.10				430.10	
0577 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,771.29				1,771.29	
0577 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,455.80				1,455.80	
0577 0621 SERVICIOS PUBLICOS	480,073.68		79,023.36		559,097.04	
0577 0680 CASA CLUB CENTRO	45.00				45.00	
0577 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	178.00				178.00	
0577 0683 CENTRO DOWN	1,611.60				1,611.60	
0577 0701 DIR DE POLICIA	131,580.93		27,861.46		159,442.39	
0578 COMBUSTIBLES	6,629,770.92		122,557.09		6,752,328.01	
0578 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	106,295.27		1,178.91		107,474.18	
0578 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	71,803.31		900.01		72,703.32	
0578 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	10,980.14		681.44		11,661.58	
0578 0516 SALUD	21,853.52		2,500.69		24,354.21	
0578 0519 D.I.F.	245,255.58		8,318.00		253,573.58	
0578 0521 CONTRALORIA	46,448.41		510.66		46,959.07	
0578 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	112,609.98		1,291.57		113,901.55	
0578 0527 DIR DE ECOLOGIA	52,874.81		600.00		53,474.81	
0578 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	67,148.39		1,026.84		68,175.23	
0578 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	8,419.48		660.38		9,079.86	
0578 0535 MESA DE HACIENDA	5,799.98				5,799.98	
0578 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,304.38				4,304.38	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 56

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0578 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	456,112.72				456,112.72
0578 0544 ORNATO Y FORESTACION	623,328.00		14,897.32		638,225.32
0578 0546 IMAGEN URBANA	12,633.56		100.00		12,733.56
0578 0547 LIMPIA	9,981.88		200.00		10,181.88
0578 0549 DIR DE ALUMBRADO	8,034.39				8,034.39
0578 0550 BACHEO Y PLUVIALES	5,857.97				5,857.97
0578 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	60,649.03		2,363.19		63,012.22
0578 0571 TESORERIA MUNICIPAL	126,705.63		10,732.13		137,437.76
0578 0572 DIR DE INGRESOS	4,200.06				4,200.06
0578 0573 DIR DE EGRESOS	11,789.36		347.45		12,136.81
0578 0574 PATRIMONIO	109,126.52		1,100.00		110,226.52
0578 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	34,090.12		2,180.20		36,270.32
0578 0583 DIR DE INFORMATICA	31,460.06		300.00		31,760.06
0578 0584 DIR DE ADQUISICIONES	51,877.20		801.40		52,678.60
0578 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	300,324.66		5,132.66		305,457.32
0578 0600 EDUCACION	12,149.74				12,149.74
0578 0602 DEPORTES SOCIAL	200.00				200.00
0578 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	39,344.23		1,149.99		40,494.22
0578 0607 OFICINA EJECUTIVA	231,249.48		11,248.14		242,497.62
0578 0621 SERVICIOS PUBLICOS	301,035.86		10,655.11		311,690.97
0578 0653 DIR DE TRANSITO	385,090.82		2,984.44		388,075.26
0578 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	543,099.97		7,323.01		550,422.98
0578 0665 COMERCIO INFORMAL	10,810.16				10,810.16
0578 0666 CONSEJERIA JURIDICA	13,173.66				14,081.74
0578 0679 DIF METROPLEX	599.99				599.99
0578 0701 DIR DE POLICIA	2,375,074.78		31,245.47		2,406,320.25
0578 0704 DIR GENERAL SEDUE	101,346.84		969.76		102,316.60
0578 0711 DEPORTES	16,630.98		250.24		16,881.22
0579 PLACAS, REF, TEN DE VEHICULOS	1,022,338.40				1,022,338.40
0579 0516 SALUD	8,252.50				8,252.50
0579 0519 D.I.F.	70,391.00				70,391.00
0579 0521 CONTRALORIA	2,447.50				2,447.50
0579 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	31,448.00				31,448.00
0579 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	38,626.00				38,626.00
0579 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	2,656.00				2,656.00
0579 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19,964.00				19,964.00
0579 0571 TESORERIA MUNICIPAL	39,660.50				39,660.50
0579 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	80,317.00				80,317.00
0579 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	30,405.60				30,405.60
0579 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	9,053.50				9,053.50

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 57

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0579 0607 OFICINA EJECUTIVA	53,701.70				53,701.70
0579 0621 SERVICIOS PUBLICOS	270,498.90				270,498.90
0579 0653 VIALIDAD	1,598.70				1,598.70
0579 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	29,514.00				29,514.00
0579 0666 CONSEJERIA JURIDICA	11,346.50				11,346.50
0579 0701 DIR DE POLICIA	263,562.50				263,562.50
0579 0704 DIR GENERAL SEDUE	49,225.50				49,225.50
0579 0711 DEPORTES	9,669.00				9,669.00
0580 DAÑOS A TERCEROS	70,750.22				70,750.22
0580 0546 IMAGEN URBANA	22,388.00				22,388.00
0580 0549 ALUMBRADO	18,026.40				18,026.40
0580 0550 BACHEO Y PLUVIALES	7,888.00				7,888.00
0580 0574 PATRIMONIO	3,397.76				3,397.76
0580 0666 CONSEJERIA JURIDICA	19,050.06				19,050.06
0582 MTO. PARQUES Y JARDINES	218,189.99		31,550.00		249,739.99
0582 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	38,339.98				38,339.98
0582 0574 DIR DE PATRIMONIO	179,850.01		31,550.00		211,400.01
0583 MTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	470,000.02		230,000.00		700,000.02
0583 0574 PATRIMONIO	470,000.02		230,000.00		700,000.02
0584 MTO.CAMPOS DEPORTIVOS	1,869,169.84		6,449.98		1,875,619.82
0584 0711 DEPORTES	1,869,169.84		6,449.98		1,875,619.82
0590 SERVICIO DE VIGILANCIA	147,000.00				147,000.00
0590 0519 D.I.F.	36,000.00				36,000.00
0590 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,000.00				3,000.00
0590 0599 BIBLIOTECAS	108,000.00				108,000.00
0591 GAS	121,264.45		12,607.64		133,872.09
0591 0519 D.I.F.	2,200.77		474.72		2,675.49
0591 0574 PATRIMONIO	95,696.00		9,950.00		105,646.00
0591 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL					
0591 0669 GUARDERIAS	6,940.07		390.00		7,330.07
0591 0670 DIF HUIJALA	1,950.04				1,950.04
0591 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	319.08				319.08
0591 0672 DIF NORIA	658.51				658.51
0591 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,194.40		400.00		1,594.40
0591 0674 DIF GOLONDRINAS	2,107.00		245.00		2,352.00
0591 0675 DIF MEZQUITAL	163.00				163.00
0591 0679 DIF METROPLEX	5,948.60				5,948.60
0591 0680 CASA CLUB CENTRO	2,671.98		439.62		3,111.60
0591 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	380.00				380.00
0591 0687 CASA CLUB LOS PINOS	265.00				265.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 58

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0591 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	600.00		400.00		1,000.00	
0591 0694 DIF EX HDA STA ROSA	170.00		172.31		342.31	
0591 0713 DIF TREBOLES			135.99		135.99	
0592 0592 ALUMBRADO PUBLICO	46,236,425.90		4,675,371.00		50,911,796.90	
0592 0621 SERVICIOS PUBLICOS	46,236,425.90		4,675,371.00		50,911,796.90	
0593 AGUA	2,338,215.37		297,942.00		2,636,157.37	
0593 0574 PATRIMONIO	2,338,215.37		297,942.00		2,636,157.37	
0595 ALUMBRADO PRESIDENCIA			95,771.00		95,771.00	
0595 0574 DIR DE PATRIMONIO			95,771.00		95,771.00	
0596 RECOLECCION RESIDUOS NO	59,082,910.88		8,238,707.24		67,321,618.12	
0596 0621 SERVICIOS PUBLICOS	59,082,910.88		8,238,707.24		67,321,618.12	
0597 REFACC. Y ACC. MENORES DE EDIF	80,132.27		15,605.56		95,737.83	
0597 0517 CULTURA	1,370.96				1,370.96	
0597 0519 D.I.F.	9,379.48		159.00		9,538.48	
0597 0521 CONTRALORIA	696.97				696.97	
0597 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	100.92				100.92	
0597 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	9,274.06				9,274.06	
0597 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	139.98				139.98	
0597 0537 JUECES CALIFICADORES	754.00				754.00	
0597 0543 DIR DE CONTABILIDAD	202.49		452.00		654.49	
0597 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,463.45				2,463.45	
0597 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	253.83				253.83	
0597 0571 TESORERIA MUNICIPAL			464.00		464.00	
0597 0572 DIR DE INGRESOS	3,273.52				3,273.52	
0597 0574 PATRIMONIO	173.34		5,798.21		5,971.55	
0597 0584 DIR DE ADQUISICIONES	226.20				226.20	
0597 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,428.13				5,428.13	
0597 0599 BIBLIOTECAS	374.66				374.66	
0597 0607 OFICINA EJECUTIVA	125.00				125.00	
0597 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,682.00				1,682.00	
0597 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,442.63				3,442.63	
0597 0668 CRI APODACA	1,281.15				1,281.15	
0597 0669 GUARDERIAS	5,701.07		495.86		6,196.93	
0597 0670 DIF HUIJINALA	381.50		325.00		706.50	
0597 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	473.00				473.00	
0597 0672 DIF NORIA	769.99				769.99	
0597 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,620.63		179.02		1,799.65	
0597 0674 DIF GOLONDRINAS	55.98				55.98	
0597 0675 DIF MEZQUITAL	1,001.71				1,001.71	
0597 0676 DIF MARGARITAS	198.01				198.01	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 59

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0597 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	836.20				836.20	
0597 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,318.00		225.00		1,543.00	
0597 0679 DIF METROPLEX	1,928.72		129.95		2,058.67	
0597 0680 CASA CLUB CENTRO	2,088.72		1,297.02		3,385.74	
0597 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	813.58				813.58	
0597 0683 CENTRO DOWN	483.00		369.00		852.00	
0597 0687 CASA CLUB LOS PINOS	3,732.98				3,732.98	
0597 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,088.00		1,274.70		2,362.70	
0597 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	7,799.73		4,436.80		12,236.53	
0597 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,848.08				3,848.08	
0597 0711 DEPORTES	4,360.56				4,360.56	
0597 0713 DIF TREBOLES	990.04				990.04	
0598 0519 D.I.F.	23,672.40		3,712.00		27,384.40	
0598 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,102.00				1,102.00	
0598 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,684.00				5,684.00	
0598 0607 OFICINA EJECUTIVA	600.00				600.00	
0598 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,628.00		3,712.00		13,340.00	
0598 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,682.00				1,682.00	
0598 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,642.40				3,642.40	
0598 0711 DEPORTES	1,334.00				1,334.00	
0599 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	344,206.80		78,489.58		422,696.38	
0599 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	14,500.00				14,500.00	
0599 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	24,360.00		12,109.24		36,469.24	
0600 0519 D.I.F.	305,346.80		66,380.34		371,727.14	
0600 0669 GUARDERIAS	5,854.20		1,238.08		7,092.28	
0600 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,472.22		243.60		1,715.82	
0600 0675 DIF MEZQUITAL	559.76		354.64		914.40	
0600 0676 DIF MARGARITAS	299.94				299.94	
0600 0679 DIF METROPLEX	345.82				345.82	
0600 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	99.95				99.95	
0601 0519 D.I.F.	479.88		639.84		1,119.72	
0601 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,596.63				2,596.63	
0601 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	54,319.47		3,318.27		57,637.74	
0601 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	20,801.42		288.43		21,089.85	
0601 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,190.00				3,190.00	
0601 0669 GUARDERIAS	1,914.00				1,914.00	
	3,104.95		852.00		3,956.95	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 60

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0601 0670 DIF HUIJINALA	42.90		125.53		168.43
0601 0673 DIF PUEBLO NUEVO	69.50				69.50
0601 0675 DIF MEZQUITAL	174.00				174.00
0601 0679 DIF METROPLEX	43.00				43.00
0601 0680 CASA CLUB CENTRO	207.00				207.00
0601 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	449.00		19.10		468.10
0601 0687 CASA CLUB LOS PINOS	2,504.70		94.20		2,598.90
0601 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,838.00				1,838.00
0601 0711 DEPORTES	15,921.00				15,921.00
0601 0714 DIF RENACERES	4,060.00		1,939.01		5,999.01
0609 BECAS EXCELENCIA	1,339,200.00				1,339,200.00
0609 0600 DIR DE EDUCACION	1,339,200.00				1,339,200.00
0610 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE					
0610 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION					
0611 AYUDA A ESCUELAS	134,125.04		12,148.92		146,273.96
0611 0531 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	2,755.00				2,755.00
0611 0571 TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0611 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	107,370.04		9,148.92		116,518.96
0612 APOYOS A LA COMUNIDAD	11,804.80		2,496.00		14,300.80
0612 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,900.00				3,900.00
0612 0607 OFICINA EJECUTIVA	7,904.80		2,496.00		10,400.80
0613 DONATIVOS	56,000.00		2,000.00		58,000.00
0613 0607 OFICINA EJECUTIVA	56,000.00		2,000.00		58,000.00
0615 APOYO BECAS	9,960,744.00				9,960,744.00
0615 0600 DIR DE EDUCACION	9,960,744.00				9,960,744.00
0616 PROMOCION DEPORTIVA	401,767.60		54,640.36		456,407.96
0616 0711 DEPORTES	401,767.60		54,640.36		456,407.96
0617 CENTROS DIF	2,664,400.23		339,960.50		3,004,360.73
0617 0519 D.I.F.	224,027.23		18,600.00		242,627.23
0617 0668 CRI APODACA	63,300.00		7,500.00		70,800.00
0617 0669 GUARDERIAS	666,275.00		83,040.00		749,315.00
0617 0670 DIF HUIJINALA	194,370.50		19,590.00		213,960.50
0617 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	341,727.00		51,509.50		393,236.50
0617 0672 DIF NORIA	71,578.50		11,131.50		82,710.00
0617 0673 DIF PUEBLO NUEVO	88,545.00		9,084.00		97,629.00
0617 0674 DIF GOLONDRINAS	47,146.00		4,899.00		52,045.00
0617 0675 DIF MEZQUITAL	67,872.00		8,680.00		76,552.00
0617 0676 DIF MARGARITAS	201,177.00		37,447.00		238,624.00
0617 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	23,031.50		11,200.00		34,231.50
0617 0679 DIF METROPLEX	157,019.00		12,394.50		169,413.50

