

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0100 CAJA DE INGRESOS	16,000.00		127,500.00		143,500.00	
0100 0002 FONDO MORRALLAS	16,000.00		127,500.00		143,500.00	
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS	14,500.00		70,000.00		84,500.00	
0100 0002 0002 FONDO MORRALLAS MA. TERESA	500.00				500.00	
0100 0002 0003 FONDO MORRALLAS MAYRA E.	500.00				500.00	
0100 0002 0004 FONDO MORRALLAS AYDE AGUILAR	500.00				500.00	
0100 0002 0005 CAJAS FORANEAS GIMNASIOS			57,500.00		57,500.00	
0101 FONDOS REVOLVENTE	594,000.00		5,000.00		599,000.00	
0101 0001 FONDOS HIJOS DE CAJA CHICA	594,000.00		5,000.00		599,000.00	
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0227 CRI APODACA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	28,000.00				28,000.00	
0101 0001 0230 D.I.F.	55,500.00				55,500.00	
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	7,000.00				7,000.00	
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	7,000.00				7,000.00	
0101 0001 0246 PARQUES DIF						
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00				26,000.00	
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0930 RECREACION Y DEPORTES	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 0992 CONSULTORIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0995 CASA CLUB EL CAMPANARIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	16,000.00				16,000.00	
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	10,000.00				10,000.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0101 0001 1001 CAJA # 45 CENTRO ESPACIO SI	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1002 CAJA # 46 DIF EX HDA STA ROSA	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1003 GUARDERIA CENTRO	18,000.00				18,000.00	
0101 0001 1004 GUARDERIA FOMERREY IV	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1005 GUARDERIA ROBLES	12,500.00				12,500.00	
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	
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 TREBOLES	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1010 CENTRO INTEGRAL CIELO NUEVO	5,000.00				5,000.00	
0101 0001 1011 CASA ROSA			5,000.00			5,000.00
0104 0003 0004 VARIOS	19,266.00				19,266.00	
0104 0003 0004 IMPUESTOS Y DERECHOS	19,266.00				19,266.00	
0105 0001 0001 EMPLEADOS O TRABAJADORES	30,690,406.60		22,629,292.73		41,087,753.50	
0105 0001 0001 DEUDORES DIVERSOS	796,912.00				335.00	
0105 0001 0004 DEUDORES PRESIDENCIA	335.00				335.00	
0105 0001 0007 GUARDERIAS IMSS	45,000.00				45,000.00	
0105 0001 0011 CAJA BANORTE PREDIAL	94.00				94.00	
0105 0001 0012 CAJA BANCOMER PREDIAL	483.00				483.00	
0105 0001 0017 CAJA 2	1,000.00				1,000.00	
0105 0001 0032 ALTERNATIVAS EN RIESGOS	750,000.00				750,000.00	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	170,152.00		71,000.00		241,152.00	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	170,152.00		71,000.00		241,152.00	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTO	54,654.58		787,407.54		834,654.58	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTO	54,654.58		787,407.54		834,654.58	
0105 0004 0002 DEPOSITOS EN GARANTIA	29,550,201.21		21,753,395.19		11,309,308.48	
0105 0004 0002 FIDELICOMISO	17,913,293.50		15,519,379.39		4,170,711.01	
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	656,965.79		6,234,015.80		6,481,631.68	
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	10,979,941.92		17,490.00		118,652.81	
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460	13,740.62				13,740.62	
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001	1,464.00				1,464.00	
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115	3,850.00				3,850.00	
0105 0005 0208 JACINTO CARVALJAL 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		1.00				1.00
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985		1.00				1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985		1.00				1.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 3

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
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								
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352	360.00						360.00	
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO			1.00					1.00
0105 0005 0251 ANDRES NAVA TOMAS 11795	5,400.00						5,400.00	
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA			699.75					699.75
0105 0005 0256 ALVAREZ RODRIGUEZ JUANA NOM				1,400.00			1,400.00	
0105 0005 0259 RIOS CRUZ FIDEL NOM 11542								
0105 0005 0260 SANCHEZ BAUTISTA EULISES NOM								
0105 0005 0261 CHAGOYA SOLIS MARIANO # NOM								
0105 0005 0264 CASTELLANOS JULIAN HERMINIO								
0105 0005 0265 RAMIREZ LOPEZ CARLOS NOM 7814								
0105 0005 0266 MARTINEZ GOMEZ ARTURO NOM	300.00						300.00	
0105 0005 0267 MEDINA CONTRERAS GERARDO NOM								
0105 0005 0268 FLORES OROZCO VICTOR DE NOM								
0105 0005 0269 ALONSO VILLA MANUEL NOM 11570								
0105 0005 0270 DAMIAN JUMENEZ ENOC EFREN NOM								
0105 0005 0271 LOPEZ QUIJANO JUAN EDGAR NOM	4,400.00						4,400.00	
0105 0005 0272 MEDINA MATA MARIO ALBERTO NOM	465.00						465.00	
0105 0005 0273 MARTINEZ GALINDO OCTAVIO NOM	1,315.00						1,315.00	
0105 0005 0274 APOLINAR RAMOS EMILIANO NOM	5,685.00						5,685.00	
0105 0005 0275 CRUZ HERRERA EZEQUIEL NOM.	9,344.00						9,344.00	
0105 0005 0276 ELIZONDO ELIZONDO DANIEL NOM.	9,907.00						9,907.00	
0105 0005 0277 PEREZ PEREZ GILBERTO DE NOM.								
0105 0005 0278 JIMENEZ LOPEZ AMADEO DE NOM.	13,524.00						13,524.00	
0105 0005 0279 PACHECO JUAREZ REYNALDO NOM.	4,948.00						4,948.00	
0105 0005 0280 FLORES NAJERA MIGUEL ANGEL	5,265.00						5,265.00	
0105 0005 0281 MARTINEZ JIJON AVEL 12374	3,840.00						3,840.00	
0105 0005 0282 INOSTROZA LOPEZ ERNESTO 12401	1,244.00						1,244.00	
0105 0005 0283 BLANCO GONZALEZ CARLOS 12680								
0105 0005 0284 OLAN BROCA JESUS JAVIER NOM	10,565.00						10,565.00	
0105 0005 0285 AGUADO HERNANDEZ ROMAN NOM	2,080.00						2,080.00	
0105 0005 0286 GUZMAN CUEVAS SIL VESTRE NOM								
0109 ANTICIPADO A CONTRATISTAS POR		445,522.97					445,522.97	
0109 0001 ANTICIPADO A CONTRATISTAS POR		380,556.04					380,556.04	
0109 0001 0005 IRRM2314		70,272.67					70,272.67	
0109 0001 0015 ADRM1015		310,283.37					310,283.37	
0109 0010 ANT A CONT POR OBRA PÚBLICA		64,966.93					64,966.93	
			17,490.00					17,490.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Pagina: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0109 0010 0006 LPEC0215	64,966.93				64,966.93	
0110 INVENTARIO FARMACIA	12,954.13			3,935.47	9,018.66	
0110 0001 MUNICIPIO	12,954.13			3,935.47	9,018.66	
0111 ISR RETENIDO	22,535.70				22,535.70	
0111 0001 ISR RETENIDO	22,535.70				22,535.70	
0112 IVA						
0112 0001 IVA ACREDITABLE	46,773.54		18,505.77	18,505.77	65,279.31	
0112 0002 IVA POR RECUPERAR		46,773.54				65,279.31
0113 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0113 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0113 0001 0001 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,923.00		-5,060.00		14,863.00	
0115 CHEQUERA INGRESOS PROPIOS	41,116,792.92		613,294,129.30	627,209,975.43	27,200,946.79	14,912,163.30
0115 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	16,528,209.72		177,988,119.97	209,428,492.99		18,870,827.13
0115 0001 0001 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	13,037,724.69		54,578,291.89	86,486,843.71		
0115 0001 0002 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	161,176.04		45,195,978.59	45,124,671.56		
0115 0001 0003 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	136,476.72		44,700,000.00	44,700,000.00		
0115 0001 0004 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS	12,997.22		520,796.52	497,601.93		
0115 0001 0006 BANREGIO-RECURSOS PROPIOS DIF	1,213,768.07		524,521.25	767,696.63		
0115 0001 0007 BANREGIO-CENTROS CIVICOS	673,541.01		28,568,142.00	27,753,690.19		
0115 0001 0008 BANREGIO-MESA HDA FIDEM	1,215,538.90		3,900,389.72	4,097,988.97		
0115 0001 0009 BANREGIO-FONDO PAV PARQUE IND	75,683.07					
0115 0001 0010 BANREGIO-FAIP 17824410011-1	1,304.00					
0115 0002 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	1,402,187.48		29,553,354.19	28,696,115.78	2,259,425.89	
0115 0002 0001 SANTANDER-RECURSOS PROPIOS	859,956.78		29,551,749.19	28,696,070.54	1,715,635.43	
0115 0002 0002 SANTANDER-RECURSOS PROP	542,230.70		1,605.00	45.24	543,790.46	
0115 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	8,581,385.02		108,309,413.19	100,123,528.26	16,767,269.95	
0115 0003 0001 BANORTE-RECURSOS PROPIOS		2,627,493.17	21,469,447.58	18,213,978.15	627,976.26	
0115 0003 0002 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,009,300.29		2,855,648.61	3,718,611.28	146,337.62	
0115 0003 0003 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	9,116,050.73		47,415,710.80	41,000,108.69	15,531,652.84	
0115 0003 0004 BANORTE-RECURSOS PROPIOS	1,083,527.17		2,609,172.92	3,231,396.86	461,303.23	
0115 0003 0005 BANORTE-RECURSOS PROPIOS			33,959,433.28	33,959,433.28		
0115 0004 BANCOMER-REC PROPIOS	1,046,640.13		49,009,821.12	49,025,645.28	1,030,815.97	
0115 0004 0001 BANCOMER-REC PROPIOS PREDIAL	1,046,640.13		49,009,821.12	49,025,645.28	1,030,815.97	
0115 0005 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	4,748,730.97		222,828,667.25	215,388,981.05	12,188,417.17	
0115 0005 0001 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	4,086,475.72		216,802,807.33	210,712,479.25	10,176,803.80	
0115 0005 0002 AFIRME-RECURSOS PROPIOS	659,530.13		6,025,234.17	4,676,501.80	2,008,262.50	
0115 0005 0003 AFIRME-REC. PROPIOS	2,725.12		625.75		3,350.87	
0115 0006 BANAMEX- RECURSOS PROPIOS	4,521,449.56		25,599,671.58	24,547,203.95	5,573,917.19	
0115 0006 0001 BANAMEX- REC PROP PREDIAL	1,908,200.60		24,191,133.69	23,147,202.87	2,952,131.42	
0115 0006 0002 BANAMEX-INFRA 2013 7007 7594556						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0115 0006 003 BANAMEX-REC. PROPIOS	2,425,953.47		2,085.88		2,428,039.35
0115 0006 004 BANAMEX-FONDO DE PENSIONES	187,295.49		1,406,452.01	1,400,001.08	193,746.42
0115 0007 HSBC-RECURSOS PROPIOS	4,288,190.04		5,082.00	8.12	4,293,263.92
0115 0007 001 HSBC-REC PROP PREDIAL	4,288,190.04		5,082.00	8.12	4,293,263.92
0116 INVERSION INGRESOS PROPIOS	398,702,851.97		231,735,287.34	299,902,039.02	330,536,100.29
0116 0001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	142,188,194.37		71,281,171.24	76,201,977.02	137,267,388.59
0116 0001 001 BANREGIO-INVERSION REC PROPIOS	41,232,846.26		124,391.24		41,357,237.50
0116 0001 002 BANREGIO-INVERSION PROGRAMA			43,028,391.79	2,000,000.00	41,028,391.79
0116 0001 003 BANREGIO-INVERSIONES			28,033,104.12	44,700,000.00	3,523,994.24
0116 0001 004 BANREGIO-INVERSION MESA DE	20,190,890.12				
0116 0001 006 BANREGIO-INVERSION DONATIVOS					
0116 0001 007 BANREGIO-INVERSION CENTROS	78,050,068.21		90,597.03	28,000,000.00	50,140,665.24
0116 0001 008 BANREGIO-INVERSION MESA HDA	1,500,950.65		1,026.37	1,501,977.02	
0116 0001 009 BANREGIO-INVERSION FPP1	1,213,439.13		3,660.69		1,217,099.82
0116 0002 SANTANDER-INVERSION REC PROP	16,210,103.33		14,094,089.20	8,000,000.00	22,304,192.53
0116 0002 001 SANTANDER-INVERSION REC PROP	16,210,103.33		14,094,089.20	8,000,000.00	22,304,192.53
0116 0003 BANORTE-INVERSION REC PROP	30,145,075.96		16,162,331.26	5,300,020.93	41,007,386.29
0116 0003 001 BANORTE-INVERSION REC PROP					
0116 0003 002 BANORTE-INVERSION REC PRO	17,083,962.49		82,205.44	2,800,008.81	14,366,159.12
0116 0003 003 BANORTE-INVERSION RECURSOS	9,042,303.02		16,061,757.79		25,104,060.81
0116 0003 004 BANORTE-INVERSION GIMNASIOS	4,018,810.45		18,368.03	2,500,012.12	1,537,166.36
0116 0004 BANCOMER-INVERSION REC PROP	67,959,475.50		118,272.99	49,000,037.18	19,077,711.31
0116 0004 001 BANCOMER-INVERSION REC PROP	67,959,475.50		118,272.99	49,000,037.18	19,077,711.31
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		128,000,000.00	138,000,000.00	
0116 0005 001 AFIRME-INVERSION RECURSOS	10,000,000.00		128,000,000.00	138,000,000.00	
0116 0005 002 AFIRME-INVERSION REC PROPIOS					
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	132,200,002.81		2,079,422.65	23,400,003.89	110,879,421.57
0116 0006 001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,300,000.50		33,628.13		6,333,628.63
0116 0006 002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	31,900,000.86		1,581,526.57	23,400,003.89	33,481,527.43
0116 0006 003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL	94,000,001.45		464,267.95	524,129.88	71,064,265.51
0117 CHEQUERA RECURSOS	1,248,065.48		35,722.51		759,656.11
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	1,204,751.36		221.51	488,628.88	716,343.99
0117 0001 002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	69,937.02				69,937.02
0117 0001 003 BANREGIO AGUA POTABLE REC	71,734.90				71,734.90
0117 0001 004 BANREGIO FORTASEG 2 2017	1,063,079.44		221.51	488,628.88	574,672.07
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	43,314.12				43,314.12
0117 0005 002 AFIRME-HABITAT REC PROPIOS					
0117 0005 003 AFIRME-ESPACIOS PUB PROP 15					
0117 0005 004 AFIRME FORTASEG 2016 REC PROP					
0117 0005 005 AFIRME HABITAT 2016 REC.	37,340.28				37,340.28

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Página: 6

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	5,973.84				5,973.84
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS					
0117 0006 0001 BANAMEX-ESP PUB 14 PROP					
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS			35,501.00		35,501.00
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES			35,501.00		35,501.00
0118 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS					
0118 0001 0002 BANREGIO-SEDATU PROPIOS 16					
0118 0001 0003 INVERSION AGUA POTABLE REC					
0118 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS					
0118 0005 0004 AFIRME-INVERSION HABITAT					
0118 0005 0005 AFIRME-INVERSION FONDO NAC.					
0119 0001 0007 BANREGIO-HABITAT 2014					
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	248,540.56				248,540.56
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	116,086.83				116,086.83
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDM 2015	2,558.76				2,558.76
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	517,596.61				517,596.61
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,367.32				39,367.32
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	10,754.24				10,754.24
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	467,739.95		500,000.00		589,451.58
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	170,710.18		6.96		170,710.18
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.	3,000.00				3,000.00
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16.	190,891.24				190,891.24
0119 0001 0020 BANREGIO FORTA 2017	61,788,492.99				61,788,492.99
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	35,987,902.59				35,987,902.59
0119 0001 0022 BANREGIO-F. DE SEG. MPIO. (NO					
0119 0001 0023 BANREGIO UL TRACRECIMIENTO 17					
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017	3,083,925.99				3,083,925.99
0119 0001 0025 BANREGIO-PROG. REG. 2017	3,600,000.00				3,600,000.00
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,450.94				2,450.94
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,450.94				2,450.94
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	1,174,044.16				1,174,044.16
0119 0005 0004 AFIRME-HABITAT 2013 123109651-1					
0119 0005 0005 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2013					

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 7

	Cargos		Movimientos del Mes		Cargos		Saldo Actual
	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL	5,255.34						5,255.34
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL	10,162.34						10,162.34
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1	9,194.75						9,194.75
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014	20,995.40						20,995.40
0119 0005 0017 AFIRME-ESPACIOS PUBLICOS 2015							
0119 0005 0018 AFIRME-HABITAT FEDERAL 2015							
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	521,748.17						521,748.17
0119 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 1 2016							
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 1231133551	591,864.59						591,864.59
0119 0005 0022 AFIRME- F. MAC. EMPRENDEDOR	14,823.57		138.63	14,962.20			591,864.59
0119 0006 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	2,527,386.65		1,505.64	2,351,720.03			177,172.26
0119 0006 0001 BANAMEX-HABITAT 2014 FED							
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	147,297.62		90.46				147,388.08
0119 0006 0003 BANAMEX-ATLAS RIES FED							
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	94,534.05		58.06				94,592.11
0119 0006 0006 BANAMEX-EMPLEO TEMPORAL	148.39			148.39			
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010	2,285,406.59		1,357.12	2,351,571.64			64,807.93
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION RECURSOS	15,708,556.70		1,248,787.89	7,733,921.00			9,223,423.59
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION SUBSEMUN 1	262,861.77		14,866.89	6,500,000.00			9,223,423.59
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION CNA 2012	1,021,517.78		211.78				263,073.55
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015	356,684.11		1,439.59				1,022,957.37
0120 0001 0013 BANREGIO-INVERSION AGUA	9,005,703.99		287.38				356,971.49
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU	1,001,269.33		5,987.91	6,000,000.00			3,011,691.90
0120 0001 0015 FORTALECE 2016	4,060,519.72						
0120 0001 0016 PROGRAMA REGIONAL 2016			1,411.05				1,002,680.38
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION RECURSOS			5,529.18	500,000.00			3,566,048.90
0120 0005 0021 AFIRME-INVERSION FONDO DE							
0120 0005 0022 AFIRME-INVERSION FONDO MAC.							
0120 0006 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS							
0120 0006 0001 BANAMEX-INVERSION 7007 7594483	47,945,918.21		1,233,921.00	1,233,921.00			32,561,842.80
0121 0001 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	41,168,599.79		1,233,921.00	1,233,921.00			31,448,155.05
0121 0001 0002 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	800,705.17		28,338,186.88	43,722,262.29			2,684,873.96
0121 0001 0003 BANREGIO F DE SEG. MPIOS. 17	25,753,279.98		18,507,656.35	28,228,101.09			18,435,913.21
0121 0001 0004 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	12,277,792.16		4,519,831.71	2,635,662.92			9,301,639.37
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO	2,336,822.48		13,785,850.99	21,103,217.76			1,025,728.51
0121 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	1,962,942.17		201,478.99	3,177,631.78			57,417.97
			494.66				
			3,666.33				
				1,909,190.53			

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0121 0004 0001 BANCOMER.F. PARA PROY DE	1,962,942.17				
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	3,441,071.72		3,666.33	1,909,190.53	57,417.97
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	2,545,488.21		1,000,748.61	5,698,083.21	1,256,262.88
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	895,583.51		1,000,748.61	3,505,397.89	40,838.93
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,373,304.53		7,751,765.59	2,192,685.32	1,297,101.81
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	953,223.56		7,751,765.59	6,812,537.46	2,312,532.66
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97			6,812,537.46	1,892,451.69
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO					420,080.97
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,074,350.00	1,074,350.00	
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	19,527,212.91		1,074,350.00	1,074,350.00	13,742,090.37
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	7,727,211.77		3,732,722.53	9,517,845.07	5,736,549.97
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	7,727,211.77		9,338.20	2,000,000.00	5,736,549.97
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	1,000,000.00		9,338.20	2,000,000.00	5,736,549.97
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	1,000,000.00			2,000,000.00	
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO				1,000,000.00	
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	10,800,001.14		3,723,384.33	6,517,845.07	8,005,540.40
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	10,800,001.14		3,723,384.33	6,517,845.07	8,005,540.40
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5,748,046,036.93		110,500,029.31	191,055,734.33	5667,490,331.91
0123 1231 Terrenos	5,144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1231 0001 TERRENOS	5,144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1233 Edificios no Habitacionales	506,037,229.26		1,793,415.77	1,316,962.88	506,513,682.15
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	506,037,229.26		1,793,415.77	1,316,962.88	506,513,682.15
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	90,525,215.39		107,173,160.27	187,945,355.68	9,753,019.98
0123 1235 0003 DIVISION DE TERRENOS Y	44,136,004.42		41,359,023.76	82,718,047.52	2,776,980.66
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACION EN	46,389,210.97		65,814,136.51	105,227,308.16	6,976,039.32
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	6,669,879.28		1,533,453.27	1,793,415.77	6,409,916.78
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	5,907,083.09		486,770.39	540,560.00	5,853,293.48
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	762,796.19		1,046,682.88	1,252,855.77	556,623.30
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 Educativo	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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 9

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Movimientos del Mes	Cargos	Creditos	Saldo Actual	Creditos
0124 1243 0001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	78,813.00						78,813.00	
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	103,374.00						103,374.00	
0124 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	107,793,955.34						107,793,955.34	
0124 1244 0001 VEHICULOS 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	
0125 1251 0001 SOFTWARE	2,784,000.00						2,784,000.00	
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización		319,493,114.75				3,423,925.65		322,917,040.40
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes		201,205,866.88				1,391,131.37		202,596,998.25
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		201,205,866.88				1,391,131.37		202,596,998.25
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes		113,059,997.87				1,793,160.95		114,853,158.82
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		2,973,084.58				47,138.78		3,020,223.36
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		586,808.85				9,823.33		596,632.18
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO		7,265,869.96				133,770.93		7,399,640.89
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		4,208,174.85				50,973.83		4,259,148.68
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y		154,022.22				7,466.88		161,489.10
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS		1,696,719.21				37,640.49		1,734,359.70
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS,		136,467.96				5,404.41		141,872.37
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		69,219.11				6,282.01		75,501.12
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MEDICO Y		115,087.33				15,187.07		130,274.40
0126 1263 0010 DEPREC ACUM INSTRUMENTAL		103,747.23				867.76		104,614.99
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE		89,400,355.86				1,216,464.45		90,616,820.31
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		542,242.48				16,908.92		559,151.40
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		5,808,198.23				245,232.09		6,053,430.32
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		123,250.00				7,250.00		130,500.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		123,250.00				7,250.00		130,500.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos		5,104,000.00				232,383.33		5,336,383.33
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE		5,104,000.00				232,383.33		5,336,383.33
0130 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE								
0130 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS								
0177 PROVISION DE OBLIGACIONES					704,680,920.00			
0177 0001 PROVISION DE OBLIGACIONES LAB.					704,680,920.00			
0177 0002 OBLIGACIONES LAB. PROVISION					704,680,920.00			

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Página: 10

Cuentas	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0200 CUENTAS POR PAGAR					
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		5,745,962.25	9,644,245.34	19,590,921.26	15,692,638.17
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		14,930.44	4,060.08		10,870.36
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS	0.03		1,790.50		1,790.53
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		14,930.47	2,269.58		12,660.89
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,190,035.86	4,159,615.00	14,792,674.00	14,823,094.86
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,190,035.86	4,159,615.00	14,792,674.00	14,823,094.86
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		680,312.00	5,461,625.00	4,779,302.00	2,011.00
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL			69,750.00		69,750.00
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			23,600.00		23,600.00
0200 0004 0003 MANUTENCION			526,677.00		526,677.00
0200 0004 0004 AYUDA DE DEFUNSION		2,011.00			2,011.00
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			686,896.00		686,896.00
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			61,162.00		61,162.00
0200 0004 0010 OPTIK CLARA VISION			66,917.00		66,917.00
0200 0004 0016 ATTENDDO FINANCIERA			375,604.00		375,604.00
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		680,173.00	1,404,645.00	724,472.00	
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			70,150.00		70,150.00
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			26,852.00		26,852.00
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			523,224.00		523,224.00
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA					
0200 0004 0024 PRESTAMOS EMPRESA			335.00		335.00
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			28,000.00		28,000.00
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCIÓN FAMILIAR			69,750.00		69,750.00
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCIÓN EMPLEADO					
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			17,324.00		17,324.00
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			198,922.00		198,922.00
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			626,885.00		626,885.00
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIO			529,350.00		529,350.00
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT		2,150.00	155,582.00		153,432.00
0200 0005 ACREEDORES DIVERSOS		860,683.95	15,301.00		860,683.95
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 SOBRANTE CAJA 9		33,811.09			33,811.09
0200 0005 0007 IMSS		612.00			612.00
0200 0005 0009 SOBRANTE BANCOMER PREDIAL		6,325.40			6,325.40
0200 0005 0010 CAJA 17		110,952.10			110,952.10
0200 0005 0011 SOBRANTE CAJA 3		105,980.80			105,980.80
0200 0005 0012 CAJA 15		2,706.00			2,706.00
0200 0005 0013 CAJA 13		6,326.00			6,326.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Página: 12

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0211 2115 0024 APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		64,157.00	431,481.15	435,481.15	68,157.00
0211 2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS			683,425.98	683,425.98	
0211 2116 0008 INSTITUCION BANCARIA			683,425.98	683,425.98	
0211 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		245,311.48	5,488,429.05	5,646,721.41	403,603.84
0211 2117 0037 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			5,488,429.05	5,646,721.41	
0211 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE		245,311.48	781.10	781.10	403,603.84
0211 2118 0031 DEVOLUCION			781.10	781.10	
0211 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A		16,364,251.05	109,121,246.40	109,166,743.93	16,409,748.58
0211 2119 0003 SERVICIOS PROFESIONALES		326,550.00	394,223.50	519,611.52	451,938.02
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		2,000,620.40	4,736,857.60	5,482,441.80	2,746,204.60
0211 2119 0027 EVENTOS		52,395.09	182,865.66	182,865.66	52,395.09
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		13,984,685.56	103,807,299.64	102,981,824.95	13,159,210.87
0213 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		24,623,130.45	5,170,708.07	3,648,968.94	23,101,391.32
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		24,623,130.45	5,170,708.07	3,648,968.94	23,101,391.32
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		7,884,000.00	2,007,497.60	2,007,497.60	7,884,000.00
0223 2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		16,739,130.45	3,163,210.47	1,641,471.34	15,217,391.32
0223 2233 0001 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		79,838,290.30	657,000.00	79,181,290.30	79,181,290.30
0223 2233 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		79,838,290.30	657,000.00	657,000.00	79,181,290.30
0226 2262 PROVISIONES A LARGO PLAZO		30,247,422.00	1,406,307.00	1,406,307.00	31,653,729.00
0226 2262 0001 PROVISION PARA PENSIONES A		30,247,422.00	1,406,307.00	1,406,307.00	31,653,729.00
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		5621,470,087.79	187,945,355.68	107,173,160.27	5540,697,892.38
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		5621,470,087.79	187,945,355.68	107,173,160.27	5540,697,892.38
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		1,168,203.89	187,945,355.68	216,490.39	951,713.50
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLITICAS DE			187,945,355.68	216,490.39	34,368.00
0325 3252 Cambios por Errores Contables		34,368.00	216,490.39	216,490.39	34,368.00
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES		34,368.00	216,490.39	216,490.39	34,368.00
0401 1001 ADQUISICION DE INMUEBLES		1,202,571.89	20,830,155.32	22,105,648.52	221,489,480.83
0401 1001 0001 BONIFICACION I.S.A.I.		1,202,571.89	20,830,155.32	22,105,648.52	232,083,638.14
0402 0006 PREDIAL		228,488,242.14	4,492,943.60	4,492,943.60	266,714,980.46
0402 0006 0006 PREDIAL		228,488,242.14	4,492,943.60	4,492,943.60	266,714,980.46
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL		261,806,462.46	4,908,518.00	1,735,074.00	40,121,438.00
0402 0010 0013 PAGOS PARCIALES		38,386,364.00	4,908,518.00	1,735,074.00	322,808.20
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL		483,321.20	-160,513.00	-160,513.00	322,808.20
		2,986.00	-1,780,399.40	69,150,491.19	2,986.00
		67,370,091.79			

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	4,691,988.38		-274,066.60		4,966,054.98	
0402 1010 BONIFICACION MODER. CATASTRAL	128,811.35		64,330.60		64,480.75	
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		52,329.90	3,640.00			55,969.90
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		52,329.90	3,640.00			55,969.90
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		6,552,005.18	24,384.85			6,576,390.03
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM		70,406.00				70,406.00
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	1,674.15		36,460.00		1,674.15	
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS	570,927.67		-12,075.15		583,002.82	
0415 0004 PLACA NUMEROS OFICIALES		70,286,761.73	5,860,337.20			76,147,098.93
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		7,993,867.64	677,686.00			8,671,553.64
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		905.88				905.88
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		1,316,643.56	33,399.54			1,350,043.10
0415 0009 CONSTRUCCIONES		1,011,152.81	104,629.12			1,115,781.93
0415 0010 ALINEAMIENTOS VALES		509,870.40	76,093.92			585,964.32
0415 0014 REGULARIZACION		17,375,059.42	2,665,161.26			20,040,220.68
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		4,918.77	158.53			5,077.30
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		15,293,993.05	88,594.13			15,382,587.18
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		14,075,482.81	1,341,095.72			15,416,578.53
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		457,305.43				457,305.43
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		124,181.07	12,418.11			136,599.18
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		161,435.38	12,418.10			173,853.48
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		3,434.80	528.44			3,963.24
0415 0025 OBRA TERMINADA		8,822,808.24				8,822,808.24
0415 0026 ACTUALIZACION PRORR. Y REDUC.G		86,929.47	6,182.63			93,112.10
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		1,366,825.21	184,309.83			1,551,135.04
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		4,416.17				4,416.17
0415 0032 INFORMACION		433,893.85	247,939.35			681,833.20
0415 0033 OTROS		69,141.72	2,992.43			72,134.15
0415 0035 CONSTANCIAS		24,960.61	528.44			25,489.05
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		228,649.56	603.92			229,253.48
0415 0040 REDUCCION DE GARANTIAS		281,121.31	62,513.32			343,634.63
0415 0041 MODIFICACIONES		6,182.63				6,182.63
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		12,365.26				12,365.26
0415 0055 CERTIFICACIONES		55,643.67				55,643.67
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		149,524.65	292,204.73			2,369,876.28
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		2,077,671.55	119,953.61			3,746,074.03
0415 0059 PROGRAMA PRAO USO DE SUELO		3,626,120.42	5,505.00			1,070,539.00
		1,065,034.00	13,500.00			198,520.00
		185,020.00				

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Pagina: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0415 1001 BONIFICACION	553,518.36		-44,804.06	598,322.42	
0415 1005 BONIFICACION	13,074.61			13,074.61	
0415 1006 BONIFICACION	19,983.95		-8,094.37	28,078.32	
0415 1007 BONIFICACION	12,048.20			12,048.20	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI	499,313.74			499,313.74	
0415 1014 BONIFICACION	1,788,490.34		-2,891.65	1,791,381.99	
0415 1016 BONIFICACION	564,478.33		-2,895.18	567,373.51	
0415 1022 BONIFICACION PROYECTO EJECUTIV	2,709,871.13			2,709,871.13	
0415 1024 BONIFICACION MOD Y PROY URBANI	3,277.64			3,277.64	
0415 1025 BONIFICACION	57,282.61		-10,606.35	67,888.96	
0415 1027 BONIFICACION RECEPC DE OBRA	136,358.63			136,358.63	
0415 1028 BONIFICACION	3,409.27		-28.08	3,437.35	
0415 1035 BONIFICACION	1,399.48		-634.12	2,033.60	
0415 1046 BONIFICACION	20,798.29			20,798.29	
0415 1055 BONIFICACION CERTIFIC CONSTRUCC	88,891.16		-18,125.12	107,016.28	
0415 1056 BONIFICACION	65,601.87			65,601.87	
0416 DIVERSOS DERECHOS		8,473,266.18	424,375.06		8,897,641.24
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		82,332.00	9,802.00		92,134.00
0416 0019 DERECHOS MUNICIPALES		93,849.00	164,598.00		258,447.00
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		2,334,000.00	184,500.00		2,518,500.00
0416 0048 ANUNCIOS		6,011,016.10	129,805.66		6,140,821.76
0416 0049 LICENCIAS SIMULACROS		14,500.00			14,500.00
0416 1019 BONIFICACION DERECHOS MPALES.	9,846.00		-64,330.60	74,176.60	
0416 1048 BONIFICACION	52,584.92			52,584.92	
0417 INSCRIPCIONES Y REFERENDOS		66,023.76			66,023.76
0417 0016 REFERENDOS		67,872.00			67,872.00
0417 1016 BONIFICACIONES	1,848.24			1,848.24	
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		8,351,992.80	720,250.00		9,072,242.80
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		1,931,858.00	154,124.00		2,085,982.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		1,932,282.00	153,700.00		2,085,982.00
0418 0022 LICENCIA		1,914,823.00	152,565.00		2,067,388.00
0418 0030 PERM PROV P/CIRC EN ZONA PROH		2,592,705.00	272,253.00		2,864,958.00
0418 0031 PERM. P/CIRC CON EXCESO DE DIM		91,228.00	1,661.00		92,889.00
0418 1020 BONIFICACION LIC. Y PERM.	34,391.00		-4,664.00	39,055.00	
0418 1021 BONIFICACION	34,391.00		-4,664.00	39,055.00	
0418 1022 SUBSIDIO Y/O BONIFICACIONES	33,967.20		-4,725.00	38,692.20	
0418 1030 BONIFICACION	8,154.00			8,154.00	
0420 CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES		499,546.66	31,331.75		530,878.41
0420 0001 CERTIFICACIONES		498,652.60	30,325.00		528,977.60
0420 0005 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		894.06	1,006.75		1,900.81

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0422 SERVICIOS PUBLICOS					
0422 0001 CUOTA ANUAL DE BASURA		1,286,517.20	11,157.40		1,297,674.60
0422 1001 SUBSIDIOS Y/O BONIFICACIONES		1,989,305.00	14,626.00		2,003,931.00
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES	702,787.80		-3,468.60		706,256.40
0425 0018 OJO DE AGUA		1,594,585.76	28,471.72		1,623,057.48
0425 0021 PARQUE SAN FRANCISCO		169,125.26	15,329.72		184,454.98
0425 0022 PARQUE FUNDADORES		427,395.00			427,395.00
0425 0025 PARQUE ACUATICO P.N.		356,840.00			356,840.00
0425 0026 PARQUE LA CIENEGUITA		316,680.00			316,680.00
0425 0027 CENTROS CIVICOS		144,390.00			144,390.00
0426 ENAJ. DE BIENES MUEB.E INMU.		180,155.50	13,142.00		193,297.50
0426 0013 VENTA DE LOTE DE PANTEON		717,350.00	43,303.00		760,653.00
0426 1013 BONIFICACION LOT. DE PANTEON		736,346.00	46,302.00		782,648.00
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS	18,996.00		-2,998.00		21,995.00
0427 0025 INTERESES BANREGIO		18,789,098.11	1,511,107.56		20,300,205.67
0427 0026 INTERESES MESA DE HACIENDA		407,140.06	124,391.24		531,531.30
0427 0029 INTERESES SERFIN		35,861.67			35,861.67
0427 0035 INTERESES BANORTE PREDIAL		2,116,288.47	94,089.20		2,210,377.67
0427 0036 INTERESES BANORTE BECAS		2,035,093.79	82,205.44		2,117,299.23
0427 0038 INTERESES DONATIVO DIF		291,548.99			291,548.99
0427 0044 INTERESES BIBLIOTECAS		36,059.22			36,059.22
0427 0045 PROGRAMA 50-50		464,350.38	33,104.12		497,454.50
0427 0046 BANORTE		8,909.63	28,391.79		37,301.42
0427 0047 INTERESES AFIRME		992,254.19	61,760.90		1,054,015.09
0427 0048 INTERESES DESARROLLO MPAL		817,230.56	97,033.33		914,263.89
0427 0059 INTERESES BANCOMER		3,791,492.89	118,290.93		3,909,783.82
0427 0065 INTERESES GIMNASIO		202,645.58	18,368.03		221,013.61
0427 0074 SUBSEMUN 1 2012 39700018		2,621.09	211.78		2,832.87
0427 0076 INTERES CENTROS CIVICOS		1,227,224.16	90,597.03		1,317,821.19
0427 0083 INTERES M.HDA 0174038		4,425.16	1,026.37		5,451.53
0427 0093 INTERES BANAMEX 7006/5644841					
0427 0095 INTERES PROG REG 2014		903.45	90.46		993.91
0427 0104 FONDOS DESC. P/SEG. PUBLICA					
0427 0106 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		579.83	58.06		637.89
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		262,127.60	35,650.12		297,777.72
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRAS					
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVERA		15.61	1.51		17.12

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:01 p.m.

Pagina: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		391,630.73		35,714.01		427,344.74
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		372,340.19		40,524.10		412,864.29
0427 0132 INTERESES FONDO DE		158,913.69		3,660.69		162,574.38
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		1,466,966.56		181,670.50		1,648,637.06
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE						
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		3,700,994.76		464,267.95		4,165,262.71
0427 0137 SEDATU FEDERAL						
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		1,171,625.00		164,667.00		1,336,292.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		727,722.00		79,446.00		807,168.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		410,226.00		83,000.00		493,226.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		43,822.00		2,221.00		46,043.00
0428 1016 BONIFICACION	10,145.00				10,145.00	
0429 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,976,125.37		65,211.10		2,041,336.47
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,136,122.16		52,697.00		1,188,819.16
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		141,989.76				141,989.76
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		552,730.00		14,137.00		566,867.00
0429 0014 MATERIAL EN VIA PUBLICA		154.00				154.00
0429 0016 OCUPACION VIA PUBLICA		439,992.00				439,992.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA	770.00		-77.00		847.00	
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	74,100.55		-1,545.90		75,646.45	
0429 1016 BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA	219,992.00				219,992.00	
0431 MULTAS						
0431 0001 MULTAS DE APODACA		54,810,809.25	698.00	5,027,099.96		59,837,211.21
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		15,534,978.00		2,412,228.00		17,947,206.00
0431 0021 MULTA DE TTO. TES. DEL ESTADO		1,816,350.00		278,250.00		2,094,600.00
0431 0024 SANCIONES		13,234,565.51		1,053,109.60		14,287,675.11
0431 0047 MULTAS		831,240.30		56,508.20		887,748.50
0431 0048 SANCION PREDIAL		1,904.00		-1,904.00		
0431 0049 SANCION REFERENDOS		10,193,506.00		226,977.00		10,420,483.00
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		655,396.00				655,396.00
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		45,349,481.02		2,270,088.76		47,619,569.78
0431 1001 BONIFICACION	5,472,338.79			862,550.00		8,954,634.93
0431 1024 BONIFICACION	260,821.65			-572,205.45		6,044,544.24
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	2,203,611.09			-34,859.20		295,680.85
0431 1049 BONIFICACION SANCION	348,163.79			-13,669.00		2,217,280.09
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	31,586,004.25		698.00	-1,509,973.95		33,106,676.20
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						
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		4,553,447.53		326,925.22		4,880,372.75
		14,714,800.00		1,083,071.00		15,797,871.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.		3,501,635.37	500,605.12			4,002,240.49
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		8,990.00				8,990.00
0432 0034 RECARGOS		1,035,351.40	40,772.02			1,076,123.42
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.		965,263.22	196,035.06			1,161,298.28
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION		3,083.00				3,083.00
0432 0037 RECARGOS,IMP.TOS,DIVERS Y		57.99	8.14			66.13
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL		281,117.00	3,853.00			284,970.00
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS		1,903.43				1,903.43
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	12,506,033.00		-953,661.00		13,459,694.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,513,463.10		-310,177.41		1,823,640.51	
0432 1023 BONIFICACION	8,325.50				8,325.50	
0432 1034 BONIFICACION	845,979.66		-36,279.10		882,258.76	
0432 1035 BONIFICACION	909,251.53		-194,960.81		1,104,212.34	
0432 1036 BONIFICACION	2,425.50				2,425.50	
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	173,275.59		-2,340.80		175,616.39	
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL	2,070.00				2,070.00	
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO		2,070.00				2,070.00
0433 G.TOS EJECUCION		825,323.56	19,758.00			845,081.56
0433 0027 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.		1,019,545.00	22,709.00			1,042,254.00
0433 1027 BONIFIC G.TOS EJECUC PREDIAL	219,664.58				222,615.58	
0433 1029 BONIFICACION	38,916.86				38,916.86	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL	1,192.00		-2,951.00		1,192.00	
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		10,502,164.59	945,665.37			11,447,829.96
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		481,674.00	56,947.50			538,621.50
0434 0048 G.TOS DE PAPELERIA		165,789.00	1,208.00			166,997.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		5,644,326.21	520,796.52			6,165,122.73
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		3,535,624.91	367,000.00			3,902,624.91
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		700,115.70				700,115.70
0435 DONATIVOS	25,365.23		-286.65		25,651.88	
0435 0001 DONATIVO		14,565,542.61	2,422,444.04			16,987,986.65
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		1,410,895.61	1,591,234.00			3,002,129.61
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		75,500.00	1,250.00			76,750.00
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		616,592.56	9,756.50			626,349.06
0435 0018 PROGRAMA 50-50		1,010,521.00	15,640.00			1,026,161.00
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		528,234.78	195,978.59			724,213.37
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		309,400.00	50,300.00			359,700.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		528,345.00	22,115.00			550,460.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		408,805.00	33,400.00			442,205.00
		90,350.00	3,765.00			94,115.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Pagina: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		85,330.00		2,480.00		87,810.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		22,850.00		750.00		23,600.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		177,905.00		14,490.00		192,395.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		179,655.00		21,760.00		201,415.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		105,050.00		6,410.00		111,460.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		588,480.00		44,220.00		632,700.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,983,165.00		205,275.00		2,188,440.00
0435 0030 DIF PRADERAS		894,239.00		49,970.00		944,209.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		334,760.00		28,615.00		363,375.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		223,620.00		5,005.00		228,625.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		159,325.00		4,080.00		163,405.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		289,365.00		-595.00		288,770.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		160,660.00		4,160.00		164,820.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		226,685.00		3,500.00		230,185.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		250,120.00		6,900.00		257,020.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		232,725.00		4,505.00		237,230.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		107,550.00		2,300.00		109,850.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		353,755.00		9,285.00		363,040.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		196,905.00		5,335.00		202,240.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		709,125.00		10,795.00		719,920.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		88,085.00				88,085.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		118,355.00		11,865.00		130,220.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		154,435.00		6,285.00		160,720.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		34,955.00		1,065.00		36,020.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		246,025.00		15,655.00		261,680.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		3,600.00		600.00		4,200.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		201,460.00		7,370.00		208,830.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		163,705.00		5,140.00		168,845.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		115,645.00		1,025.00		116,670.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		266,940.00		8,790.00		275,730.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		886,402.98				886,402.98
0435 0061 DIF TREBOLES		41,210.00		15,330.00		56,540.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST	15,188.32					
0440 PARTICIPACIONES		296,082,938.81		-3,360.05	18,548.37	319,446,469.77
0440 0001 FONDO GENERAL		296,082,938.81		23,363,530.96		319,446,469.77
0441 FOMENTO MUNICIPAL		39,710,922.30		3,057,294.12		42,768,216.42
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		39,710,922.30		3,057,294.12		42,768,216.42
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		37,096,526.64		1,307,991.29		38,404,517.93
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		37,096,526.64		1,307,991.29		38,404,517.93
0444 CONTROL VEHICULAR		3,395,900.08		90,542.71		3,486,442.79

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 19

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		3,395,900.08		90,542.71		3,486,442.79
0445 OTROS INGRESOS		777,696.35	-7,512.00	61,379.33		846,587.68
0445 0001 OTROS INGRESOS		570,658.95		52,169.13		622,828.08
0445 0003 CARRETONEROS		130,200.00		10,720.00		140,920.00
0445 0015 ESTIMULO DECRETO DO 05DICO8						
0445 0016 ATENDIDO FINANCIERA		92,341.00	-7,512.00			99,853.00
0445 1001 BONIFICACION	15,503.60			-1,509.80	17,013.40	
0446 ISAN		11,618,232.39		1,206,141.68		12,824,374.07
0446 0001 ISAN		11,618,232.39		1,206,141.68		12,824,374.07
0447 IEPS		12,646,966.57		1,090,999.09		13,737,965.66
0447 0001 IEPS		12,646,966.57		1,090,999.09		13,737,965.66
0449 CONTRIBUCION DE VECINOS				78,270.00		78,270.00
0449 0001 CONTRIBUCION DE VECINOS				78,270.00		78,270.00
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		36,807,735.19		7,693.12		36,815,428.31
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		36,752,754.50		54,680.69		36,807,435.19
0450 0017 INTERESES INFRA 2015		3,556.72		287.38		3,844.10
0450 0019 INTERESES INFRA 2017		51,423.97		7,405.74		58,829.71
0451 FONDO DE EXTRACC DE		1,079,204.88		89,580.98		1,168,785.86
0451 0001 Fondo de Extracc de Hidrocarb		1,079,204.88		89,580.98		1,168,785.86
0453 FORTASEG		17,977,738.79		693.67		17,978,432.46
0453 0001 FORTASEG		14,964,445.71		472.16		14,964,917.87
0453 0003 COPARTICIPACION FORTASEG		2,989,642.60		221.51		2,989,864.11
0453 0005 FORTASEG INTERESES 2017		19,426.04		472.16		19,898.20
0453 0006 COPARTICIPACION FORTASEG		4,224.44		221.51		4,445.95
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		304,589,308.96		27,671,337.89		332,260,646.85
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		304,188,137.22		27,653,467.02		331,841,604.24
0455 0015 INTERESES FORTA 2015						
0455 0016 INTERESES FORTA 2016		301,349.24		5,987.91		307,337.15
0455 0017 INTERESES FORTA 2017		99,822.50		11,882.96		111,705.46
0456 FONDO DE FISCALIZACION		13,396,151.58		915,010.19		14,311,161.77
0456 0001 FONDO DE FISCALIZACION		13,396,151.58		915,010.19		14,311,161.77
0457 GASOLINA Y DIESEL		14,374,559.57		1,215,606.78		15,590,166.35
0457 0001 GASOLINA Y DIESEL		14,374,559.57		1,215,606.78		15,590,166.35
0459 ISR PARTICIPABLE		37,338,434.01		2,631,429.00		39,969,863.01
0459 0001 ISR PARTICIPABLE		37,338,434.01		2,631,429.00		39,969,863.01
0462 HABITAT		6,129,661.52		6,129,661.52		6,129,661.52
0462 0001 HABITAT		6,088,006.00		6,088,006.00		6,088,006.00
0462 0004 HABITAT INTERESES 2016		1,350.42		1,350.42		1,350.42
0462 0006 HABITAT INTERESES REC. MPAL.		40,305.10		40,305.10		40,305.10
0463 VIVIENDA DIGNA		4,777,329.74		1,411.05		4,778,740.79

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 20

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0463 0001 VIVIENDA DIGNA		4,755,225.85				4,755,225.85
0463 0002 VIVIENDA DIGNA FEDERAL		1,855.13		1,411.05		3,266.18
0463 0003 VIVIENDA DIGNA REC PROPIOS		20,248.76				20,248.76
0464 CNA		107,806.43		1,439.59		109,246.02
0464 0002 CNA INTERESES 2012		17,390.54		1,439.59		18,830.13
0464 0006 CNA INTERESES 2016		49,172.21				49,172.21
0464 0008 CNA 16 RECURSOS PROPIOS		41,243.68				41,243.68
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS		5,871.25		5,871.25		5,871.25
0467 0003 FONDO DE CONTINGENCIAS INT 2		5,871.25				5,871.25
0470 PROGRAMA REGIONAL		4,221,958.58		3,600,000.00		7,821,958.58
0470 0001 PROGRAMA REGIONAL		4,201,400.00		3,600,000.00		7,801,400.00
0470 0002 PROGRAMA REGIONAL INTERESES		20,558.58				20,558.58
0472 0001 GOBIERNO ISN		12,936,701.00		1,074,350.00		14,011,051.00
0473 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		12,936,701.00		1,074,350.00		14,011,051.00
0473 0001 FONDO DESCENTRALIZADOS ORD		14,437,238.09		1,289,462.32		15,726,700.41
0473 0004 FONDO DESC ORD INTERESES 2016		13,594,615.51		1,233,920.52		14,828,536.03
0474 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		842,622.58		55,541.80		898,164.38
0474 0001 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		28,424,350.70		2,529,169.91		30,953,520.61
0474 0002 FONDO DESC P/SEG PUBLICA		28,287,304.24		2,519,831.71		30,807,135.95
0475 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		137,046.46		9,338.20		146,384.66
0475 0001 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		22,595,493.71		202,227.60		22,797,721.31
0475 0002 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		22,288,173.25		198,743.62		22,486,916.87
0475 0003 FONDO ULTRACRECIMIENTO		282,705.93		748.61		283,454.54
0477 FORTALECE		24,614.53		2,735.37		27,349.90
0477 0001 FORTALECE		12,137,906.35		6,886.30		12,144,792.65
0477 0002 FORTALECE INTERESES		11,868,000.00				11,868,000.00
0478 DESARROLLO MUNICIPAL		269,906.35		6,886.30		276,792.65
0478 0001 DESARROLLO MUNICIPAL		17,236,144.27		494.66		17,236,638.93
0478 0002 DESARROLLO MUNICIPAL		17,175,171.50				17,175,171.50
0479 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		60,972.77		494.66		61,467.43
0479 0002 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		16,507.10				16,507.10
0479 0003 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		11,759.53				11,759.53
0480 FONDO DE SEGURIDAD PARA		4,747.57				4,747.57
0480 0001 FONDO DE SEGURIDAD PARA		45,136,652.59		1,335,983.95		46,472,636.54
0480 0002 FONDO DE SEGUR. PARA MPIO		45,094,893.12		1,329,480.89		46,424,374.01
0481 FONDOS P/ PROYECTOS DE		41,759.47		6,503.06		48,262.53
0481 0001 FONDOS P/ PROYECTOS DE		15,838,303.77		3,666.33		15,841,970.10
0481 0002 F. P/ PROY. DE INFRA. MPAL.		15,799,526.80		3,666.33		15,799,526.80
0501 DIETAS		38,776.97		3,666.33		42,443.30
	9,256,589.00		2,737,663.00		11,994,252.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 21

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0501 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	9,256,589.00	2,737,663.00	11,994,252.00		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	302,870,331.07	30,684,724.00	333,555,055.07		
0502 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,032,061.00	99,780.00	1,131,841.00		
0502 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	1,936,216.00	175,191.00	2,111,407.00		
0502 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,410,262.00	134,086.00	1,544,348.00		
0502 0516 SALUD	2,451,974.00	232,942.00	2,684,916.00		
0502 0517 CULTURA	2,585,428.00	257,364.00	2,842,792.00		
0502 0519 D.I.F.	26,518,611.00	2,650,701.00	29,169,312.00		
0502 0521 CONTRALORIA	2,418,470.00	221,924.00	2,640,394.00		
0502 0523 TRANSPORTE	819,316.00	78,075.00	897,391.00		
0502 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	1,066,809.00	105,320.00	1,172,129.00		
0502 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,937,444.00	316,527.00	3,253,971.00		
0502 0527 DIR DE ECOLOGIA	2,748,857.00	291,841.00	3,040,698.00		
0502 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,775,433.00	165,792.00	2,941,225.00		
0502 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,019,417.00	89,942.00	1,109,359.00		
0502 0533 PASAPORTES	1,471,747.00	141,874.00	1,613,621.00		
0502 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,325,638.00	131,079.00	1,456,717.00		
0502 0535 MESA DE HACIENDA	809,826.00	79,091.00	888,917.00		
0502 0537 JUECES CALIFICADORES	934,660.00	188,038.00	1,122,698.00		
0502 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	567,865.00	54,511.00	622,376.00		
0502 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	543,343.00	52,361.00	595,704.00		
0502 0542 COORDINACION TECNICA	293,665.00	27,886.00	321,551.00		
0502 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,993,314.00	299,236.00	3,292,550.00		
0502 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,280,752.00	209,250.00	2,490,002.00		
0502 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,301,267.00	384,996.00	4,686,263.00		
0502 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	24,377,457.00	2,294,398.00	26,671,855.00		
0502 0547 LIMPIA	819,740.00	76,385.00	896,125.00		
0502 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,814,189.00	448,054.00	5,262,243.00		
0502 0549 DIR DE ALUMBRADO	6,356,202.00	586,353.00	6,942,555.00		
0502 0550 BACHEO Y PLUVIALES	4,886,455.00	443,059.00	5,329,514.00		
0502 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	3,351,426.00	318,837.00	3,670,263.00		
0502 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,653,117.00	634,193.00	7,287,310.00		
0502 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,700,117.00	175,378.00	1,875,495.00		
0502 0554 RECURSOS HUMANOS	1,445,061.00	142,571.00	1,587,632.00		
0502 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	1,957,195.00	176,044.00	2,133,239.00		
0502 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,280,562.00	117,104.00	1,397,666.00		
0502 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,638,671.00	153,798.00	1,792,469.00		
0502 0572 DIR DE INGRESOS	4,968,868.00	442,235.00	5,411,103.00		
0502 0573 DIR DE EGRESOS	1,156,661.00	112,445.00	1,269,106.00		
0502 0574 PATRIMONIO	3,424,725.00	321,197.00	3,745,922.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 22

	Cargos		Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
			Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0502 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			851,864.00		82,378.00		934,242.00	
0502 0583 DIR DE INFORMATICA			1,079,552.00		88,815.00		1,168,367.00	
0502 0584 DIR DE ADQUISICIONES			1,618,379.00		153,677.00		1,772,056.00	
0502 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			922,551.00		89,206.00		1,011,757.00	
0502 0599 BIBLIOTECAS			3,935,059.00		361,217.00		4,296,276.00	
0502 0600 DIR DE EDUCACION			1,300,198.00		141,605.00		1,441,803.00	
0502 0601 DEPORTES					62,055.00		62,055.00	
0502 0602 DEPORTES SOCIAL					1,205,239.00		1,205,239.00	
0502 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO			670,446.00		20,956.00		691,402.00	
0502 0606 CARTILLAS			459,420.00		32,562.00		491,982.00	
0502 0607 OFICINA EJECUTIVA			2,448,788.00		218,097.00		2,666,885.00	
0502 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE			215,029.00		20,419.00		235,448.00	
0502 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			1,398,022.00		128,544.00		1,526,566.00	
0502 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES			891,835.00		60,421.00		952,256.00	
0502 0621 SERVICIOS PUBLICOS			1,430,690.00		103,782.00		1,534,472.00	
0502 0652 SEGURIDAD PUBLICA			439,268.00		42,433.00		481,701.00	
0502 0653 DIR DE TRANSITO			14,021,523.00		1,987,435.00		16,008,958.00	
0502 0656 DIR DE CONTROL URBANO			2,131,863.00		197,126.00		2,328,989.00	
0502 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL			2,590,299.00		247,034.00		2,837,333.00	
0502 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS			846,377.00		54,271.00		900,648.00	
0502 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA			519,448.00		58,353.00		577,801.00	
0502 0662 SERVICIOS MEDICOS			3,181,157.00		298,580.00		3,479,737.00	
0502 0665 COMERCIO INFORMAL			433,480.00		41,725.00		475,205.00	
0502 0666 CONSEJERIA JURIDICA			5,719,540.00		635,438.00		6,354,978.00	
0502 0680 CASA CLUB CENTRO			1,763,565.00		177,627.00		1,941,192.00	
0502 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			364,527.00		24,352.00		388,879.00	
0502 0693 PLANEACION URBANA			109,579.00		29,161.00		138,740.00	
0502 0697 DIR ADMITA Y GESTION SOCIAL			998,688.00		91,188.00		1,089,876.00	
0502 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC			5,014,669.00		515,250.00		5,529,919.00	
0502 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			1,433,802.00		133,832.00		1,567,634.00	
0502 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			5,830,666.00		545,019.00		6,375,685.00	
0502 0701 DIR DE POLICIA			65,124,301.07		7,139,764.00		72,264,065.07	
0502 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			5,568,580.00		715,081.00		6,283,661.00	
0502 0703 DIR GENERAL OPT			558,891.00		55,421.00		614,312.00	
0502 0704 DIR GENERAL SEDUE			2,283,984.00		260,305.00		2,544,289.00	
0502 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP			937,781.00		76,789.00		1,014,570.00	
0502 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y			2,245,237.00		196,148.00		2,441,385.00	
0502 0711 DEPORTES			29,458,452.00		163,848.00		29,622,300.00	
0502 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA					41,245.00		41,245.00	
0502 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO					957,528.00		957,528.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:08 p.m.