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 61

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0617 0680 CASA CLUB CENTRO	8,500.00		2,000.00		10,500.00	
0617 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	8,250.00		2,000.00		10,250.00	
0617 0683 CENTRO DOWN	4,800.00				4,800.00	
0617 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	96,301.50		13,672.50		109,974.00	
0617 0687 CASA CLUB LOS PINOS	26,600.00		7,700.00		34,300.00	
0617 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	92,855.50		7,865.50		100,721.00	
0617 0694 DIF EX HDA STA ROSA	251,624.50		28,267.00		279,891.50	
0617 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	29,400.00		2,400.00		31,800.00	
0617 0713 DIF TREBOLES			980.00		980.00	
0619 GUARDERIA	321,700.00		47,590.14		369,290.14	
0619 0669 GUARDERIAS	321,700.00		47,590.14		369,290.14	
0620 CASA CLUB DEL ANCIANO	658,763.31		105,329.22		764,092.53	
0620 0680 CASA CLUB CENTRO	122,476.66		14,407.28		136,883.94	
0620 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	81,217.09		11,869.13		93,086.22	
0620 0687 CASA CLUB LOS PINOS	455,069.56		79,052.81		534,122.37	
0622 PROGRAMA 50-50 PROMOCION			119,712.00		119,712.00	
0622 0711 DEPORTES			119,712.00		119,712.00	
0624 APOYO GASTOS ESCOLARES	144,361.40				144,361.40	
0624 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	70,500.00				70,500.00	
0624 0607 OFICINA EJECUTIVA	73,861.40				73,861.40	
0627 UTILES ESCOLARES DIF			8,494,374.57		8,494,374.57	
0627 0600 DIR DE EDUCACION			8,494,374.57		8,494,374.57	
0628 APOYOS ECONOMICOS DIF	67,369.98		1,900.00		69,269.98	
0628 0519 D.I.F.	67,369.98		1,900.00		69,269.98	
0629 DESPENSAS D.I.F.	2,679,600.00		39,600.00		2,719,200.00	
0629 0519 D.I.F.	2,679,600.00		39,600.00		2,719,200.00	
0630 EVENTOS CULTURALES	64,879.99		14,268.00		79,147.99	
0630 0517 CULTURA	64,879.99		14,268.00		79,147.99	
0634 EVENTO DIA DE LAS MADRES	2,029,706.97				2,029,706.97	
0634 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	2,026,070.59				2,026,070.59	
0634 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,636.38				3,636.38	
0635 EVENTO DIA DEL MAESTRO	2,111,138.48				2,111,138.48	
0635 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,111,138.48				2,111,138.48	
0637 EVENTO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	153,295.60		787,106.98		940,402.58	
0637 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	153,295.60		744,209.38		897,504.98	
0637 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			42,897.60		42,897.60	
0639 PREPARATIVOS INFORME			16,240.00		16,240.00	
0639 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO			16,240.00		16,240.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	790,984.94		158,618.40		949,603.34	
0640 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,496.00				6,496.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 62

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0640 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	661.20		220.40		881.60	
0640 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	8,526.00				8,526.00	
0640 0516 SALUD	8,758.00				8,758.00	
0640 0517 CULTURA	262.16				262.16	
0640 0519 D.I.F.	93,338.20		603.20		93,941.40	
0640 0521 CONTRALORIA	638.00				638.00	
0640 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,377.44		5,220.00		6,597.44	
0640 0527 ECOLOGIA			3,016.00		3,016.00	
0640 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	4,512.40		13,340.00		26,680.00	
0640 0535 MESA DE HACIENDA	13,340.00				13,340.00	
0640 0537 JUECES CALIFICADORES	5,104.00				5,104.00	
0640 0542 COORDINACION TECNICA	8,410.00		14,268.00		22,678.00	
0640 0543 CONTABILIDAD	561.44				561.44	
0640 0546 IMAGEN URBANA			1,566.00		1,566.00	
0640 0547 LIMPIA	3,549.60		1,020.80		4,570.40	
0640 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	266.80				266.80	
0640 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19,198.00				19,198.00	
0640 0554 RECURSOS HUMANOS	53,070.00		11,310.00		64,380.00	
0640 0571 TESORERIA MUNICIPAL	4,025.20				4,025.20	
0640 0572 DIR DE INGRESOS	219,588.00		43,500.00		263,088.00	
0640 0573 DIR DE EGRESOS	50,203.64				50,203.64	
0640 0574 PATRIMONIO	661.20				661.20	
0640 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,155.20		3,990.40		7,145.60	
0640 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,416.20				3,416.20	
0640 0600 DIR DE EDUCACION	1,484.80				1,484.80	
0640 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,322.40				1,322.40	
0640 0607 OFICINA EJECUTIVA	12,690.40				12,690.40	
0640 0621 SERVICIOS PUBLICOS	36,916.40		12,180.00		49,096.40	
0640 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,106.00				9,106.00	
0640 0662 SERVICIOS MÉDICOS	8,729.00		1,682.00		10,411.00	
0640 0666 CONSEJERIA JURIDICA	522.00				522.00	
0640 0669 GUARDERIAS	276.88				276.88	
0640 0670 DIF HUINALA	346.84				346.84	
0640 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	584.64				584.64	
0640 0673 DIF PUEBLO NUEVO	245.92		204.16		450.08	
0640 0674 DIF GOLONDRINAS			143.84		143.84	
0640 0679 DIF METROPLEX	184.44				184.44	
0640 0687 CASA CLUB LOS PINOS	232.00				232.00	
0640 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	174.00		232.00		406.00	
0640 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	282.61				282.61	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 63

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0640 0694 DIF EX HDA STA ROSA	102.50				102.50	
0640 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	149,363.68		46,121.60		195,485.28	
0640 0704 DIR GENERAL SEDUE	31,794.44				31,794.44	
0640 0711 DEPORTES	27,507.31				27,507.31	
0641 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,640,570.03		202,183.39		1,842,753.42	
0641 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,761.16		1,410.92		11,172.08	
0641 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	4,527.22		921.94		5,449.16	
0641 0516 SALUD	4,330.98				4,330.98	
0641 0517 CULTURA	9,909.58		3,859.80		13,769.38	
0641 0519 D.I.F.	5,415.90		255.20		5,671.10	
0641 0521 CONTRALORIA	85,366.40		15,344.91		100,711.31	
0641 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	33,595.15		4,462.17		38,057.32	
0641 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,419.10		1,351.40		4,770.50	
0641 0527 DIR DE ECOLOGIA	128,651.21		8,607.56		137,258.77	
0641 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,136.06				3,136.06	
0641 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	478.00		4,985.80		5,463.80	
0641 0533 PASAPORTES	22,514.23		822.63		23,336.86	
0641 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	10,174.13				10,174.13	
0641 0535 MESA DE HACIENDA	5,727.78		336.40		6,064.18	
0641 0537 JUECES CALIFICADORES	12,096.97		232.00		12,328.97	
0641 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,478.20		29.51		1,507.71	
0641 0542 COORDINACION TECNICA	518.19				518.19	
0641 0543 DIR DE CONTABILIDAD	5,055.16		192.80		5,247.96	
0641 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18,107.52		4,480.01		22,587.53	
0641 0554 RECURSOS HUMANOS	83,503.87		3,225.07		86,728.94	
0641 0571 TESORERIA MUNICIPAL	16,822.23		1,108.33		17,930.56	
0641 0572 DIR DE INGRESOS	52,641.70		2,024.44		54,666.14	
0641 0573 DIR DE EGRESOS	160,287.90		974.40		161,262.30	
0641 0574 PATRIMONIO	14,004.24		1,682.35		15,686.59	
0641 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	8,351.96		4,500.77		12,852.73	
0641 0583 DIR DE INFORMATICA	13,675.95		899.42		14,575.37	
0641 0584 DIR DE ADQUISICIONES	12,435.92		2,511.73		14,947.65	
0641 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	17,013.91		1,991.49		19,005.40	
0641 0599 BIBLIOTECAS	38,384.94				38,384.94	
0641 0600 DIR DE EDUCACION	7,147.69		9,053.80		16,201.49	
0641 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	35,345.24		730.00		36,075.24	
0641 0606 CARTILLAS	15,288.51				15,288.51	
0641 0607 OFICINA EJECUTIVA	4,114.77		5,298.25		9,413.02	
0641 0621 SERVICIOS PUBLICOS	49,905.06		7,741.82		57,646.88	
	43,387.95				43,387.95	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 64

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0641 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	4,674.36		3,788.86		8,463.22
0641 0662 SERVICIOS MÉDICOS	37,303.79		4,019.18		41,322.97
0641 0665 COMERCIO INFORMAL	1,623.53				1,623.53
0641 0666 CONSEJERIA JURIDICA	34,648.41		4,746.11		39,394.52
0641 0668 CRI/APODACA	10,192.23		3,190.08		13,382.31
0641 0669 GUARDERIAS	44,803.18		4,956.17		49,759.35
0641 0670 DIF HUINALA	10,567.65		3,225.51		13,793.16
0641 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	13,560.45		4,383.85		17,944.30
0641 0672 DIF NORIA	7,590.21				7,590.21
0641 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,125.81		2,545.37		9,671.18
0641 0674 DIF GOLONDRINAS	5,862.57		831.33		6,693.90
0641 0675 DIF MEZQUITAL	12,409.90		2,073.52		14,483.42
0641 0676 DIF MARGARITAS	13,600.77		995.96		14,596.73
0641 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	13,361.78				13,361.78
0641 0678 CENTROS DE REHABILITACION	8,859.62		994.70		9,854.32
0641 0679 DIF METROPLEX	22,122.56		2,788.06		24,910.62
0641 0680 CASA CLUB CENTRO	17,339.37		3,419.34		20,758.71
0641 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	8,875.52		1,957.40		10,832.92
0641 0683 CENTRO DOWN	4,203.95		1,764.41		5,968.36
0641 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	16,316.58		2,671.31		18,987.89
0641 0687 CASA CLUB LOS PINOS	16,119.52		2,726.39		18,845.91
0641 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	5,014.32				5,014.32
0641 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,375.54		992.60		9,368.14
0641 0694 DIF EX HDA STA ROSA	10,972.94		2,017.39		12,990.33
0641 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	232,195.84		23,332.53		255,528.37
0641 0704 DIR GENERAL SEDUE	55,839.21		2,208.55		58,047.76
0641 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	8,663.63		893.52		9,557.15
0641 0711 DEPORTES	58,592.17		18,035.86		76,628.03
0641 0713 DIF TREBOLES	13,179.84		8,414.40		21,594.24
0641 0714 DIF RENACERES			6,176.07		6,176.07
0642 EVENTO DIA DEL NIÑO	451,785.38				451,785.38
0642 0531 SRIA: DEL R. AYUNTAMIENTO	357,377.58				357,377.58
0642 0591 SRIA: DE DESARROLLO SOCIAL	94,407.80				94,407.80
0645 EVENTOS D.I.F.	614,029.37		172,898.84		786,928.21
0645 0519 D.I.F.	419,965.49		159,214.26		579,179.75
0645 0668 CRI/APODACA	3,700.98				3,700.98
0645 0669 GUARDERIAS	11,939.65		2,231.18		14,170.83
0645 0670 DIF HUINALA	6,630.49		119.50		6,749.99
0645 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	6,946.65		1,585.95		8,532.60
0645 0672 DIF NORIA	23,218.86		1,690.96		24,909.82

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 65

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0645 0673 DIF PUEBLO NUEVO	17,920.22		798.20		18,718.42	
0645 0674 DIF GOLONDRINAS	9,002.23		903.85		9,906.08	
0645 0675 DIF MEZQUITAL	7,479.13		1,766.97		9,246.10	
0645 0676 DIF MARGARITAS	5,270.45		393.56		5,664.01	
0645 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	5,535.07				5,535.07	
0645 0678 CENTROS DE REHABILITACION	332.01				332.01	
0645 0679 DIF METROPLEX	17,898.84				17,898.84	
0645 0683 CENTRO DOWN	6,645.94		135.00		6,780.94	
0645 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	4,982.80		552.34		5,535.14	
0645 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	31,294.69		1,108.90		32,403.59	
0645 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	9,692.86		1,477.00		9,692.86	
0645 0694 DIF EX HDA STA ROSA	12,132.68				13,609.68	
0645 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	13,440.33				13,440.33	
0645 0713 DIF TREBOLES			921.17		921.17	
0646 ATENCION A FUNCIONARIOS	804,747.75		102,851.02		907,598.77	
0646 0519 D.I.F.	53,345.37		5,411.01		58,756.38	
0646 0521 CONTRALORIA	2,219.99				2,219.99	
0646 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	836.10				836.10	
0646 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	28,248.70		8,400.61		36,649.31	
0646 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	77,196.50				77,196.50	
0646 0571 TESORERIA MUNICIPAL	76,499.33		12,817.25		89,316.58	
0646 0572 DIR DE INGRESOS	31,229.50				31,229.50	
0646 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	26,111.79		2,563.00		28,674.79	
0646 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	47,496.54		4,319.99		51,816.53	
0646 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	3,525.11				3,525.11	
0646 0607 OFICINA EJECUTIVA	456,929.37		69,339.16		526,268.53	
0646 0621 SERVICIOS PUBLICOS	320.00				320.00	
0646 0704 DIR GENERAL SEDUE						
0646 0711 DEPORTES	789.45				789.45	
0647 EMPLEADOS CONSUMO	322,723.60		37,262.84		359,986.44	
0647 0516 SALUD	1,285.00		119.00		1,404.00	
0647 0517 CULTURA	1,700.00		255.00		1,955.00	
0647 0519 D.I.F.	31,704.06		6,622.77		38,326.83	
0647 0521 CONTRALORIA	952.00		1,415.00		2,367.00	
0647 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,958.00		779.00		4,737.00	
0647 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	5,423.00		595.00		6,018.00	
0647 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,421.30				1,421.30	
0647 0533 PASAPORTES	238.00		34.00		272.00	
0647 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	289.00		17.00		306.00	
0647 0535 MESA DE HACIENDA	119.00		17.00		136.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 66