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0502 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR			110,318.00		110,318.00
0502 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			225,355.00		225,355.00
0502 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES			65,267.00		65,267.00
0503 TIEMPO EXTRA	267,248.00		22,639.00		289,887.00
0503 0544 ORNATO Y FORESTACION	380.00				380.00
0503 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,232.00		56.00		1,288.00
0503 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	28,098.00		788.00		28,886.00
0503 0547 LIMPIA	35,854.00		1,437.00		37,291.00
0503 0548 TALLERES DE SERVICIO	855.00		69.00		924.00
0503 0549 DIR DE ALUMBRADO	55,935.00		1,911.00		57,846.00
0503 0550 BACHEO Y PLUVIALES	75,867.00		1,831.00		77,698.00
0503 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	6,780.00		783.00		7,563.00
0503 0574 PATRIMONIO	29,993.00				29,993.00
0503 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	26,008.00		14,516.00		40,524.00
0503 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	151.00				151.00
0503 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	6,095.00		1,248.00		7,343.00
0504 COMPENSACION	2,707,164.00		178,558.00		2,885,722.00
0504 0517 CULTURA	4,867.00				4,867.00
0504 0519 D.I.F.	33,765.00				33,765.00
0504 0534 EVENTOS ESPECIALES	209,568.00		19,050.00		228,618.00
0504 0535 MESA DE HACIENDA	12,436.00				12,436.00
0504 0546 IMAGEN URBANA	165,623.00		15,056.00		180,679.00
0504 0549 ALUMBRADO	78,184.00		7,108.00		85,292.00
0504 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	102,752.00		10,816.00		113,568.00
0504 0554 RECURSOS HUMANOS	108,000.00		10,000.00		118,000.00
0504 0555 LICITACIONES	78,845.00		9,856.00		88,701.00
0504 0556 PENSIONADOS	1,222.00				1,222.00
0504 0571 TESORERIA MUNICIPAL	28,619.00				28,619.00
0504 0572 DIR DE INGRESOS	499,825.00				499,825.00
0504 0583 DIR DE INFORMATICA	81,560.00				81,560.00
0504 0599 BIBLIOTECAS	143,460.00		15,168.00		158,628.00
0504 0652 SEGURIDAD PUBLICA	191,691.00		17,128.00		208,819.00
0504 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	40,110.00		8,022.00		48,132.00
0504 0666 CONSEJERIA JURIDICA	32,027.00				32,027.00
0504 0680 CASA CLUB CENTRO	35,047.00		6,372.00		41,419.00
0504 0697 DIR ADMTA Y GESTION 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	250,243.00		22,750.00		272,993.00
0504 0701 DIR DE POLICIA	468,694.00		37,232.00		505,926.00
0504 0711 DEPORTES	120,637.00				120,637.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 24

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0505 AGUINALDO	2,335,762.01		49,372,278.00		51,708,040.01
0505 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,582.00		175,060.00		177,642.00
0505 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32,679.00		293,299.00		325,978.00
0505 0515 DIR DE ALCOHOLES Y			235,885.00		235,885.00
0505 0516 SALUD			415,158.00		415,158.00
0505 0517 CULTURA	5,328.00		484,422.00		489,750.00
0505 0519 D.I.F.	101,392.00		4,410,716.00		4,512,108.00
0505 0521 CONTRALORIA	23,312.00		395,442.00		418,754.00
0505 0523 TRANSPORTE			141,042.00		141,042.00
0505 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	23,044.00		155,573.00		178,617.00
0505 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	20,429.00		506,211.00		526,640.00
0505 0527 DIR DE ECOLOGIA	7,758.00		487,428.00		495,186.00
0505 0530 PARQUE SAN FRANCISCO			306,314.00		428,773.00
0505 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	122,459.00		162,476.00		162,476.00
0505 0533 PASAPORTES			248,718.00		248,718.00
0505 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			220,728.00		220,728.00
0505 0535 MESA DE HACIENDA			136,974.00		136,974.00
0505 0537 JUJECES CALIFICADORES			175,423.00		175,423.00
0505 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			96,874.00		96,874.00
0505 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS			90,707.00		90,707.00
0505 0542 COORDINACION TECNICA			50,376.00		50,376.00
0505 0543 DIR DE CONTABILIDAD			529,617.00		529,617.00
0505 0544 ORNATO Y FORESTACION	4,162.00		372,905.00		377,067.00
0505 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	28,716.00		678,963.00		707,679.00
0505 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	112,489.00		3,882,835.00		3,995,324.00
0505 0547 LIMPIA			135,009.00		135,009.00
0505 0548 TALLERES DE SERVICIO			780,048.00		780,048.00
0505 0549 DIR DE ALUMBRADO			1,024,928.00		1,024,928.00
0505 0550 BACHEO Y PLUVIALES			791,217.00		791,217.00
0505 0551 DIR DE MTO VEHICULAR			545,684.00		545,684.00
0505 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,200.00		1,114,732.00		1,122,932.00
0505 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA			274,689.00		274,689.00
0505 0554 RECURSOS HUMANOS			241,395.00		241,395.00
0505 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES			308,250.00		308,250.00
0505 0557 DIR DE PROYECTOS, COSTOS Y	18,130.00		202,308.00		220,438.00
0505 0571 TESORERIA MUNICIPAL			277,793.00		277,793.00
0505 0572 DIR DE INGRESOS			799,658.00		852,034.00
0505 0573 DIR DE EGRESOS	52,376.00		194,888.00		194,888.00
0505 0574 PATRIMONIO			539,158.00		539,158.00
0505 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			144,221.00		144,221.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0505 0583 DIR DE INFORMATICA			161,459.00		161,459.00	
0505 0584 DIR DE ADQUISICIONES			277,611.00		277,611.00	
0505 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL		53,857.00	156,307.00		210,164.00	
0505 0599 BIBLIOTECAS		6,267.00	636,137.00		642,404.00	
0505 0600 DIR DE EDUCACION		2,629.00	196,926.00		199,555.00	
0505 0601 DEPORTES			112,390.00		112,390.00	
0505 0602 DEPORTES SOCIAL			2,061,593.00		2,061,593.00	
0505 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO		71,328.00	35,349.00		106,677.00	
0505 0606 CARTILLAS			58,608.00		58,608.00	
0505 0607 OFICINA EJECUTIVA			377,083.00		377,083.00	
0505 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE			36,885.00		36,885.00	
0505 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			223,867.00		223,867.00	
0505 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES		25,721.00	109,103.00		134,824.00	
0505 0621 SERVICIOS PUBLICOS			246,639.00		246,639.00	
0505 0652 SEGURIDAD PUBLICA			108,627.00		108,627.00	
0505 0653 DIR DE TRÁNSITO		280,262.16	1,857,677.00		2,137,939.16	
0505 0656 DIR DE CONTROL URBANO			344,347.00		344,347.00	
0505 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL		9,966.00	433,289.00		443,255.00	
0505 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS			97,967.00		97,967.00	
0505 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA			90,245.00		90,245.00	
0505 0662 SERVICIOS MÉDICOS		21,868.00	509,287.00		531,155.00	
0505 0665 COMERCIO INFORMAL			75,664.00		75,664.00	
0505 0666 CONSEJERIA JURIDICA		22,454.00	1,018,352.00		1,040,816.00	
0505 0680 CASA CLUB CENTRO		605.00	291,084.00		291,689.00	
0505 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			43,990.00		43,990.00	
0505 0693 PLANEACION URBANA			39,365.00		39,365.00	
0505 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL			163,227.00		163,227.00	
0505 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC		9,307.00	833,169.00		842,476.00	
0505 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			241,763.00		241,763.00	
0505 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV		20,202.00	934,288.00		954,490.00	
0505 0701 DIR DE POLICIA		985,142.85	10,983,317.00		11,968,459.85	
0505 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V		21,060.00	964,640.00		985,700.00	
0505 0703 DIR GENERAL OPT			96,066.00		96,066.00	
0505 0704 DIR GENERAL SEDUE			453,424.00		453,424.00	
0505 0705 SRIA DES URB. O.P., ECO Y TRANSP		29,207.00	138,718.00		138,718.00	
0505 0708 ADMITVA DES URB. O.P., ECO Y			348,691.00		377,898.00	
0505 0711 DEPORTES		212,830.00	206,017.00		418,847.00	
0505 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA			74,506.00		74,506.00	
0505 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			1,621,089.00		1,621,089.00	
0505 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR			182,273.00		182,273.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 26

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0505 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO					386,199.00	386,199.00
0505 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES					117,906.00	117,906.00
0506 LIQUIDACIONES					449,840.00	449,840.00
0506 0513 PRENSA	439,499.00				5,996.00	5,996.00
0506 0517 CULTURA	5,996.00				15,296.00	15,296.00
0506 0519 D.I.F.	15,296.00				3,815.00	3,815.00
0506 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	3,815.00				10,057.00	10,057.00
0506 0653 DIR DE TRANSITO	10,057.00				57,531.00	57,531.00
0506 0666 CONSEJERIA JURIDICA	57,531.00				10,057.00	10,057.00
0506 0680 CASA CLUB CENTRO	8,000.00				8,000.00	8,000.00
0506 0701 DIR DE POLICIA	283,414.00				283,698.00	283,698.00
0506 0711 DEPORTES	55,390.00				55,390.00	55,390.00
0508 BECAS SINDICATO					1,924,550.00	1,924,550.00
0508 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,718,950.00				3,000.00	3,000.00
0508 0516 SALUD	3,000.00				17,400.00	17,400.00
0508 0517 CULTURA	14,400.00				30,100.00	30,100.00
0508 0519 D.I.F.	29,600.00				138,900.00	138,900.00
0508 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	125,250.00				3,500.00	3,500.00
0508 0527 ECOLOGIA	3,000.00				1,000.00	1,000.00
0508 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,000.00				3,000.00	3,000.00
0508 0533 PASAPORTES	3,000.00				9,000.00	9,000.00
0508 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	8,100.00				3,500.00	3,500.00
0508 0535 MESA DE HACIENDA	3,000.00				9,000.00	9,000.00
0508 0543 DIR DE CONTABILIDAD	8,100.00				11,600.00	11,600.00
0508 0544 ORNATO Y FORESTACION	10,200.00				43,000.00	43,000.00
0508 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	39,150.00				79,600.00	79,600.00
0508 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	71,400.00				440,000.00	440,000.00
0508 0548 TALLERES DE SERVICIO	390,600.00				186,300.00	186,300.00
0508 0549 DIR DE ALUMBRADO	165,150.00				212,450.00	212,450.00
0508 0550 BACHEO Y PLUVIALES	191,050.00				128,450.00	128,450.00
0508 0551 DIR DE MITTO VEHICULAR	114,650.00				3,000.00	3,000.00
0508 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	102,450.00				6,000.00	6,000.00
0508 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	3,000.00				14,000.00	14,000.00
0508 0554 RECURSOS HUMANOS	5,400.00				17,600.00	17,600.00
0508 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	12,600.00				63,000.00	63,000.00
0508 0556 PENSIONADOS	16,200.00				12,600.00	12,600.00
0508 0573 DIR DE EGRESOS	56,400.00				31,850.00	31,850.00
0508 0574 PATRIMONIO	10,800.00				10,100.00	10,100.00
0508 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	28,350.00				53,600.00	53,600.00
0508 0599 BIBLIOTECAS	8,700.00					
	47,700.00					

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 27

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0508 0600 DIR DE EDUCACION	2,250.00		250.00		2,500.00
0508 0602 DEPORTES SOCIAL			8,350.00		8,350.00
0508 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	18,000.00		1,400.00		19,400.00
0508 0662 SERVICIOS MÉDICOS	27,000.00		2,600.00		29,600.00
0508 0680 CASA CLUB CENTRO	22,200.00		1,900.00		24,100.00
0508 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	31,500.00		6,450.00		37,950.00
0508 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	55,250.00		6,600.00		61,850.00
0508 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,500.00		500.00		5,000.00
0508 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,000.00		500.00		3,500.00
0508 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	3,250.00		750.00		4,000.00
0508 0711 DEPORTES	79,750.00		500.00		80,250.00
0508 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			900.00		900.00
0509 0519 D.I.F.	1,016,052.00				1,016,052.00
0509 0525 OBRAS PUBLICAS	136,833.00		136,833.00		136,833.00
0509 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	64,757.00		64,757.00		64,757.00
0509 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	50,540.00		50,540.00		50,540.00
0509 0574 PATRIMONIO	161,456.00		161,456.00		161,456.00
0509 0599 BIBLIOTECAS	80,736.00		80,736.00		80,736.00
0509 0663 VIALIDAD	72,249.00		72,249.00		72,249.00
0509 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	30,272.00		30,272.00		30,272.00
0509 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	98,624.00		98,624.00		98,624.00
0509 0701 DIR DE POLICIA	48,898.00		48,898.00		48,898.00
0509 0711 DEPORTES	144,114.00		144,114.00		144,114.00
0511 0512 BECA ESPECIAL	127,573.00		127,573.00		127,573.00
0511 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,039,600.00		1,039,600.00		1,039,600.00
0511 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,800.00		1,800.00		1,800.00
0511 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	900.00		900.00		900.00
0511 0516 SALUD	900.00		900.00		900.00
0511 0517 CULTURA	4,500.00		4,500.00		4,500.00
0511 0519 D.I.F.	1,800.00		1,800.00		1,800.00
0511 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	45,900.00		45,900.00		45,900.00
0511 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,800.00		1,800.00		1,800.00
0511 0533 PASAPORTES	900.00		900.00		900.00
0511 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	2,700.00		2,700.00		2,700.00
0511 0535 MESA DE HACIENDA	4,500.00		4,500.00		4,500.00
0511 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,800.00		1,800.00		1,800.00
0511 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	900.00		900.00		900.00
0511 0543 DIR DE CONTABILIDAD	900.00		900.00		900.00
0511 0544 ORNATO Y FORESTACION	3,600.00		3,600.00		3,600.00
	11,700.00		11,700.00		11,700.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 28

	Cargos		Credito		Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos		Credito		Saldo Actual	
0511 0545	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		18,900.00				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			2,700.00				
0511 0548	TALLERES DE SERVICIO		30,600.00				30,600.00			30,600.00				
0511 0549	DIR DE ALUMBRADO		36,900.00				36,900.00			36,900.00				
0511 0550	BACHEO Y PLUVIALES		37,800.00				37,800.00			37,800.00				
0511 0551	DIR DE MTO VEHICULAR		16,200.00				16,200.00			16,200.00				
0511 0552	DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3,600.00				3,600.00			3,600.00				
0511 0553	DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA		2,700.00				2,700.00			2,700.00				
0511 0554	RECURSOS HUMANOS		3,600.00				3,600.00			3,600.00				
0511 0555	DIR DE NORMAT Y LICITACIONES		2,700.00				2,700.00			2,700.00				
0511 0556	PENSIONADOS		98,100.00				98,100.00			98,100.00				
0511 0573	DIR DE EGRESOS		1,800.00				1,800.00			1,800.00				
0511 0574	PATRIMONIO		18,900.00				18,900.00			18,900.00				
0511 0581	SRIA. DE ADMINISTRACION		900.00				900.00			900.00				
0511 0591	SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL		1,800.00				1,800.00			1,800.00				
0511 0599	BIBLIOTECAS		15,300.00				15,300.00			15,300.00				
0511 0600	DIR DE EDUCACION		1,800.00				1,800.00			1,800.00				
0511 0607	OFICINA EJECUTIVA		2,700.00				2,700.00			2,700.00				
0511 0610	DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO		900.00				900.00			900.00				
0511 0653	DIR DE TRANSITO		83,900.00				83,900.00			83,900.00				
0511 0662	SERVICIOS MÉDICOS		7,200.00				7,200.00			7,200.00				
0511 0680	CASA CLUB CENTRO		9,900.00				9,900.00			9,900.00				
0511 0698	DIR ADMINISTRATIVA DES SOC		3,600.00				3,600.00			3,600.00				
0511 0699	DIR GENERAL OPERATIVA		1,800.00				1,800.00			1,800.00				
0511 0700	DIR GENERAL DE ADMON Y SERV		24,300.00				24,300.00			24,300.00				
0511 0701	DIR DE POLICIA		330,200.00				330,200.00			330,200.00				
0511 0702	DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V		4,500.00				4,500.00			4,500.00				
0511 0703	DIR GENERAL OPT		900.00				900.00			900.00				
0511 0704	DIR GENERAL SEDUE		900.00				900.00			900.00				
0511 0705	SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP		900.00				900.00			900.00				
0511 0708	ADMIVA DES URB, O.P., ECO Y		2,700.00				2,700.00			2,700.00				
0511 0711	DEPORTES		32,400.00				32,400.00			32,400.00				
0512	PRIMA VACACIONAL		7,598,856.26				7,598,856.26			7,598,856.26				
0512 0512	DIRECCION ADMINISTRATIVA		27,349.00				27,349.00			27,349.00				
0512 0513	DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		21,702.00				21,702.00			21,702.00				
0512 0515	DIR DE ALCOHOLES Y		32,532.00				32,532.00			32,532.00				
0512 0516	SALUD		49,280.00				49,280.00			49,280.00				
0512 0517	CULTURA		32,679.00				32,679.00			32,679.00				
0512 0519	D.I.F.		528,097.00				528,097.00			528,097.00				
							3,413,281.00			3,413,281.00				
							27,613.00			27,613.00				
							34,485.00			34,485.00				
							32,305.00			32,305.00				
							53,800.00			53,800.00				
							45,394.00			45,394.00				
							1,074,979.00			1,074,979.00				

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 29

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0512 0521 CONTRALORIA	44,430.00		47,576.00		92,006.00
0512 0523 TRANSPORTE	9,900.00		10,296.00		20,196.00
0512 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	11,036.00		16,224.00		27,260.00
0512 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	57,605.00		54,135.00		111,740.00
0512 0527 DIR DE ECOLOGIA	43,755.00		57,993.00		101,748.00
0512 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	18,648.00		16,383.00		35,031.00
0512 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	17,857.00		17,408.00		35,265.00
0512 0533 PASAPORTES	31,111.00		33,356.00		64,467.00
0512 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	32,880.00		34,091.00		66,971.00
0512 0535 MESA DE HACIENDA	20,249.00		20,765.00		41,014.00
0512 0537 JUECES CALIFICADORES	16,902.00		19,147.00		36,049.00
0512 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	12,849.00		13,291.00		26,140.00
0512 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	10,635.00		10,917.00		21,552.00
0512 0542 COORDINACION TECNICA	5,190.00		5,397.00		10,587.00
0512 0543 DIR DE CONTABILIDAD	61,939.00		68,469.00		130,408.00
0512 0544 ORNATO Y FORESTACION	76,671.00		18,975.00		95,646.00
0512 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	157,755.00		19,183.00		176,938.00
0512 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	875,857.00		168,227.00		1,044,084.00
0512 0547 LIMPIA	26,473.00		12,550.00		39,023.00
0512 0548 TALLERES DE SERVICIO	195,628.00		21,379.00		217,007.00
0512 0549 DIR DE ALUMBRADO	279,471.00		16,859.00		296,330.00
0512 0550 BACHEO Y PLUVIALES	197,036.00		1,070.00		198,106.00
0512 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	119,295.00		25,614.00		144,909.00
0512 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	134,345.00		132,714.00		267,059.00
0512 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	38,482.00		38,013.00		76,495.00
0512 0554 RECURSOS HUMANOS	28,995.00		29,409.00		58,404.00
0512 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	44,447.00		41,626.00		86,073.00
0512 0556 PENSIONADOS	693.00				693.00
0512 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	19,261.00		21,008.00		40,269.00
0512 0571 TESORERIA MUNICIPAL	29,212.00		29,767.00		58,979.00
0512 0572 DIR DE INGRESOS	94,028.00		99,015.00		193,043.00
0512 0573 DIR DE EGRESOS	29,311.00		30,073.00		59,384.00
0512 0574 PATRIMONIO	75,616.00		66,781.00		142,397.00
0512 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	22,506.00		23,178.00		45,684.00
0512 0583 DIR DE INFORMATICA	25,358.00		23,252.00		48,610.00
0512 0584 DIR DE ADQUISICIONES	33,550.00		36,348.00		69,898.00
0512 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	22,140.00		17,905.00		40,045.00
0512 0599 BIBLIOTECAS	89,229.00		91,455.00		180,684.00
0512 0600 DIR DE EDUCACION	18,852.00		27,201.00		46,053.00
0512 0601 DEPORTES			12,177.00		12,177.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 30

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0512 0602 DEPORTES SOCIAL			194,685.00		194,685.00	
0512 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	19,001.00		4,056.00		23,057.00	
0512 0606 CARTILLAS	11,339.00		6,302.00		17,641.00	
0512 0607 OFICINA EJECUTIVA	52,565.00		52,475.00		105,040.00	
0512 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,800.00		3,952.00		7,752.00	
0512 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	25,811.00		29,902.00		55,713.00	
0512 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	12,551.00		11,694.00		24,245.00	
0512 0621 SERVICIOS PUBLICOS	30,894.00		21,046.00		51,940.00	
0512 0652 SEGURIDAD PUBLICA	10,127.00		10,611.00		20,738.00	
0512 0653 DIR DE TRÁNSITO	472,016.00		6,240.00		478,256.00	
0512 0656 DIR DE CONTROL URBANO	30,868.00		26,799.00		57,667.00	
0512 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	40,497.00		49,591.00		90,088.00	
0512 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	15,500.00		10,504.00		26,004.00	
0512 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,360.00		11,294.00		12,654.00	
0512 0662 SERVICIOS MÉDICOS	67,650.00		62,545.00		130,195.00	
0512 0665 COMERCIO INFORMAL	7,576.00		9,293.00		16,869.00	
0512 0666 CONSEJERIA JURIDICA	93,942.00		116,702.00		210,644.00	
0512 0680 CASA CLUB CENTRO	39,887.00		41,593.00		81,480.00	
0512 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	9,500.00				9,500.00	
0512 0693 PLANEACION URBANA			5,616.00		5,616.00	
0512 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	12,614.00		19,798.00		32,412.00	
0512 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	97,071.00		98,583.00		195,654.00	
0512 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	42,826.00		18,593.00		61,419.00	
0512 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	207,343.00		47,170.00		254,513.00	
0512 0701 DIR DE POLICIA	2,025,809.26		16,101.00		2,041,910.26	
0512 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	92,965.00		109,057.00		202,022.00	
0512 0703 DIR GENERAL OPT	11,579.00		11,859.00		23,438.00	
0512 0704 DIR GENERAL SEDUE	36,203.00		57,047.00		93,250.00	
0512 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	18,435.00		14,863.00		33,298.00	
0512 0708 ADMTYA DES URB, O.P., ECO Y	47,912.00		38,451.00		86,363.00	
0512 0711 DEPORTES	340,379.00		17,123.00		357,502.00	
0512 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA			10,622.00		10,622.00	
0512 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			53,462.00		53,462.00	
0512 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR			10,531.00		10,531.00	
0512 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			31,675.00		31,675.00	
0512 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES			13,740.00		13,740.00	
0515 PENSIONES Y JUBILACIONES	9,141,824.00		1,020,076.00		10,161,900.00	
0515 0556 PENSIONADOS	9,141,824.00		1,020,076.00		10,161,900.00	
0516 APORTACION IMSS	224,680.01		234,449.31		459,129.32	
0516 0701 DIR DE POLICIA	224,680.01		234,449.31		459,129.32	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 31

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0520 CONSULTAS MEDICAS	6,223,150.10		635,038.20		6,858,188.30
0520 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,561.26		812.00		17,373.26
0520 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	59,716.95		5,973.86		65,690.81
0520 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	19,316.43				19,316.43
0520 0516 SALUD	49,797.36		5,278.00		55,075.36
0520 0517 CULTURA	55,760.45		6,090.00		61,850.45
0520 0519 D.I.F.	573,518.51		58,141.36		631,659.87
0520 0521 CONTRALORIA	7,133.86		812.00		7,945.86
0520 0523 TRANSPORTE	75,279.23		11,522.34		86,801.57
0520 0524 PREVENCION AL DELITO	10,299.64		812.00		11,111.64
0520 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,928.00		1,972.00		8,900.00
0520 0526 DIRECC. DE NORMALIVIDAD	100.00				100.00
0520 0527 DIR DE ECOLOGIA	27,577.73		6,633.07		34,210.80
0520 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	31,468.05		6,960.00		38,428.05
0520 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,144.00				1,144.00
0520 0533 PASAPORTES	16,872.80		2,436.00		19,308.80
0520 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	33,727.26		3,596.00		37,323.26
0520 0535 MESA DE HACIENDA	10,534.50		1,218.00		11,752.50
0520 0537 JUECES CALIFICADORES	5,279.46		1,798.00		7,077.46
0520 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,068.00		1,798.00		5,866.00
0520 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	38,453.81		5,039.88		43,493.69
0520 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	4,237.93				4,237.93
0520 0542 COORDINACION TECNICA	9,476.05		2,562.32		12,038.37
0520 0543 DIR DE CONTABILIDAD	48,529.20		8,634.84		57,164.04
0520 0544 ORNATO Y FORESTACION	36,762.21		812.00		37,574.21
0520 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	133,476.42		7,598.00		141,074.42
0520 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	740,061.91		67,844.71		807,906.62
0520 0547 LIMPIA	14,713.11		1,218.00		15,931.11
0520 0548 TALLERES DE SERVICIO	210,488.56		22,203.50		232,692.06
0520 0549 DIR DE ALUMBRADO	177,080.33		18,900.30		195,980.63
0520 0550 BACHEO Y PLUVIALES	128,470.42		14,732.00		143,202.42
0520 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	73,077.13		4,883.60		77,960.73
0520 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	108,722.78		21,286.20		130,008.98
0520 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	14,648.28		2,842.00		17,490.28
0520 0554 RECURSOS HUMANOS	39,055.04		1,624.00		40,679.04
0520 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	30,661.62		1,450.00		32,111.62
0520 0556 PENSIONADOS	544,568.60		55,610.40		600,179.00
0520 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	672.80				672.80
0520 0571 TESORERIA MUNICIPAL	12,385.56		1,471.59		13,857.15
0520 0572 DIR DE INGRESOS	45,659.60		5,973.93		51,633.53

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0520 0573 DIR DE EGRESOS	13,795.18				13,795.18	
0520 0574 PATRIMONIO	75,777.01				78,842.84	
0520 0583 DIR DE INFORMATICA	14,394.15		3,065.83		15,728.15	
0520 0584 DIR DE ADQUISICIONES	10,614.00		1,334.00		14,384.00	
0520 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	43,056.25		3,770.00		50,147.06	
0520 0599 BIBLIOTECAS	70,449.76		7,090.81		77,873.76	
0520 0600 DIR DE EDUCACION	17,800.85		7,424.00		18,844.85	
0520 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	2,563.40		1,044.00		2,969.40	
0520 0606 CARTILLAS	812.00		406.00		812.00	
0520 0607 OFICINA EJECUTIVA	120,683.90		812.00		125,619.43	
0520 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	2,314.61		4,935.53		3,959.32	
0520 0609 INSTITUTO DE LA MUJER	100.00		1,644.71		100.00	
0520 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	90,794.46		1,218.00		92,012.46	
0520 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	2,183.04				2,183.04	
0520 0621 SERVICIOS PUBLICOS	19,279.48		2,842.00		22,121.48	
0520 0653 DIR DE TRANSITO	383,335.25		20,386.48		403,721.73	
0520 0656 DIR DE CONTROL URBANO	7,643.68		2,030.00		9,673.68	
0520 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	30,074.10		4,002.00		34,076.10	
0520 0659 SUSTENTO LEGAL	50.00				50.00	
0520 0662 SERVICIOS MÉDICOS	60,290.23		7,623.23		67,913.46	
0520 0665 COMERCIO INFORMAL	36,271.86		1,218.00		37,489.86	
0520 0666 CONSEJERIA JURIDICA	105,399.89		27,674.00		133,073.89	
0520 0669 GUARDERIAS	79,541.00		7,231.00		86,772.00	
0520 0680 CASA CLUB CENTRO	44,332.06		4,436.00		48,768.06	
0520 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	18,000.00		2,000.00		20,000.00	
0520 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1,614.00				1,614.00	
0520 0687 CASA CLUB LOS PINOS	18,000.00		2,000.00		20,000.00	
0520 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	12,860.41		3,079.06		15,939.47	
0520 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	74,228.89		8,352.00		82,580.89	
0520 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	8,400.32		1,450.00		9,850.32	
0520 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	181,113.74		12,876.00		193,989.74	
0520 0701 DIR DE POLICIA	789,420.93		58,597.07		848,018.00	
0520 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	79,745.25		7,787.57		87,532.82	
0520 0703 DIR GENERAL OPT	250.00				250.00	
0520 0704 DIR GENERAL SEDUE	22,964.39		3,074.00		26,038.39	
0520 0705 SRIA DES URB. O.P., ECO Y TRANSP	1,285.28				1,285.28	
0520 0708 ADMITVA DES URB. O.P., ECO Y	30,839.63		5,568.00		36,407.63	
0520 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	22,000.00				22,000.00	
0520 0711 DEPORTES	314,586.25		62,137.01		376,723.26	
0521 HOSPITALIZACIONES	44,230,614.25		7,126,008.15		51,356,622.40	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 33

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0521 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	390,757.68	7,592.54	398,350.22		
0521 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	124,588.68	64,063.77	188,652.45		
0521 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	8,018.97	580.00	8,598.97		
0521 0516 SALUD	77,232.53	140,430.28	217,662.81		
0521 0517 CULTURA	296,591.61	343,845.15	640,436.76		
0521 0519 D.I.F.	3,320,332.20	107,160.77	3,427,492.97		
0521 0521 CONTRALORIA	65,493.69	65,493.69			
0521 0523 TRANSPORTE	347,806.12	3,888.91	351,695.03		
0521 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	123,430.05	13,974.40	137,404.45		
0521 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	51,126.23	16,648.54	67,774.77		
0521 0527 DIR DE ECOLOGIA	144,122.98	18,523.76	162,646.74		
0521 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	127,025.30		127,025.30		
0521 0533 PASAPORTES	161,291.72		161,291.72		
0521 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	32,347.69	6,594.45	38,942.14		
0521 0535 MESA DE HACIENDA	13,356.95		13,356.95		
0521 0537 JUJECES CALIFICADORES	40,336.01	54,357.49	94,693.50		
0521 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	170,262.09		170,262.09		
0521 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	1,383,604.63	30,397.87	1,414,002.50		
0521 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,891.72		1,891.72		
0521 0542 COORDINACION TECNICA	4,862.48	38,334.40	43,196.88		
0521 0543 DIR DE CONTABILIDAD	166,427.11		166,427.11		
0521 0544 ORNATO Y FORESTACION	444,008.39	11,630.78	455,639.17		
0521 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	687,441.38	14,281.01	701,722.39		
0521 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	6,771,381.40	633,937.27	7,405,318.67		
0521 0547 LIMPIA	22,736.69		22,736.69		
0521 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,444,208.32	179,490.17	1,623,698.49		
0521 0549 DIR DE ALUMBRADO	994,400.35	311,423.99	1,305,824.34		
0521 0550 BACHUEO Y PLUVIALES	1,009,962.54	235,402.17	1,245,364.71		
0521 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	1,648,261.00	141,123.37	1,789,384.37		
0521 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,082,740.58	1,353,123.23	3,435,863.81		
0521 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	359,741.80		359,741.80		
0521 0554 RECURSOS HUMANOS	61,549.91	1,213.40	62,763.31		
0521 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	134,611.65	1,960.10	136,571.75		
0521 0556 PENSIONADOS	4,324,859.91	502,332.97	4,827,192.88		
0521 0571 TESORERIA MUNICIPAL	18,384.32		18,384.32		
0521 0572 DIR DE INGRESOS	740,173.85	16,816.89	756,990.74		
0521 0573 DIR DE EGRESOS	31,543.39		31,543.39		
0521 0574 PATRIMONIO	1,251,071.90	326,083.59	1,577,155.49		
0521 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,397.30		4,397.30		
0521 0583 DIR DE INFORMATICA	99,564.09	290.00	99,854.09		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0521 0584 DIR DE ADQUISICIONES	6,193.87		34,478.68		40,672.55	
0521 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	274,916.98		37,921.83		312,838.81	
0521 0599 BIBLIOTECAS	84,749.46		207,504.11		292,253.57	
0521 0600 DIR DE EDUCACION			28,648.64		28,648.64	
0521 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	3,709.06		1,261.29		4,970.35	
0521 0607 OFICINA EJECUTIVA	573,533.15		165,121.49		738,654.64	
0521 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	174.00				174.00	
0521 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	117,892.92				117,892.92	
0521 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	21,959.00				21,959.00	
0521 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,200.68				1,200.68	
0521 0663 DIR DE TRANSITO	2,678,427.01		273,993.41		2,952,420.42	
0521 0666 DIR DE CONTROL URBANO	79,351.29				79,351.29	
0521 0667 DIR DE PROTECCION CIVIL	87,340.72		2,218.87		89,559.59	
0521 0662 SERVICIOS MÉDICOS	495,028.87		19,374.38		514,403.25	
0521 0665 COMERCIO INFORMAL	671,147.61		44,804.07		715,951.68	
0521 0666 CONSEJERIA JURIDICA	696,320.23		57,528.55		753,848.78	
0521 0680 CASA CLUB CENTRO	18,185.09		2,910.80		21,095.89	
0521 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL			388.00		388.00	
0521 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	155,215.45		134,774.33		289,989.78	
0521 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	319,805.08		63,739.20		383,544.28	
0521 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	619,099.41		9,561.35		628,660.76	
0521 0701 DIR DE POLICIA	4,903,590.76		267,454.92		5,161,045.68	
0521 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	205,085.47		26,255.57		231,341.04	
0521 0704 DIR GENERAL SEDUE	6,137.74		34,579.20		40,716.94	
0521 0708 ADMITVA DES URB. O.P., ECO Y	661,861.63		31,001.40		692,863.03	
0521 0711 DEPORTES	2,367,743.56		1,116,986.79		3,484,730.35	
0522 MEDICAMENTOS	7,561,512.58		965,946.62		8,527,459.20	
0522 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	391,102.26		4,130.11		395,232.37	
0522 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,650.99		3,572.20		23,223.19	
0522 0514 JUECES AUXILIARES	1,933.11				1,933.11	
0522 0515 COMERCIO	39,689.73		15,944.24		55,633.97	
0522 0516 SALUD	57,004.53		9,541.27		66,545.80	
0522 0517 CULTURA	28,364.79		5,020.41		33,385.20	
0522 0519 D.I.F.	727,223.80		116,354.56		843,578.36	
0522 0520 CRUZ VERDE	500.88				500.88	
0522 0521 CONTALORIA	39,005.67		1,539.28		40,544.95	
0522 0523 TRANSPORTE	232,749.12		3,464.12		236,213.24	
0522 0524 PREVENCION AL DELITO	5,646.17		579.06		6,225.23	
0522 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	86,595.95		10,335.49		96,931.44	
0522 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	234.32				234.32	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 35