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0647 0543 DIR DE CONTABILIDAD	9,025.00		2,154.00		11,179.00	
0647 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,752.50		187.00		4,939.50	
0647 0554 RECURSOS HUMANOS	275.00				275.00	
0647 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,503.02		2,268.00		11,771.02	
0647 0572 DIR DE INGRESOS	44,941.47		586.00		45,527.47	
0647 0573 DIR DE EGRESOS			195.00		195.00	
0647 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	15,588.95		870.70		16,459.65	
0647 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	27,426.54		2,595.03		30,021.57	
0647 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,035.00		524.00		1,559.00	
0647 0606 CARTILLAS	17.00				17.00	
0647 0607 OFICINA EJECUTIVA	19,248.00		1,962.00		21,210.00	
0647 0621 SERVICIOS PUBLICOS	35,450.58		3,434.00		38,884.58	
0647 0662 SERVICIOS MÉDICOS	1,733.50		681.00		2,414.50	
0647 0665 COMERCIO INFORMAL	68.00				68.00	
0647 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,142.01		782.00		2,924.01	
0647 0668 CRI APODACA	1,615.00		700.00		2,315.00	
0647 0669 GUARDERIAS	6,176.00		1,000.00		7,176.00	
0647 0670 DIF HUINALA	1,800.00		400.00		2,200.00	
0647 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,295.00		346.50		2,641.50	
0647 0672 DIF NORIA	980.00				980.00	
0647 0673 DIF PUEBLO NUEVO	779.50		91.50		871.00	
0647 0674 DIF GOLONDRINAS	1,525.00		274.50		1,799.50	
0647 0675 DIF MEZQUITAL	892.00		114.00		1,006.00	
0647 0676 DIF MARGARITAS	770.00				770.00	
0647 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,600.00		400.00		2,000.00	
0647 0679 DIF METROPLEX	1,750.00		350.00		2,100.00	
0647 0680 CASA CLUB CENTRO	8,985.00		816.00		9,801.00	
0647 0683 CENTRO DOWN	1,280.00		260.00		1,540.00	
0647 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,180.00				1,180.00	
0647 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	596.18		105.00		596.18	
0647 0694 DIF EX HDA STA ROSA	805.00				805.00	
0647 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	58,687.61		3,595.00		62,282.61	
0647 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,726.20		1,932.92		10,659.12	
0647 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	735.00				735.00	
0647 0711 DEPORTES	2,935.68		578.42		3,514.10	
0647 0713 DIF TREBOLES	314.50		140.00		454.50	
0647 0714 DIF RENACERES			66.50		66.50	
0648 EVENTOS EN COLONIAS	1,566,988.30				1,566,988.30	
0648 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	537,123.86		351,951.16		1,918,939.46	
0648 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			192,562.86		729,686.72	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: Viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 67

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0648 0711 DEPORTES	1,029,864.44		159,388.30		1,189,252.74	
0649 APOYO A IGLESIAS	432,199.71		155,154.57		587,354.28	
0649 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	432,199.71		155,154.57		587,354.28	
0650 PUBLICIDAD	6,227,641.03		759,183.69		6,986,824.72	
0650 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,227,641.03		759,183.69		6,986,824.72	
0651 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	29,903.10				29,903.10	
0651 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,903.10				29,903.10	
0652 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,180.80		147.90		2,328.70	
0652 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,180.80		147.90		2,328.70	
0652 0519 D.I.F.	700.00				700.00	
0652 0672 DIF NORIA	266.25				266.25	
0652 0679 DIF METROPLEX	49.90				49.90	
0652 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	511.81		43.50		555.31	
0652 0687 CASA CLUB LOS PINOS	193.90		104.40		298.30	
0652 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	257.14				257.14	
0654 EVENTOS SINDICATO	102,080.00		259,846.00		361,926.00	
0654 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	102,080.00		259,846.00		361,926.00	
0659 TELEFONOS	53,087.16		7,719.12		60,806.28	
0659 0583 DIR DE INFORMATICA	49,696.16		7,320.12		57,016.28	
0659 0669 GUARDERIAS	3,191.00		399.00		3,590.00	
0659 0711 DEPORTES	200.00				200.00	
0660 GASTOS MENORES	15,177.00		1,330.00		16,507.00	
0660 0513 PRENSA	173.00				173.00	
0660 0521 CONTRALORIA	2,918.00				2,918.00	
0660 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	605.00		180.00		785.00	
0660 0533 PASAPORTES	7,200.00				7,200.00	
0660 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,502.00		140.00		1,642.00	
0660 0572 INGRESOS	314.00				314.00	
0660 0574 PATRIMONIO			80.00		80.00	
0660 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	280.00				280.00	
0660 0604 FOMENTO ECONOMICO	720.00				720.00	
0660 0607 OFICINA EJECUTIVA	793.00		930.00		1,723.00	
0660 0666 CONSEJERIA JURIDICA	592.00				592.00	
0660 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	80.00				80.00	
0660 0704 DIR GENERAL SEDUE						
0661 AUDITORIA	355,377.60		44,422.20		399,799.80	
0661 0571 TESORERIA MUNICIPAL	355,377.60		44,422.20		399,799.80	
0662 HONORARIOS A TERCEROS	2,477,402.57		360,760.00		2,838,162.57	
0662 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	380,480.00		95,120.00		475,600.00	
0662 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	285,360.00				285,360.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:52 p.m.

Página: 68

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0662 0571 TESORERIA MUNICIPAL	408,310.57				408,310.57
0662 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	266,800.00				266,800.00
0662 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,136,452.00		265,640.00		1,402,092.00
0662 0704 DIR GENERAL SEDUE					
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	9,090.36		790.51		9,880.87
0663 0519 D.I.F.	1,466.58				1,466.58
0663 0521 CONTRALORIA	1,631.02		257.00		1,888.02
0663 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	598.11				598.11
0663 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	257.00				257.00
0663 0554 RECURSOS HUMANOS			196.01		196.01
0663 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,027.86				2,027.86
0663 0621 SERVICIOS PUBLICOS	787.12				787.12
0663 0666 CONSEJERIA JURIDICA	550.33		80.50		630.83
0663 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,532.70		257.00		1,789.70
0663 0704 DIR GENERAL SEDUE	239.64				239.64
0664 GASTOS NOTARIALES	2,320.00				2,320.00
0664 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,320.00				2,320.00
0665 ASESORIA	247,783.20				247,783.20
0665 0571 TESORERIA MUNICIPAL	247,783.20		133,865.43		381,648.63
0666 ACTUALIZACION Y RECARGOS	1,617.00				1,617.00
0666 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,617.00				1,617.00
0667 ALIMENTO PARA CANES	26,388.89		3,702.96		30,091.85
0667 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	26,388.89		3,702.96		30,091.85
0673 CONSTANCIAS	2,522.00		452.00		2,974.00
0673 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,811.00				1,811.00
0673 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	711.00		452.00		1,163.00
0675 CURSOS DE VERANO	225,474.52		4,017.08		229,491.60
0675 0517 DIR DE CULTURA	5,440.61				5,440.61
0675 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	57,284.47		4,017.08		61,301.55
0675 0599 BIBLIOTECAS	22,605.39				22,605.39
0675 0711 DEPORTES	140,144.05				140,144.05
0679 APOYO GTOS. MEDICOS DIF	18,000.00				18,000.00
0679 0519 D.I.F.	18,000.00				18,000.00
0680 RENTA DE LOCALES	1,698,063.10				1,698,063.10
0680 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	52,528.32		203,800.13		256,328.45
0680 0533 PASAPORTES	179,289.60		6,566.04		185,855.64
0680 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	35,018.88		24,652.32		59,671.20
0680 0571 TESORERIA MUNICIPAL	324,137.34		4,377.36		328,514.70
0680 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	278,400.00		41,998.29		320,398.29
0680 0606 CARTILLAS	52,528.32		34,800.00		87,328.32
			6,566.04		93,894.36

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: Viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 69

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0680 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	97,440.00				97,440.00	
0680 0666 CONSEJERIA JURIDICA	157,760.00		19,720.00		177,480.00	
0680 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	116,000.00		14,500.00		130,500.00	
0680 0704 DIR GENERAL SEDUE	404,960.64		50,620.08		455,580.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	262,280.87		37,200.02		299,480.89	
0681 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0516 SALUD	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0519 D.I.F.	15,439.01		2,160.02		17,599.03	
0681 0521 CONTRALORIA	8,200.80		1,160.00		9,360.80	
0681 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0533 PASAPORTES	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0572 DIR DE INGRESOS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0666 CONSEJERIA JURIDICA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0668 CRI APODACA	3,480.00				3,480.00	
0681 0669 GUARDERIAS	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0670 DIF HUINALA	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	7,321.05		1,000.00		8,321.05	
0681 0672 DIF NORIA	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,319.99		1,000.00		8,319.99	
0681 0674 DIF GOLONDRINAS	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0675 DIF MEZQUITAL	8,480.00		1,000.00		9,480.00	
0681 0676 DIF MARGARITAS	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	6,160.00		1,000.00		7,160.00	
0681 0679 DIF METROPLEX	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0686 DIF PASEO SANTA ROSA	1,160.00				1,160.00	
0681 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	7,320.02		1,000.00		8,320.02	
0681 0694 DIF EX HDA STA ROSA	7,320.00		1,000.00		8,320.00	
0681 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0711 DEPORTES	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0713 DIF TREBOLES	8,120.00		1,000.00		9,120.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 70

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0682 RENTA DE UNIDADES	2,849,733.31		649,600.00		3,499,333.31	
0682 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,849,733.31		649,600.00		3,499,333.31	
0685 EVENTOS SRIA DE POLICIA Y	175,890.52		10,614.00		186,504.52	
0685 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	175,890.52		10,614.00		186,504.52	
0687 OTROS EVENTOS	23,995.64		15,890.84		39,886.48	
0687 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	23,995.64		15,890.84		39,886.48	
0688 EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	908,032.63		65,080.31		973,112.94	
0688 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	908,032.63		65,080.31		973,112.94	
0689 ANIVERSARIO DE APODACA (D.S.)	1,398,439.57		65,080.31		1,398,439.57	
0689 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,398,439.57		65,080.31		1,398,439.57	
0689 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	161,840.00				161,840.00	
0690 POSADAS NAVIDENAS (D.S.)	259,693.21				259,693.21	
0690 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	247,483.40				247,483.40	
0690 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	12,209.81				12,209.81	
0692 EVENTO DIA DEL NIÑO (DIF)	270,879.79				270,879.79	
0692 0519 D.I.F.	241,334.53				241,334.53	
0692 0668 CRI APODACA	1,154.30				1,154.30	
0692 0669 GUARDERIAS	17,618.70				17,618.70	
0692 0670 DIF HUINALA	360.58				360.58	
0692 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	299.30				299.30	
0692 0672 DIF NORIA	526.60				526.60	
0692 0673 DIF PUEBLO NUEVO	181.60				181.60	
0692 0674 DIF GOLONDRINAS	629.80				629.80	
0692 0675 DIF MEZQUITAL	271.91				271.91	
0692 0679 DIF METROPLEX	186.00				186.00	
0692 0683 CENTRO DOWN	1,467.49				1,467.49	
0692 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,111.37				1,111.37	
0692 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,123.78				1,123.78	
0692 0694 DIF EX HDA STA ROSA	4,061.83				4,061.83	
0692 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	552.00				552.00	
0695 POSADAS NAVIDENAS (DIF)	5,218.47		2,635.39		7,853.86	
0695 0519 D.I.F.	3,897.00				3,897.00	
0695 0668 CRI APODACA	292.32				292.32	
0695 0669 GUARDERIAS			2,635.39		2,635.39	
0695 0678 CENTROS DE REHABILITACION	271.44				271.44	
0695 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	304.70				304.70	
0695 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	453.01				453.01	
0697 EVENTOS C.C.A. (DIF)	682,498.98		26,077.23		708,576.21	
0697 0519 D.I.F.	614,568.60		10,522.30		625,090.90	
0697 0680 CASA CLUB CENTRO	42,040.58		9,157.28		51,197.86	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 71

	Saldo Anterior	Movimientos del Mes	Saldo Actual
	Cargos	Cargos	Cargos
	Creditos	Creditos	Creditos
0697 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	14,052.56	2,928.98	16,981.54
0697 0687 CASA CLUB LOS PINOS	11,837.24	3,468.67	15,305.91
0698 0519 D.I.F.	219,157.53	236.20	219,393.73
0698 0670 DIF HUINALA	153,003.57		153,003.57
0698 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	5,324.35		5,324.35
0698 0672 DIF NORIA	6,664.18		6,664.18
0698 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,282.88		7,282.88
0698 0674 DIF GOLONDRINAS	7,517.83		7,517.83
0698 0675 DIF MEZQUITAL	4,117.45		4,117.45
0698 0676 DIF MARGARITAS	4,856.72		4,856.72
0698 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	4,495.66		4,495.66
0698 0679 DIF METROPLEX	1,975.64		1,975.64
0698 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	5,610.58		5,610.58
0698 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	2,439.96	236.20	2,439.96
0698 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	945.56		1,181.76
0698 0694 DIF EX HDA STA ROSA	2,592.97		2,592.97
0698 0710 DIF ESPACIOS S/MARGARITAS	5,856.17		5,856.17
0698 0713 DIF TREBOLES	464.00		464.00
0701 0516 SALUD	6,010.01		6,010.01
0701 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,951,457.40		4,951,457.40
0701 0621 SERVICIOS PUBLICOS	186,340.98		186,340.98
0701 0657 PROTECCION CIVIL	372,681.96		372,681.96
0702 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,459,794.46		3,459,794.46
0702 0519 D.I.F.	932,640.00		932,640.00
0702 0527 ECOLOGIA	360,423.60	209,322.00	569,745.60
0702 0542 COORDINACION TECNICA	2,737.60		2,737.60
0702 0554 RECURSOS HUMANOS	62,152.80		62,152.80
0702 0572 INGRESOS	10,904.00		10,904.00
0702 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,380.00		6,380.00
0702 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	16,622.80		16,622.80
0702 0666 CONSEJERIA JURIDICA		22,388.00	22,388.00
0702 0668 CRI APODACA	64,507.60		64,507.60
0702 0675 DIF MEZQUITAL	55,970.00		55,970.00
0702 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,452.00		5,452.00
0702 0704 DIR GENERAL SEDUE	9,709.20		9,709.20
0702 0714 DIF RENACERES	75,458.00		75,458.00
0703 OTROS EQUIPOS	11,495.60		11,495.60
	39,034.00		39,034.00
		186,934.00	186,934.00
	113,059.05		113,059.05

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 72

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0703 0527 ECOLOGIA	23,153.25				23,153.25	
0703 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	70,887.60				70,887.60	
0703 0621 SERVICIOS PUBLICOS	19,018.20				19,018.20	
0704 EQUIPO DE COMPUTO	371,764.07		8,108.40		379,872.47	
0704 0513 PRENSA	13,166.00				13,166.00	
0704 0519 D.I.F.	30,705.20				30,705.20	
0704 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	16,750.40				16,750.40	
0704 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18,212.00				18,212.00	
0704 0571 TESORERIA MUNICIPAL	15,519.64				15,519.64	
0704 0572 INGRESOS	52,360.08				52,360.08	
0704 0583 DIR DE INFORMATICA	43,488.40				43,488.40	
0704 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			8,108.40		8,108.40	
0704 0600 EDUCACION	6,016.92				6,016.92	
0704 0666 CONSEJERIA JURIDICA	46,481.20				46,481.20	
0704 0669 GUARDERIAS	20,506.79				20,506.79	
0704 0675 DIF MEZQUITAL	20,873.04				20,873.04	
0704 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,236.00				8,236.00	
0704 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	27,376.00				27,376.00	
0704 0704 DIR GENERAL SEDUE						
0704 0711 DEPORTES	16,692.40				16,692.40	
0704 0714 DIF RENACERES	35,380.00				35,380.00	
0711 POSADAS NAVIÑENAS (S.P.)	615.41				615.41	
0711 0701 DIR DE POLICIA	615.41				615.41	
0712 TELUM						
0712 0583 DIR DE INFORMATICA	1,032,583.73		127,683.29		1,160,267.02	
0715 FOMENTO ECONOMICO	1,032,583.73		127,683.29		1,160,267.02	
0715 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	68,591.39		179,191.00		247,782.39	
0718 EVENTOS SALUD	68,591.39		179,191.00		247,782.39	
0718 0516 SALUD	30,111.51				30,111.51	
0720 BECAS	30,111.51				30,111.51	
0720 0519 D.I.F.	2,280,000.00				2,280,000.00	
0721 DESPENSAS	2,280,000.00				2,280,000.00	
0721 0519 D.I.F.	780,000.00				780,000.00	
0738 MUJERES EMPRENDEDORAS	780,000.00				780,000.00	
0738 0519 D.I.F.	519,818.04		132.65		519,950.69	
0738 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	19,818.04		132.65		19,950.69	
0739 APORT. INST. DE LA JUVENTUD	500,000.00				500,000.00	
0739 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,298,030.00		241,648.00		1,539,678.00	
0745 CENTROS CIVICOS	1,298,030.00		241,648.00		1,539,678.00	
0745 0571 TESORERIA MUNICIPAL	332,000.00		41,500.00		373,500.00	
	332,000.00		41,500.00		373,500.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 73

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0747 2% SOBRE NOMINA	9,797,613.00		1,028,141.00		10,825,754.00	
0747 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,797,613.00		1,028,141.00		10,825,754.00	
0750 PROGRAMA "JOVENES DE	2,511,649.00		360,830.00		2,872,479.00	
0750 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,511,649.00		360,830.00		2,872,479.00	
0754 EVENTO DIA DEL PADRE	47,213.83		58,000.00		105,213.83	
0754 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	11,456.40				11,456.40	
0754 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	20,735.43				20,735.43	
0754 0711 DEPORTES	15,022.00		58,000.00		73,022.00	
0757 HERRAMIENTAS MENORES	225,167.64		10,698.89		235,866.53	
0757 0513 PRENSA			1,148.40		1,148.40	
0757 0516 SALUD	160.00				160.00	
0757 0519 D.I.F.	1,719.37				1,719.37	
0757 0521 CONTRALORIA	123.51				123.51	
0757 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,511.12				3,511.12	
0757 0527 ECOLOGIA	165.00				165.00	
0757 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	14,476.80				14,476.80	
0757 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	85.84				85.84	
0757 0544 ORNATO Y FORESTACION						
0757 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	178.00				178.00	
0757 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,413.37		217.29		2,630.66	
0757 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,182.53				1,182.53	
0757 0550 BACHEO Y PLUVIALES	403.22				403.22	
0757 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	2,431.13		485.17		2,916.30	
0757 0572 INGRESOS	4,463.99				4,463.99	
0757 0574 PATRIMONIO	4,077.46				4,077.46	
0757 0583 DIR DE INFORMATICA	2,598.40				2,598.40	
0757 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,498.32				1,498.32	
0757 0599 BIBLIOTECAS	580.00				580.00	
0757 0621 SERVICIOS PUBLICOS	162,265.73		4,570.11		166,835.84	
0757 0668 CRI APODACA	196.86		168.79		365.65	
0757 0669 GUARDERIAS	59.97		56.00		115.97	
0757 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	10,214.38				10,214.38	
0757 0673 DIF PUEBLO NUEVO	119.99				119.99	
0757 0679 DIF METROPLEX	241.28				241.28	
0757 0680 CASA CLUB CENTRO	69.60				69.60	
0757 0683 CENTRO DOWN	196.00				196.00	
0757 0687 CASA CLUB LOS PINOS	383.40				383.40	
0757 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	6,468.75		3,926.95		10,395.70	
0757 0711 DEPORTES	4,883.62				4,883.62	
0757 0714 DIF RENACERES			126.18		126.18	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0758 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION						
0758 0519 D.I.F.	4,368.36		115.00		4,483.36	
0758 0521 CONTRALORIA	1,044.00				1,044.00	
0758 0584 ADQUISICIONES	928.00				928.00	
0758 0669 GUARDERIAS	1,624.00				1,624.00	
0758 0673 DIF PUEBLO NUEVO	451.70		115.00		566.70	
	320.66				320.66	
0759 INST, REP Y MTTQ EQ MEDICO Y L	42,224.00		1,044.00		43,268.00	
0759 0668 CRIAPODACA			1,044.00		1,044.00	
0759 0670 DIF HUINALA	24,824.00				24,824.00	
0759 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	17,400.00				17,400.00	
0759 0678 CENTROS DE REHABILITACION						
0760 PASAJES AEREOS	369,118.46		11,420.12		380,538.58	
0760 0513 PRENSA			4,948.00		4,948.00	
0760 0519 D.I.F.	5,749.11		6,472.12		12,221.23	
0760 0521 CONTRALORIA	79,584.87				79,584.87	
0760 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	11,232.85				11,232.85	
0760 0554 RECURSOS HUMANOS	5,680.00				5,680.00	
0760 0571 TESORERIA MUNICIPAL	24,789.65				24,789.65	
0760 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	22,049.03				22,049.03	
0760 0607 OFICINA EJECUTIVA	117,493.28				117,493.28	
0760 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,598.00				9,598.00	
0760 0666 CONSEJERIA JURIDICA	28,220.49				28,220.49	
0760 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	64,721.18				64,721.18	
0761 PASAJES TERRESTRES	25,553.15		3,350.32		28,903.47	
0761 0519 D.I.F.	230.00				230.00	
0761 0521 CONTRALORIA	8,344.95		1,670.00		10,014.95	
0761 0571 TESORERIA MUNICIPAL	340.00				340.00	
0761 0574 PATRIMONIO	645.00		458.00		1,103.00	
0761 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,677.00				4,677.00	
0761 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	320.00				320.00	
0761 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,082.00		526.00		8,608.00	
0761 0621 SERVICIOS PUBLICOS	451.00				451.00	
0761 0666 CONSEJERIA JURIDICA	844.00				844.00	
0761 0679 DIF METROPLEX	487.20				487.20	
0761 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			696.32		696.32	
0761 0711 DEPORTES	1,132.00				1,132.00	
0763 VIATICOS EN EL PAIS	113,382.76		9,566.99		122,949.75	
0763 0519 D.I.F.	391.00				391.00	
0763 0521 CONTRALORIA	17,018.98		3,698.00		20,716.98	
0763 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	525.00				525.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:50 p.m.

Página: 75

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0763 0571 TESORERIA MUNICIPAL	843.00				843.00	
0763 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	14,136.00				14,136.00	
0763 0607 OFICINA EJECUTIVA	46,873.28		3,752.00		50,625.28	
0763 0657 PROTECCION CIVIL	21,314.00				21,314.00	
0763 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,307.50				4,307.50	
0763 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	7,974.00		2,116.99		10,090.99	
0764 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	27,992.87				27,992.87	
0764 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	27,992.87				27,992.87	
0767 APORTACION INST DE LA MUJER	2,620,707.00		440,148.00		3,060,855.00	
0767 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,620,707.00		440,148.00		3,060,855.00	
0772 APARATOS DEPORTIVOS	13,920.00				13,920.00	
0772 0711 DEPORTES	13,920.00				13,920.00	
0773 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	74,871.04				74,871.04	
0773 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,551.04				14,551.04	
0773 0704 DIR GENERAL SEDUE	60,320.00				60,320.00	
0774 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREA	107,996.00				107,996.00	
0774 0669 GUARDERIAS	107,996.00				107,996.00	
0775 SOFTWARE	2,784,000.00				2,784,000.00	
0775 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,784,000.00				2,784,000.00	
0778 REF.ACC.MENORES EQ	147,711.31		5,404.44		153,115.75	
0778 0512 DIR ADMINISTRATIVA	346.84				346.84	
0778 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,300.64		2,465.00		14,765.64	
0778 0517 DIR DE CULTURA	2,656.40				2,656.40	
0778 0519 D.I.F.	8,419.20				8,419.20	
0778 0521 CONTRALORIA	2,050.88				2,050.88	
0778 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,385.04				1,385.04	
0778 0535 MESA DE HACIENDA	346.84				346.84	
0778 0543 DIR DE CONTABILIDAD	1,914.00				1,914.00	
0778 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,268.01				3,268.01	
0778 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,374.40				2,374.40	
0778 0572 DIR DE INGRESOS	9,019.00				9,019.00	
0778 0574 DIR DE PATRIMONIO	346.84				346.84	
0778 0583 DIR DE INFORMATICA	14,604.40				14,604.40	
0778 0584 DIR DE ADQUISICIONES	346.84				346.84	
0778 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,030.78		1,257.44		3,288.22	
0778 0599 BIBLIOTECAS	346.84		1,682.00		2,028.84	
0778 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	1,077.64				1,077.64	
0778 0607 OFICINA EJECUTIVA	17,264.28				17,264.28	
0778 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	4,486.88				4,486.88	
0778 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	255.20				255.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 76

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0778 0666 CONSEJERIA JURIDICA	6,460.04				6,460.04	
0778 0668 CRI APODACA	1,107.80				1,107.80	
0778 0669 GUARDERIAS	562.75				562.75	
0778 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	299.00				299.00	
0778 0672 DIF NORIA	99.00				99.00	
0778 0673 DIF PUEBLO NUEVO	859.20				859.20	
0778 0674 DIF GOLONDRINAS	550.00				550.00	
0778 0676 DIF MARGARITAS	2,092.16				2,092.16	
0778 0679 DIF METROPLEX	116.00				116.00	
0778 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	78.00				78.00	
0778 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,883.00				1,883.00	
0778 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	40,337.09				40,337.09	
0778 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,016.08				2,016.08	
0778 0711 DEPORTES	3,365.24				3,365.24	
0778 0714 DIF RENAGERES	3,045.00				3,045.00	
0781 Depreciación de Bienes Inmuebles	11,088,815.13		1,363,477.88		12,452,293.01	
0781 0574 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO	11,088,815.13		1,363,477.88		12,452,293.01	
0783 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,965,108.08		1,548,710.71		13,513,818.79	
0783 0001 DEPRECIACIÓN MUEBLES OFNA Y	311,027.06		39,602.69		350,629.75	
0783 0002 DEPRECIACIÓN MUEBLES EXCEPTO	59,387.97		7,859.79		67,247.76	
0783 0003 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	1,511,514.88		195,017.64		1,706,532.52	
0783 0004 DEPRECIACIÓN OTROS MOB Y	389,302.51		50,100.87		439,403.38	
0783 0005 DEPRECIACION EQUIPOS Y	35,685.45		5,319.43		41,004.88	
0783 0006 DEPRECIACION APARATOS	273,296.92		30,362.65		303,659.57	
0783 0007 DEPRECIACION CAMARAS,	44,182.99		6,575.02		50,758.01	
0783 0008 DEPRECIACION OTRO MOB Y	27,456.53		4,107.04		31,563.57	
0783 0009 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y	18,850.86		8,144.85		26,995.71	
0783 0010 DEPRECIACION INSTRUMENTAL	5,561.35		867.76		6,429.11	
0783 0011 DEPRECIACION AUTOS Y EQUIPO DE	7,741,829.75		973,326.06		8,715,155.81	
0783 0012 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	135,271.36		16,908.92		152,180.28	
0783 0013 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA,	1,411,740.45		210,517.99		1,622,258.44	
0784 DETERIORO DE ACTIVOS	58,000.00		7,250.00		65,250.00	
0784 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	58,000.00		7,250.00		65,250.00	
0785 AMORTIZACION A ACTIVOS	1,856,000.00		232,000.00		2,088,000.00	
0785 0543 DIR DE CONTABILIDAD	1,856,000.00		232,000.00		2,088,000.00	
0786 DISMINUCION DE BIENES POR	23,541.57				23,541.57	
0786 0001 DISMINUCION DE BIENES POR PERD	23,541.57				23,541.57	
0787 VIENTOS DE ESPERANZA	149,110.00		10,270.00		159,380.00	
0787 0519 D.I.F.	149,110.00		10,270.00		159,380.00	
0788 APOYO PROG. 50-50 A ESCUELAS	242,008.41				242,008.41	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0788 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	242,008.41				242,008.41	
0789 SENORITA TURISMO NACIONAL	2,819,407.83		1,055.60		2,820,463.43	
0789 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	2,819,407.83		1,055.60		2,820,463.43	
0801 PAVIMENTAC, BACHEO Y MITO DE C	763,940.45		89,000.00		852,940.45	
0801 0309 ADEC. VIAL CARR. MEZQ. Y AV	222,174.85		89,000.00		222,174.85	
0801 0574 DIR DE PATRIMONIO	509,550.09		89,000.00		598,550.09	
0801 0621 SERVICIOS PUBLICOS	32,215.51				32,215.51	
0802 PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	13,486,660.80		1,647,875.20		15,134,536.00	
0802 0301 DESHIERBE Y LIMPIEZA AREAS VER	6,018,810.80		704,375.20		6,723,186.00	
0802 0302 BARRIDO MANUAL	7,467,850.00		943,500.00		8,411,350.00	
0803 SERV. MITO. DE ALUMBRADO	1,928,423.97		89,999.97		2,018,423.94	
0803 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,928,423.97		89,999.97		2,018,423.94	
0810 NOMENCLATURAS Y SEÑALES	660,806.34		7,644.40		668,450.74	
0810 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	14,484.46				14,484.46	
0810 0675 DIF MEZQUITAL	6,606.20				6,606.20	
0810 0701 DIR DE POLICIA	639,715.68				639,715.68	
0810 0714 DIF RENACERES			7,644.40		7,644.40	
0834 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO	10,844.40		990.64		11,835.04	
0834 0519 D.I.F.	442.40				442.40	
0834 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	640.32				640.32	
0834 0549 DIR DE ALUMBRADO	352.64				352.64	
0834 0571 TESORERIA MUNICIPAL	691.59				691.59	
0834 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00				1,856.00	
0834 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	626.40				626.40	
0834 0672 DIF NORIA	188.80				188.80	
0834 0680 CASA CLUB CENTRO	243.60				243.60	
0834 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO			719.20		719.20	
0834 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			271.44		271.44	
0834 0704 DIR GENERAL SEDUE						
0834 0711 DEPORTES	152.05				152.05	
0901 PREMIOS DE ANT (QUINQUENIOS)	5,650.60				5,650.60	
0901 0512 DIR ADMINISTRATIVA	589,400.00		86,800.00		676,200.00	
0901 0519 D.I.F.	4,300.00		200.00		4,500.00	
0901 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	20,500.00		200.00		20,700.00	
0901 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	49,300.00		200.00		49,500.00	
0901 0548 TALLERES DE SERVICIO	181,200.00		42,000.00		223,200.00	
0901 0549 DIR DE ALUMBRADO	47,300.00		6,100.00		53,400.00	
0901 0550 BACHEO Y PLUVIALES	21,400.00		800.00		22,200.00	
0901 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	35,900.00		6,100.00		42,000.00	
0901 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	21,600.00				21,600.00	
	21,600.00				21,600.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 78