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0527 DIR DE ECOLOGIA	38,425.24		8,028.70		46,453.94
0522 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	17,210.70		2,887.43		20,098.13
0522 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	9,556.23		5,113.56		14,669.79
0522 0533 PASAPORTES	7,214.99		4,185.95		11,400.94
0522 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	37,597.63		5,004.05		42,601.68
0522 0535 MESA DE HACIENDA	8,684.59		868.84		9,553.43
0522 0537 JUECES CALIFICADORES	36,735.48		9,231.96		45,967.44
0522 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	24,447.58		4,401.37		28,848.95
0522 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	60,278.61		4,960.24		65,238.85
0522 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	5,234.91				5,234.91
0522 0542 COORDINACION TECNICA	352.58		253.81		606.39
0522 0543 DIR DE CONTABILIDAD	51,587.39		3,240.20		54,827.59
0522 0544 ORNATO Y FORESTACION	41,694.25		2,675.41		44,369.66
0522 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	88,466.18		9,687.58		98,153.76
0522 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	760,852.01		121,224.95		882,076.96
0522 0547 LIMPIA	19,614.05		3,576.53		23,190.58
0522 0548 TALLERES DE SERVICIO	182,091.43		21,449.55		203,540.98
0522 0549 DIR DE ALUMBRADO	128,015.35		17,904.61		145,919.96
0522 0550 BACHEO Y PLUVIALES	98,487.37		16,934.15		115,421.52
0522 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	115,362.36		11,474.46		126,836.82
0522 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	135,945.63		25,179.34		161,124.97
0522 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,182.27		1,701.96		6,884.23
0522 0554 RECURSOS HUMANOS	58,650.55		3,332.72		61,983.27
0522 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	70,218.16		8,124.48		78,342.64
0522 0556 PENSIONADOS	1,159,050.37		145,554.16		1,304,604.53
0522 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,081.65		18.13		1,099.78
0522 0571 TESORERIA MUNICIPAL	28,065.62		2,078.20		30,143.82
0522 0572 DIR DE INGRESOS	43,607.11		7,033.15		50,640.26
0522 0573 DIR DE EGRESOS	6,263.47		254.59		6,518.06
0522 0574 PATRIMONIO	141,450.91		11,297.03		152,747.94
0522 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,049.80				23,049.80
0522 0583 DIR DE INFORMATICA	20,995.36		5,346.99		26,342.35
0522 0584 DIR DE ADQUISICIONES	12,439.99		2,893.51		15,333.50
0522 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	67,256.64		9,861.58		77,118.22
0522 0599 BIBLIOTECAS	75,788.68		9,790.62		85,579.30
0522 0600 DIR DE EDUCACION	95,259.64		10,039.07		105,298.71
0522 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,421.42				1,421.42
0522 0606 CARTILLAS	567.16		38.50		605.66
0522 0607 OFICINA EJECUTIVA	84,789.57		19,189.90		103,979.47
0522 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	1,113.43		445.94		1,559.37

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 36

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	12,492.79		1,529.45		14,022.24
0522 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	13,830.11		3,102.95		16,933.06
0522 0621 SERVICIOS PUBLICOS	90,012.62		3,216.63		93,229.25
0522 0653 DIR DE TRANSITO	273,372.00		32,199.55		305,571.55
0522 0656 DIR DE CONTROL URBANO	8,733.69		414.74		9,148.43
0522 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	12,281.45		1,254.41		13,535.86
0522 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	2,375.19				2,375.19
0522 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	3,147.25				3,147.25
0522 0662 SERVICIOS MÉDICOS	327,493.51		36,511.92		364,005.43
0522 0665 COMERCIO INFORMAL	33,603.35		4,385.27		37,988.62
0522 0666 CONSEJERIA JURIDICA	85,404.88		7,789.25		93,194.13
0522 0676 DIF MARGARITAS	425.93		546.18		972.11
0522 0679 DIF METROPLEX	578.92				578.92
0522 0680 CASA CLUB CENTRO	49,175.67		5,151.28		54,326.95
0522 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	36,729.36				36,729.36
0522 0687 CASA CLUB LOS PINOS	98.75				98.75
0522 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	10,203.76		1,885.45		12,089.21
0522 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	71,162.27		11,013.18		82,175.45
0522 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	5,622.67		990.08		6,612.75
0522 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	152,204.34		19,986.95		172,191.29
0522 0701 DIR DE POLICIA	443,568.29		57,663.40		501,231.69
0522 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	58,218.31		7,095.07		65,313.38
0522 0703 DIR GENERAL OPT	18,118.80		1,126.87		19,245.67
0522 0704 DIR GENERAL SEDUE	79,833.79		20,292.68		100,126.47
0522 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	8,892.77				8,892.77
0522 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	69,729.52		11,986.94		81,716.46
0522 0711 DEPORTES	300,394.91		52,040.41		352,435.32
0523 LABORATORIO	7,646,100.18		563,009.04		8,209,109.22
0523 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	25,356.24		1,054.44		26,410.68
0523 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,234.35		2,948.44		47,182.79
0523 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	17,797.31		2,515.71		17,797.31
0523 0516 SALUD	48,656.66		5,692.47		51,172.37
0523 0517 CULTURA	69,908.90		61,442.68		75,601.37
0523 0519 D.I.F.	493,431.61		1,270.20		554,874.29
0523 0521 CONTRALORIA	10,944.30				12,214.50
0523 0523 TRANSPORTE	6,240.58				6,240.58
0523 0524 PREVENCION AL DELITO	8,169.63				8,169.63
0523 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	16,875.16		1,028.34		17,903.50
0523 0527 DIR DE ECOLOGIA	41,486.00		2,181.50		43,667.50
0523 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	36,547.29		7,160.74		43,708.03

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 37

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0523 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	14,348.74			14,348.74	
0523 0533 PASAPORTES	21,485.69		411.08	21,896.77	
0523 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	36,862.61		1,998.10	38,860.71	
0523 0535 MESA DE HACIENDA	7,911.34			7,911.34	
0523 0537 JUECES CALIFICADORES	328.28		1,571.80	1,900.08	
0523 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,496.02			4,496.02	
0523 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	42,494.85		8,517.37	51,012.22	
0523 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	5,295.06			5,295.06	
0523 0543 DIR DE CONTABILIDAD	28,330.54		2,909.86	31,240.40	
0523 0544 ORNATO Y FORESTACION	31,058.84		2,351.08	33,409.92	
0523 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	87,979.21		7,655.98	95,635.19	
0523 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	693,637.82		48,870.67	742,508.49	
0523 0547 LIMPIA	26,211.25		203.58	26,414.83	
0523 0548 TALLERES DE SERVICIO	196,779.41		15,414.43	212,193.84	
0523 0549 DIR DE ALUMBRADO	200,629.82		9,624.19	210,254.01	
0523 0550 BACHEO Y PLUVIALES	122,001.20		14,101.76	136,102.96	
0523 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	69,942.30		3,969.01	73,911.31	
0523 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	138,648.61		49,814.76	188,463.37	
0523 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	15,923.11		319.58	16,242.69	
0523 0554 RECURSOS HUMANOS	1,450,784.39		1,187.14	1,451,971.53	
0523 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	61,796.57		13,407.12	75,203.69	
0523 0556 PENSIONADOS	759,589.09		75,231.92	834,821.01	
0523 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,230.00			1,230.00	
0523 0571 TESORERIA MUNICIPAL	18,124.98		2,731.06	20,856.04	
0523 0572 DIR DE INGRESOS	49,979.27		3,557.33	53,536.60	
0523 0573 DIR DE EGRESOS	3,690.77			3,690.77	
0523 0574 PATRIMONIO	101,616.78		472.12	102,088.90	
0523 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	87,353.24			87,353.24	
0523 0583 DIR DE INFORMATICA	12,130.87		392.08	12,522.95	
0523 0584 DIR DE ADQUISICIONES	24,690.37		2,494.70	27,185.07	
0523 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	27,078.13		1,056.06	28,134.19	
0523 0599 BIBLIOTECAS	85,976.63		6,788.71	92,765.34	
0523 0600 DIR DE EDUCACION	8,111.28			8,111.28	
0523 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	3,551.77		417.60	3,969.37	
0523 0607 OFICINA EJECUTIVA	58,721.45		4,013.46	62,734.91	
0523 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	2,451.52			2,451.52	
0523 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	21,562.75		425.72	21,988.47	
0523 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	9,092.99		7,013.56	16,106.55	
0523 0621 SERVICIOS PUBLICOS	14,293.77			14,293.77	
0523 0653 DIR DE TRANSITO	248,779.92		19,855.22	268,635.14	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 38

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0523 0656 DIR DE CONTROL URBANO	5,836.32		2,335.43		8,171.75	
0523 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	27,885.99		5,991.70		33,877.69	
0523 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	1,722.60				1,722.60	
0523 0662 SERVICIOS MÉDICOS	72,148.65		19,637.51		91,786.16	
0523 0665 COMERCIO INFORMAL	7,640.03		392.08		8,032.11	
0523 0666 CONSEJERIA JURIDICA	105,799.76		16,448.90		122,248.66	
0523 0680 CASA CLUB CENTRO	26,180.28		4,299.28		30,479.56	
0523 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	5,491.80				5,491.80	
0523 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	7,468.75				7,468.75	
0523 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	83,316.59		3,694.46		87,011.05	
0523 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	3,672.20		1,804.38		5,476.58	
0523 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	132,727.13		16,436.25		149,163.38	
0523 0701 DIR DE POLICIA	972,216.86		50,703.80		1,022,920.66	
0523 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	71,456.54		2,894.28		74,350.82	
0523 0703 DIR GENERAL OPT	1,008.04				1,008.04	
0523 0704 DIR GENERAL SEDUE	36,328.97		7,888.35		44,217.32	
0523 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	3,133.28				3,133.28	
0523 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	128,455.03		11,313.69		139,768.72	
0523 0711 DEPORTES	338,992.09		27,097.36		366,089.45	
0524 RADIOGRAFIAS	3,919,108.45		399,706.42		4,318,814.87	
0524 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,377.62		2,090.89		26,468.51	
0524 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,741.75		5,123.72		28,865.47	
0524 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	292.32				292.32	
0524 0516 SALUD	18,324.90		2,833.29		21,158.19	
0524 0517 CULTURA	29,598.38		946.56		30,544.94	
0524 0519 D.I.F.	460,878.85		50,437.55		511,316.40	
0524 0521 CONTRALORIA	15,783.60		1,763.20		17,546.80	
0524 0523 TRANSPORTE	8,603.12				8,603.12	
0524 0524 PREVENCION AL DELITO	6,438.28				6,438.28	
0524 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	16,099.62		3,026.32		19,125.94	
0524 0527 DIR DE ECOLOGIA	50,451.44				50,451.44	
0524 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	32,343.45		928.00		33,271.45	
0524 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	77.71				77.71	
0524 0533 PASAPORTES	17,169.02		2,993.96		20,162.98	
0524 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	11,925.92		6,745.05		18,670.97	
0524 0535 MESA DE HACIENDA	1,179.00				1,179.00	
0524 0537 JUECES CALIFICADORES	716.24		464.00		1,180.24	
0524 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	870.00				870.00	
0524 0539 COMUNICACION CIUDADANA	150.00				150.00	
0524 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	45,954.74		1,508.00		47,462.74	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 39

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0524 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	6,707.06				6,707.06	
0524 0542 COORDINACION TECNICA	232.00				232.00	
0524 0543 DIR DE CONTABILIDAD	23,521.78		807.36		24,329.14	
0524 0544 ORNATO Y FORESTACION	33,811.05		464.00		34,275.05	
0524 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	75,976.97		3,878.01		79,854.98	
0524 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	357,232.27		58,281.74		415,514.01	
0524 0547 LIMPIA	18,983.01		232.00		19,215.01	
0524 0548 TALLERES DE SERVICIO	117,129.24		11,064.08		128,193.32	
0524 0549 DIR DE ALUMBRADO	91,720.59		4,259.52		95,980.11	
0524 0550 BACHEO Y PLUVIALES	91,881.22		26,831.18		118,712.40	
0524 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	56,607.27		3,377.92		59,985.19	
0524 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	135,946.93		15,197.73		151,144.66	
0524 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	11,219.85		1,410.56		11,219.85	
0524 0554 RECURSOS HUMANOS	146,658.49		371.20		148,069.05	
0524 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	20,362.32		18,308.83		20,733.52	
0524 0556 PENSIONADOS	430,557.02				448,865.85	
0524 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	324.80				324.80	
0524 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,526.91		464.00		6,990.91	
0524 0572 DIR DE INGRESOS	68,848.15		2,459.20		71,307.35	
0524 0573 DIR DE EGRESOS	4,016.84				4,016.84	
0524 0574 PATRIMONIO	69,336.70		324.80		69,661.50	
0524 0583 DIR DE INFORMATICA	2,475.32		928.00		3,403.32	
0524 0584 DIR DE ADQUISICIONES	9,416.76		2,388.32		11,805.08	
0524 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	31,586.13		8,149.81		31,586.13	
0524 0599 BIBLIOTECAS	50,237.23		464.00		58,387.04	
0524 0600 DIR DE EDUCACION	6,170.77		255.20		6,634.77	
0524 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,460.32				1,715.52	
0524 0606 CARTILLAS	464.00				464.00	
0524 0607 OFICINA EJECUTIVA	45,486.46		6,523.84		52,010.30	
0524 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	1,531.20				1,531.20	
0524 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	13,035.29		229.68		13,035.29	
0524 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	6,771.24		928.00		7,000.92	
0524 0621 SERVICIOS PUBLICOS	14,107.43		28,010.22		15,035.43	
0524 0653 DIR DE TRANSITO	164,146.66		464.00		192,156.88	
0524 0656 DIR DE CONTROL URBANO	4,286.61		9761.40		4,750.61	
0524 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	11,297.62		8,194.81		21,059.02	
0524 0662 SERVICIOS MÉDICOS	87,454.48		324.80		95,649.29	
0524 0665 COMERCIO INFORMAL	1,943.52				2,268.32	
0524 0666 CONSEJERIA JURIDICA	89,373.80		3,391.68		92,765.48	
0524 0680 CASA CLUB CENTRO	17,610.93		1,452.32		19,063.25	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:02 p.m.

Página: 40

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0524 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	6,722.10		464.00		7,186.10	
0524 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	2,623.21		1,157.68		3,780.89	
0524 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	56,261.59		5,114.99		61,376.58	
0524 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	5,588.80		324.80		5,913.60	
0524 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	102,407.82		8,306.66		110,714.48	
0524 0701 DIR DE POLICIA	323,356.36		42,757.84		366,114.20	
0524 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	52,772.86		7,629.45		60,402.31	
0524 0703 DIR GENERAL OPT	4,950.00				4,950.00	
0524 0704 DIR GENERAL SEDUE	20,720.20		7,068.59		27,788.79	
0524 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	313.20				313.20	
0524 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	25,535.65		6,550.43		32,086.08	
0524 0711 DEPORTES	226,424.46		22,273.23		248,697.69	
0527 MATERIAL DE CURACION	686.09		187.50		873.59	
0527 0519 D.I.F.	133.90				133.90	
0527 0669 GUARDERIAS	396.99		187.50		584.49	
0527 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	155.20				155.20	
0528 LENTES DERECHOABIENTES	200,656.80		30,925.60		231,582.40	
0528 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	719.20				719.20	
0528 0513 PRENSA	719.20				719.20	
0528 0516 SALUD	3,596.00				3,596.00	
0528 0517 CULTURA	719.20				719.20	
0528 0519 D.I.F.	12,226.40				12,226.40	
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	
0528 0538 TRANSPARENCIA Y ATN.CIUDADANA	719.20				719.20	
0528 0543 CONTABILIDAD	719.20				719.20	
0528 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,876.80				2,876.80	
0528 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6,472.80		1,438.40		7,911.20	
0528 0546 IMAGEN URBANA	54,659.20		9,085.12		63,744.32	
0528 0547 LIMPIA	719.20				719.20	
0528 0548 TALLERES DE SERVICIO	8,630.40		3,141.28		11,771.68	
0528 0549 ALUMBRADO	14,384.00		1,438.40		15,822.40	
0528 0550 BACHEO Y PLUVIALES	9,349.60		2,876.80		12,226.40	
0528 0551 MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,945.60				12,945.60	
0528 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	1,438.40				1,438.40	
0528 0554 RECURSOS HUMANOS	719.20				719.20	
0528 0556 PENSIONADOS	17,260.80		2,876.80		20,137.60	
0528 0573 EGRESOS	1,438.40				1,438.40	
0528 0574 PATRIMONIO	8,630.40		719.20		9,349.60	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0528 0599 BIBLIOTECAS	4,315.20				4,315.20	
0528 0600 EDUCACION	719.20				719.20	
0528 0610 SISTEMA MPAL DE EMPLEO	719.20				719.20	
0528 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	2,157.60		719.20		2,876.80	
0528 0680 CASA CLUB CENTRO	1,438.40		719.20		2,157.60	
0528 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	1,438.40			1,438.40	1,438.40	
0528 0699 DIR GENERAL OPERATIVA				1,438.40	1,438.40	
0528 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	11,507.20			2,157.60	13,664.80	
0528 0704 DIR GENERAL SEDUE	719.20		719.20		1,438.40	
0528 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	719.20				719.20	
0528 0711 DEPORTES	15,103.20			3,596.00	18,699.20	
0530 UNIFORMES	2,350,518.71			18,624.96	2,369,143.67	
0530 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,612.00		1,937.20		6,612.00	
0530 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL					1,937.20	
0530 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	6,612.00				6,612.00	
0530 0516 SALUD	19,836.00				19,836.00	
0530 0517 CULTURA	6,612.00				6,612.00	
0530 0519 D.I.F.	309,547.76				309,547.76	
0530 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	8,700.00				8,700.00	
0530 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	13,224.00				13,224.00	
0530 0527 DIR DE ECOLOGIA	9,512.00				9,512.00	
0530 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	10,565.28				10,565.28	
0530 0531 SRIA. DEL R. AVUNTAMIENTO			1,097.36		1,097.36	
0530 0533 PASAPORTES	19,836.00				19,836.00	
0530 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,612.00				6,612.00	
0530 0535 MESA DE HACIENDA	6,612.00				6,612.00	
0530 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	6,612.00				6,612.00	
0530 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	6,612.00				6,612.00	
0530 0543 CONTABILIDAD	26,448.00				26,448.00	
0530 0546 IMAGEN URBANA	314.15				314.15	
0530 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	47,745.60				47,745.60	
0530 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	13,224.00				13,224.00	
0530 0554 RECURSOS HUMANOS	19,836.00				19,836.00	
0530 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	19,836.00				19,836.00	
0530 0556 PENSIONADOS	6,612.00				6,612.00	
0530 0573 DIR DE EGRESOS	13,224.00				13,224.00	
0530 0574 PATRIMONIO	119,016.00				119,016.00	
0530 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	7,716.00				7,716.00	
0530 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	64,231.52				64,231.52	
0530 0599 BIBLIOTECAS	148,039.20				148,039.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0530 0600 EDUCACION	13,224.00				13,224.00	
0530 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	6,612.00				6,612.00	
0530 0607 OFICINA EJECUTIVA	13,224.00		800.40		14,024.40	
0530 0621 SERVICIOS PUBLICOS	844,596.00		11,553.60		856,149.60	
0530 0662 SERVICIOS MÉDICOS	52,896.00		3,236.40		56,132.40	
0530 0668 CRI APODACA	550.00				550.00	
0530 0669 GUARDERIAS	59.00				59.00	
0530 0670 DIF HUINALA	1,150.00				1,150.00	
0530 0680 CASA CLUB CENTRO	52,896.00				52,896.00	
0530 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	672.80				672.80	
0530 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	245,552.17				245,552.17	
0530 0704 DIR GENERAL SEDUE	30,902.40				30,902.40	
0530 0711 DEPORTES	162,104.20				162,104.20	
0530 0713 DIF TREBOLES	1,467.17				1,467.17	
0530 0714 DIF RENACERES	865.46				865.46	
0531 OTRAS PRESTACIONES	53,121.00				53,121.00	
0531 0652 SEGURIDAD PUBLICA	53,121.00				53,121.00	
0532 PRESTACIONES AL SINDICATO	991,092.86		323,284.40		1,314,377.26	
0532 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	822.63				822.63	
0532 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	200.00				200.00	
0532 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	772.00				772.00	
0532 0516 SALUD	2,377.51				2,377.51	
0532 0517 DIR DE CULTURA	11,078.39		2,300.00		13,378.39	
0532 0519 D.I.F.	44,373.30		13,900.00		58,273.30	
0532 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,125.38		2,300.00		3,425.38	
0532 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	622.67				622.67	
0532 0533 PASAPORTES	1,156.00		2,300.00		3,456.00	
0532 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,422.63		2,400.00		3,822.63	
0532 0535 MESA DE HACIENDA	955.99				955.99	
0532 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	200.00				200.00	
0532 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,362.03				1,362.03	
0532 0543 DIR DE CONTABILIDAD	3,429.26				3,429.26	
0532 0544 ORNATO Y FORESTACION	7,750.50		2,300.00		10,050.50	
0532 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	23,541.20		7,000.00		30,541.20	
0532 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	120,561.93		44,400.00		164,961.93	
0532 0547 LIMPIA	820.85		2,300.00		3,120.85	
0532 0548 TALLERES DE SERVICIO	30,748.84		9,300.00		40,048.84	
0532 0549 DIR DE ALUMBRADO	36,713.93		21,000.00		57,713.93	
0532 0550 BACHEO Y PLUVIALES	43,178.09		11,700.00		54,878.09	
0532 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	16,841.95		6,900.00		23,741.95	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 43

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0532 0552 DIR PARTICIPACIEN CIUDADANA	19,870.43		2,400.00		22,270.43
0532 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8,822.63		2,400.00		11,222.63
0532 0554 RECURSOS HUMANOS	2,131.90		4,700.00		6,831.90
0532 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	3,279.69		2,300.00		5,579.69
0532 0556 PENSIONADOS	58,800.00				58,800.00
0532 0573 DIR DE EGRESOS	1,556.03				1,556.03
0532 0574 PATRIMONIO	11,410.26		7,000.00		18,410.26
0532 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	448,411.00		129,584.40		577,995.40
0532 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,089.00		2,300.00		4,389.00
0532 0599 BIBLIOTECAS	9,202.95		18,600.00		27,802.95
0532 0600 DIR DE EDUCACION	822.63		2,400.00		3,222.63
0532 0602 DEPORTES SOCIAL			2,300.00		2,300.00
0532 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,001.27				2,001.27
0532 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	200.00				200.00
0532 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	2,323.44		2,300.00		4,623.44
0532 0680 CASA CLUB CENTRO	4,985.53		4,800.00		9,785.53
0532 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	3,043.87				3,043.87
0532 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	400.00				400.00
0532 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	16,813.45		9,500.00		26,313.45
0532 0701 DIR DE POLICIA	9,948.18				9,948.18
0532 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,139.60		2,300.00		5,439.60
0532 0703 DIR GENERAL OPT	200.00				200.00
0532 0704 DIR GENERAL SEDUE	622.63				622.63
0532 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,361.50				1,361.50
0532 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	10,391.67		2,300.00		12,691.67
0532 0711 DEPORTES	19,210.12				19,210.12
0533 COMIDAS DE PERSONAL	4,982,385.60		489,531.60		5,471,917.20
0533 0701 DIR DE POLICIA	4,982,385.60		489,531.60		5,471,917.20
0534 CAPACITACION	187,561.84		1,740.00		189,301.84
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 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,440.00				1,440.00
0534 0668 CRI APODACA	4,176.00				4,176.00
0534 0683 CENTRO DOWN	5,220.00		1,740.00		6,960.00
0534 0701 DIR DE POLICIA	116,946.00				116,946.00
0535 BONOS DE DESPENSA	20,230,550.00		2,256,640.00		22,487,190.00
0535 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	77,900.00		8,320.00		86,220.00
0535 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	73,750.00		9,410.00		83,160.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 44

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0535 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	100,900.00		9,410.00		110,310.00	
0535 0516 SALUD	188,450.00		20,460.00		208,910.00	
0535 0517 CULTURA	156,500.00		18,480.00		174,980.00	
0535 0519 D.I.F.	2,296,050.00		244,480.00		2,540,530.00	
0535 0521 CONTRALORIA	88,500.00		8,250.00		96,750.00	
0535 0523 TRANSPORTE	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
0535 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	45,000.00		4,500.00		49,500.00	
0535 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	109,250.00		11,320.00		120,570.00	
0535 0527 DIR DE ECOLOGIA	140,000.00		14,250.00		154,250.00	
0535 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	104,500.00		10,160.00		114,660.00	
0535 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	16,500.00		1,500.00		18,000.00	
0535 0533 PASAPORTES	120,450.00		13,230.00		133,680.00	
0535 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	110,900.00		13,300.00		124,200.00	
0535 0535 MESA DE HACIENDA	44,900.00		5,320.00		50,220.00	
0535 0537 JUECES CALIFICADORES	48,000.00		4,500.00		52,500.00	
0535 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	38,500.00		4,160.00		42,660.00	
0535 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	165,000.00		15,000.00		180,000.00	
0535 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	29,650.00		3,410.00		33,060.00	
0535 0542 COORDINACION TECNICA	16,500.00		1,500.00		18,000.00	
0535 0543 DIR DE CONTABILIDAD	157,450.00		17,390.00		174,840.00	
0535 0544 ORNATO Y FORESTACION	247,250.00		31,080.00		278,330.00	
0535 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	457,500.00		57,430.00		514,930.00	
0535 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,898,070.00		385,802.00		3,283,872.00	
0535 0547 LIMPIA	66,000.00		7,980.00		73,980.00	
0535 0548 TALLERES DE SERVICIO	525,250.00		70,940.00		596,190.00	
0535 0549 DIR DE ALUMBRADO	592,250.00		80,560.00		672,810.00	
0535 0550 BACHEO Y PLUVIALES	664,000.00		93,610.00		757,610.00	
0535 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	272,250.00		36,630.00		308,880.00	
0535 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	440,950.00		42,890.00		483,840.00	
0535 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	81,400.00		8,320.00		89,720.00	
0535 0554 RECURSOS HUMANOS	98,200.00		11,390.00		109,590.00	
0535 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	97,950.00		10,230.00		108,180.00	
0535 0556 PENSIONADOS	5,250.00				5,250.00	
0535 0557 DIR DE PROYECTOS, COSTOS Y	44,250.00		4,500.00		48,750.00	
0535 0571 TESORERIA MUNICIPAL	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
0535 0572 DIR DE INGRESOS	223,500.00		21,000.00		244,500.00	
0535 0573 DIR DE EGRESOS	54,050.00		6,070.00		60,120.00	
0535 0574 PATRIMONIO	395,296.00		47,610.00		442,906.00	
0535 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	22,000.00		2,660.00		24,660.00	
0535 0583 DIR DE INFORMATICA	40,500.00		3,000.00		43,500.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 45