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0901 0573 DIR DE EGRESOS	4,300.00		200.00		4,500.00	
0901 0574 PATRIMONIO	12,600.00		600.00		13,200.00	
0901 0599 BIBLIOTECAS	47,500.00		200.00		47,700.00	
0901 0662 SERVICIOS MÉDICOS	21,600.00				21,600.00	
0901 0680 CASA CLUB CENTRO	30,200.00		400.00		30,600.00	
0901 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,300.00		200.00		4,500.00	
0901 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	32,900.00		29,200.00		62,100.00	
0901 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	4,300.00		200.00		4,500.00	
0901 0711 DEPORTES.	28,600.00		200.00		28,800.00	
0903 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,721,699.00		859,914.00		7,581,613.00	
0903 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,881.00		2,313.00		20,194.00	
0903 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	24,385.00		3,154.00		27,539.00	
0903 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,627.00		187.00		1,814.00	
0903 0516 SALUD	72,110.00		10,286.00		82,396.00	
0903 0517 CULTURA	26,687.00		3,514.00		30,201.00	
0903 0519 D.I.F.	501,248.00		65,344.00		566,592.00	
0903 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	59,585.00		7,708.00		67,293.00	
0903 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	14,914.00		1,929.00		16,843.00	
0903 0533 PASAPORTES	46,161.00		8,130.00		54,291.00	
0903 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	62,904.00		8,192.00		71,096.00	
0903 0535 MESA DE HACIENDA	19,996.00		5,174.00		25,170.00	
0903 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	680.00				680.00	
0903 0541 DIR DE REL PUBLICAS Y ASUNTOS	18,533.00		2,398.00		20,931.00	
0903 0543 DIR DE CONTABILIDAD	52,188.00		6,751.00		58,939.00	
0903 0544 ORNATO Y FORESTACION	88,570.00		9,327.00		97,897.00	
0903 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	174,578.00		21,036.00		195,614.00	
0903 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,713,594.00		214,307.00		1,927,901.00	
0903 0547 LIMPIA	30,922.00		3,858.00		34,780.00	
0903 0548 TALLERES DE SERVICIO	369,195.00		44,913.00		414,108.00	
0903 0549 DIR DE ALUMBRADO	692,901.00		89,041.00		781,942.00	
0903 0550 BACHEO Y PLUVIALES	326,104.00		44,184.00		370,288.00	
0903 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	302,381.00		39,741.00		342,122.00	
0903 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41,190.00		5,329.00		46,519.00	
0903 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	34,452.00		4,474.00		38,926.00	
0903 0554 RECURSOS HUMANOS	56,079.00		7,254.00		63,333.00	
0903 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	47,363.00		6,126.00		53,489.00	
0903 0573 DIR DE EGRESOS	52,880.00		6,841.00		59,721.00	
0903 0574 PATRIMONIO	176,577.00		25,831.00		202,408.00	
0903 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	29,483.00		3,814.00		33,297.00	
0903 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	16,435.00		2,154.00		18,589.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 79

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0903 0599 BIBLIOTECAS	270,254.00		33,481.00		303,735.00	
0903 0600 DIR DE EDUCACION	43,143.00		5,581.00		48,724.00	
0903 0607 OFICINA EJECUTIVA	50,687.00		6,625.00		57,312.00	
0903 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	24,369.00		3,152.00		27,521.00	
0903 0662 SERVICIOS MÉDICOS	91,100.00		12,461.00		103,561.00	
0903 0680 CASA CLUB CENTRO	114,839.00		13,623.00		128,462.00	
0903 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	9,948.00				9,948.00	
0903 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	60,137.00		7,762.00		67,899.00	
0903 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	51,030.00		6,601.00		57,631.00	
0903 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	402,193.00		48,424.00		450,617.00	
0903 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	53,272.00		6,873.00		60,145.00	
0903 0703 DIR GENERAL OPT	2,363.00		305.00		2,668.00	
0903 0704 DIR GENERAL SEDJE	18,438.00		2,724.00		21,162.00	
0903 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	21,355.00		2,763.00		24,118.00	
0903 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	23,675.00		4,000.00		27,675.00	
0903 0711 DEPORTES	413,293.00		52,229.00		465,522.00	
0904 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	297,000.00				297,000.00	
0904 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,300.00				3,300.00	
0904 0516 SALUD	1,650.00				1,650.00	
0904 0517 CULTURA	4,950.00				4,950.00	
0904 0519 D.I.F.	1,650.00				1,650.00	
0904 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	29,700.00				29,700.00	
0904 0523 TRANSPORTE	1,650.00				1,650.00	
0904 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,300.00				3,300.00	
0904 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,650.00				1,650.00	
0904 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,650.00				1,650.00	
0904 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,650.00				1,650.00	
0904 0533 PASAPORTES	9,900.00				9,900.00	
0904 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,650.00				1,650.00	
0904 0535 MESA DE HACIENDA	3,300.00				3,300.00	
0904 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,950.00				4,950.00	
0904 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,650.00				1,650.00	
0904 0542 COORDINACION TECNICA	1,650.00				1,650.00	
0904 0543 DIR DE CONTABILIDAD	11,550.00				11,550.00	
0904 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,900.00				9,900.00	
0904 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3,300.00				3,300.00	
0904 0554 RECURSOS HUMANOS	11,550.00				11,550.00	
0904 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	4,950.00				4,950.00	
0904 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,650.00				1,650.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 80

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0904 0572 DIR DE INGRESOS	18,150.00				18,150.00	
0904 0573 DIR DE EGRESOS	4,950.00				4,950.00	
0904 0574 PATRIMONIO	1,650.00				1,650.00	
0904 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,650.00				1,650.00	
0904 0583 DIR DE INFORMATICA	1,650.00				1,650.00	
0904 0584 DIR DE ADQUISICIONES	6,600.00				6,600.00	
0904 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,650.00				1,650.00	
0904 0600 DIR DE EDUCACION	3,300.00				3,300.00	
0904 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,650.00				1,650.00	
0904 0606 CARTILLAS	1,650.00				1,650.00	
0904 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,250.00				8,250.00	
0904 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	4,950.00				4,950.00	
0904 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,650.00				1,650.00	
0904 0656 DIR DE CONTROL URBANO	3,300.00				3,300.00	
0904 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,650.00				1,650.00	
0904 0662 SERVICIOS MÉDICOS	18,150.00				18,150.00	
0904 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,300.00				3,300.00	
0904 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,950.00				4,950.00	
0904 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	9,900.00				9,900.00	
0904 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,300.00				3,300.00	
0904 0703 DIR GENERAL OPT	1,650.00				1,650.00	
0904 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,650.00				1,650.00	
0904 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	3,300.00				3,300.00	
0904 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	4,950.00				4,950.00	
0904 0711 DEPORTES	64,350.00				64,350.00	
0905 0516 BONO EFECTIVO INTEND			53,000.00			53,000.00
0905 0516 SALUD			2,000.00			2,000.00
0905 0519 D.I.F.			14,000.00			14,000.00
0905 0533 PASAPORTES			1,000.00			1,000.00
0905 0574 PATRIMONIO			20,000.00			20,000.00
0905 0662 SERVICIOS MÉDICOS			1,000.00			1,000.00
0905 0680 CASA CLUB CENTRO			4,000.00			4,000.00
0905 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			2,000.00			2,000.00
0905 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			1,000.00			1,000.00
0905 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y			1,000.00			1,000.00
0905 0711 DEPORTES			7,000.00			7,000.00
0906 0599 BONO EFECTIVO BIBLIO			17,000.00			17,000.00
0906 0599 BIBLIOTECAS			17,000.00			17,000.00
0908 0525 MATERIAL DE PLOMERÍA			61,359.01			61,359.01
0908 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS						444.98

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 81

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0908 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	13,137.98				13,137.98
0908 0571 TESORERIA MUNICIPAL	995.30				995.30
0908 0574 DIR DE PATRIMONIO	3,899.05				3,899.05
0908 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,020.76				2,020.76
0908 0599 BIBLIOTECAS					
0908 0621 SERVICIOS PUBLICOS	576,473.54		59,644.51		636,118.05
0908 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	5,119.29				5,119.29
0908 0669 GUARDERIAS	442.00				442.00
0908 0679 DIF METROPLEX	6,823.97				6,823.97
0908 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,458.48				4,458.48
0908 0704 DIR GENERAL SEDUE	227.43				227.43
0908 0711 DEPORTES	38,791.01		1,714.50		40,505.51
0908 0713 DIF TREBOLES	523.50				523.50
0909 PENSIONES Y JUBILACIONES	12,508,252.26		1,636,942.00		14,145,194.26
0909 0556 PENSIONADOS	12,508,252.26		1,636,942.00		14,145,194.26
0910 PINTURA	2,335,017.49		113,501.76		2,448,519.25
0910 0519 D.I.F.	54,610.21		773.72		55,383.93
0910 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	396,815.05				396,815.05
0910 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	129.90				129.90
0910 0571 TESORERIA MUNICIPAL	95.75				95.75
0910 0572 DIR DE INGRESOS	3,363.00				3,363.00
0910 0574 PATRIMONIO	11,828.56		3,172.65		15,001.21
0910 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	18,809.85		2,475.07		21,284.92
0910 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,350,129.05		101,537.43		1,451,666.48
0910 0668 CRI APODACA	13,374.51				13,374.51
0910 0669 GUARDERIAS	2,746.87		310.00		3,056.87
0910 0670 DIF HUINALA			289.00		289.00
0910 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,060.00				1,060.00
0910 0672 DIF NORIA	35,914.81		1,182.89		37,097.70
0910 0673 DIF PUEBLO NUEVO	18,241.37				18,241.37
0910 0675 DIF MEZQUITAL	15,195.39				15,195.39
0910 0676 DIF MARGARITAS	249.45				249.45
0910 0679 DIF METROPLEX	2,139.77		229.00		2,368.77
0910 0680 CASA CLUB CENTRO	633.60				633.60
0910 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,189.74				2,189.74
0910 0687 CASA CLUB LOS PINOS	612.48				612.48
0910 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	4,572.01				4,572.01
0910 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,033.50				1,033.50
0910 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	34,186.10		2,067.00		36,253.10
0910 0710 DIF ESPACIOS SI MARG			1,465.00		1,465.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 82

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0910 0711 DEPORTES	367,086.52				367,086.52
0911 MATERIAL DE FERRETERIA	618,433.89		44,591.04		663,024.93
0911 0516 DIR DE SALUD	264.99		124.99		389.98
0911 0519 D.I.F.	14,125.09		259.93		14,385.02
0911 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL	224.01		30.51		254.52
0911 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,761.07				1,761.07
0911 0527 DIR DE ECOLOGIA	255.75				255.75
0911 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	29,013.46				29,013.46
0911 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	409.39				409.39
0911 0544 ORNATO Y FORESTACION	588.93				588.93
0911 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,053.88		1,145.29		4,199.17
0911 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	5,338.20		1,026.44		6,364.64
0911 0549 DIR DE ALUMBRADO	8,839.64		594.10		9,433.74
0911 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	953.85		101.94		1,055.79
0911 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	105.50				105.50
0911 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,247.89				1,247.89
0911 0572 DIR DE INGRESOS	821.01				821.01
0911 0574 DIR DE PATRIMONIO	3,513.85		421.13		3,934.98
0911 0583 DIR DE INFORMATICA	644.80				644.80
0911 0584 DIR DE ADQUISICIONES	810.28				810.28
0911 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	15,001.80		3,993.95		18,995.75
0911 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	839.93				839.93
0911 0621 SERVICIOS PUBLICOS	194,199.21		26,779.51		220,978.72
0911 0666 CONSEJERIA JURIDICA	129.47				129.47
0911 0668 CRI APODACA	594.88				594.88
0911 0669 GUARDERIAS	4,833.93		558.24		5,392.17
0911 0670 DIF HUINALA			63.00		63.00
0911 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	351.75				351.75
0911 0672 DIF NORIA	1,882.68				1,882.68
0911 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,448.33		393.24		7,841.57
0911 0674 DIF GOLONDRINAS	1,274.73				1,274.73
0911 0675 DIF MEZQUITAL	937.08				937.08
0911 0676 DIF MARGARITAS	276.00				276.00
0911 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	406.92		394.40		801.32
0911 0678 CENTROS DE REHABILITACION	577.50				577.50
0911 0679 DIF METROPLEX	4,641.65		2,385.67		7,027.32
0911 0680 CASA CLUB CENTRO	61,948.87		205.38		62,154.25
0911 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,529.36				1,529.36
0911 0683 CENTRO DOWN	227.00		571.00		798.00
0911 0687 CASA CLUB PINOS	75,163.73				75,163.73

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 83

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0911 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	557.36		182.01		739.37	
0911 0694 DIF EX HDA STA ROSA	475.00				475.00	
0911 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	25,924.06		2,596.74		28,520.80	
0911 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,197.30		336.53		3,533.83	
0911 0711 DEPORTES	143,136.78		2,427.04		145,563.82	
0911 0713 DIF TREBOLES	906.98				906.98	
0912 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	43,938.95		1,833.99		45,772.94	
0912 0516 SALUD	14,362.04		1,195.00		15,557.04	
0912 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	106.00				106.00	
0912 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	727.00				727.00	
0912 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,198.27		493.99		2,692.26	
0912 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,893.66				1,893.66	
0912 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	414.36				414.36	
0912 0621 SERVICIOS PUBLICOS	19,491.62				19,491.62	
0912 0687 CASA CLUB LOS PINOS	183.50				183.50	
0912 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,547.62		145.00		3,692.62	
0912 0711 DEPORTES	1,014.88				1,014.88	
0913 MATERIALES, ACCESORIOS Y	16,971.97		1,862.01		18,833.98	
0913 0516 DIR DE SALUD	1,848.09		1,862.01		3,710.10	
0913 0662 SERVICIOS MÉDICOS	274.34				274.34	
0913 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,849.54				14,849.54	
0914 DIESEL	3,742,174.40		40,326.33		3,782,500.73	
0914 0519 D.I.F.	225,774.39		3,200.01		228,974.40	
0914 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	31,719.15		576.82		32,295.97	
0914 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,085,101.77		13,081.83		1,098,183.60	
0914 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	22,358.87		800.01		23,158.88	
0914 0547 LIMPIA	517,668.17		6,159.22		523,827.39	
0914 0548 TALLERES DE SERVICIO	61,518.52		799.91		62,318.43	
0914 0549 DIR DE ALUMBRADO	298,983.49		3,333.24		302,316.73	
0914 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	74,926.01		800.01		75,726.02	
0914 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,244,157.30		10,775.27		1,254,932.57	
0914 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	15,770.96				15,770.96	
0914 0680 CASA CLUB CENTRO	131,908.45		800.01		132,708.46	
0914 0711 DEPORTES	32,287.32				32,287.32	
0915 CARGA DE ACETILENO, OXIGENO Y	17,773.52		1,698.24		19,471.76	
0915 0621 SERVICIOS PUBLICOS	17,773.52		1,698.24		19,471.76	
0916 OTROS COMBUSTIBLES			3,962.50		3,962.50	
0916 0621 SERVICIOS PUBLICOS			3,962.50		3,962.50	
0916 0675 DIF MEZQUITAL						
0918 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	19,162.86				19,162.86	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 84