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0535 0584 DIR DE ADQUISICIONES	74,250.00		6,750.00		81,000.00
0535 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	46,592.00		5,508.00		52,100.00
0535 0599 BIBLIOTECAS	443,150.00		52,040.00		495,190.00
0535 0600 DIR DE EDUCACION	53,300.00		6,820.00		60,120.00
0535 0602 DEPORTES SOCIAL			19,900.00		19,900.00
0535 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	22,500.00		1,500.00		24,000.00
0535 0606 CARTILLAS	22,500.00		1,500.00		24,000.00
0535 0607 OFICINA EJECUTIVA	131,800.00		15,230.00		147,030.00
0535 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	16,500.00				16,500.00
0535 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	69,400.00		7,160.00		76,560.00
0535 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	42,000.00		3,000.00		45,000.00
0535 0621 SERVICIOS PUBLICOS	34,130.00		3,188.00		37,318.00
0535 0652 SEGURIDAD PUBLICA	5,250.00		750.00		6,000.00
0535 0653 DIR DE TRANSITO	735,780.00		52,313.00		788,093.00
0535 0656 DIR DE CONTROL URBANO	72,750.00		6,750.00		79,500.00
0535 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	183,750.00		18,750.00		202,500.00
0535 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	32,250.00		2,250.00		34,500.00
0535 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	11,250.00		1,500.00		12,750.00
0535 0662 SERVICIOS MÉDICOS	225,950.00		25,030.00		250,980.00
0535 0665 COMERCIO INFORMAL	30,750.00		3,000.00		33,750.00
0535 0666 CONSEJERIA JURIDICA	227,250.00		24,000.00		251,250.00
0535 0680 CASA CLUB CENTRO	199,700.00		24,760.00		224,460.00
0535 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	12,750.00		750.00		13,500.00
0535 0693 PLANEACION URBANA	750.00		750.00		1,500.00
0535 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	40,750.00		3,000.00		43,750.00
0535 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	312,608.00		31,452.00		344,060.00
0535 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	68,750.00		7,570.00		76,320.00
0535 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	516,370.00		64,132.00		580,502.00
0535 0701 DIR DE POLICIA	3,157,532.00		308,925.00		3,466,457.00
0535 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	291,668.00		30,890.00		322,558.00
0535 0703 DIR GENERAL OPT	22,900.00		2,660.00		25,560.00
0535 0704 DIR GENERAL SEDUE	107,900.00		13,570.00		121,470.00
0535 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	28,650.00		3,480.00		32,130.00
0535 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	173,950.00		13,500.00		187,450.00
0535 0711 DEPORTES	1,394,604.00		128,210.00		1,522,814.00
0536 ISPT SINDICATO	9,230,337.00		2,602,489.00		11,832,826.00
0536 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	34,622.00		11,984.00		46,606.00
0536 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,153.00		9,837.00		44,990.00
0536 0516 SALUD	90,113.00		28,699.00		118,812.00
0536 0517 CULTURA	36,597.00		11,807.00		48,404.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0536 0519 D.I.F.	581,607.00		179,430.00		761,037.00	
0536 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	91,147.00		26,951.00		118,098.00	
0536 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	16,569.00		3,556.00		20,125.00	
0536 0533 PASAPORTES	56,172.00		18,290.00		74,462.00	
0536 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	155,206.00		32,156.00		187,362.00	
0536 0535 MESA DE HACIENDA	29,135.00		8,693.00		37,828.00	
0536 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	23,869.00		7,426.00		31,295.00	
0536 0543 DIR DE CONTABILIDAD	73,079.00		21,164.00		94,243.00	
0536 0544 ORNATO Y FORESTACION	111,124.00		31,119.00		142,243.00	
0536 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	206,560.00		54,594.00		261,154.00	
0536 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,176,780.00		592,199.00		2,768,979.00	
0536 0547 LIMPIA	37,545.00		9,095.00		46,640.00	
0536 0548 TALLERES DE SERVICIO	508,533.00		135,848.00		644,381.00	
0536 0549 DIR DE ALUMBRADO	985,347.00		252,957.00		1,238,304.00	
0536 0550 BACHEO Y PLUVIALES	399,484.00		105,431.00		504,915.00	
0536 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	436,317.00		116,982.00		553,299.00	
0536 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51,816.00		16,269.00		68,085.00	
0536 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	101,012.00		19,614.00		120,626.00	
0536 0554 RECURSOS HUMANOS	169,516.00		47,099.00		216,615.00	
0536 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	94,072.00		23,746.00		117,818.00	
0536 0556 PENSIONADOS	2,507.00		59,935.00		62,442.00	
0536 0573 DIR DE EGRESOS	80,541.00		23,746.00		104,287.00	
0536 0574 PATRIMONIO	250,181.00		79,871.00		330,052.00	
0536 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	45,314.00		13,700.00		59,014.00	
0536 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	16,504.00		5,290.00		21,794.00	
0536 0599 BIBLIOTECAS	352,672.00		112,856.00		465,528.00	
0536 0600 DIR DE EDUCACION	70,648.00		22,034.00		92,682.00	
0536 0602 DEPORTES SOCIAL			107,515.00		107,515.00	
0536 0607 OFICINA EJECUTIVA	71,487.00		21,816.00		93,303.00	
0536 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	35,014.00		10,289.00		45,303.00	
0536 0662 SERVICIOS MÉDICOS	130,495.00		38,276.00		168,771.00	
0536 0680 CASA CLUB CENTRO	149,494.00		45,366.00		194,860.00	
0536 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	9,790.00		107,515.00		9,790.00	
0536 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	80,116.00		22,846.00		102,962.00	
0536 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	78,373.00		19,536.00		97,909.00	
0536 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	658,468.00		156,027.00		814,495.00	
0536 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	64,623.00		19,758.00		84,381.00	
0536 0704 DIR GENERAL SEDUE	31,424.00		17,028.00		48,452.00	
0536 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	24,268.00				24,268.00	
0536 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	25,054.00		5,781.00		30,835.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 47

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0536 0711 DEPORTES	561,989.00		12,303.00		564,292.00	
0536 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			37,434.00		37,434.00	
0536 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			6,136.00		6,136.00	
0537 SEGURO DE VIDA	2,686,533.82				2,686,533.82	
0537 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,198.44				8,198.44	
0537 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	4,099.22				4,099.22	
0537 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	4,099.22				4,099.22	
0537 0516 SALUD	20,496.10				20,496.10	
0537 0517 CULTURA	8,198.44				8,198.44	
0537 0519 D.I.F.	213,159.44				213,159.44	
0537 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	12,297.66				12,297.66	
0537 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	4,099.22				4,099.22	
0537 0533 PASAPORTES	12,297.66				12,297.66	
0537 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	20,496.10				20,496.10	
0537 0535 MESA DE HACIENDA	8,198.44				8,198.44	
0537 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,099.22				4,099.22	
0537 0541 DIR DE REL. PÚBLICAS Y ASUNTOS	4,099.22				4,099.22	
0537 0543 DIR DE CONTABILIDAD	16,396.88				16,396.88	
0537 0544 ORNATO Y FORESTACION	56,568.08				56,568.08	
0537 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	93,461.06				93,461.06	
0537 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	703,424.82				703,424.82	
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 MITO VEHICULAR	73,785.96				73,785.96	
0537 0552 DIR PARTICIPACION 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 MEDICOS	32,793.76				32,793.76	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 48

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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	2,103,300.00		253,040.00		2,356,340.00	
0539 0556 PENSIONADOS	2,103,300.00		253,040.00		2,356,340.00	
0540 POLIZAS DE VEHICULO	4,742,374.50				4,742,374.50	
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	
0540 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	33,044.92				33,044.92	
0540 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	39,454.78				39,454.78	
0540 0535 MESA DE HACIENDA	15,656.70				15,656.70	
0540 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	7,920.00				7,920.00	
0540 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	142,067.68				142,067.68	
0540 0554 RECURSOS HUMANOS	10,195.38				10,195.38	
0540 0571 TESORERIA MUNICIPAL	52,484.90				52,484.90	
0540 0572 DIR DE INGRESOS	27,772.98				27,772.98	
0540 0573 DIR DE EGRESOS	13,291.98				13,291.98	
0540 0574 PATRIMONIO	66,827.27				66,827.27	
0540 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	269,463.43				269,463.43	
0540 0583 DIR DE INFORMATICA	17,681.96				17,681.96	
0540 0584 DIR DE ADQUISICIONES	38,383.42				38,383.42	
0540 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	177,039.00				177,039.00	
0540 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	24,827.64				24,827.64	
0540 0607 OFICINA EJECUTIVA	186,009.63				186,009.63	
0540 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,985,819.70				1,985,819.70	
0540 0652 SEGURIDAD PUBLICA	4,269.96				4,269.96	
0540 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	2,040.61				2,040.61	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:09 p.m.

Página: 49

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0540 0665 COMERCIO INFORMAL	42,894.74				42,894.74	
0540 0666 CONSEJERIA JURIDICA	47,361.99				47,361.99	
0540 0701 DIR DE POLICIA	102,750.54				102,750.54	
0540 0704 DIR GENERAL SEDUE	83,820.80				83,820.80	
0540 0711 DEPORTES	164,578.22				164,578.22	
0550 RENTA DE INMUEBLES	241,304.86		21,936.74		263,241.60	
0550 0574 PATRIMONIO	241,304.86		21,936.74		263,241.60	
0551 PRODUCTOS MINERALES NO	169,172.30		9,291.57		178,463.87	
0551 0519 D.I.F.	20,603.08		4,869.65		25,472.73	
0551 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,249.00				1,249.00	
0551 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	15,752.04				15,752.04	
0551 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	790.01				790.01	
0551 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,145.57				1,145.57	
0551 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	280.00				280.00	
0551 0599 BIBLIOTECAS	419.99				419.99	
0551 0621 SERVICIOS PUBLICOS	89,666.14		4,421.92		94,088.06	
0551 0669 GUARDERIAS	427.00				427.00	
0551 0672 DIF NORIA	1,268.97				1,268.97	
0551 0675 DIF MEZQUITAL	1,544.49				1,544.49	
0551 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	422.25				422.25	
0551 0679 DIF METROPLEX	450.00				450.00	
0551 0680 CASA CLUB CENTRO	580.00				580.00	
0551 0683 CENTRO DOWN	497.07				497.07	
0551 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	799.00				799.00	
0551 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	10,637.97				10,637.97	
0551 0711 DEPORTES	22,639.72				22,639.72	
0552 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	261,228.90		64,748.19		325,977.09	
0552 0519 D.I.F.	39,859.94				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	359.00				359.00	
0552 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	350.00				350.00	
0552 0599 BIBLIOTECAS	1,949.41				1,949.41	
0552 0621 SERVICIOS PUBLICOS	186,080.90		64,463.18		250,544.08	
0552 0669 GUARDERIAS	194.00				194.00	
0552 0672 DIF NORIA	500.01				500.01	
0552 0675 DIF MEZQUITAL	76.98				76.98	
0552 0679 DIF METROPLEX	1,290.00				1,290.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 50

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0552 0680 CASA CLUB CENTRO	629.98				629.98	
0552 0683 CENTRO DOWN	20.00				20.00	
0552 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	19,794.02				19,794.02	
0552 0711 DEPORTES	6,237.28		285.01		6,522.29	
0554 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,999.78		236.99		10,236.77	
0554 0516 SALUD	403.45				403.45	
0554 0519 D.I.F.	58.96				58.96	
0554 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,720.08				8,720.08	
0554 0669 GUARDERIAS	85.06				85.06	
0554 0672 DIF NORIA	84.99				84.99	
0554 0673 DIF PUEBLO NUEVO	64.96		23.98		88.94	
0554 0679 DIF METROPLEX	153.00				153.00	
0554 0680 CASA CLUB CENTRO	120.00				120.00	
0554 0687 CASA CLUB LOS PINOS			213.01		213.01	
0554 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9.28				9.28	
0554 0711 DEPORTES	300.00				300.00	
0555 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,188.38				20,188.38	
0555 0519 D.I.F.	175.00				175.00	
0555 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,299.20				1,299.20	
0555 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	638.32				638.32	
0555 0571 TESORERIA MUNICIPAL	5,850.16				5,850.16	
0555 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	6,020.63				6,020.63	
0555 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	2,307.50				2,307.50	
0555 0669 GUARDERIAS	133.80				133.80	
0555 0673 DIF PUEBLO NUEVO	184.03				184.03	
0555 0687 CASA CLUB LOS PINOS	199.00				199.00	
0555 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,695.00				1,695.00	
0555 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	325.01				325.01	
0555 0711 DEPORTES	1,200.00				1,200.00	
0555 0713 DIF TREBOLES	160.73				160.73	
0557 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	223,782.60		393,739.39		617,521.99	
0557 0517 CULTURA	580.00				580.00	
0557 0519 D.I.F.	8,791.43		622.60		9,414.03	
0557 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,404.89		745.00		4,149.89	
0557 0527 DIR DE ECOLOGIA	398.00				398.00	
0557 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	12,122.00				12,122.00	
0557 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	894.06		1,044.00		1,938.06	
0557 0543 DIR DE CONTABILIDAD	164.02				164.02	
0557 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	200.01				200.01	
0557 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,063.04				1,063.04	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 51

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0557 0561 DIR DE MITTO 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	19,683.10			19,683.10	
0557 0583 INFORMATICA	6,844.00			6,844.00	
0557 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,184.97			1,184.97	
0557 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	21,682.02		374.00	22,056.02	
0557 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,465.78			1,465.78	
0557 0607 OFICINA EJECUTIVA	6,440.97			6,440.97	
0557 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,146.06		353,924.50	356,070.56	
0557 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,281.20			1,281.20	
0557 0668 CRI APODACA	3,001.19			3,001.19	
0557 0669 GUARDERIAS	12,378.06			12,378.06	
0557 0670 DIF HUINALA	343.61		60.00	403.61	
0557 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	7,362.03			7,362.03	
0557 0672 DIF NORIA	809.99			809.99	
0557 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,020.47			2,020.47	
0557 0675 DIF MEZQUITAL	5,386.37			5,386.37	
0557 0676 DIF MARGARITAS	288.00			288.00	
0557 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	831.49		19,601.40	20,432.89	
0557 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,348.00			1,348.00	
0557 0679 DIF METROPLEX	2,871.42			2,871.42	
0557 0680 CASA CLUB CENTRO	3,080.26			3,080.26	
0557 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	4,242.09			4,242.09	
0557 0683 CENTRO DOWN	719.30			719.30	
0557 0687 CASA CLUB LOS PINOS	13,359.70			13,359.70	
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	15,297.90			15,297.90	
0557 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,025.31		240.99	2,266.30	
0557 0711 DEPORTES	41,031.16		17,126.90	58,158.06	
0557 0713 DIF TREBOLES	1,006.00			1,006.00	
0557 0714 DIF RENACERES	6,733.10			6,733.10	
0558 ART. METALICOS PARA LA CONST.	1,214,723.98		53,375.50	1,268,099.48	
0558 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MIPAL.	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	1,140,693.30		37,000.17	1,177,693.47	
0558 0669 GUARDERIAS	5,153.69			5,153.69	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 52

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0558 0680 CASA CLUB CENTRO	9,103.07				9,103.07	
0558 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,930.64		562.44		4,493.08	
0558 0711 DEPORTES	48,810.20		15,812.89		64,623.09	
0559 SIMEPRODE	17,228,565.73		997,931.26		18,226,496.99	
0559 0621 SERVICIOS PUBLICOS	17,228,565.73		997,931.26		18,226,496.99	
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	14,309.76		1,995.20		16,304.96	
0560 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	575.36				575.36	
0560 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	522.00				522.00	
0560 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,740.00				1,740.00	
0560 0668 CRI APODACA	3,306.00				3,306.00	
0560 0679 DIF METROPLEX	3,990.40		1,995.20		5,985.60	
0560 0711 DEPORTES	4,176.00				4,176.00	
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION	222,053.00		11,832.00		233,885.00	
0561 0513 PRENSA	18,386.00				18,386.00	
0561 0517 CULTURA	5,846.40				5,846.40	
0561 0521 CONTRALORIA	4,141.20				4,141.20	
0561 0524 PREVENCION AL DELITO	6,356.80				6,356.80	
0561 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	28,715.80				28,715.80	
0561 0554 RECURSOS HUMANOS	904.80				904.80	
0561 0572 INGRESOS	31,760.80				31,760.80	
0561 0583 DIR DE INFORMATICA			11,832.00		11,832.00	
0561 0607 OFICINA EJECUTIVA	4,060.00				4,060.00	
0561 0621 SERVICIOS PUBLICOS	23,994.60				23,994.60	
0561 0662 SERVICIOS MÉDICOS	3,364.00				3,364.00	
0561 0666 CONSEJERIA JURIDICA	13,502.40				13,502.40	
0561 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	71,253.00				71,253.00	
0561 0704 DIR GENERAL SEDUE	9,767.20				9,767.20	
0562 MTTQ. EQUIPO COMPUTO	105,728.20		1,200.60		106,928.80	
0562 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,306.00				3,306.00	
0562 0513 PRENSA	5,196.80				5,196.80	
0562 0519 D.I.F.	1,357.20				1,357.20	
0562 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	487.20				487.20	
0562 0534 EVENTOS ESPECIALES	788.80				788.80	
0562 0535 MESA DE HACIENDA	1,102.00				1,102.00	
0562 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30,125.20				30,125.20	
0562 0554 RECURSOS HUMANOS	2,146.00				2,146.00	
0562 0572 DIR DE INGRESOS	2,900.00				2,900.00	
0562 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	812.00				812.00	
0562 0583 DIR DE INFORMATICA	30,421.00				30,421.00	
0562 0604 FOMENTO ECONOMICO			1,200.60		1,200.60	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 53

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0562 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,668.00				2,668.00	
0562 0683 CENTRO DOWN	1,044.00				1,044.00	
0562 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	696.00				696.00	
0562 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,552.00				2,552.00	
0562 0704 DIR GENERAL SEDUE	788.80				788.80	
0562 0711 DEPORTES	19,337.20				19,337.20	
0563 MITTO. EQ. TRANSPORTE	7,377,123.85		1,065,314.34		8,442,438.19	
0563 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,198.80				9,198.80	
0563 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	88,597.37		6,229.20		94,826.57	
0563 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	23,611.80				23,611.80	
0563 0516 SALUD	37,546.63		10,086.20		47,632.83	
0563 0519 D.I.F.	573,285.84		126,962.75		700,248.59	
0563 0521 CONTRALORIA	54,473.60		14,455.92		68,929.52	
0563 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	98,156.88		5,510.00		98,156.88	
0563 0527 DIR DE ECOLOGIA	62,166.87		5,510.00		67,676.87	
0563 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	96,608.16		32,174.00		128,782.16	
0563 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	103,350.20		15,064.92		118,415.12	
0563 0535 MESA DE HACIENDA	5,266.40				5,266.40	
0563 0544 ORNATO Y FORESTACION	9,604.80				9,604.80	
0563 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,046.00				5,046.00	
0563 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	908,159.03		69,214.53		977,373.56	
0563 0547 LIMPIA	10,324.00				10,324.00	
0563 0548 TALLERES DE SERVICIO	31,641.05				31,641.05	
0563 0549 DIR DE ALUMBRADO	363,383.60		8,485.40		371,869.00	
0563 0550 BACHEO Y PLUVIALES	222,795.40		68,880.80		291,676.20	
0563 0551 DIR DE MITTO VEHICULAR	29,488.87				29,488.87	
0563 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86,688.20		17,108.31		103,796.51	
0563 0571 TESORERIA MUNICIPAL	43,740.99		754.00		44,494.99	
0563 0572 DIR DE INGRESOS	9,048.00				9,048.00	
0563 0573 DIR DE EGRESOS	3,043.84				3,043.84	
0563 0574 PATRIMONIO	70,826.70				70,826.70	
0563 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	19,017.04		26,063.51		45,080.55	
0563 0583 DIR DE INFORMATICA	4,664.00				4,664.00	
0563 0584 DIR DE ADQUISICIONES	56,554.64				56,554.64	
0563 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	58,230.61		22,219.80		80,450.41	
0563 0604 FOMENTO ECONOMICO	5,927.60		37,672.74		43,600.34	
0563 0607 OFICINA EJECUTIVA	438,211.29		30,093.20		468,304.49	
0563 0621 SERVICIOS PUBLICOS	148,898.67		57,155.63		206,054.30	
0563 0653 VALIDAD	288,391.08		101,744.30		390,135.38	
0563 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	308,501.86		39,167.40		347,669.26	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 55

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0565 0666 CONSEJERIA JURIDICA	6,122.00				6,122.00	
0565 0668 CRI APODACA	10,698.60				10,698.60	
0565 0669 GUARDERIAS	9,240.61				9,240.61	
0566 0670 DIF HUINALA	6,481.20				6,481.20	
0566 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	8,932.00				8,932.00	
0566 0672 DIF NORIA	352.00				352.00	
0566 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,308.40				2,308.40	
0566 0674 DIF GOLONDRINAS	83.98				83.98	
0566 0675 DIF MEZQUITAL	134.95		102.00		236.95	
0565 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	2,552.00				2,552.00	
0565 0678 CENTROS DE REHABILITACION	30,013.00				30,013.00	
0565 0679 DIF METROPLEX	984.80				984.80	
0565 0680 CASA CLUB CENTRO	1,744.79				1,744.79	
0565 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,171.21				2,171.21	
0565 0683 CENTRO DOWN	80.01				80.01	
0565 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	4,408.00				4,408.00	
0565 0687 CASA CLUB LOS PINOS	10,670.62				10,670.62	
0565 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	13,650.88				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	84,738.00				84,738.00	
0565 0704 DIR GENERAL SEDUE	25,984.00		1,866.00		27,840.00	
0565 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	264.95				264.95	
0565 0711 DEPORTES	4,431.64				4,431.64	
0565 0713 DIF TREBOLES	138.00				138.00	
0566 TRASLADO RESIDUOS PELIGROSOS	2,784.00				2,784.00	
0566 0662 SERVICIOS MEDICOS	2,784.00				2,784.00	
0568 CONSERV Y MTTTO MENOR DE	5,355,617.42		1,009,535.36		6,365,152.78	
0568 0516 SALUD	577,707.01				577,707.01	
0568 0517 CULTURA			7,656.00		7,656.00	
0568 0519 D.I.F.	206,915.56		6,500.00		213,415.56	
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 0537 JUECES CALIFICADORES	2,320.00				2,320.00	
0568 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,105.60				14,105.60	
0568 0554 RECURSOS HUMANOS	7,533.04				7,533.04	
0568 0571 TESORERIA MUNICIPAL	610,124.12				610,124.12	
0568 0572 DIR DE INGRESOS	12,212.48				12,212.48	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 56

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0568 0573 EGRESOS	3,960.55				3,960.55	
0568 0574 PATRIMONIO	456,486.69		18,694.24		475,180.93	
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 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO			4,199.20		4,199.20	
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 CRIAPODACA	6,773.40				6,773.40	
0568 0669 GUARDERIAS	121,138.80				121,138.80	
0568 0670 DIF HUINALA	7,424.00				7,424.00	
0568 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	28,492.02				28,492.02	
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	283,713.96				283,713.96	
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	1,209,438.86		671,267.40		1,880,706.26	
0568 0704 DIR GENERAL SEDUE	182,837.49		74,390.80		257,228.29	
0568 0711 DEPORTES	110,821.62		166,605.66		277,427.28	
0568 0713 DIF TREBOLES	79,201.32				79,201.32	
0568 0714 DIF RENACERES	238,936.81				238,936.81	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,975,933.04		290,783.15		2,266,716.19	
0569 0516 SALUD	9,397.05				9,397.05	
0569 0517 CULTURA	1,007.46				1,007.46	
0569 0519 D.I.F.	92,835.21				92,835.21	
0569 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,032.31		31,255.03		32,287.34	
0569 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	454,373.40		263.60		454,637.00	
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 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	1,439.91				1,439.91	
0569 0571 TESORERIA MUNICIPAL	144.60				144.60	
0569 0574 PATRIMONIO	347,287.63				347,287.63	
0569 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	357.52				357.52	
			33,811.68		33,811.68	
			223.00		223.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 57

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0569 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	13,448.12		16,128.64		29,576.76	
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	400,416.90		66,813.22		467,230.12	
0569 0657 PROTECCION CIVIL			4,745.80		4,745.80	
0569 0666 CONSEJERIA JURIDICA	993.70				993.70	
0569 0668 CRI APODACA	28,630.15		5,774.28		34,404.43	
0569 0669 GUARDERIAS	101,836.37		17,841.53		119,677.90	
0569 0670 DIF HUINALA	32,054.63		4,761.22		36,815.85	
0569 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	21,164.02		3,892.38		25,056.40	
0569 0672 DIF NORIA	8,938.60		2,659.11		11,597.71	
0569 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,994.44		125.89		8,120.33	
0569 0674 DIF GOLONDRINAS	9,937.07		3,013.10		12,950.17	
0569 0675 DIF MEZQUITAL	15,985.44				15,985.44	
0569 0676 DIF MARGARITAS	17,114.36		4,089.60		21,203.96	
0569 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	11,790.30		3,737.06		15,527.36	
0569 0678 CENTROS DE REHABILITACION	36,892.82		7,323.43		44,216.25	
0569 0679 DIF METROPLEX	14,461.61		3,735.20		18,196.81	
0569 0680 CASA CLUB CENTRO	24,878.76		8,474.26		33,353.02	
0569 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	26,061.87		4,528.59		30,590.46	
0569 0683 CENTRO DOWN	11,848.15		3,105.06		14,953.21	
0569 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	9,203.91		1,651.95		10,855.86	
0569 0687 CASA CLUB LOS PINOS	22,114.66		4,499.41		26,614.07	
0569 0688 CTRO DE ATN ENLACE PROG PREV.	2,846.52				2,846.52	
0569 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,224.02		1,260.92		9,484.94	
0569 0694 DIF EX HDA STA ROSA	12,464.53		2,084.81		14,549.34	
0569 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	144,399.94		46,316.57		190,716.51	
0569 0704 DIR GENERAL SEDUE	447.76				447.76	
0569 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	8,131.49		2,803.72		10,935.21	
0569 0711 DEPORTES	28,518.69				28,518.69	
0569 0713 DIF TREBOLES	12,859.62		3,272.36		16,131.98	
0569 0714 DIF RENACERES	7,942.49		2,591.73		10,534.22	
0570 REFACCIONES	3,498,808.88		194,343.62		3,693,152.50	
0570 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	750.00				750.00	
0570 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,932.64		870.00		18,802.64	
0570 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	25,551.05				25,551.05	
0570 0516 SALUD	50,663.12		140.00		50,803.12	
0570 0519 D.I.F.	218,034.70		24,244.80		242,279.50	
0570 0521 CONTRALORIA	5,602.97				5,602.97	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 58

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0570 0523 DIRECCION DE TRANSPORTE	603.20				603.20	
0570 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	34,573.14		347.14		34,920.28	
0570 0527 DIR DE ECOLOGIA	34,235.08		4,275.28		38,510.36	
0570 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	14,881.42				14,881.42	
0570 0533 PASAPORTES	235.00		1,055.00		1,290.00	
0570 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	14,950.19		116.00		15,066.19	
0570 0535 MESA DE HACIENDA	2,942.60		60.00		3,002.60	
0570 0544 ORNATO Y FORESTACION	33,151.59		10,379.80		43,531.39	
0570 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20,579.89				20,579.89	
0570 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	861,468.39		78,962.53		940,430.92	
0570 0547 LIMPIA	6,448.60				6,448.60	
0570 0548 TALLERES DE SERVICIO	93,057.70				93,057.70	
0570 0549 DIR DE ALUMBRADO	144,754.86		16,596.44		161,351.30	
0570 0550 BACHEO Y PLUVIALES	152,392.50		11,443.97		163,836.47	
0570 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	36,946.78		9,532.10		46,478.88	
0570 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80,135.72		3,380.20		83,515.92	
0570 0571 TESORERIA MUNICIPAL	16,567.70		60.00		16,627.70	
0570 0572 DIR DE INGRESOS	5,332.38		60.00		5,392.38	
0570 0574 PATRIMONIO	23,890.05				23,890.05	
0570 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	7,285.79				7,285.79	
0570 0583 DIR DE INFORMATICA	180.00				180.00	
0570 0584 DIR DE ADQUISICIONES	5,642.91				5,642.91	
0570 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	24,306.27				24,306.27	
0570 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	670.00				670.00	
0570 0607 OFICINA EJECUTIVA	78,055.44		164.92		78,220.36	
0570 0621 SERVICIOS PUBLICOS	239,097.42		8,139.38		247,236.80	
0570 0653 VALIDAD	154,924.83		7,764.00		162,688.83	
0570 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	35,931.79				35,931.79	
0570 0661 DESARROLLO URBANO	1,160.00				1,160.00	
0570 0665 COMERCIO INFORMAL	28,310.16				28,310.16	
0570 0666 CONSEJERIA JURIDICA	31,509.97		3,401.60		34,911.57	
0570 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,642.00				1,642.00	
0570 0680 CASA CLUB CENTRO	5,326.66				5,326.66	
0570 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	4,364.77		2,320.00		6,684.77	
0570 0683 CENTRO DOWN	612.45				612.45	
0570 0701 DIR DE POLICIA	709,897.28		3,990.01		713,887.29	
0570 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	220,423.08		4,108.24		224,531.32	
0570 0704 DIR GENERAL SEDUE	34,427.21		2,488.21		36,915.42	
0570 0711 DEPORTES	19,359.58		444.00		19,803.58	
0572 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	578,194.69		699,248.92		1,277,443.61	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 59

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0572 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	8,513.47				8,513.47	
0572 0519 D.I.F.	68,885.43				68,885.43	
0572 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	16,414.00				16,414.00	
0572 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	379.00				379.00	
0572 0621 SERVICIOS PUBLICOS	22,263.88		5,371.72		27,635.60	
0572 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	53,487.18				53,487.18	
0572 0669 GUARDERIAS	78,358.00		6,090.00		84,448.00	
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	246,291.23		687,787.20		934,078.43	
0572 0714 DIF RENACERES	41,683.59				41,683.59	
0574 0513 PRENSA	31,900.00				31,900.00	
0574 0513 PRENSA	31,900.00				31,900.00	
0576 0621 SERVICIOS PUBLICOS	10,638,436.56		7,989,961.03		18,628,397.59	
0577 0513 PRENSA	10,638,436.56		7,989,961.03		18,628,397.59	
0577 0519 D.I.F.	983,071.02		74,602.34		1,057,673.36	
0577 0527 ECOLOGIA	80.01				80.01	
0577 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	79.90		105.37		185.27	
0577 0550 BACHEO Y PLUVIALES	168.00				168.00	
0577 0551 DIR DE MITTO VEHICULAR	90.00				90.00	
0577 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	140.00				140.00	
0577 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	100.01				100.01	
0577 0607 OFICINA EJECUTIVA	430.10				430.10	
0577 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,771.29		1,761.27		3,532.56	
0577 0680 CASA CLUB CENTRO	1,455.80				1,455.80	
0577 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	793,810.89		72,736.70		866,546.59	
0577 0683 CENTRO DOWN	45.00				45.00	
0577 0701 DIR DE POLICIA	178.00				178.00	
0578 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,611.60				1,611.60	
0578 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	183,110.42				183,110.42	
0578 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	8,515,043.57		1,698,756.00		10,213,798.57	
0578 0516 SALUD	119,254.35		7,114.35		126,368.70	
0578 0519 D.I.F.	91,872.31		8,921.82		100,794.13	
0578 0521 CONTRALORIA	22,270.96		2,026.27		24,296.23	
0578 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	42,953.05		10,296.08		53,248.13	
0578 0527 DIR DE ECOLOGIA	304,200.06		51,017.75		355,217.81	
	57,191.66		10,574.22		67,765.88	
	132,228.85		18,104.44		150,333.29	
	63,935.33		4,138.03		68,073.36	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 60