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0918 0680 CASA CLUB CENTRO	399.20				399.20
0918 0687 CASA CLUB LOS PINOS	179.00				179.00
0918 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	11,518.80				11,518.80
0918 0711 DEPORTES	7,065.86				7,065.86
0920 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ.	334,993.72		124,565.38		459,559.10
0920 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			1,566.00		1,566.00
0920 0516 DIR DE SALUD	1,299.20				1,299.20
0920 0519 D.I.F.	128,562.73		1,813.08		130,375.81
0920 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	725.00				725.00
0920 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,259.63		174.00		4,433.63
0920 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO			243.60		243.60
0920 0535 MESA DE HACIENDA	4,767.60				4,767.60
0920 0543 DIR DE CONTABILIDAD	259.00				259.00
0920 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,512.40				4,512.40
0920 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	31,784.00				31,784.00
0920 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,509.00				1,509.00
0920 0572 DIR DE INGRESOS	2,980.04		1,740.00		4,720.04
0920 0584 DIR DE ADQUISICIONES	3,132.00				3,132.00
0920 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,176.15				2,176.15
0920 0607 OFICINA EJECUTIVA	11,782.85				11,782.85
0920 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	2,315.49				2,315.49
0920 0662 DIR DE SERVICIOS MEDICOS	394.40				394.40
0920 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,472.04		4,222.40		5,694.44
0920 0669 GUARDERIAS	5,839.80		1,748.00		7,587.80
0920 0670 DIF HUIJINALA	623.00				623.00
0920 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,398.99				1,398.99
0920 0672 DIF NORIA	550.00				550.00
0920 0673 DIF PUEBLO NUEVO	949.00				949.00
0920 0675 DIF MEZQUITAL	36,743.00				36,743.00
0920 0676 DIF MARGARITAS	1,827.00		1,024.00		2,851.00
0920 0680 CASA CLUB CENTRO	1,600.29				1,600.29
0920 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	6,381.30		459.00		6,840.30
0920 0687 CASA CLUB LOS PINOS	208.01				208.01
0920 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,576.00				2,576.00
0920 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	51,068.40				51,068.40
0920 0704 DIR GENERAL SEDUE	15,582.80		174.00		15,756.80
0920 0711 DEPORTES	4,211.40		2,436.82		6,648.22
0920 0713 DIF TREBOLES			144.00		144.00
0920 0714 DIF RENACERES	3,503.20		108,820.48		112,323.68
0921 REF. Y ACC MEN DE EQ E INST.	44,625.94		5,479.84		50,105.78

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 85

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0921 0519 D.I.F.	9,976.07				9,976.07	
0921 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	12,667.95		5,479.84		18,147.79	
0921 0668 CRI APODACA	14,736.09				14,736.09	
0921 0670 DIF HUIJINALA	174.00				174.00	
0921 0676 DIF MARGARITAS	393.85				393.85	
0921 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,740.00				1,740.00	
0921 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V						
0921 0713 DIF TREBOLES	4,937.98				4,937.98	
0922 LLANTAS	429,543.11		258,387.82		687,930.93	
0922 0516 SALUD	940.30				940.30	
0922 0519 D.I.F.	33,845.88		2,760.60		36,606.48	
0922 0527 DIR DE ECOLOGIA	663.38				663.38	
0922 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	21,078.58				21,078.58	
0922 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			5,417.66		5,417.66	
0922 0544 ORNATO Y FORESTACION			11,105.84		11,105.84	
0922 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	117,345.71		107,149.34		224,495.05	
0922 0548 TALLERES DE SERVICIO	8,559.11				8,559.11	
0922 0549 DIR DE ALUMBRADO	31,481.83				31,481.83	
0922 0550 BACHEO Y PLUVIALES	5,112.12		51,099.60		56,211.72	
0922 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,582.23				4,582.23	
0922 0572 DIR DE INGRESOS						
0922 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	14,659.60				14,659.60	
0922 0584 DIR DE ADQUISICIONES	10,362.28				10,362.28	
0922 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,696.57				5,696.57	
0922 0607 OFICINA EJECUTIVA			2,323.71		2,323.71	
0922 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	21,432.61		7,822.95		29,255.56	
0922 0666 CONSEJERIA JURIDICA	993.31				993.31	
0922 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			4,513.79		4,513.79	
0922 0701 DIR DE POLICIA	146,275.33		62,422.01		208,697.34	
0922 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,275.49				2,275.49	
0922 0711 DEPORTES	4,238.78		3,772.32		8,011.10	
0923 ACUMULADORES	276,893.53		26,962.00		303,855.53	
0923 0516 DIR DE SALUD	2,006.80				2,006.80	
0923 0519 D.I.F.	5,700.36		2,099.00		7,799.36	
0923 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	3,885.61				3,885.61	
0923 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	5,847.40				5,847.40	
0923 0527 DIR DE ECOLOGIA	3,857.00				3,857.00	
0923 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,444.20				1,444.20	
0923 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,856.00				1,856.00	
0923 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,922.99				3,922.99	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 86

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0923 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	46,467.42		4,198.00		50,665.42	
0923 0547 LIMPIA	1,812.00				1,812.00	
0923 0548 TALLERES DE SERVICIO	3,926.60				3,926.60	
0923 0549 DIR DE ALUMBRADO	19,903.37				19,903.37	
0923 0550 BACHEO Y PLUVIALES	23,093.80		2,099.00		25,192.80	
0923 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	3,778.20				3,778.20	
0923 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,521.00				9,521.00	
0923 0572 DIR DE INGRESOS	1,409.40		1,812.00		3,221.40	
0923 0574 DIR DE PATRIMONIO	2,382.99				2,382.99	
0923 0584 DIR DE ADQUISICIONES	2,314.20				2,314.20	
0923 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,926.60				3,926.60	
0923 0607 OFICINA EJECUTIVA	5,482.19				5,482.19	
0923 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,966.20		1,963.00		3,929.20	
0923 0653 DIR DE TRÁNSITO	18,433.71		2,113.00		18,433.71	
0923 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	3,596.00				3,596.00	
0923 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,173.99				3,173.99	
0923 0701 DIR DE POLICIA	81,570.70		12,678.00		94,248.70	
0923 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	10,167.20				10,167.20	
0923 0704 DIR GENERAL SEDUE	5,447.60				5,447.60	
0924 REF. Y ACC. MENORES MAQ. Y OTR	410,409.84		8,997.00		419,406.84	
0924 0519 D.I.F.	2,266.13		4,286.01		6,552.14	
0924 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.			997.60		997.60	
0924 0530 PARQUES RECREATIVOS	29,232.00				29,232.00	
0924 0544 ORNATO Y FORESTACION	320.00				320.00	
0924 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	2,225.69				2,225.69	
0924 0572 DIR DE INGRESOS	1,160.00				1,160.00	
0924 0574 DIR DE PATRIMONIO	2,668.00		214.00		2,882.00	
0924 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,603.83				4,603.83	
0924 0606 CARTILLAS	1,160.00				1,160.00	
0924 0621 SERVICIOS PUBLICOS	323,003.20		2,379.19		325,382.39	
0924 0668 CRI/APODACA	144.01				144.01	
0924 0669 GUARDERIAS	4,515.49				4,515.49	
0924 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	290.00				290.00	
0924 0672 DIF NORIA	4,930.00				4,930.00	
0924 0673 DIF PUEBLO NUEVO	125.86				125.86	
0924 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	5,097.32		598.20		5,695.52	
0924 0678 CENTROS DE REHABILITACION	7,390.20				7,390.20	
0924 0679 DIF METROPLEX	7,714.00				7,714.00	
0924 0680 CASA CLUB CENTRO	961.50				961.50	
0924 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,895.00				1,895.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 87

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0924 0694 DIF EX HDA STA ROSA	3,654.00				3,654.00	
0924 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,203.84				4,203.84	
0924 0704 DIR GENERAL SEDUE	65.77				65.77	
0924 0711 DEPORTES	2,784.00		522.00		3,306.00	
0925 REF. Y ACC. MENORES OTROS	311,372.97				311,372.97	
0925 0519 D.I.F.	4,298.00				4,298.00	
0925 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	87,534.42				87,534.42	
0925 0621 SERVICIOS PUBLICOS	200.00				200.00	
0925 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,009.99				1,009.99	
0925 0669 GUARDERIAS	979.50				979.50	
0925 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	212,131.06				212,131.06	
0925 0711 DEPORTES	5,220.00				5,220.00	
0926 0583 DIR DE INFORMATICA	754,355.00		94,365.00		848,720.00	
0926 0669 GUARDERIAS	754,155.00		94,365.00		848,520.00	
0927 TOPOGRAFIA	200.00				200.00	
0927 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	67,969.04				67,969.04	
0927 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,060.00				4,060.00	
0930 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	63,909.04				63,909.04	
0930 0572 DIR DE OBRAS PUBLICAS	28,656.11				28,656.11	
0930 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,698.00				4,698.00	
0930 0704 DIR GENERAL SEDUE	21,502.11				21,502.11	
0932 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,241.00				1,241.00	
0932 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,215.00				1,215.00	
0932 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	162,540.00				162,540.00	
0935 0519 D.I.F.	73,080.00				73,080.00	
0935 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	82,500.00				82,500.00	
0935 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,960.00				6,960.00	
0936 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	343,921.44				343,921.44	
0936 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	754.00				754.00	
0936 0571 TESORERIA MUNICIPAL	48,314.00				48,314.00	
0936 0584 DIR DE ADQUISICIONES	294,853.44				294,853.44	
0936 0607 OFICINA EJECUTIVA	25,096.01		1,800.00		26,896.01	
0938 APOYO PROGRAMA	15,713.00		900.00		16,613.00	
0938 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,020.00				1,020.00	
	1,905.00		360.00		2,265.00	
	540.00		540.00		1,080.00	
	5,000.00				5,000.00	
	918.01				918.01	
	289,778.00		11,598.00		290,518.00	
	289,778.00		11,598.00		290,518.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 88

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0939 DESPENSAS A PERSONAS DE	89,928.00				89,928.00	
0939 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	89,928.00				89,928.00	
0940 APOYOS EN ESPECIE	1,990,023.55		189,235.41		2,179,258.96	
0940 0519 D.I.F.	1,287,475.48		127,915.84		1,415,391.32	
0940 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	14,421.12				14,421.12	
0940 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	95,266.21				95,266.21	
0940 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	232.90				232.90	
0940 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	47,275.23		11,915.68		59,190.91	
0940 0607 OFICINA EJECUTIVA	96,770.25		9,619.01		106,389.26	
0940 0668 CRI APODACA	11,105.77		122.99		11,228.76	
0940 0669 GUARDERIAS	2,663.53		896.01		3,559.54	
0940 0670 DIF HUINALA	104,189.87		9,020.00		113,209.87	
0940 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	62,284.47		12,716.24		75,000.71	
0940 0672 DIF NORIA	401.60				401.60	
0940 0673 DIF PUEBLO NUEVO	687.56				687.56	
0940 0674 DIF GOLONDRINAS	2,604.20		1,815.40		4,419.60	
0940 0675 DIF MEZQUITAL	15,965.03		1,748.00		17,713.03	
0940 0676 DIF MARGARITAS	4,830.30		2,006.80		6,837.10	
0940 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	2,881.45				2,881.45	
0940 0678 CENTROS DE REHABILITACION	32,943.85		213.44		33,157.29	
0940 0679 DIF METROPLEX	4,418.74				4,418.74	
0940 0680 CASA CLUB CENTRO	958.39				958.39	
0940 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,291.08				1,291.08	
0940 0683 CENTRO DOWN	35,097.73				35,097.73	
0940 0687 CASA CLUB LOS PINOS	547.70				547.70	
0940 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	9,296.40				9,296.40	
0940 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,304.61				8,304.61	
0940 0694 DIF EX HDA STA ROSA	5,612.90				5,612.90	
0940 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	129,363.20				129,363.20	
0940 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	429.20				429.20	
0940 0711 DEPORTES	6,424.74				6,424.74	
0940 0713 DIF TREBOLES	6,280.04		4,976.11		11,256.15	
0941 APOYO PARA UNIFORMES	1,675,827.06				1,675,827.06	
0941 0711 DEPORTES	1,675,827.06				1,675,827.06	
0942 APOYO PARA ALIMENTACION EN	207,192.46		7,947.99		215,140.45	
0942 0711 DEPORTES	207,192.46		7,947.99		215,140.45	
0943 APOYO PARA TRANSPORTACION A	185,460.41		115,990.72		301,451.13	
0943 0711 DEPORTES	185,460.41		115,990.72		301,451.13	
0944 APOYO CON TROFEOS PARA EQ	181,067.88				181,067.88	
0944 0711 DEPORTES	181,067.88				181,067.88	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 89

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0948 APOYOS PARA GRADUACIONES	930,000.00				930,000.00
0948 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	930,000.00				930,000.00
0950 APORTACION A LA ASOCIACION	25,000.00				25,000.00
0950 0607 OFICINA EJECUTIVA	25,000.00				25,000.00
0951 APORTACION A GUARDERIA IMSS.	47,560.00				47,560.00
0951 0607 OFICINA EJECUTIVA	47,560.00				47,560.00
0952 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	71,638.61				71,638.61
0952 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	28,884.00				28,884.00
0952 0675 DIF MEZQUITAL	16,820.00				16,820.00
0952 0714 DIF RENACERES	25,934.61				25,934.61
0954 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	357,004.11		51,819.06		408,823.17
0954 0519 D.I.F.	3,071.68		29,547.06		32,618.74
0954 0530 PARQUES RECREATIVOS	29,232.00				29,232.00
0954 0572 DIR DE INGRESOS	23,774.00				23,774.00
0954 0583 DIR DE INFORMATICA	4,372.04				4,372.04
0954 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	23,826.40				23,826.40
0954 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL					
0954-0669 GUARDERIAS	75,110.00				75,110.00
0954-0687 CASA CLUB LOS PINOS	8,468.00				8,468.00
0954 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	6,380.00				6,380.00
0954 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	179,220.00		22,272.00		201,492.00
0954 0711 DEPORTES	3,549.99				3,549.99
0955 EQUIPOS Y APARATOS	85,932.48		47,966.00		133,898.48
0955 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			4,582.00		4,582.00
0955 0519 D.I.F.	7,946.00				7,946.00
0955 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	2,990.00				2,990.00
0955 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	16,500.00				16,500.00
0955 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
0955 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	20,822.00		43,384.00		64,206.00
0955 0711 DEPORTES	29,451.68				29,451.68
0955 0714 DIF RENACERES	8,212.80				8,212.80
0957 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	765,559.40		330,890.00		1,096,449.40
0957 0530 PARQUES RECREATIVOS	22,040.00				22,040.00
0957 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	16,800.00				16,800.00
0957 0574 PATRIMONIO	20,184.00				20,184.00
0957 0621 SERVICIOS PUBLICOS	706,535.40		301,310.00		1,007,845.40
0957 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			29,580.00		29,580.00
0958 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	290,000.00				290,000.00
0958 0621 SERVICIOS PUBLICOS	290,000.00				290,000.00
0959 HERRAMIENTAS Y	507,024.18		12,630.01		519,654.19