	Saldo Anterior.		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0578 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	86,973.70		49,711.52		136,685.22
0578 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	20,600.33		5,598.44		26,198.77
0578 0535 MESA DE HACIENDA	6,999.98		600.00		7,599.98
0578 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,655.35		399.41		5,054.76
0578 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	627,112.72		60,000.00		687,112.72
0578 0544 ORNATO Y FORESTACION	808,628.72		95,824.48		904,453.20
0578 0546 IMAGEN URBANA	15,133.57		1,400.02		16,533.59
0578 0547 LIMPIA	12,681.85		1,000.00		13,681.85
0578 0548 TALLERES DE SERVICIO			100.00		100.00
0578 0549 DIR DE ALUMBRADO	9,231.80		1,983.46		11,215.26
0578 0550 BACHEO Y PLUVIALES	6,307.97		400.00		6,707.97
0578 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	77,380.58		6,148.96		83,529.54
0578 0571 TESORERIA MUNICIPAL	177,734.07		36,863.80		214,597.87
0578 0572 DIR DE INGRESOS	5,000.08		500.02		5,500.10
0578 0573 DIR DE EGRESOS	14,629.53		1,538.40		16,167.93
0578 0574 PATRIMONIO	128,140.28		10,961.73		139,102.01
0578 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	49,754.41		20,721.41		70,475.82
0578 0583 DIR DE INFORMATICA	39,010.00		4,299.97		43,309.97
0578 0584 DIR DE ADQUISICIONES	74,676.67		12,313.41		86,990.08
0578 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	346,081.50		56,007.29		402,088.79
0578 0600 EDUCACION	12,649.74				12,649.74
0578 0602 DEPORTES SOCIAL	200.00				200.00
0578 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	49,297.03		10,339.86		59,636.89
0578 0607 OFICINA EJECUTIVA	319,568.97		38,497.48		358,066.45
0578 0621 SERVICIOS PUBLICOS	394,640.47		102,150.37		496,790.84
0578 0653 DIR DE TRANSITO	450,278.27		46,310.13		496,588.40
0578 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	694,488.90		71,746.44		766,235.34
0578 0665 COMERCIO INFORMAL	10,910.16		400.00		11,310.16
0578 0666 CONSEJERIA JURIDICA	28,539.74		15,680.28		44,220.02
0578 0673 DIF PUEBLO NUEVO	200.00				200.00
0578 0679 DIF METROPLEX	599.99				599.99
0578 0680 CASA CLUB CENTRO			665.94		665.94
0578 0701 DIR DE POLICIA	3,072,332.96		915,667.13		3,988,000.09
0578 0704 DIR GENERAL SEDUE	116,916.47		5,969.52		122,885.99
0578 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP			10,914.64		10,914.64
0578 0711 DEPORTES	19,781.19		1,849.93		21,631.12
0579 PLACAS, REF. TEN DE VEHICULOS	1,064,898.40		1,214.00		1,066,112.40
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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 61

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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 0572 INGRESOS				3,242.00	3,242.00	
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	
0579 0607 OFICINA EJECUTIVA	53,701.70				53,701.70	
0579 0621 SERVICIOS PUBLICOS	270,498.90				270,498.90	
0579 0653 VALIDAD	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	306,122.50				304,094.50	
0579 0704 DIR GENERAL SEDUE	49,225.50				49,225.50	
0579 0714 DEPORTES	9,669.00				9,669.00	
0580 DAÑOS A TERCEROS	130,512.22			18,570.00	149,082.22	
0580 0546 IMAGEN URBANA	30,624.00				30,624.00	
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				37,620.06	
0580 0701 DIR DE POLICIA	51,526.00				51,526.00	
0582 0701 DIR DE POLICIA	634,136.64				858,374.29	
0582 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	128,744.58			224,237.65	325,982.23	
0582 0574 DIR DE PATRIMONIO	260,400.06			197,237.65	287,400.06	
0582 0621 SERVICIOS PUBLICOS	244,992.00			27,000.00	244,992.00	
0583 MTTTO. SEGALES Y NOMENCLATURAS	1,664,580.02			58,098.33	1,722,678.35	
0583 0574 PATRIMONIO	895,500.02			6,500.00	902,000.02	
0583 0621 SERVICIOS PUBLICOS	769,080.00				769,080.00	
0583 0701 DIR DE POLICIA				51,598.33	51,598.33	
0584 MTTTO.CAMPOS DEPORTIVOS	1,875,619.82			601,681.33	2,477,301.15	
0584 0711 DEPORTES	1,875,619.82			601,681.33	2,477,301.15	
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	164,663.10			13,431.75	178,094.85	
0591 0519 D.I.F.	2,847.22			338.30	3,185.52	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 62

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0591 0574 PATRIMONIO	130,355.00		8,004.00		138,359.00	
0591 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	454.92				454.92	
0591 0669 GUARDERIAS	9,042.07		2,175.00		11,217.07	
0591 0670 DIF HUINALA	1,950.04		1,218.00		3,168.04	
0591 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	519.08				519.08	
0591 0672 DIF NORIA	1,056.11				1,056.11	
0591 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,992.00		309.00		2,301.00	
0591 0674 DIF GOLONDRINAS	2,669.00		84.00		2,753.00	
0591 0675 DIF MEZQUITAL	163.00				163.00	
0591 0679 DIF METROPLEX	5,948.60				5,948.60	
0591 0680 CASA CLUB CENTRO	4,508.70		1,303.45		5,812.15	
0591 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	380.00				380.00	
0591 0687 CASA CLUB LOS PINOS	637.06				637.06	
0591 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,000.00				1,000.00	
0591 0694 DIF EX HDA STA ROSA	342.31				342.31	
0591 0713 DIF TREBOLES	797.99				797.99	
0592 ALUMBRADO PUBLICO	60,529,264.50		5,322,095.18		65,851,359.68	
0592 0621 SERVICIOS PUBLICOS	60,529,264.50		5,322,095.18		65,851,359.68	
0593 AGUA	3,287,358.42		262,824.80		3,550,183.22	
0593 0574 PATRIMONIO	3,287,358.42		262,824.80		3,550,183.22	
0595 ALUMBRADO PRESIDENCIA	236,962.32		57,711.00		294,673.32	
0595 0574 DIR DE PATRIMONIO	236,962.32		57,711.00		294,673.32	
0596 RECOLECCION RESIDUOS NO	83,967,988.08		11,788,192.87		95,756,180.95	
0596 0621 SERVICIOS PUBLICOS	83,967,988.08		11,788,192.87		95,756,180.95	
0597 REFACC. Y ACC. MENORES DE EDIF	107,610.01		11,512.41		119,122.42	
0597 0517 CULTURA	1,370.96				1,370.96	
0597 0519 D.I.F.	12,445.23		828.70		13,273.93	
0597 0521 CONTRALORIA	696.97				696.97	
0597 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,063.72				1,063.72	
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	654.49				654.49	
0597 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,463.45				2,463.45	
0597 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	253.83				253.83	
0597 0571 TESORERIA MUNICIPAL	464.00		120.00		584.00	
0597 0572 DIR DE INGRESOS	3,273.52				3,273.52	
0597 0574 PATRIMONIO	5,971.55		644.74		6,616.29	
0597 0584 DIR DE ADQUISICIONES	226.20				226.20	
0597 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	6,298.30		2,811.00		9,109.30	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 63

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0597 0599 BIBLIOTECAS	374.66				374.66
0597 0607 OFICINA EJECUTIVA	125.00		173.60		298.60
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	3,288.77				3,288.77
0597 0669 GUARDERIAS	6,490.93		59.00		6,549.93
0597 0670 DIF HUINALA	706.50		431.00		1,137.50
0597 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	473.00				473.00
0597 0672 DIF NORIA	769.99		220.01		990.00
0597 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,865.77		934.39		2,800.16
0597 0674 DIF GOLONDRINAS	55.98				55.98
0597 0675 DIF MEZQUITAL	1,001.71		394.12		1,395.83
0597 0676 DIF MARGARITAS	198.01				198.01
0597 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,826.70				1,826.70
0597 0678 CENTROS DE REHABILITACION	2,291.59		261.50		2,553.09
0597 0679 DIF METROPLEX	2,162.67		123.99		2,286.66
0597 0680 CASA CLUB CENTRO	3,746.66				3,746.66
0597 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	813.58				813.58
0597 0683 CENTRO DOWN	852.00				852.00
0597 0687 CASA CLUB LOS PINOS	3,833.00				3,833.00
0597 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,362.70				2,362.70
0597 0694 DIF EX HIDA STA ROSA			305.53		305.53
0597 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,012.44		1,482.31		15,494.75
0597 0704 DIR GENERAL SEDUE	4,056.88		1,589.20		5,646.08
0597 0711 DEPORTES	4,836.54		1,133.32		5,969.86
0597 0713 DIF TREBOLES	990.04				990.04
0598 OFRENDAS FLORALES	36,664.40		13,804.00		50,468.40
0598 0519 D.I.F.	1,102.00		1,276.00		2,378.00
0598 0571 TESORERIA MUNICIPAL	5,684.00				5,684.00
0598 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	600.00				600.00
0598 0607 OFICINA EJECUTIVA	17,632.00		11,368.00		29,000.00
0598 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,682.00		1,160.00		2,842.00
0598 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,642.40				3,642.40
0598 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,842.00				2,842.00
0598 0711 DEPORTES	3,480.00				3,480.00
0599 BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES	690,261.98				690,261.98
0599 0519 D.I.F.	3,016.00				3,016.00
0599 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	14,500.00				14,500.00
0599 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	56,769.24				56,769.24
0599 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	615,976.74				615,976.74

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 64

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0600 PRODUCTOS TEXTILES PARA MITO	7,602.11		907.76		8,509.87	
0600 0519 D.I.F.	1,715.82				1,715.82	
0600 0669 GUARDERIAS	1,244.29				1,244.29	
0600 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	299.94				299.94	
0600 0672 DIF NORIA	179.94		179.94		359.88	
0600 0675 DIF MEZQUITAL	345.82				345.82	
0600 0676 DIF MARGARITAS	99.95				99.95	
0600 0679 DIF METROPLEX	1,119.72				1,119.72	
0600 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,596.63				2,596.63	
0600 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			727.82		727.82	
0601 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENT	89,227.41				89,227.41	
0601 0519 D.I.F.	24,492.04		9,493.49		32,971.56	
0601 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,988.00		8,479.52		13,467.52	
0601 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	7,989.96				7,989.96	
0601 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	5,104.00				5,104.00	
0601 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,914.00				1,914.00	
0601 0669 GUARDERIAS	4,654.44				4,654.44	
0601 0670 DIF HUINALA	168.43		177.70		346.13	
0601 0672 DIF NORIA			149.00		149.00	
0601 0673 DIF PUEBLO NUEVO	965.02		350.20		1,315.22	
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	1,206.11				1,206.11	
0601 0683 CENTRO DOWN	19.90				19.90	
0601 0687 CASA CLUB LOS PINOS	2,598.90		300.00		2,898.90	
0601 0694 DIF EX HDA STA ROSA			37.07		37.07	
0601 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	12,782.60				12,782.60	
0601 0711 DEPORTES	15,921.00				15,921.00	
0601 0714 DIF RENACERES	5,999.01				5,999.01	
0609 BECAS EXCELENCIA	1,287,600.00				1,287,600.00	
0609 0600 DIR DE EDUCACION	1,287,600.00				1,287,600.00	
0610 ALMACENAJE. ENVASE Y EMBALAJE	105,581.78				105,581.78	
0610 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	105,581.78				105,581.78	
0611 AYUDA A ESCUELAS	248,103.96				248,103.96	
0611 0531 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	20,707.00		29,900.00		50,607.00	
0611 0571 TESORERIA MUNICIPAL	36,000.00				36,000.00	
0611 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	191,396.96				191,396.96	
0612 APOYOS A LA COMUNIDAD	17,300.80		400.00		17,700.80	
0612 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,900.00				3,900.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 65

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0612 0607 OFICINA EJECUTIVA	13,400.80		400.00		13,800.80
0613 DONATIVOS	60,000.00		4,000.00		64,000.00
0613 0607 OFICINA EJECUTIVA	60,000.00		4,000.00		64,000.00
0615 APOYO BECAS	9,939,744.00				9,939,744.00
0615 0600 DIR DE EDUCACION	9,939,744.00				9,939,744.00
0616 PROMOCION DEPORTIVA	782,189.96		34,758.50		816,948.46
0616 0711 DEPORTES	782,189.96		34,758.50		816,948.46
0617 CENTROS DIF	3,726,978.23		397,741.50		4,124,719.73
0617 0519 D.I.F.	305,919.23		42,224.00		348,143.23
0617 0668 CRI APODACA	80,700.00		600.00		81,300.00
0617 0669 GUARDERIAS	940,195.00		142,890.00		1,083,085.00
0617 0670 DIF HUINALA	245,563.00		13,996.00		259,559.00
0617 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	490,352.00		39,163.50		529,515.50
0617 0672 DIF NORIA	104,958.50		10,388.00		115,346.50
0617 0673 DIF PUEBLO NUEVO	119,545.00		12,752.00		132,297.00
0617 0674 DIF GOLONDRINAS	60,109.00		5,459.00		65,568.00
0617 0675 DIF MEZQUITAL	96,362.00		9,537.50		105,899.50
0617 0676 DIF MARGARITAS	314,343.50		33,159.50		347,503.00
0617 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	40,231.50		24,874.50		40,231.50
0617 0679 DIF METROPLEX	219,998.00		2,500.00		244,872.50
0617 0680 CASA CLUB CENTRO	15,000.00		2,000.00		17,500.00
0617 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	14,250.00				16,250.00
0617 0683 CENTRO DOWN	4,800.00				4,800.00
0617 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	138,099.00		15,680.00		153,779.00
0617 0687 CASA CLUB LOS PINOS	43,800.00		3,600.00		47,400.00
0617 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	115,942.50		7,473.00		123,415.50
0617 0694 DIF EX HDA STA ROSA	332,595.00		20,793.50		353,388.50
0617 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	39,000.00		7,200.00		46,200.00
0617 0713 DIF TREBOLES	5,215.00		3,451.00		8,666.00
0619 GUARDERIA	468,647.87		33,115.74		501,763.61
0619 0669 GUARDERIAS	468,647.87		33,115.74		501,763.61
0620 CASA CLUB DEL ANCIANO	929,157.85		87,493.34		1,016,651.19
0620 0680 CASA CLUB CENTRO	206,375.63		72,324.06		278,699.69
0620 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	118,541.71		7,687.04		126,228.75
0620 0687 CASA CLUB LOS PINOS	604,240.51		7,482.24		611,722.75
0622 PROGRAMA 50-50 PROMOCION	119,712.00		48,067.85		167,779.85
0622 0711 DEPORTES	119,712.00		48,067.85		167,779.85
0624 APOYO GASTOS ESCOLARES	169,361.40		3,082.50		172,443.90
0624 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	85,500.00				85,500.00
0624 0607 OFICINA EJECUTIVA	83,861.40		3,082.50		86,943.90

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 66

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS	10,170.00				10,170.00	
0625 0519 D.I.F.	4,950.00				4,950.00	
0625 0607 OFICINA EJECUTIVA	5,220.00				5,220.00	
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	74,219.98		3,248.00		77,467.98	
0628 0519 D.I.F.	74,219.98		3,248.00		77,467.98	
0629 DESPENSAS D.I.F.	3,458,400.00		699,600.00		4,158,000.00	
0629 0519 D.I.F.	3,458,400.00		699,600.00		4,158,000.00	
0630 EVENTOS CULTURALES	79,147.99				79,147.99	
0630 0517 CULTURA	79,147.99				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	968,202.58				968,202.58	
0637 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	937,304.98				937,304.98	
0637 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	30,897.60				30,897.60	
0639 PREPARATIVOS INFORME	861,627.58		162,110.00		1,023,737.58	
0639 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	861,627.58		162,110.00		1,023,737.58	
0640 FORMAS IMPRESAS	1,197,897.68		579,306.90		1,777,204.58	
0640 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,904.00				10,904.00	
0640 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,322.40		3,480.00		4,802.40	
0640 0514 JUECES AUXILIARES			13,630.00		13,630.00	
0640 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	8,526.00				8,526.00	
0640 0516 SALUD	10,324.00				10,324.00	
0640 0517 CULTURA	262.16				262.16	
0640 0519 D.I.F.	133,828.00		1,856.00		135,684.00	
0640 0521 CONTRALORIA	928.00				928.00	
0640 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,597.44				6,597.44	
0640 0527 ECOLOGIA	3,016.00				3,016.00	
0640 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	4,512.40		928.00		5,440.40	
0640 0533 PASAPORTES			33,640.00		33,640.00	
0640 0535 MESA DE HACIENDA	26,680.00				26,680.00	
0640 0537 JUECES CALIFICADORES	5,104.00				5,104.00	
0640 0542 COORDINACION TECNICA	91,152.80				91,152.80	
0640 0543 CONTABILIDAD	561.44				561.44	
0640 0546 IMAGEN URBANA	1,566.00				1,566.00	
0640 0547 LIMPIA	6,612.00				6,612.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 67

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0640 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	266.80				266.80	
0640 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19,198.00		7,085.28		26,283.28	
0640 0554 RECURSOS HUMANOS	85,260.00				85,260.00	
0640 0571 TESORERIA MUNICIPAL	4,025.20		812.00		4,837.20	
0640 0572 DIR DE INGRESOS	267,670.00		292,723.10		560,393.10	
0640 0573 DIR DE EGRESOS	53,509.64				53,509.64	
0640 0574 PATRIMONIO	661.20				661.20	
0640 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	7,145.60				7,145.60	
0640 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,859.32				3,859.32	
0640 0600 DIR DE EDUCACION	1,484.80				1,484.80	
0640 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,322.40		320.16		1,642.56	
0640 0607 OFICINA EJECUTIVA	12,690.40				12,690.40	
0640 0621 SERVICIOS PUBLICOS	49,096.40		15,312.00		64,408.40	
0640 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	11,228.80		15,283.00		26,511.80	
0640 0662 SERVICIOS MÉDICOS	16,878.00		1,682.00		18,560.00	
0640 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,958.00				2,958.00	
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	570.72				570.72	
0640 0674 DIF GOLONDRINAS	143.84				143.84	
0640 0679 DIF METROPLEX	184.44				184.44	
0640 0683 CENTRO DOWN			106.72		106.72	
0640 0687 CASA CLUB LOS PINOS	232.00				232.00	
0640 0688 CTRO DE ATN ENLACE PROG PREV.	1,798.00		176.32		1,974.32	
0640 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	282.61				282.61	
0640 0694 DIF EX HDA STA ROSA	102.50				102.50	
0640 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	275,068.06		191,980.00		467,048.06	
0640 0704 DIR GENERAL SEDUE	31,794.44				31,794.44	
0640 0711 DEPORTES	37,361.51		292.32		37,653.83	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,331,367.74		361,916.86	0.01	2,693,284.59	
0641 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,822.10		1,537.47	0.01	15,359.56	
0641 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,876.91		722.54		7,599.45	
0641 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	4,586.18		243.60		4,829.78	
0641 0516 SALUD	17,081.17		1,151.36		18,232.53	
0641 0517 CULTURA	5,914.70		4,260.44		10,175.14	
0641 0519 D.I.F.	132,980.94		20,285.05		153,265.99	
0641 0521 CONTRALORIA	49,297.94		7,860.72		57,158.66	
0641 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	5,234.50				5,234.50	
0641 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	193,749.79		8,298.00		202,047.79	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:03 p.m.

Página: 68

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0641 0527 DIR DE ECOLOGIA	3,391.26		243.60		3,634.86	
0641 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	478.00				478.00	
0641 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	28,623.44		3,095.04		31,718.48	
0641 0533 PASAPORTES	11,767.00		1,238.69		13,005.69	
0641 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,064.18				6,064.18	
0641 0535 MESA DE HACIENDA	15,576.30				15,576.30	
0641 0537 JUJECES CALIFICADORES	4,477.97				4,477.97	
0641 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	547.70				547.70	
0641 0542 COORDINACION TECNICA	7,075.41				7,075.41	
0641 0543 DIR DE CONTABILIDAD	21,793.77		2,595.27		24,389.04	
0641 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	106,421.97		16,853.38		123,275.35	
0641 0554 RECURSOS HUMANOS	23,273.75		3,973.35		27,247.10	
0641 0571 TESORERIA MUNICIPAL	77,490.69		3,083.79		80,574.48	
0641 0572 DIR DE INGRESOS	193,074.14		50,715.44		243,789.58	
0641 0573 DIR DE EGRESOS	16,769.19		8,613.98		25,383.17	
0641 0574 PATRIMONIO	13,262.61		440.80		13,703.41	
0641 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,921.45		2,124.06		26,045.51	
0641 0583 DIR DE INFORMATICA	13,853.86				13,853.86	
0641 0584 DIR DE ADQUISICIONES	23,402.12		3,179.98		26,582.10	
0641 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	53,110.26		11,198.28		64,308.54	
0641 0599 BIBLIOTECAS	7,147.69		13,657.40		20,805.09	
0641 0600 DIR DE EDUCACION	44,399.04		8,903.02		53,302.06	
0641 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	19,322.47		794.37		20,116.84	
0641 0606 CARTILLAS	4,114.77		243.60		4,358.37	
0641 0607 OFICINA EJECUTIVA	78,582.26		4,819.27		83,401.53	
0641 0621 SERVICIOS PUBLICOS	69,049.04		18,488.27		87,537.31	
0641 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	9,077.56		8,217.67		17,295.23	
0641 0662 SERVICIOS MÉDICOS	51,173.70		4,661.24		55,834.94	
0641 0665 COMERCIO INFORMAL	1,623.53				1,623.53	
0641 0666 CONSEJERIA JURIDICA	52,219.10		2,771.15		54,990.25	
0641 0668 CRI APODACA	15,230.88		1,210.29		16,441.17	
0641 0669 GUARDERIAS	61,890.96		6,843.54		68,734.50	
0641 0670 DIF HUINALA	15,778.30		4,698.02		20,476.32	
0641 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	19,117.75		3,177.79		22,295.54	
0641 0672 DIF NORIA	7,590.21		5,651.43		13,241.64	
0641 0673 DIF PUEBLO NUEVO	12,625.71				12,625.71	
0641 0674 DIF GOLONDRINAS	9,524.23		5,195.36		14,719.59	
0641 0675 DIF MEZQUITAL	16,303.79				16,303.79	
0641 0676 DIF MARGARITAS	19,145.25		3,830.69		22,975.94	
0641 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	15,308.54		4,563.17		19,871.71	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 69

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0641 0678 CENTROS DE REHABILITACION	9,854.32		2,365.03		12,219.35	
0641 0679 DIF METROPLEX	26,492.35		4,853.37		31,345.72	
0641 0680 CASA CLUB CENTRO	23,454.42		4,981.67		28,436.09	
0641 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	12,641.61		2,897.67		15,539.28	
0641 0683 CENTRO DOWN	7,753.83		2,016.68		9,770.51	
0641 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	19,973.89		1,962.73		21,936.62	
0641 0687 CASA CLUB LOS PINOS	20,735.47		2,233.68		22,969.15	
0641 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	5,014.32		168.00		5,182.32	
0641 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	10,992.14		979.37		11,971.51	
0641 0694 DIF EX HDA STA ROSA	14,372.83		1,848.86		16,221.69	
0641 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	356,826.14		67,514.50		424,340.64	
0641 0704 DIR GENERAL SEDUE	87,816.78		4,915.01		92,731.79	
0641 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	10,240.81		1,870.52		12,111.33	
0641 0711 DEPORTES	90,508.70		4,698.13		95,206.83	
0641 0713 DIF TREBOLES	25,369.98		4,384.16		29,754.14	
0641 0714 DIF RENACERES	6,176.07		4,786.36		10,962.43	
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.	1,024,484.24		35,653.10		1,060,137.34	
0645 0519 D.I.F.	768,247.94		26,957.85		795,205.79	
0645 0668 CRI APODACA	3,700.98				3,700.98	
0645 0669 GUARDERIAS	14,522.73				14,522.73	
0645 0670 DIF HUINALA	8,271.39		159.00		8,430.39	
0645 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	9,982.35				9,982.35	
0645 0672 DIF NORIA	31,113.61		1,835.77		32,949.38	
0645 0673 DIF PUEBLO NUEVO	24,129.24		2,219.18		26,348.42	
0645 0674 DIF GOLONDRINAS	13,397.80		630.55		14,028.35	
0645 0675 DIF MEZQUITAL	11,654.21		472.73		12,126.94	
0645 0676 DIF MARGARITAS	6,749.81				6,749.81	
0645 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	7,043.07				7,043.07	
0645 0678 CENTROS DE REHABILITACION	332.01				332.01	
0645 0679 DIF METROPLEX	19,680.04				19,680.04	
0645 0683 CENTRO DOWN	7,365.55		497.24		7,862.79	
0645 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	6,579.14		260.28		6,839.42	
0645 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	44,523.37		365.20		44,888.57	
0645 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	11,913.83		127.20		12,041.03	
0645 0694 DIF EX HDA STA ROSA	15,066.18				15,066.18	
0645 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	16,644.02		1,160.00		17,804.02	
0645 0713 DIF TREBOLES	3,566.97				3,566.97	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 70

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0645 0714 DIF.RENACERES			968.10		968.10	
0646 ATENCION A FUNCIONARIOS	1,116,029.33		144,781.62		1,260,810.95	
0646 0519 D.I.F.	65,761.78		3,037.99		68,799.77	
0646 0521 CONTRALORIA	2,219.99		415.00		2,634.99	
0646 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	836.10				836.10	
0646 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	41,737.91		3,865.00		45,602.91	
0646 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	93,199.30		4,878.80		98,078.10	
0646 0571 TESORERIA MUNICIPAL	107,168.43		67,296.09		174,464.52	
0646 0572 DIR DE INGRESOS	33,770.00		1,146.50		34,916.50	
0646 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	33,172.29		8,214.50		41,386.79	
0646 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	58,270.11		5,447.60		63,717.71	
0646 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	3,525.11				3,525.11	
0646 0607 OFICINA EJECUTIVA	674,019.98		50,480.14		724,500.12	
0646 0621 SERVICIOS PUBLICOS	320.00				320.00	
0646 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,238.88				1,238.88	
0646 0711 DEPORTES	789.45				789.45	
0647 EMPLEADOS CONSUMO	416,816.65		29,344.91		446,161.56	
0647 0516 SALUD	1,506.00				1,506.00	
0647 0517 CULTURA	2,159.00				2,159.00	
0647 0519 D.I.F.	49,297.40		2,662.00		51,959.40	
0647 0521 CONTRALORIA	2,367.00		575.00		2,942.00	
0647 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,034.00		979.00		7,013.00	
0647 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	6,375.00				6,375.00	
0647 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,655.30		459.00		2,114.30	
0647 0533 PASAPORTES	306.00				306.00	
0647 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	340.00				340.00	
0647 0535 MESA DE HACIENDA	153.00				153.00	
0647 0543 DIR DE CONTABILIDAD	13,645.99		1,476.00		15,121.99	
0647 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,505.50				5,505.50	
0647 0554 RECURSOS HUMANOS	275.00				275.00	
0647 0571 TESORERIA MUNICIPAL	12,982.02		2,386.00		15,368.02	
0647 0572 DIR DE INGRESOS	45,665.47		4,002.00		49,667.47	
0647 0573 DIR DE EGRESOS	195.00				195.00	
0647 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	17,002.65		574.00		17,576.65	
0647 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	35,866.62		2,331.91		38,198.53	
0647 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,712.00		68.00		1,780.00	
0647 0606 CARTILLAS	17.00				17.00	
0647 0607 OFICINA EJECUTIVA	25,718.00		2,039.00		27,757.00	
0647 0621 SERVICIOS PUBLICOS	46,622.58		3,607.00		50,229.58	
0647 0662 SERVICIOS MÉDICOS	2,516.50				2,516.50	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 71

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0647 0665 COMERCIO INFORMAL	68.00			68.00	
0647 0666 CONSEJERIA JURIDICA	5,078.50		887.00	5,965.50	
0647 0668 CRI APODACA	2,927.00		152.00	3,079.00	
0647 0669 GUARDERIAS	8,596.00		400.00	8,996.00	
0647 0670 DIF HUINALA	2,400.00		200.00	2,600.00	
0647 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	3,048.00			3,048.00	
0647 0672 DIF NORIA	1,232.00		216.00	1,448.00	
0647 0673 DIF PUEBLO NUEVO	985.00			1,099.00	
0647 0674 DIF GOLONDRINAS	2,114.50		114.00	2,228.50	
0647 0675 DIF MEZQUITAL	1,163.50			1,163.50	
0647 0676 DIF MARGARITAS	770.00			770.00	
0647 0678 CENTROS DE REHABILITACION	2,400.00		400.00	2,800.00	
0647 0679 DIF METROPLEX	2,601.00		216.00	2,817.00	
0647 0680 CASA CLUB CENTRO	10,447.00			10,447.00	
0647 0683 CENTRO DOWN	1,938.20		100.00	2,038.20	
0647 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,380.00		200.00	1,580.00	
0647 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	845.18			845.18	
0647 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,126.00			1,126.00	
0647 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	72,448.61		4,508.00	76,956.61	
0647 0704 DIR GENERAL SEDUE	12,051.02		578.00	12,629.02	
0647 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	948.00			948.00	
0647 0711 DEPORTES	3,739.11			3,739.11	
0647 0713 DIF TREBOLES	526.50			741.50	
0647 0714 DIF RENACERES	66.50		215.00	66.50	
0648 EVENTOS EN COLONIAS	2,934,379.11		314,051.52	3,248,430.63	
0648 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,318,726.29		240,080.46	1,558,806.75	
0648 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	74,639.04		2,807.20	77,446.24	
0648 0711 DEPORTES	1,541,013.78		71,163.86	1,612,177.64	
0649 APOYO A IGLESIAS	1,518,151.91		47,860.00	1,566,011.91	
0649 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,206,242.04		47,860.00	1,254,102.04	
0649 0607 OFICINA EJECUTIVA	311,909.87			311,909.87	
0650 PUBLICIDAD	9,054,069.30		1,561,165.58	10,615,234.88	
0650 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	9,054,069.30			10,615,234.88	
0651 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	65,813.10			65,813.10	
0651 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	65,813.10			65,813.10	
0652 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,552.00		170.40	2,722.40	
0652 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	2,552.00			2,722.40	
0652 0519 D.I.F.	700.00		201.80	700.00	
0652 0672 DIF NORIA	266.25			266.25	
0652 0679 DIF METROPLEX	49.90			49.90	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 72