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 90

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0959 0519 D.I.F.	8,120.00				8,120.00	
0959 0574 PATRIMONIO	3,313.61				3,313.61	
0959 0621 SERVICIOS PUBLICOS	406,109.73		7,700.01		413,809.74	
0959 0670 DIF HUINALA	15,660.00				15,660.00	
0959 0675 DIF MEZQUITAL	8,120.00				8,120.00	
0959 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	65,700.84		4,930.00		70,630.84	
0961 0556 PENSIONADOS	3,786,536.79		409,512.00		4,196,048.79	
0962 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,786,536.79		409,512.00		4,196,048.79	
0962 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	50,338.20				50,338.20	
0963 0621 SERVICIOS PUBLICOS	45,762.00				45,762.00	
0965 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,576.20				4,576.20	
0965 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	16,904,717.07		2,039,795.04		18,944,512.11	
0965 0516 SALUD	16,904,717.07		2,039,795.04		18,944,512.11	
0965 0519 D.I.F.	18,403,277.13		1,754,506.67		20,157,783.80	
0965 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	0965 GAS L.P.		7,456.10		73,259.03	
0965 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	65,802.93		28,985.81		303,213.89	
0965 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	274,228.08		15,903.03		142,781.17	
0965 0527 DIR DE ECOLOGIA	126,878.14		135,192.48		1,217,128.53	
0965 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,081,936.05		7,531.05		65,666.64	
0965 0533 PASAPORTES	58,135.59		26,760.79		259,922.18	
0965 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	233,161.39				826.00	
0965 0535 MESA DE HACIENDA	826.00				418,910.24	
0965 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	368,838.43		50,071.81		32,736.98	
0965 0544 ORNATO Y FORESTACION	23,832.32		8,904.66		24,612.87	
0965 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,680.53		1,932.34		280,991.86	
0965 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	246,238.17		34,753.69		18,967.64	
0965 0547 LIMPIA	15,420.24		3,547.40		9,255.54	
0965 0548 TALLERES DE SERVICIO	8,348.79		906.75		1,642,490.05	
0965 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,496,448.06		146,041.99		93,844.76	
0965 0550 BACHEO Y PLUVIALES	84,127.15		9,717.61		701,833.43	
0965 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	617,462.29		84,371.14		166,922.15	
0965 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149,380.30		17,541.85		167,113.06	
0965 0571 TESORERIA MUNICIPAL	142,293.86		24,819.20		2,307,698.70	
0965 0572 DIR DE INGRESOS	2,079,244.04		228,454.66		90,819.31	
0965 0574 PATRIMONIO	80,392.23		10,427.08		1,196,701.83	
0965 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,075,842.42		120,859.41		337,562.89	
	298,025.05		39,537.84		26,848.00	
	25,940.66		907.34		76,217.44	
	67,888.09		8,329.35		135,786.39	
	126,808.89		8,977.50		79,171.94	
	67,074.10		12,097.84			

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 91

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0965 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	270,759.49		37,961.72		308,721.21
0965 0600 EDUCACION	7,692.46		3,696.14		11,388.60
0965 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	16,370.22		1,402.05		17,772.27
0965 0607 OFICINA EJECUTIVA	3,911.06		3,320.30		7,231.36
0965 0621 SERVICIOS PUBLICOS	5,004,726.38		609,596.53		5,614,322.91
0965 0653 DIR DE TRÁNSITO	459,900.69				459,900.69
0965 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	25,629.72				25,629.72
0965 0665 COMERCIO INFORMAL	148,596.30		18,420.91		167,017.21
0965 0666 CONSEJERIA JURIDICA	45,011.20		5,582.88		50,594.08
0965 0701 DIR DE POLICIA	3,194,715.27				3,194,715.27
0965 0704 DIR GENERAL SEDUE	176,854.47		23,652.86		200,507.33
0965 0711 DEPORTES	211,856.07		16,844.56		228,700.63
0966 EVENTO DIA DEL NIÑO (SRIA)	220,704.26				220,704.26
0966 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	220,704.26				220,704.26
0967 EVENTO DIA DE LAS MADRES	519,315.76				519,315.76
0967 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	519,315.76				519,315.76
0968 POSADA NAVIDEÑA (ADMÓN)	23,545.10				23,545.10
0968 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,545.10				23,545.10
0969 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	50,173.33		19,287.02		69,460.35
0969 0519 D.I.F.					
0969 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	322.83				322.83
0969 0544 ORNATO Y FORESTACION	213.44				213.44
0969 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	108.00				108.00
0969 0549 DIR DE ALUMBRADO	314.14				314.14
0969 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	115.54				115.54
0969 0621 SERVICIOS PUBLICOS	13,694.03				13,694.03
0969 0701 DIR DE POLICIA	3,799.93		19,227.00		23,026.93
0969 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	29,372.42		60.02		29,432.44
0969 0711 DEPORTES	2,233.00				2,233.00
0970 BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,285,639.00		1,206,000.00		11,491,639.00
0970 0527 DIR DE ECOLOGIA	6,000.00				6,000.00
0970 0556 PENSIONADOS	6,000.00				6,000.00
0970 0652 SRIA. SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0970 0653 DIR DE TRÁNSITO	1,941,000.00				2,136,000.00
0970 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	528,000.00		195,000.00		723,000.00
0970 0701 DIR DE POLICIA	7,663,639.00		66,000.00		7,729,639.00
0970 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	117,000.00		930,000.00		1,047,000.00
0971 SISTEMAS DE AIRE ACOND. Y	726,876.27		12,000.00		738,876.27
0971 0516 DIR DE SALUD	19,629.52		101,654.60		121,284.12
0971 0519 D.I.F.	35,032.00		48,339.84		83,371.84

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:53 p.m.

Página: 92

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0971 0521 CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.			9,814.76		9,814.76
0971 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	24,940.00				24,940.00
0971 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22,040.00				22,040.00
0971 0554 RECURSOS HUMANOS	24,673.66				24,673.66
0971 0571 TESORERIA MUNICIPAL	31,610.46				31,610.46
0971 0572 DIR DE INGRESOS	12,336.83				12,336.83
0971 0573 DIR DE EGRESOS	12,336.83				12,336.83
0971 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	24,673.66		9,860.00		34,533.66
0971 0599 BIBLIOTECAS	24,673.66				24,673.66
0971 0606 CARTILLAS	22,646.68				22,646.68
0971 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	74,693.79				74,693.79
0971 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL					
0971 0666 CONSEJERIA JURIDICA	48,140.00				48,140.00
0971 0669 GUARDERIAS	91,002.00				91,002.00
0971 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	74,020.99				74,020.99
0971 0678 CENTROS DE REHABILITACION	27,260.00				27,260.00
0971 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	31,610.46		22,156.00		53,766.46
0971 0704 DIR GENERAL SEDUE	37,679.23				37,679.23
0971 0711 DEPORTES	37,010.50		11,484.00		48,494.50
0971 0714 DIF RENACERES	50,866.00				50,866.00
0972 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,625.02				1,625.02
0972 0519 D.I.F.	1,625.02				1,625.02
0979 SERV. DE CONS ADMIN. PROCESOS,	813,729.44				813,729.44
0979 0533 PASAPORTES	392,393.44		104,935.57		497,329.01
0979 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			52,268.57		52,268.57
0979 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA			14,000.01		14,000.01
0979 0571 TESORERIA MUNICIPAL			26,667.00		26,667.00
0979 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	421,336.00				421,336.00
0979 0583 DIR DE INFORMATICA					
0980 APORTACION A SDN	93,388.22		11,999.99		105,388.21
0980 0607 OFICINA EJECUTIVA	93,388.22				93,388.22
0981 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	459,225.24		17,521.80		476,747.04
0981 0519 D.I.F.	147,499.96				147,499.96
0981 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	70,625.22				70,625.22
0981 0670 DIF HUINALA	49,300.00				49,300.00
0981 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	49,300.00				49,300.00
0981 0675 DIF MEZQUITAL	142,500.06				142,500.06
0981 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					
0981 0714 DIF RENACERES			17,521.80		17,521.80
0983 PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	54,682.00				54,682.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 93

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0983 0574 DIR DE PATRIMONIO	54,682.00				54,682.00	
0985 APOYO CENTROS COMUNITARIOS	850,000.00		130,000.00		980,000.00	
0985 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	850,000.00		130,000.00		980,000.00	
0986 ESTUDIOS DE PROYECTOS REC.	9,012,290.07				9,012,290.07	
0986 0001 ESTUDIO DE CANALIZACION	817,659.86				817,659.86	
0986 0005 AD-RM-01-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	228,883.46				228,883.46	
0986 0006 AD-RM-04-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	244,760.00				244,760.00	
0986 0007 AD-RM-05-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	306,008.00				306,008.00	
0986 0008 AD-RM-06-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	362,848.00				362,848.00	
0986 0009 AD-RM-07-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	147,784.00				147,784.00	
0986 0010 AD-RM-08-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	292,552.00				292,552.00	
0986 0011 AD-RM-09-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	153,352.00				153,352.00	
0986 0012 AD-RM-10-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	362,500.00				362,500.00	
0986 0013 AD-RM-11-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	145,696.00				145,696.00	
0986 0014 AD-RM-12-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	288,376.00				288,376.00	
0986 0015 AD-RM-13-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	145,696.00				145,696.00	
0986 0016 AD-RM-14-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	149,524.00				149,524.00	
0986 0017 ESTUDIOS DE DISEÑO OBRAS 2017	238,960.00				238,960.00	
0986 0018 ACT. DE ESTUDIO HIDROLOGICO	993,421.75				993,421.75	
0986 0019 AD-RM-02-17 TOPOG. DRENAJE PLUV	152,250.00				152,250.00	
0986 0020 AD-RM-15-17 DISEÑO EST. Y MEC DE	77,627.20				77,627.20	
0986 0021 AD-RM-18-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	322,944.00				322,944.00	
0986 0022 AD-RM-20-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	363,312.00				363,312.00	
0986 0023 AD-RM-21-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	247,950.00				247,950.00	
0986 0024 AD-RM-22-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	250,908.00				250,908.00	
0986 0025 AD-RM-23-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	171,784.40				171,784.40	
0986 0026 AD-RM-03-17 EST MEC. DE SUELO	313,658.20				313,658.20	
0986 0027 AD-RM-17-17 ESTUDIO DISEÑO EST.	110,200.00				110,200.00	
0986 0028 AD-RM-19-17 ESTUDIO DISEÑO DE	187,746.00				187,746.00	
0986 0029 AD-RM-16-17 EST. MECANICA DE	363,219.20				363,219.20	
0986 0030 AD-RM-24-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	154,976.00				154,976.00	
0986 0031 AD-RM-25-17 ESTUDIO DE PAV. Y LEV	186,296.00				186,296.00	
0986 0032 AD-RM-26-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	241,976.00				241,976.00	
0986 0033 AD-RM-27-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	140,128.00				140,128.00	
0986 0034 AD-RM-28-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	161,008.00				161,008.00	
0986 0035 AD-RM-29-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	179,336.00				179,336.00	
0986 0036 AD-RM-30-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	228,520.00				228,520.00	
0986 0037 AD-RM-31-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	140,128.00				140,128.00	
0986 0038 AD-RM-32-17 DISEÑO DE PAV. Y LEV.	140,302.00				140,302.00	
0986 0039 AD-RM-38-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:54 p.m.

Página: 94

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0986 0040 AD-RM-40-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.						
0986 0041 AD-RM-41-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	3,432,150.80		527,268.00		3,959,418.80	
0986 0042 AD-RM-42-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	3,432,150.80		527,268.00		3,959,418.80	
0986 0043 AD-RM-43-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	33,684.52				33,684.52	
0986 0044 AD-RM-44-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	33,684.52				33,684.52	
0986 0045 AD-RM-45-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	4,798,828.08				5,341,499.01	
0986 0046 AD-RM-49-17 EST. DISEÑO EST. Y	4,798,828.08				5,341,499.01	
0987 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA					38,180,250.85	
0988 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE					38,180,250.85	
0988 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					24,897,521.84	
0989 GAS LP FONDO PARA SEG DE LOS					3,283,743.40	
0989 0701 DIR DE POLICIA					9,998,985.61	
1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O					771,948.42	
1131 1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICIONES					623,504.02	
1131 1131 0001 EQUIPAMIENTO DE C4 RAMO 33					9,013.68	
1131 1131 0002 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDOS DE					1,087.70	
1131 1131 0003 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDO PARA					1,318.80	
1502 OTROS EGRESOS	771,948.34				126,386.22	
1502 0001 DEVOLUCION DE IMPTO. PREDIAL	623,504.02				10,638.00	
1502 0003 OTROS	9,013.60				4,889.40	
1502 0006 DEV.MULTAS OTROS MUNICIPIOS	1,087.70				17.40	
1502 0012 DEVOLUCION DE MULTAS DE TTO	1,318.80				2,088.00	
1502 0019 DEV. DE FONDO FORTASEG 2016	126,386.22				2,784.00	
1502 0020 DEV. DE FONDO CONTINGENCIAS 15	10,638.00				62.64	
1507 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	4,889.40				62.64	
1507 0006 COM.Y SIT. BANCARIAS ATLAS 15	17.40				41.76	
1507 0009 COM.Y SIT. BANCARIAS HABITAT 14	2,088.00				41.76	
1507 0015 COM.Y SIT. BANCARIAS PET 14	2,784.00				41.76	
1508 GASTOS FINANC. FONDO SEG	62.64				41.76	
1508 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS F. DE SEG.	62.64				55.68	
1509 GASTOS FINANCIEROS	41.76				48.72	
1509 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS	41.76				6.96	
1534 RAMO 33 FAISM GASTOS FIN.	55.68				3,007,170.81	
1534 0014 COM.Y SIT. BANCARIAS INFRA 16	48.72				3,007,170.81	
1534 0016 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 2017	6.96				1,440,000.00	
1535 RAMO 33 FAFM ADMON DE LA FUN.	3,007,170.81				1,440,000.00	
1535 0009 DIR DE POLICIA INFONAVIT	3,007,170.81				180,000.00	
1545 RAMO 33 FAFM APORTAC CENTROS	1,440,000.00				180,000.00	
1545 0012 APORTACIONES 2017	1,440,000.00					

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 95

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1551 ADEFAS	3,487,676.21				3,487,676.21	
1551 0002 ADEFAS 2017	3,487,676.21				3,487,676.21	
1575 RAMO 33 FAFM GASTOS FINANCIERO	2,563.60		352.64		2,916.24	
1575 0015 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 15	6.96				6.96	
1575 0016 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 16	194.88		62.64		257.52	
1575 0017 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 17	2,361.76		290.00		2,651.76	
1581 GASTOS FINANCIEROS INTERESES	82.56		10.32		92.88	
1581 0003 COMISION DE DEUDA PUBLICA	82.56		10.32		92.88	
1583 RAMO 33 FAFM ANTIDOPING	40,455.00				40,455.00	
1583 0003 ANTIDOPING 2017	40,455.00				40,455.00	
1584 RAMO 33 FAFM SEGURIDAD SOCIAL	4,017,674.18				4,017,674.18	
1584 0006 SEGUROS DIR DE POLICIA 17	2,901,653.57				2,901,653.57	
1584 0007 SEGUROS VIALIDAD 17	938,996.64				938,996.64	
1584 0009 SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 17	177,023.97				177,023.97	
1587 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	669,200.22		37,529.21		706,729.43	
1587 0001 COM.Y SIT. BANCARIAS REC	668,566.82		37,369.13		705,935.95	
1587 0002 COM.Y SIT. BANCARIAS REC	0.04				0.04	
1587 0007 COM.Y SIT. BANCARIAS FDS 16	229.68		48.72		278.40	
1587 0012 COM.Y SIT. BANCARIAS VIV 16	41.76		27.84		69.60	
1587 0013 COM.Y SIT. BANCARIAS CNA 16	83.52				83.52	
1587 0020 COM.Y SIT. BANCARIAS PROG REG	55.68				55.68	
1587 0021 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTALECE	222.72		83.52		306.24	
1588 APORTACION SEGURIDAD PUBLICA	2,989,642.60				2,989,642.60	
1588 0003 APORTACION FORTASEG 2017	2,989,642.60				2,989,642.60	
1589 RAMO 33 FORTA- ELECTRICIDAD	19,946,364.14		4,053,635.85		23,999,999.99	
1589 0011 PAGO ELECT ALUMBRADO PUB 17	19,946,364.14		4,053,635.85		23,999,999.99	
1591 RAMO 33 ARRENDAMIENTO PURO	5,255,726.32		656,965.79		5,912,692.11	
1591 0001 ARRENDAMIENTO PURO	5,255,726.32		656,965.79		5,912,692.11	
1593 RAMO 33 FAFM COMBUST, LUB Y AD	10,033,317.69		1,150,070.42		11,183,388.11	
1593 0004 GAS LP POLICIA 2017	10,033,317.69		1,150,070.42		11,183,388.11	
1596 RAMO 33 FAFM MTTO DE	3,796,663.31		-20,180.40		3,776,482.91	
1596 0023 POLIZAS DE VEHICULOS 2017	3,796,663.31		-20,180.40		3,776,482.91	
1599 RAMO 33 PAGO FINANCIAMIENTO	6,608,959.79		3,067,270.86	2,178,739.13	7,497,491.52	
1599 0008 PAGO FINANCIAMIENTO BANORTE	5,256,000.00		657,000.00		5,913,000.00	
1599 0009 PAGO FINANCIAMIENTO BANAMEX	12,173,913.04		1,521,739.13		13,695,652.17	
1599 0010 PAGO INTERESES BANORTE	5,140,079.40		731,107.93		5,871,187.33	
1599 0011 PAGO INTERESES BANAMEX	1,468,880.39		157,423.80		1,626,304.19	
1599 0012 AMORTIZACION BANORTE	5,256,000.00			657,000.00	5,913,000.00	5,913,000.00
1599 0013 AMORTIZACION BANAMEX	12,173,913.04			1,521,739.13	13,695,652.17	13,695,652.17
1605 MATERIALES DE SEGURIDAD			441,106.46		441,106.46	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:54 p.m.

Página: 96

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1605.0001 MUNICIONES 2017 F. DE SEG. PARA			441,106.46		441,106.46
1701 FORTAL DE LAS CAP DE EVAL	130,447.80				130,447.80
1701 0002 EVALUACIONES DE CONT. DE CONF.	130,447.80				130,447.80
1702 PROF. DE LAS INST. DE SEGURIDAD	117,450.00		617,700.00		735,150.00
1702.0002 PROFESIONALIZACION FORMACION	117,450.00		617,700.00		735,150.00
1703 PROF. DE LAS INST. EVALUACIONES	12,400.19				12,400.19
1703 0003 PROF. EVAL DE DESEMPEÑO 2017	12,400.19				12,400.19
1707 FORTAL. TEC. VESTUARIOS Y UNIF.	2,458,776.60		2,458,776.60		4,917,553.20
1707 0002 VESTUARIO Y UNIFORMES 2017	2,458,776.60		2,458,776.60		4,917,553.20
1709 FORTAL. TEC. PRENDAS DE PROT.	113,493.24		113,493.24		226,986.48
1709 0002 PRENDAS DE PROTECCION 2017	113,493.24		113,493.24		226,986.48
1712 GASTOS FINANCIEROS FORTASEG	34.80		13.92		48.72
1712 0002 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTASEG	34.80		13.92		48.72
1715 EQUIPO DE COMUNICACION			618,500.00		618,500.00
1715 0002 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM			618,500.00		618,500.00
1716 RESTRUCTURACION Y	1,042,868.00				1,042,868.00
1716 0001 REST Y HOMOLOGACION SALARIAL	1,042,868.00				1,042,868.00
2003 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2015	904,891.72				904,891.72
2003 0014 LP-RM-04-13 VIALIDAD PARALELA	904,891.72				904,891.72
2004 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2016	6,516,600.93				6,516,600.93
2004 0001 AD-RM-07-16 RECONST DE PAV CAM	6,516,600.93				6,516,600.93
2005 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2017	24,686,455.70		15,889,709.98		40,576,165.68
2005 0002 LP-RM-01-17 MODERNIZACION DE	13,858,056.86				13,858,056.86
2005 0003 IR-RM-01-17 CONST DE SKATE PARK	422,440.15		369,483.24		791,923.39
2005 0005 IR-RM-03-17 CONST. PARQUES			725,923.62		725,923.62
2005 0007 LP-RM-04-17 PAV. VARIAS CALLES	1,134,577.07		1,356,139.71		2,490,716.78
2005 0016 IR-RM-02-17 PAV. VARIAS CALLES	1,618,988.80				1,618,988.80
2005 0020 LP-RM-05-17 REC. PAV. VARIAS	4,547,075.50				4,547,075.50
2005 0024 LP-RM-06-17 PAV. VARIAS CALLES			1,576,664.15		1,576,664.15
2005 0027 IR-RM-07-17 AMPL. Y REM. GIM.			271,919.87		271,919.87
2005 0028 IR-RM-05-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	1,589,247.10		1,355,840.55		2,945,087.65
2005 0029 IR-RM-06-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	1,516,070.22		1,453,730.15		2,969,800.37
2005 0030 IR-RM-08-17 AMPL. Y REM. DE GIM.			295,883.23		295,883.23
2005 0031 IR-RM-09-17 AMPL. Y REM. DE GIM.			248,862.72		248,862.72
2005 0032 LP-RM-07-17 SUM E INST DE JUEGOS			564,468.62		564,468.62
2005 0034 IR-RM-13-17 RECONST DE PAV CALLE					
2005 0038 LP-RM-10-17 RECONST DE PAV AV.			7,670,794.12		7,670,794.12
2005 0039 IR-RM-14-17 1ER ETAPA CASA ROSA					
2050 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2016	14,956,414.52		2,111,097.46		17,067,511.98
2050 0001 CONST. DEL DE POL Y P.C. PRADOS	6,333,187.22		1,589,367.59		7,922,554.81

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: viernes, 20 de octubre de 2017, 06:18:51 p.m.

Página: 97

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
2050 0002 CONST. DEL DE POL Y P.C. HDA.	8,623,227.30		521,729.87		9,144,957.17
2051 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017	5,889,749.35		1,024,055.15		6,913,804.50
2051 0001 LP-FUC-01-17 PARQUE ACUATICO EN	3,636,321.88		1,024,055.15		4,660,377.03
2051 0003 LP-FUC-02-17 REC DE PAV SAN	2,253,427.47				2,253,427.47
2060 FONDOS DE DESARROLLO	4,918,370.30		1,518,199.74		6,436,570.04
2060 0001 CONST. DELEG. POL. Y P.C. PUEBLO	1,870,560.01				1,870,560.01
2060 0002 CONST DE CTRO DIF TREBOLES	2,341,178.38		1,518,199.74		3,859,378.12
2060 0003 OBRAS COMP EN 3 DEL DE POLICIA	706,631.91				706,631.91
2061 FONDO DE DESARROLLO MPAL. 2017					
2061 0003 LP-FDM-01-17 REC. DE PAV. ASF.					
2204 OBRAS CNA 2016	1,821,915.45				1,821,915.45
2204 0001 LP-CNA-01-16 FEDERAL CONST PLUV	1,002,053.50				1,002,053.50
2204 0002 LP-CNA-01-16 PROPIOS CONST.	819,861.95				819,861.95
2323 DESARROLLO REGIONAL 2016	1,582,430.01				1,582,430.01
2323 0001 RECONST DE PAV. ASF. EN AV "E" Y	1,582,430.01				1,582,430.01
2390 FORTALECE 2016	9,757,070.36		3,038,169.40		12,795,239.76
2390 0001 CONST. DE GIM. MPAL. PASEO LAS	7,543,479.23		1,984,337.91		9,527,817.14
2390 0002 REHAB. DE UDD. DEPORTIVA MOISES	2,213,591.13		1,053,831.49		3,267,422.62
2391 FORTALECE 2017					
2391 0001 LP-FORTA-01-17 RECONST. DE PAV.					
2402 OBRAS FORTA 2016	10,741,980.42		1,190,079.50		11,932,059.92
2402 0002 IR-FIV-01-16 REHAB EDIF DIF	300,034.41		98,620.92		398,655.33
2402 0003 IR-FIV-02-16 SUM E INST DE GIM	1,396,830.22				1,396,830.22
2402 0004 IR-FIV-03-16 SUN E INST GIM AIRE	651,342.69		665,758.28		1,317,100.97
2402 0005 LP-FIV-01-16 INCREMENTAR 2	8,393,773.10		425,700.30		8,819,473.40
2403 OBRAS FORTA 2017					
2403 0002 LP-FIV-01-17 RECONST. DE					
2424 OBRAS INFRA 2017	81,200.00				81,200.00
2424 0002 CONST DE BANQUETA CALLE E.	81,200.00				81,200.00
2500 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	1,498,000.00				1,498,000.00
2500 0001 SERV. PROF. PROJ DE LICENCIAS	1,048,600.00				1,048,600.00
2500 0002 SERV. PROF. PROJ LICENCIAS	449,400.00				449,400.00
2600 VIVIENDA DIGNA	9,510,451.68				9,510,451.68
2600 0001 INF. VERTIENTE VIV 2016 FEDERAL	4,755,225.84				4,755,225.84
2600 0002 INF. VERTIENTE VIV 2016 PROPIOS	4,755,225.84				4,755,225.84
2700 OBRAS FONDOS	4,395,653.29		2,510,441.62		6,906,094.91
2700 0001 SUM. E INST DE GIM AL AIRE LIBRE 8	2,233,310.69				2,233,310.69
2700 0002 REHAB DE EDIFICIO DIF RENACERES	2,162,342.60		417,654.04		2,579,996.64
2700 0003 ILUM. TIPO ESTADIO COL NORIA NTE			1,843,114.84		1,843,114.84
2700 0004 ILUM. TIPO ESTADIO PRADOS DE LA			249,672.74		249,672.74

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2017

Fecha: Viernes, 20 de octubre de 2017, 06:22:54 p.m.
 Pagina: 98

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
2701 OBRAS FONDOS	2,029,550.52		705,165.63		2,734,716.15	
2701 0001 REHAB. ESCUELA MUSICA FRESNOS			365,945.35		365,945.35	
2701 0002 SKATE PARK NORIA	528,751.77		339,220.28		867,972.05	
2701 0003 REHAB. ESCUELA MUSICA PINOS	1,500,798.75				1,500,798.75	
2701 0004 IR-FD-11-17 INST. DE GIMNASIOS AL						
2701 0005 IR-FD-12-17 INST. DE GIMNASIOS AL						
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1402,100,433.00				1402,100,433.00	
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1402,100,433.00				1402,100,433.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			163,472,952.45	12,473,014.85		218,624,095.57
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		369,624,033.17	163,472,952.45	12,473,014.85		218,624,095.57
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	207,556,733.55				207,556,733.55	
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE	207,556,733.55				207,556,733.55	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			175,945,967.30	175,945,967.30		
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			175,945,967.30	175,945,967.30		
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,473,014.85	163,472,952.45		
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1240,033,133.38	12,473,014.85	163,472,952.45		1391,033,070.98
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1514,573,232.38				1514,573,232.38	
8210 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1514,573,232.38				1514,573,232.38	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	746,703,888.44		663,121,215.14	764,911,753.33	644,913,350.25	
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	746,703,888.44		663,121,215.14	764,911,753.33	644,913,350.25	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			677,981,777.87	677,981,777.87		
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		338,592,409.65	677,981,777.87	677,981,777.87		338,592,409.65
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS	113,297.66		15,632,800.80	7,187,192.50	8,558,905.96	
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	113,297.66		15,632,800.80	7,187,192.50	8,558,905.96	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS	236,675,583.39		115,602,358.10	152,072,371.62	200,205,569.87	
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	236,675,583.39		115,602,358.10	152,072,371.62	200,205,569.87	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	44,505.71		129,836,659.41	129,853,837.02	27,328.10	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	44,505.71		129,836,659.41	129,853,837.02	27,328.10	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,673,310.45		136,098,572.63	133,140,719.13	14,631,163.95	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,673,310.45		136,098,572.63	133,140,719.13	14,631,163.95	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	857,955,056.38		133,129,861.13	6,255,593.61	984,829,323.90	
8270 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	857,955,056.38		133,129,861.13	6,255,593.61	984,829,323.90	
Total	10,964,814,648.35	10,964,814,648.35	3,517,649,303.20	3,517,649,303.20	11,108,235,619.11	11,108,235,619.11