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0652 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	680.01		72.50		752.51	
0652 0687 CASA CLUB LOS PINOS	396.90		97.90		494.80	
0652 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	257.14				257.14	
0654 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	712,648.00		664,672.16	0.37	1,377,319.79	
0659 0583 SRIA. DE ADMINISTRACION	712,648.00		664,672.16	0.37	1,377,319.79	
0659 0669 GUARDERIAS	94,183.77		21,989.20		116,172.97	
0659 0711 DEPORTES	89,596.77		21,590.20		111,186.97	
0660 0513 PRENSA	4,387.00		399.00		4,786.00	
0660 0521 CONTRALORIA	200.00				200.00	
0660 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	18,285.04		1,272.00		19,557.04	
0660 0533 PASAPORTES	173.00				173.00	
0660 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,958.00		120.00		3,958.00	
0660 0572 INGRESOS	1,005.02				1,125.02	
0660 0574 PATRIMONIO	7,200.00				7,200.00	
0660 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	2,000.00				2,000.00	
0660 0604 FOMENTO ECONOMICO	1,802.00		1,152.00		2,954.00	
0660 0607 OFICINA EJECUTIVA	314.00				314.00	
0660 0666 CONSEJERIA JURIDICA	220.00				220.00	
0660 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	280.00				280.00	
0660 0704 DIR GENERAL SEDUE	720.00				720.00	
0661 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,817.00				1,817.00	
0662 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	626.00				626.00	
0662 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	80.00				80.00	
0662 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	90.02				90.02	
0662 0571 TESORERIA MUNICIPAL	488,644.20		44,422.20		533,066.40	
0662 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	488,644.20		44,422.20		533,066.40	
0662 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	3,345,082.57		952,122.20		4,297,204.77	
0662 0607 OFICINA EJECUTIVA	570,720.00		190,240.00		760,960.00	
0663 0519 D.I.F.	285,360.00		17,510.20		302,870.20	
0663 0521 CONTRALORIA	408,310.57		428,272.00		836,582.57	
0663 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	266,800.00		20,300.00		287,100.00	
0663 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	266,800.00		295,800.00		562,600.00	
0663 0554 RECURSOS HUMANOS	1,686,292.00		94.00		1,686,386.00	
	127,600.00				127,600.00	
	11,235.56				11,235.56	
	1,466.58				1,466.58	
	2,402.02				2,402.02	
	598.11				598.11	
	541.67				541.67	
	196.01				196.01	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 73

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0663 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,027.86				2,027.86	
0663 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,025.14				1,025.14	
0663 0666 CONSEJERIA JURIDICA	691.83				785.83	
0663 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,046.70		94.00		2,046.70	
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	405,486.63				417,405.63	
0665 0571 TESORERIA MUNICIPAL	405,486.63		11,919.00		417,405.63	
0666 ACTUALIZACION Y RECARGOS	1,617.00				1,617.00	
0666 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,617.00				1,617.00	
0667 ALIMENTO PARA CANES	37,497.73				37,497.73	
0667 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	37,497.73		3,702.96		41,200.69	
0673 CONSTANCIAS	4,749.00				4,749.00	
0673 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,811.00				1,811.00	
0673 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,314.00				1,314.00	
0673 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,624.00		7,924.00		9,238.00	
0675 CURSOS DE VERANO	250,487.60				250,487.60	
0675 0517 DIR DE CULTURA	5,440.61				5,440.61	
0675 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	82,297.55				82,297.55	
0675 0599 BIBLIOTECAS	22,605.39				22,605.39	
0675 0711 DEPORTES	140,144.05				140,144.05	
0679 APOYO GTOS. MEDICOS DIF	37,250.00				37,250.00	
0679 0519 D.I.F.	37,250.00				37,250.00	
0680 RENTA DE LOCALES	2,387,019.17		13,000.00		2,355,220.53	
0680 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	72,226.44		6,566.04		78,792.48	
0680 0533 PASAPORTES	253,246.56		24,652.32		277,898.88	
0680 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	48,150.96		4,377.36		52,528.32	
0680 0571 TESORERIA MUNICIPAL	462,727.89		40,938.69		503,666.58	
0680 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	382,800.00		34,800.00		417,600.00	
0680 0606 CARTILLAS	72,226.44		6,566.04		78,792.48	
0680 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	162,400.00		32,480.00		194,880.00	
0680 0666 CONSEJERIA JURIDICA	216,920.00		19,720.00		236,640.00	
0680 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	159,500.00		14,500.00		174,000.00	
0680 0704 DIR GENERAL SEDUE	556,820.88		50,620.08		607,440.96	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	375,880.93		38,200.02		414,080.95	
0681 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,600.00		1,160.00		12,760.00	
0681 0516 SALUD	11,600.00		1,160.00		12,760.00	
0681 0519 D.I.F.	21,919.03		2,160.00		24,079.03	
0681 0521 CONTRALORIA	11,680.80		1,160.00		12,840.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0681 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0533 PASAPORTES	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0571 TESORERIA MUNICIPAL	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0572 DIR DE INGRESOS	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0607 OFICINA EJECUTIVA	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0621 SERVICIOS PUBLICOS	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0666 CONSEJERIA JURIDICA	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0668 CRI APODACA	3,480.00		1,000.00		3,480.00
0681 0669 GUARDERIAS	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0670 DIF HUINALA	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	10,321.05		1,000.00		11,321.05
0681 0672 DIF NORIA	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0673 DIF PUEBLO NUEVO	10,319.99		1,000.00		11,319.99
0681 0674 DIF GOLONDRINAS	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0675 DIF MEZQUITAL	11,480.00		1,000.00		12,480.00
0681 0676 DIF MARGARITAS	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	9,160.00		1,000.00		10,160.00
0681 0679 DIF METROPLEX	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0686 DIF PASEO SANTA ROSA	3,160.04		1,000.02		4,160.06
0681 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	10,320.02		1,000.00		11,320.02
0681 0694 DIF EX HDA STA ROSA	10,320.00		1,000.00		11,320.00
0681 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0704 DIR GENERAL SEDUE	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0711 DEPORTES	11,600.00		1,160.00		12,760.00
0681 0713 DIF TREBOLES	3,000.00		1,000.00		4,000.00
0682 RENTA DE UNIDADES	8,139,333.31		1,948,800.00		10,088,133.31
0682 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,139,333.31		1,948,800.00		10,088,133.31
0685 EVENTOS SRIA DE POLICIA Y	303,478.92		60,412.80		363,891.72
0685 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	303,478.92		60,412.80		363,891.72
0687 OTROS EVENTOS	39,886.48				39,886.48
0687 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	39,886.48				39,886.48
0688 EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	1,155,817.23		80,385.73		1,236,202.96
0688 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,155,817.23		80,385.73		1,236,202.96
0689 ANIVERSARIO DE APODACA (D.S.)	1,398,439.57				1,398,439.57

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:10 p.m.

Página: 75

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0689 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO		1,236,599.57			1,236,599.57	
0689 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL		161,840.00			161,840.00	
0690 POSADAS NAVIDEÑAS (D.S.)		394,145.21			4,303,954.16	
0690 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO		381,935.40			4,246,744.35	
0690 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL		12,209.81			57,209.81	
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 NAVIDEÑAS (DIF)		306,948.55			802,513.19	
0695 0519 D.I.F.		289,066.63			692,998.89	
0695 0668 CRI APODACA		292.32			292.32	
0695 0669 GUARDERIAS		4,546.59			10,175.96	
0695 0670 DIF HUINALA		763.00			6,673.75	
0695 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS		2,223.30			5,967.12	
0695 0672 DIF NORIA		299.91			9,339.45	
0695 0673 DIF PUEBLO NUEVO		327.50			6,087.30	
0695 0674 DIF GOLONDRINAS		271.44			6,552.26	
0695 0675 DIF MEZQUITAL		3,390.40			4,900.91	
0695 0676 DIF MARGARITAS		5,409.01			3,109.42	
0695 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY		3,601.15			3,390.40	
0695 0678 CENTROS DE REHABILITACION		2,563.39			1,803.39	
0695 0679 DIF METROPLEX		9,130.53			5,409.01	
0695 0680 CASA CLUB CENTRO		5,483.60			12,731.68	
0695 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO		2,991.94			8,046.99	
0695 0683 CENTRO DOWN		2,473.32			2,991.94	
0695 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA		1,668.55			2,473.32	
0695 0687 CASA CLUB LOS PINOS		3,844.46			3,844.46	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 76

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0695 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.						
0695 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	304.70		511.18		511.18	
0695 0694 DIF EX HDA STA ROSA			2,096.38		2,401.08	
0695 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS			2,545.51		2,545.51	
0695 0713 DIF TREBOLES	512.71		1,577.70		2,090.41	
0695 0714 DIF RENACERES			6,173.63		6,173.63	
0697 0519 D.I.F.			2,002.81		2,002.81	
0697 0680 CASA CLUB CENTRO	852,659.89		279,509.62	20,000.00	1,213,213.47	
0697 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	60,805.01		271,956.64	20,000.00	1,104,616.53	
0697 0687 CASA CLUB LOS PINOS	19,439.03		5,672.92		66,477.93	
0698 0519 D.I.F.			1,880.06		19,439.03	
0698 0670 DIF HUIÑALA	20,799.92				22,679.98	
0698 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	219,393.73				219,393.73	
0698 0672 DIF NORIA	153,003.57				153,003.57	
0698 0673 DIF PUEBLO NUEVO	5,324.35				5,324.35	
0698 0674 DIF GOLONDRINAS	6,664.18				6,664.18	
0698 0675 DIF MEZQUITAL	7,282.88				7,282.88	
0698 0676 DIF MARGARITAS	4,117.45				4,117.45	
0698 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	4,856.72				4,856.72	
0698 0679 DIF METROPLEX	4,495.66				4,495.66	
0698 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,975.64				1,975.64	
0698 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	5,610.58				5,610.58	
0698 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,439.96				2,439.96	
0698 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,181.76				1,181.76	
0698 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	2,592.97				2,592.97	
0698 0713 DIF TREBOLES	5,856.17				5,856.17	
0701 0516 SALUD	464.00				464.00	
0701 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,010.01				6,010.01	
0701 0621 SERVICIOS PUBLICOS	5,147,872.40		8,139,200.32		13,287,072.72	
0701 0657 PROTECCION CIVIL	186,340.98				186,340.98	
0701 0701 DIR DE POLICIA	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 0522 ECOLOGIA	196,415.00				196,415.00	
0702 0542 COORDINACION TECNICA	198,231.46				198,231.46	
0702 0554 RECURSOS HUMANOS	1,205,262.26				1,351,190.26	
	2,737.60				2,737.60	
	10,904.00				10,904.00	
	6,380.00				6,380.00	
	16,622.80				16,622.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0702 0572 INGRESOS	22,388.00				22,388.00
0702 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			30,160.00		30,160.00
0702 0621 SERVICIOS PUBLICOS	64,507.60				64,507.60
0702 0657 PROTECCION CIVIL	45,356.00		45,356.00		90,712.00
0702 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	64,554.00				64,554.00
0702 0666 CONSEJERIA JURIDICA	16,588.00		5,568.00		22,156.00
0702 0668 CRI APODACA	9,709.20				9,709.20
0702 0675 DIF MEZQUITAL	75,458.00				75,458.00
0702 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	337,919.60		30,508.00		368,427.60
0702 0704 DIR GENERAL SEDUE	48,024.00				48,024.00
0702 0711 DEPORTES	94,250.00		34,336.00		128,586.00
0702 0714 DIF RENACERES	191,632.00				191,632.00
0703 OTROS EQUIPOS	113,059.05				113,059.05
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	844,912.42		24,711.80		869,624.22
0704 0513 PRENSA	28,710.00				28,710.00
0704 0519 D.I.F.	85,322.64				85,322.64
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	41,816.84				41,816.84
0704 0572 INGRESOS	56,283.33				56,283.33
0704 0583 DIR DE INFORMATICA	43,488.40				43,488.40
0704 0584 ADQUISICIONES		2,969.60			2,969.60
0704 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	43,320.20				43,320.20
0704 0600 EDUCACION	6,016.92				6,016.92
0704 0607 OFICINA EJECUTIVA	6,764.46		6,720.20		13,484.66
0704 0657 PROTECCION CIVIL	73,428.00				73,428.00
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	180,426.40		15,022.00		195,448.40
0704 0704 DIR GENERAL SEDUE	75,063.94				75,063.94
0704 0711 DEPORTES	37,831.86				37,831.86
0704 0714 DIF RENACERES	35,380.00				35,380.00
0710 20 DE NOVIEMBRE	65,179.35		241,310.18		306,489.53
0710 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	660.15		26,510.18		27,170.33
0710 0711 SRIA DE RECREACION Y DEPORTES	64,519.20		214,800.00		279,319.20

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 78

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0711 POSADAS NAVIDENAS (S.P.)	615.41		666,178.62		666,794.03
0711 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS			279,576.00		279,576.00
0711 0701 DIR DE POLICIA	615.41		386,602.62		387,218.03
0712 TELUM	1,416,012.83		127,917.95		1,543,930.78
0712 0583 DIR DE INFORMATICA	1,416,012.83		127,917.95		1,543,930.78
0715 FOMENTO ECONOMICO	275,888.26		10,428.40		286,316.66
0715 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	275,888.26		10,428.40		286,316.66
0718 EVENTOS SALUD	33,011.51				33,011.51
0718 0516 SALUD	33,011.51				33,011.51
0720 BECAS	2,850,000.00		570,000.00		3,420,000.00
0720 0519 D.I.F.	2,850,000.00		570,000.00		3,420,000.00
0721 DESPENSAS	975,000.00		195,000.00		1,170,000.00
0721 0519 D.I.F.	975,000.00		195,000.00		1,170,000.00
0738 MUJERES EMPRENDEDORAS	524,810.86				524,810.86
0738 0519 D.I.F.	524,810.86				524,810.86
0738 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	500,000.00				500,000.00
0739 APORT. INST. DE LA JUVENTUD	1,870,014.00		159,516.00		2,029,530.00
0739 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,870,014.00		159,516.00		2,029,530.00
0745 CENTROS CIVICOS	456,500.00		62,250.00		518,750.00
0745 0571 TESORERIA MUNICIPAL	456,500.00		62,250.00		518,750.00
0747 2% SOBRE NOMINA	12,936,701.00		62,250.00		14,011,051.00
0747 0571 TESORERIA MUNICIPAL	12,936,701.00		62,250.00		14,011,051.00
0750 PROGRAMA "JOVENES DE	3,604,166.00		1,074,350.00		4,319,051.00
0750 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,604,166.00		1,074,350.00		4,319,051.00
0754 EVENTO DIA DEL PADRE	105,213.83		714,885.00		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	73,022.00				73,022.00
0757 HERRAMIENTAS MENORES	340,668.57		10,094.30		350,762.87
0757 0513 PRENSA	1,148.40				1,148.40
0757 0516 SALUD	229.99				229.99
0757 0519 D.I.F.	1,754.37				1,754.37
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	1,093.02				1,093.02
0757 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	926.20				926.20
0757 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,630.66				2,630.66
			638.00		3,268.66

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 79

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0757 0549 DIR DE ALUMBRADO	2,338.46				2,338.46	
0757 0550 BACHEO Y PLUVIALES	403.22				403.22	
0757 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	3,841.63		340.00		4,181.63	
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	1,633.32				1,633.32	
0757 0599 BIBLIOTECAS	580.00				580.00	
0757 0621 SERVICIOS PUBLICOS	247,931.13				247,931.13	
0757 0668 CRI APODACA	365.65				365.65	
0757 0669 GUARDERIAS	185.96				185.96	
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	514.87				514.87	
0757 0683 CENTRO DOWN	196.00				196.00	
0757 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	35.00				35.00	
0757 0687 CASA CLUB LOS PINOS	656.42				656.42	
0757 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	69.99				69.99	
0757 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P. V	22,489.74		8,849.99		31,339.73	
0757 0711 DEPORTES	11,440.59		266.31		11,706.90	
0757 0714 DIF RENACERES	126.18				126.18	
0758 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	4,593.56				4,593.56	
0758 0519 D.I.F.	1,044.00				1,044.00	
0758 0521 CONTRALORIA	928.00				928.00	
0758 0584 ADQUISICIONES	1,624.00				1,624.00	
0758 0669 GUARDERIAS	566.70				566.70	
0758 0672 DIF NORIA	110.20				110.20	
0758 0673 DIF PUEBLO NUEVO	320.66				320.66	
0759 INST. REP Y MTTTO EQ MEDICO Y L	58,627.20		24,792.68		83,419.88	
0759 0519 D.I.F.			24,792.68			
0759 0668 CRI APODACA	1,044.00				1,044.00	
0759 0670 DIF HUINALA	26,124.00				26,124.00	
0759 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	17,400.00				17,400.00	
0759 0676 DIF MARGARITAS	1,160.00				1,160.00	
0759 0678 CENTROS DE REHABILITACION	12,899.20				12,899.20	
0760 PASAJES AEREOS	575,748.43		98,214.08		673,962.51	
0760 0513 PRENSA	11,565.00				11,565.00	
0760 0519 D.I.F.	12,221.23		14,185.00		26,406.23	
0760 0521 CONTRALORIA	99,872.72				99,872.72	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 80

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0760 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS					
0760 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	155,241.85		8,744.08		8,744.08
0760 0554 RECURSOS HUMANOS	5,680.00		8,324.00		163,565.85
0760 0571 TESORERIA MUNICIPAL	24,789.65		23,478.00		5,680.00
0760 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	28,388.03		35,091.00		48,267.65
0760 0607 OFICINA EJECUTIVA	135,450.28		8,392.00		28,388.03
0760 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,598.00		5,398.45		170,541.28
0760 0666 CONSEJERIA JURIDICA	28,220.49		981.95		9,598.00
0760 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	64,721.18		909.00		36,612.49
0761 PASAJES TERRESTRES	49,522.87		753.50		64,721.18
0761 0519 D.I.F.	230.00		981.95		54,921.32
0761 0521 CONTRALORIA	12,289.95		466.00		1,211.95
0761 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	955.00		909.00		12,289.95
0761 0571 TESORERIA MUNICIPAL	340.00		753.50		1,864.00
0761 0572 DIR DE INGRESOS	14,778.40		466.00		1,093.50
0761 0574 PATRIMONIO	1,103.00		1,674.00		14,778.40
0761 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,677.00		466.00		1,103.00
0761 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	320.00		1,674.00		5,143.00
0761 0607 OFICINA EJECUTIVA	10,813.00		614.00		320.00
0761 0621 SERVICIOS PUBLICOS	451.00		614.00		12,487.00
0761 0666 CONSEJERIA JURIDICA	844.00		614.00		451.00
0761 0679 DIF METROPLEX	893.20		696.32		1,458.00
0761 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	696.32		1,132.00		893.20
0761 0711 DEPORTES	1,132.00		66,130.13		696.32
0763 VIATICOS EN EL PAIS	167,158.73		3,521.98		1,132.00
0763 0513 PRENSA	3,210.00		10,229.90		233,288.86
0763 0516 SALUD	391.00		3,521.98		3,210.00
0763 0519 D.I.F.	22,373.97		3,251.29		3,521.98
0763 0521 CONTRALORIA	3,570.00		843.00		3,210.00
0763 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	843.00		3,521.98		3,521.98
0763 0571 TESORERIA MUNICIPAL	17,346.00		45,604.98		843.00
0763 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	82,835.28		3,521.98		3,521.98
0763 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	21,314.00		10,229.90		17,346.00
0763 0607 OFICINA EJECUTIVA	21,314.00		3,521.98		128,440.26
0763 0657 PROTECCION CIVIL	4,307.50		3,521.98		21,314.00
0763 0666 CONSEJERIA JURIDICA	10,967.98		27,992.87		4,307.50
0763 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	27,992.87		27,992.87		10,967.98
0764 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	27,992.87		319,086.00		27,992.87
0764 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	3,723,686.00		319,086.00		27,992.87
0767 APORTACION INST DE LA MUJER					4,042,772.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 81

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0767 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,723,686.00		319,086.00		4,042,772.00
0772 APARATOS DEPORTIVOS	450,590.40		1,302,329.26		1,752,919.66
0772 0711 DEPORTES	450,590.40		1,302,329.26		1,752,919.66
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	238,493.98		87,638.00		326,131.98
0774 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	130,497.98				130,497.98
0774 0669 GUARDERIAS	107,996.00				107,996.00
0774 0711 DEPORTES			87,638.00		87,638.00
0775 SOFTWARE	2,784,000.00		174,000.00		2,958,000.00
0775 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,784,000.00		174,000.00		2,958,000.00
0775 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			174,000.00		174,000.00
0778 REF.ACC.MENORES EQ	274,047.66		346,668.60		308,716.26
0778 0512 DIR ADMINISTRATIVA	346.84				346.84
0778 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,889.68				15,889.68
0778 0517 DIR DE CULTURA	3,519.44				3,519.44
0778 0519 D.I.F.	17,199.24				17,199.24
0778 0521 CONTRALORIA	2,317.68				2,317.68
0778 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,385.04		2,162.24		1,385.04
0778 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,385.04		2,162.24		1,385.04
0778 0535 MESA DE HACIENDA	346.84				346.84
0778 0537 JUECES CALIFICADORES			4,712.76		4,712.76
0778 0543 DIR DE CONTABILIDAD	1,914.00				1,914.00
0778 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,268.01				3,268.01
0778 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	346.84				346.84
0778 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,829.04				3,829.04
0778 0572 DIR DE INGRESOS	9,019.00				9,019.00
0778 0574 DIR DE PATRIMONIO	346.84				346.84
0778 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	2,296.80				2,296.80
0778 0583 DIR DE INFORMATICA	15,172.80				15,172.80
0778 0584 DIR DE ADQUISICIONES	2,880.28				2,880.28
0778 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	9,360.02				9,360.02
0778 0599 BIBLIOTECAS	346.84				346.84
0778 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,077.64		2,505.60		1,077.64
0778 0607 OFICINA EJECUTIVA	17,865.16				17,865.16
0778 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	5,941.52				5,941.52
0778 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	255.20				255.20
0778 0662 SERVICIOS MÉDICOS	110.20				110.20
0778 0666 CONSEJERIA JURIDICA	10,473.64				10,473.64

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 82

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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	1,058.20				1,058.20	
0778 0674 DIF GOLONDRINAS	550.00				550.00	
0778 0675 DIF MEZQUITAL	603.20				603.20	
0778 0676 DIF MARGARITAS	2,092.16				2,092.16	
0778 0679 DIF METROPLEX	414.00				414.00	
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	127,856.29		25,288.00		153,144.29	
0778 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,016.08				2,016.08	
0778 0711 DEPORTES	6,874.59				6,874.59	
0778 0714 DIF RENACERES	3,045.00				3,045.00	
0781 Depreciación de Bienes Inmuebles	15,179,248.76		1,391,131.37		16,570,380.13	
0781 0574 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO	15,179,248.76		1,391,131.37		16,570,380.13	
0783 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	16,951,889.87		1,793,160.95		18,745,050.82	
0783 0001 DEPRECIACIÓN MUEBLES OFNA Y	433,526.67		47,138.78		480,665.45	
0783 0002 DEPRECIACIÓN MUEBLES EXCEPTO	83,799.33		9,823.33		93,622.66	
0783 0003 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	2,098,632.72		133,770.93		2,232,403.65	
0783 0004 DEPRECIACIÓN OTROS MOB Y	540,296.01		50,973.83		591,269.84	
0783 0005 DEPRECIACION EQUIPOS Y	55,278.02		7,466.88		62,744.90	
0783 0006 DEPRECIACION APARATOS	371,662.72		37,640.49		409,303.21	
0783 0007 DEPRECIACION CAMARAS,	63,409.93		5,404.41		68,814.34	
0783 0008 DEPRECIACION OTRO MOB Y	39,777.66		6,282.01		46,059.67	
0783 0009 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y	50,173.07		15,187.07		65,360.14	
0783 0010 DEPRECIACION INSTRUMENTAL	8,164.63		867.76		9,032.39	
0783 0011 DEPRECIACION AUTOS Y EQUIPO DE	10,913,909.54		1,216,464.45		12,130,373.99	
0783 0012 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA,	185,998.11		16,908.92		202,907.03	
0783 0013 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA,	2,107,261.46		245,232.09		2,352,493.55	
0784 DETERIORO DE ACTIVOS	79,750.00		7,250.00		87,000.00	
0784 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	79,750.00		7,250.00		87,000.00	
0785 AMORTIZACION A ACTIVOS	2,552,000.00		232,383.33		2,784,383.33	
0785 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,552,000.00		232,383.33		2,784,383.33	
0786 DISMINUCION DE BIENES POR	24,720.22		3,328.98		28,049.20	
0786 0001 DISMINUCION DE BIENES POR PERD	24,720.22		3,328.98		28,049.20	
0787 VIENTOS DE ESPERANZA	203,190.00		9,620.00		212,810.00	
0787 0519 D.I.F.	203,190.00		9,620.00		212,810.00	
0788 APOYO PROG. 50-50 A ESCUELAS	321,061.90		124,657.64		445,719.54	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 83

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0788 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	321,061.90		124,657.64		445,719.54
0789 SEÑORITA TURISMO NACIONAL	2,820,463.43				2,820,463.43
0789 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	2,820,463.43				2,820,463.43
0790 ESCUELA DE MUSICA			75,000.00		75,000.00
0790 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			75,000.00		75,000.00
0801 PAVIMENTAG. BACHEO Y MTTTO DE C	984,940.44		118,606.00		1,103,546.44
0801 0309 ADEC. VAL CARR. MEZO. Y AV	222,174.85				222,174.85
0801 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			52,606.00		52,606.00
0801 0574 DIR DE PATRIMONIO	730,550.08		66,000.00		796,550.08
0801 0621 SERVICIOS PUBLICOS	32,215.51				32,215.51
0802 PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	18,794,597.20		2,131,046.04		20,925,643.24
0802 0301 DESHERBE Y LIMPIEZA AREAS VER	8,487,047.20		712,146.04		9,199,193.24
0802 0302 BARRIDO MANUAL	10,307,550.00		1,418,900.00		11,726,450.00
0803 SERV. MTTTO. DE ALUMBRADO	2,458,707.91		103,000.02		2,561,707.93
0803 0574 DIR DE PATRIMONIO	2,458,707.91		103,000.02		2,561,707.93
0810 NOMENCLATURAS Y SEÑALES	983,575.51		113,926.52		1,097,502.03
0810 0574 DIR DE PATRIMONIO	9,000.00				9,000.00
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	945,840.45		93,278.52		1,039,118.97
0810 0713 DIF TREBOLES			20,648.00		20,648.00
0810 0714 DIF RENACERES	7,644.40				7,644.40
0834 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO	15,588.32		625.80		16,214.12
0834 0519 D.I.F.	442.40				442.40
0834 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.			208.80		208.80
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	1,556.72				1,556.72
0834 0704 DIR GENERAL SEDUE	152.05				152.05
0834 0711 DEPORTES	8,118.60		417.00		8,535.60
0901 PREMIOS DE ANT (QUINQUENIOS)	789,143.80		66,600.00		855,743.80
0901 0512 DIR ADMINISTRATIVA	4,500.00				4,500.00
0901 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,200.00				4,200.00
0901 0519 D.I.F.	32,400.00				32,400.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 84

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0901 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	49,500.00				49,500.00	
0901 0543 DIR DE CONTABILIDAD	9,000.00				9,000.00	
0901 0544 ORNATO Y FORESTACION			4,200.00		4,200.00	
0901 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,700.00				11,700.00	
0901 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	258,300.00		15,600.00		273,900.00	
0901 0548 TALLERES DE SERVICIO	53,400.00				53,400.00	
0901 0549 DIR DE ALUMBRADO	31,200.00				31,200.00	
0901 0550 BACHEO Y PLUVIALES	49,200.00		4,200.00		53,400.00	
0901 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	21,600.00				21,600.00	
0901 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	21,600.00				21,600.00	
0901 0573 DIR DE EGRESOS	4,500.00				4,500.00	
0901 0574 PATRIMONIO	13,200.00		8,400.00		21,600.00	
0901 0599 BIBLIOTECAS	47,700.00		34,200.00		81,900.00	
0901 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,943.80				7,943.80	
0901 0662 SERVICIOS MÉDICOS	21,600.00				21,600.00	
0901 0680 CASA CLUB CENTRO	30,600.00				30,600.00	
0901 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,500.00				4,500.00	
0901 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	70,500.00				70,500.00	
0901 0708 ADMITVA DES URB. O.P., ECO Y	4,500.00				4,500.00	
0901 0711 DEPORTES	37,500.00				37,500.00	
0903 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,285,197.00		867,165.00		10,152,362.00	
0903 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,507.00		2,313.00		24,820.00	
0903 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	33,847.00		3,154.00		37,001.00	
0903 0516 SALUD	2,188.00		187.00		2,375.00	
0903 0517 CULTURA	101,339.00		10,436.00		111,775.00	
0903 0519 D.I.F.	37,497.00		3,648.00		41,145.00	
0903 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	685,912.00		69,963.00		755,875.00	
0903 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	82,709.00		7,708.00		90,417.00	
0903 0533 PASAPORTES	20,701.00		6,201.00		26,902.00	
0903 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	64,764.00		7,922.00		72,686.00	
0903 0535 MESA DE HACIENDA	87,480.00		5,174.00		92,654.00	
0903 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	27,757.00				27,757.00	
0903 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	857.00				857.00	
0903 0543 DIR DE CONTABILIDAD	25,727.00		2,398.00		28,125.00	
0903 0544 ORNATO Y FORESTACION	68,784.00		6,751.00		75,535.00	
0903 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	122,081.00		12,170.00		134,251.00	
0903 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	240,017.00		21,438.00		261,455.00	
0903 0547 LIMPIA	2,354,586.00		214,282.00		2,568,868.00	
0903 0548 TALLERES DE SERVICIO	42,638.00		4,000.00		46,638.00	
	515,972.00		51,955.00		567,927.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 85

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0903 0549 DIR DE ALUMBRADO	960,292.00		94,861.00		1,055,153.00	
0903 0550 BACHEO Y PLUVIALES	456,073.00		40,872.00		496,945.00	
0903 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	427,290.00		39,741.00		467,031.00	
0903 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57,177.00		5,329.00		62,506.00	
0903 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	47,874.00		4,474.00		52,348.00	
0903 0554 RECURSOS HUMANOS	77,841.00		7,254.00		85,095.00	
0903 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	65,741.00		6,126.00		71,867.00	
0903 0573 DIR DE EGRESOS	73,403.00		6,841.00		80,244.00	
0903 0574 PATRIMONIO	252,025.00		19,288.00		271,313.00	
0903 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	40,925.00		3,814.00		44,739.00	
0903 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	22,897.00		2,154.00		25,051.00	
0903 0599 BIBLIOTECAS	368,975.00		33,781.00		402,756.00	
0903 0600 DIR DE EDUCACION	59,886.00		5,581.00		65,467.00	
0903 0602 DEPORTES SOCIAL			35,525.00		35,525.00	
0903 0607 OFICINA EJECUTIVA	70,562.00		6,625.00		77,187.00	
0903 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	33,825.00		3,152.00		36,977.00	
0903 0662 SERVICIOS MÉDICOS	128,483.00		12,461.00		140,944.00	
0903 0680 CASA CLUB CENTRO	161,629.00		13,287.00		174,916.00	
0903 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	9,948.00		9,948.00		9,948.00	
0903 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	80,770.00		7,454.00		88,224.00	
0903 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	70,833.00		6,601.00		77,434.00	
0903 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	551,751.00		50,638.00		602,389.00	
0903 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	74,033.00		7,015.00		81,048.00	
0903 0703 DIR GENERAL OPT	3,278.00		305.00		3,583.00	
0903 0704 DIR GENERAL SEDUE	29,412.00		5,487.00		34,899.00	
0903 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	24,118.00		1,929.00		24,118.00	
0903 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	31,675.00		3,656.00		33,604.00	
0903 0711 DEPORTES	567,108.00		3,656.00		570,764.00	
0903 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			11,055.00		11,055.00	
0903 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			2,159.00		2,159.00	
0904 0904 BONO EFECTIVO SECRETARIA	297,000.00				297,000.00	
0904 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,300.00				3,300.00	
0904 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,650.00				1,650.00	
0904 0516 SALUD	4,950.00				4,950.00	
0904 0517 CULTURA	1,650.00				1,650.00	
0904 0519 D.I.F.	29,700.00				29,700.00	
0904 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	1,650.00				1,650.00	
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	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 86

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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	
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 ADMITVA DES URB. O.P., ECO Y	4,950.00				4,950.00	
0904 0711 DEPORTES	64,350.00				64,350.00	
0905 BONO EFECTIVO INTEND	53,000.00				53,000.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 87

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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 BONO EFECTIVO BIBLIO	17,000.00				17,000.00	
0906 0599 BIBLIOTECAS	17,000.00				17,000.00	
0907 BONO EFECTIVO MEDICO	45,000.00				45,000.00	
0907 0516 SALUD	2,500.00				2,500.00	
0907 0519 D.I.F.	10,000.00				10,000.00	
0907 0662 SERVICIOS MÉDICOS	22,500.00				22,500.00	
0907 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	7,500.00				7,500.00	
0907 0711 DEPORTES	2,500.00				2,500.00	
0908 MATERIAL DE PLOMERÍA	794,875.35		901.07		795,776.42	
0908 0517 CULTURA	11,667.09				11,667.09	
0908 0519 D.I.F.			798.57			798.57
0908 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	444.98				444.98	
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 SRA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,020.76				2,020.76	
0908 0599 BIBLIOTECAS	1,792.74				1,792.74	
0908 0621 SERVICIOS PUBLICOS	686,735.81				686,735.81	
0908 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	5,119.29				5,119.29	
0908 0669 GUARDERIAS	442.00				442.00	
0908 0670 DIF HUINALA			102.50			102.50
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	56,586.97				56,586.97	
0908 0713 DIF TREBOLES	523.50				523.50	
0909 PENSIONES Y JUBILACIONES	17,473,578.26				22,218,739.26	
0909 0556 PENSIONADOS	17,473,578.26				22,218,739.26	
0910 PINTURA	2,954,808.95				3,226,514.17	
0910 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,225.48				1,225.48	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 88

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0910 0516 SALUD	293.50				293.50
0910-0519 D.I.F.	56,806.64		1.00		56,807.64
0910 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	396,815.05				396,815.05
0910 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	129.90				129.90
0910 0571 TESORERIA MUNICIPAL	13,000.86				13,000.86
0910 0572 DIR DE INGRESOS	3,363.00				3,363.00
0910 0574 PATRIMONIO	15,001.21				15,001.21
0910 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	30,421.27		3,278.47		33,699.74
0910 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,866,634.77		216,015.84		2,082,650.61
0910 0668 CRI APODACA	13,896.29				13,896.29
0910 0669 GUARDERIAS	3,314.16				3,314.16
0910 0670 DIF HUINALA	289.00		150.00		439.00
0910 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,060.00				1,060.00
0910 0672 DIF NORIA	37,397.70				37,397.70
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	409.45				409.45
0910 0678 CENTROS DE REHABILITACION	396.00				396.00
0910 0679 DIF METROPLEX	5,085.78				5,085.78
0910 0680 CASA CLUB CENTRO	1,185.80				1,185.80
0910 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	3,130.73				3,130.73
0910 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	102.92				102.92
0910 0687 CASA CLUB LOS PINOS	612.48				612.48
0910 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	4,726.38				4,726.38
0910 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,033.50				1,033.50
0910 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	38,397.86		3,642.23		42,040.09
0910 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	1,600.93				1,600.93
0910 0711 DEPORTES	425,041.53		48,617.68		473,659.21
0911 MATERIAL DE FERRETERIA	863,726.74		58,205.83		921,932.57
0911 0516 DIR DE SALUD	20,637.27				20,637.27
0911 0517 DIR DE CULTURA	397.42				397.42
0911 0519 D.I.F.	21,299.21		1,444.09		22,743.30
0911 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	254.52				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	838.33		157.76		996.09
0911 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,252.90				4,252.90
0911 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	7,017.43		227.02		7,244.45

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 89

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0911 0549 DIR DE ALUMBRADO	11,127.12		605.71		11,732.83
0911 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	1,584.03		128.23		1,712.26
0911 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	245.49				245.49
0911 0571 TESORERIA MUNICIPAL	5,936.56				5,936.56
0911 0572 DIR DE INGRESOS	4,906.91				4,906.91
0911 0574 DIR DE PATRIMONIO	5,934.98		583.67		6,518.65
0911 0583 DIR DE INFORMATICA	644.80				644.80
0911 0584 DIR DE ADQUISICIONES	810.28				810.28
0911 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	23,699.25		2,099.95		25,799.20
0911 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	839.93				839.93
0911 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	350.02				350.02
0911 0621 SERVICIOS PUBLICOS	292,627.69		40,982.30		333,609.99
0911 0666 CONSEJERIA JURIDICA	129.47				129.47
0911 0668 CRI APODACA	1,729.64				1,729.64
0911 0669 GUARDERIAS	24,500.00				24,500.00
0911 0670 DIF HUINALA	474.30		70.00		544.30
0911 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	351.75				351.75
0911 0672 DIF NORIA	1,919.68				1,919.68
0911 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,841.57		189.05		8,030.62
0911 0674 DIF GOLONDRINAS	1,274.73				1,274.73
0911 0675 DIF MEZQUITAL	995.08				995.08
0911 0676 DIF MARGARITAS	544.00				544.00
0911 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,223.32				1,223.32
0911 0678 CENTROS DE REHABILITACION	577.50				577.50
0911 0679 DIF METROPLEX	7,283.81				7,283.81
0911 0680 CASA CLUB CENTRO	62,907.07		133.53		63,040.60
0911 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,529.36				1,529.36
0911 0683 CENTRO DOWN	954.99				954.99
0911 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	10,006.53				10,006.53
0911 0687 CASA CLUB PINOS	88,730.75				88,730.75
0911 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	24,423.02				24,423.02
0911 0694 DIF EX HDA STA ROSA	475.00				475.00
0911 0701 DIR DE POLICIA			6,403.20		6,403.20
0911 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	35,207.35		4,038.68		39,246.03
0911 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,533.83				3,533.83
0911 0711 DEPORTES	151,363.20		1,142.64		152,505.84
0911 0713 DIF TREBOLES	906.98				906.98
0912 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	47,893.86		211.50		48,105.36
0912 0516 SALUD	16,752.04				16,752.04
0912 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	106.00				106.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 90

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0912 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	727.00				727.00
0912 0544 ORNATO Y FORESTACION	3,395.66				3,395.66
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	19,635.74				19,635.74
0912 0669 GUARDERIAS	78.40		43.50		121.90
0912 0687 CASA CLUB LOS PINOS	183.50		168.00		351.50
0912 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,692.62				3,692.62
0912 0711 DEPORTES	1,014.88				1,014.88
0913 MATERIALES, ACCESORIOS Y	19,406.99				19,406.99
0913 0516 DIR DE SALUD	4,283.11				4,283.11
0913 0662 SERVICIOS MÉDICOS	274.34				274.34
0913 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,849.54				14,849.54
0914 DIESEL	4,438,257.00		1,066,571.18		5,504,828.18
0914 0519 D.I.F.	258,887.50		191,698.66		450,586.16
0914 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	40,983.88		5,535.40		46,519.28
0914 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,308,484.16		136,945.75		1,445,429.91
0914 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	37,058.02		9,400.03		46,458.05
0914 0547 LIMPIA	595,542.58		50,067.49		645,610.07
0914 0548 TALLERES DE SERVICIO	69,901.58		4,602.43		74,504.01
0914 0549 DIR DE ALUMBRADO	363,563.09		35,733.32		399,296.41
0914 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	82,008.03		3,717.96		85,725.99
0914 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,466,867.30		597,874.59		2,064,741.89
0914 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	16,470.96		19,896.54		16,470.96
0914 0680 CASA CLUB CENTRO	166,046.91		11,099.01		185,943.45
0914 0701 DIR DE POLICIA			11,099.01		11,099.01
0914 0711 DEPORTES	32,442.99				32,442.99
0915 CARGA DE ACETILENO, OXIGENO Y	24,081.02		3,628.48		27,709.50
0915 0621 SERVICIOS PUBLICOS	23,717.36		3,628.48		27,345.84
0915 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	363.66				363.66
0916 OTROS COMBUSTIBLES	4,804.40				4,804.40
0916 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,962.50				3,962.50
0916 0675 DIF MEZQUITAL	841.90				841.90
0918 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	120,256.86		1,162,298.28		1,282,555.14
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	108,159.86		1,162,298.28		1,270,458.14
0920 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ.	1,137,474.81		150,875.27		1,288,350.08
0920 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,566.00				1,566.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 91

	Cargos	Saldo Anterior	Creditos	Cargos	Movimientos del Mes	Creditos	Cargos	Saldo Actual	Creditos
0920 0516 DIR DE SALUD	1,299.20						1,299.20		
0920 0519 D.I.F.	273,006.33						309,239.34		
0920 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	725.00						725.00		
0920 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,433.63						4,602.67		
0920 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	243.60			169.04			243.60		
0920 0535 MESA DE HACIENDA	4,767.60						4,767.60		
0920 0543 DIR DE CONTABILIDAD	259.00			380.00			639.00		
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						2,707.00		
0920 0572 DIR DE INGRESOS	5,160.74						5,485.54		
0920 0584 DIR DE ADQUISICIONES	3,132.00						3,132.00		
0920 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	131,330.55						163,114.55		
0920 0607 OFICINA EJECUTIVA	11,782.85						11,782.85		
0920 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	2,315.49						18,514.89		
0920 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	44,381.60						88,763.20		
0920 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	4,106.40						4,106.40		
0920 0666 CONSEJERIA JURIDICA	13,768.04						25,228.84		
0920 0669 GUARDERIAS	7,587.80			11,460.80			7,587.80		
0920 0670 DIF HUINALA	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	2,851.00						2,851.00		
0920 0680 CASA CLUB CENTRO	1,600.29						1,600.29		
0920 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	6,840.30						6,840.30		
0920 0687 CASA CLUB LOS PINOS	553.69						1,982.69		
0920 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.							1,799.80		
0920 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,576.00						2,576.00		
0920 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	358,120.60						359,924.42		
0920 0704 DIR GENERAL SEDUE	16,974.80						16,974.80		
0920 0711 DEPORTES	41,175.23						44,887.23		
0920 0713 DIF TREBOLES	3,299.20			3,712.00			3,299.20		
0920 0714 DIF RENACERES	115,548.48						115,548.48		
0921 REF. Y ACC MEN DE EQ E INST.	68,535.28						83,499.28		
0921 0519 D.I.F.	9,976.07						24,940.07		
0921 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	18,147.79						18,147.79		
0921 0668 CRI APODACA	14,736.09						14,736.09		
0921 0670 DIF HUINALA	174.00						174.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 92

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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	18,429.50			18,429.50	
0921 0713 DIF TREBOLES	4,937.98			4,937.98	
0922 LLANTAS	1,132,898.48		105,281.33	1,238,179.81	
0922 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,260.43			1,260.43	
0922 0516 SALUD	1,699.69			1,699.69	
0922 0519 D.I.F.	48,675.58		5,058.51	53,734.09	
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	15,619.63		2,575.20	18,194.83	
0922 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,469.48			8,469.48	
0922 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	413,563.52		14,699.26	428,262.78	
0922 0548 TALLERES DE SERVICIO	17,392.74			17,392.74	
0922 0549 DIR DE ALUMBRADO	48,487.89		1,519.60	50,007.49	
0922 0550 BACHEO Y PLUVIALES	134,375.05		1,740.00	136,115.05	
0922 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,498.63		5,919.06	11,417.69	
0922 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,271.59		1,844.86	3,116.45	
0922 0572 DIR DE INGRESOS	4,589.88			4,589.88	
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	9,042.22			9,042.22	
0922 0607 OFICINA EJECUTIVA	17,598.96			17,598.96	
0922 0621 SERVICIOS PUBLICOS	11,355.98		2,230.10	13,586.08	
0922 0653 DIR DE TRÁNSITO			40,147.80	40,147.80	
0922 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	32,064.36		11,836.38	43,900.74	
0922 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,075.59			2,075.59	
0922 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	4,513.79			4,513.79	
0922 0701 DIR DE POLICIA	289,537.80		17,710.56	307,248.36	
0922 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,275.49			2,275.49	
0922 0711 DEPORTES	11,348.68			11,348.68	
0923 ACUMULADORES	406,749.47		32,329.99	439,079.46	
0923 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,429.01			2,429.01	
0923 0516 DIR DE SALUD	3,818.80			3,818.80	
0923 0519 D.I.F.	11,698.36		2,142.00	13,840.36	
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	5,657.00			5,657.00	
0923 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,444.20			1,444.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 93

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0923 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,856.00				1,856.00
0923 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,922.99				3,922.99
0923 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	78,249.43		20,134.99		98,384.42
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	25,858.29				25,858.29
0923 0550 BACHEO Y PLUVIALES	25,192.80		6,383.00		31,575.80
0923 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	3,778.20				3,778.20
0923 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,432.00				13,432.00
0923 0572 DIR DE INGRESOS	5,135.40				5,135.40
0923 0574 DIR DE PATRIMONIO	2,382.99				2,382.99
0923 0583 DIR DE INFORMATICA	1,939.00				1,939.00
0923 0584 DIR DE ADQUISICIONES	2,314.20		1,835.00		4,149.20
0923 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,926.60				3,926.60
0923 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,800.00				1,800.00
0923 0607 OFICINA EJECUTIVA	5,482.19				5,482.19
0923 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,341.19		1,835.00		11,176.19
0923 0653 DIR DE TRÁNSITO	27,681.71				27,681.71
0923 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,632.01				9,632.01
0923 0666 CONSEJERIA JURIDICA	6,797.99				6,797.99
0923 0701 DIR DE POLICIA	109,039.70				109,039.70
0923 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	19,408.20				19,408.20
0923 0704 DIR GENERAL SEDUE	7,247.60				7,247.60
0923 0711 DEPORTES	1,812.00				1,812.00
0924 REF. Y ACC. MENORES MAQ. Y OTR	540,445.33		89,308.60		629,753.93
0924 0519 D.I.F.	22,882.48				22,882.48
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		1,875.00		2,195.00
0924 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	2,225.69				2,225.69
0924 0572 DIR DE INGRESOS	1,160.00				1,160.00
0924 0574 DIR DE PATRIMONIO	2,882.00				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	428,704.89		85,873.86		514,578.75
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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:04 p.m.

Página: 94

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0924 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	5,968.12				5,968.12	
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	
0924 0694 DIF EX HDA STA ROSA	3,654.00				3,654.00	
0924 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,316.89		1,559.74		6,876.63	
0924 0704 DIR GENERAL SEDUE	65.77				65.77	
0924 0711 DEPORTES	3,306.00				3,306.00	
0925 REF. Y ACC. MENORES OTROS	321,395.37				321,395.37	
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	15,242.40				15,242.40	
0926 SERVICIO CELULAR	1,219,654.00		98,356.00		1,318,010.00	
0926 0583 DIR DE INFORMATICA	1,219,354.00		98,356.00		1,317,710.00	
0926 0669 GUARDERIAS	300.00				300.00	
0927 TOPOGRAFIA	67,969.04				67,969.04	
0927 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,060.00				4,060.00	
0927 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	63,909.04				63,909.04	
0930 SERV. DE APOYO ADMIN,	28,656.11				28,656.11	
0930 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,698.00				4,698.00	
0930 0572 DIR DE INGRESOS	21,502.11				21,502.11	
0930 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,241.00				1,241.00	
0930 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,215.00				1,215.00	
0932 AVALUO DE BIENES MUEBLES E	179,940.00		27,840.00		207,780.00	
0932 0571 TESORERIA MUNICIPAL	87,000.00		27,840.00		114,840.00	
0932 0574 DIR DE PATRIMONIO	85,980.00				85,980.00	
0932 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	6,960.00				6,960.00	
0935 MANTENIMIENTO DE OTROS	343,921.44		13,572.00		357,493.44	
0935 0519 D.I.F.	754.00				754.00	
0935 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	48,314.00		13,572.00		61,886.00	
0935 0621 SERVICIOS PUBLICOS	294,853.44				294,853.44	
0936 PUBLICACIONES, EDICIONES Y	29,926.01		4,035.00		33,961.01	
0936 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	18,923.00		960.00		19,883.00	
0936 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,020.00				1,020.00	
0936 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,985.00		2,145.00		5,130.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 95

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0936 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,080.00				1,080.00	
0936 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00				5,000.00	
0936 0607 OFICINA EJECUTIVA	918.01				918.01	
0936 0666 CONSEJERIA JURIDICA			930.00		930.00	
0938 APOYO PROGRAMA	313,227.00		845.00	10,769.00	303,303.00	
0938 0571 TESORERIA MUNICIPAL	313,227.00		845.00	10,769.00	303,303.00	
0939 DESPENSAS A PERSONAS DE	125,448.00		13,200.00		138,648.00	
0939 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	125,448.00		13,200.00		138,648.00	
0940 APOYOS EN ESPECIE	2,881,123.93		264,357.44		3,145,481.37	
0940 0519 D.I.F.	1,654,733.11		177,833.18		1,832,566.29	
0940 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	16,381.52				16,381.52	
0940 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	159,213.81				159,213.81	
0940 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	232.90				232.90	
0940 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	92,292.26		1,821.20		94,113.46	
0940 0607 OFICINA EJECUTIVA	402,189.26		49,488.00		451,677.26	
0940 0668 CRI APODACA	13,293.56				13,293.56	
0940 0669 GUARDERIAS	4,826.09		166.85		4,992.94	
0940 0670 DIF HUINALA	132,764.87		11,629.00		144,393.87	
0940 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	85,334.36		8,343.98		93,678.34	
0940 0672 DIF NORIA	401.60		176.80		578.40	
0940 0673 DIF PUEBLO NUEVO	982.76				982.76	
0940 0674 DIF GOLONDRINAS	5,121.40		1,227.80		6,349.20	
0940 0675 DIF MEZQUITAL	20,565.03		1,860.04		22,425.07	
0940 0676 DIF MARGARITAS	7,538.90		371.20		7,910.10	
0940 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	6,147.25				6,147.25	
0940 0678 CENTROS DE REHABILITACION	39,430.57		3,329.20		42,759.77	
0940 0679 DIF METROPLEX	8,266.04				8,266.04	
0940 0680 CASA CLUB CENTRO	1,994.87				1,994.87	
0940 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,291.08				1,291.08	
0940 0683 CENTRO DOWN	51,344.59		4,851.69		56,196.28	
0940 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA			175.50		175.50	
0940 0687 CASA CLUB LOS PINOS	547.70				547.70	
0940 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	9,610.40				9,610.40	
0940 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,333.61				8,333.61	
0940 0694 DIF EX HDA STA ROSA	6,141.10				6,141.10	
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	15,928.15				15,928.15	
0941 APOYO PARA UNIFORMES	1,682,468.06		3,083.00		1,682,468.06	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 96

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0941 0711 DEPORTES	1,682,468.06				1,682,468.06
0942 APOYO PARA ALIMENTACION EN	215,140.45				215,140.45
0942 0711 DEPORTES	215,140.45				215,140.45
0943 APOYO PARA TRANSPORTACION A	335,335.08				335,335.08
0943 0711 DEPORTES	335,335.08		116,804.40		452,139.48
0944 APOYO CON TROFEOS PARA EQ	238,783.68		37,183.80		275,967.48
0944 0711 DEPORTES	238,783.68		37,183.80		275,967.48
0947 APOYOS PARA MANTENIMIENTO DE			85,500.00		85,500.00
0947 0571 TESORERIA MUNICIPAL			85,500.00		85,500.00
0948 APOYOS PARA GRADUACIONES	930,000.00				930,000.00
0948 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	930,000.00				930,000.00
0949 APORTACIONES A INSTITUCIONES	90,000.00				90,000.00
0949 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	90,000.00				90,000.00
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	336,292.61				336,292.61
0952 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	336,292.61				336,292.61
0952 0675 DIF MEZQUITAL	52,954.00				52,954.00
0952 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	16,820.00				16,820.00
0952 0714 DIF RENACERES	240,584.00				240,584.00
0954 EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,934.61				25,934.61
0954 0519 D.I.F.	25,934.61				25,934.61
0954 0530 PARQUES RECREATIVOS	493,837.25				493,837.25
0954 0572 DIR DE INGRESOS	50,526.82				50,526.82
0954 0583 DIR DE INFORMATICA	29,232.00				29,232.00
0954 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	33,286.00				33,286.00
0954 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	4,372.04				4,372.04
0954 0669 GUARDERIAS	23,826.40				23,826.40
0954 0687 CASA CLUB LOS PINOS	11,484.00				11,484.00
0954 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	8,468.00				8,468.00
0954 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	6,380.00				6,380.00
0954 0711 DEPORTES	242,092.00				242,092.00
0955 EQUIPOS Y APARATOS	3,549.99				3,549.99
0955 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	193,096.76		60,784.00		253,880.76
0955 0519 D.I.F.	4,582.00				4,582.00
0955 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	23,360.08				23,360.08
0955 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	2,990.00				2,990.00
0955 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	16,500.00				16,500.00
	3,016.00				3,016.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 97

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0955 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	82,041.00		60,784.00		142,825.00	
0955 0657 PROTECCION CIVIL	16,472.00				16,472.00	
0955 0711 DEPORTES	35,922.88				35,922.88	
0955 0714 DIF RENACERES	8,212.80				8,212.80	
0956 MAQUINARIA Y EQUIPO	271,440.00		271,440.00		542,880.00	
0956 0621 SERVICIOS PUBLICOS	271,440.00		271,440.00		542,880.00	
0957 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,112,573.40		540,212.00		1,652,785.40	
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	1,023,969.40		540,212.00		1,564,181.40	
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	608,545.09				608,545.09	
0959 0519 D.I.F.	63,422.30				63,422.30	
0959 0574 PATRIMONIO	13,731.16				13,731.16	
0959 0621 SERVICIOS PUBLICOS	425,085.78				425,085.78	
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	82,525.85				82,525.85	
0961 PENSIÓN POR VIUDEZ	5,057,892.79		1,235,293.00		6,293,185.79	
0961 0556 PENSIONADOS	5,057,892.79		1,235,293.00		6,293,185.79	
0962 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	50,338.20				50,338.20	
0962 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	45,762.00				45,762.00	
0962 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	4,576.20				4,576.20	
0963 MAT ELECT Y ELECTRONICO FDS	24,429,498.47		2,481,747.16		26,911,245.63	
0963 0621 SERVICIOS PUBLICOS	24,429,498.47		2,481,747.16		26,911,245.63	
0966 GAS L.P.	24,698,845.35		2,190,744.26		26,889,589.61	
0966 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	91,475.51		12,271.81		103,747.32	
0966 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	389,137.26		37,487.98		426,625.24	
0966 0516 SALUD	192,849.32		20,515.58		213,364.90	
0966 0519 D.I.F.	1,529,827.71		171,615.61		1,701,443.32	
0966 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	83,858.22		11,431.76		95,289.98	
0966 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	337,206.05		32,190.34		369,396.39	
0966 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	826.00				826.00	
0966 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	541,169.93		65,765.89		606,935.82	
0966 0533 PASAPORTES	52,923.27		12,500.29		65,423.56	
0966 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	29,410.83		1,705.57		31,116.40	
	373,321.00		42,420.60		415,741.60	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 98

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0965 0535 MESA DE HACIENDA	22,213.12		5,139.37		27,352.49
0965 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	12,774.07		1,310.76		14,084.83
0965 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,967,155.99		134,867.78		2,102,023.77
0965 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	120,963.81		11,221.44		132,185.25
0965 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	909,926.10		102,895.15		1,012,821.25
0965 0547 LIMPIA	215,825.54		22,045.49		237,871.03
0965 0548 TALLERES DE SERVICIO	234,409.05		31,910.98		266,320.03
0965 0549 DIR DE ALUMBRADO	2,941,050.33		266,594.81		3,207,645.14
0965 0550 BACHEO Y PLUVIALES	117,264.54		11,576.99		128,841.53
0965 0551 DIR DE MTTTO VEHICULAR	1,485,454.31		143,885.97		1,629,340.28
0965 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	469,512.09		59,745.06		529,257.15
0965 0571 TESORERIA MUNICIPAL	31,092.36		1,717.57		32,809.93
0965 0572 DIR DE INGRESOS	98,474.72		10,634.55		109,109.27
0965 0574 PATRIMONIO	180,738.33		29,047.95		209,786.28
0965 0584 DIR DE ADQUISICIONES	111,034.15		29,047.95		140,082.10
0965 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	427,217.22		13,363.52		440,580.74
0965 0600 EDUCACION	22,394.21		61,986.01		84,380.22
0965 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	25,788.17		2,648.89		28,437.06
0965 0607 OFICINA EJECUTIVA	16,792.46		2,959.26		19,751.72
0965 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,176,046.70		4,452.79		7,180,549.49
0965 0653 DIR DE TRANSITO	459,900.69		7,967,800.86		8,427,701.55
0965 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	25,629.72		459,900.69		515,530.41
0965 0665 COMERCIO INFORMAL	209,704.68		25,629.72		235,334.40
0965 0666 CONSEJERIA JURIDICA	67,073.30		18,435.00		85,508.30
0965 0701 DIR DE POLICIA	3,194,715.27		6,836.96		3,201,552.23
0965 0704 DIR GENERAL SEDUE	255,637.33		26,497.16		282,134.49
0965 0711 DEPORTES	278,051.99		21,311.21		300,363.20
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 (ADMOM)	23,545.10				242,197.50
0968 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,545.10				242,197.50
0969 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	133,978.94				179,330.88
0969 0519 D.I.F.	1,430.48				1,430.48
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	264.83				264.83
0969 0549 DIR DE ALUMBRADO	314.14				314.14
0969 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	115.54				115.54

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 99

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0969 0621 SERVICIOS PUBLICOS	21,147.38				21,147.38	
0969 0701 DIR DE POLICIA	26,826.86		2,842.00		29,668.86	
0969 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	81,110.44		42,509.94		123,620.38	
0969 0711 DEPORTES	2,233.00				2,233.00	
0970 BONO DE PRODUCTIVIDAD	14,416,639.00		1,614,000.00		16,030,639.00	
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	33,000.00		3,000.00		36,000.00	
0970 0653 DIR DE TRÁNSITO	2,565,000.00		345,000.00		2,910,000.00	
0970 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	741,000.00		69,000.00		810,000.00	
0970 0701 DIR DE POLICIA	10,912,639.00		1,179,000.00		12,091,639.00	
0970 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	153,000.00		15,000.00		168,000.00	
0970 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			3,000.00		3,000.00	
0971 SISTEMAS DE AIRE ACOND. Y	911,198.87				911,198.87	
0971 0516 DIR DE SALUD	19,629.52		19,629.52		19,629.52	
0971 0519 D.I.F.	90,621.84		90,621.84		90,621.84	
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 0537 JUECES CALIFICADORES	7,540.00				7,540.00	
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	39,231.66				39,231.66	
0971 0599 BIBLIOTECAS	24,673.66				24,673.66	
0971 0606 CARTILLAS	22,646.68				22,646.68	
0971 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	82,193.79				82,193.79	
0971 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	19,720.00				19,720.00	
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	89,726.46				89,726.46	
0971 0704 DIR GENERAL SEDUE	37,679.23				37,679.23	
0971 0711 DEPORTES	48,494.50				48,494.50	
0971 0714 DIF RENACERES	50,866.00				50,866.00	
0972 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,625.02		825.05		2,450.07	
0972 0519 D.I.F.	1,625.02		825.05		2,450.07	
0976 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,331.30				42,331.30	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 100

	Cargos		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos		Cargos	Creditos	
0976 0701 DIR DE POLICIA			42,331.30			42,331.30
0979 SERV. DE CONS ADMIN, PROCESOS,			1,135,294.07			1,242,657.55
0979 0533 PASAPORTES			554,287.07			608,983.55
0979 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			42,000.03			56,000.04
0979 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA			80,001.00			106,668.00
0979 0571 TESORERIA MUNICIPAL			1,670.00			1,670.00
0979 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			421,336.00			421,336.00
0979 0583 DIR DE INFORMATICA			35,999.97			47,999.96
0980 APORTACION A SDN			93,388.22			93,388.22
0980 0607 OFICINA EJECUTIVA			93,388.22			93,388.22
0981 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			881,758.36			957,410.08
0981 0519 D.I.F.			516,787.28			582,298.28
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			35,724.00			45,864.72
0981 0714 DIF RENACERES			17,521.80			17,521.80
0983 PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS			54,682.00			54,682.00
0983 0574 DIR DE PATRIMONIO			54,682.00			54,682.00
0985 APOYO CENTROS COMUNITARIOS			985,000.00			1,255,000.00
0985 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			985,000.00			1,255,000.00
0986 ESTUDIOS DE PROYECTOS REC.			11,603,962.33			15,583,481.79
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			367,720.00			417,600.00
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
				49,880.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 101

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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.	218,660.00				218,660.00
0986 0040 AD-RM-40-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	247,428.00				247,428.00
0986 0041 AD-RM-41-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	274,920.00				274,920.00
0986 0042 AD-RM-42-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	220,864.00				220,864.00
0986 0043 AD-RM-43-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	137,808.00				137,808.00
0986 0044 AD-RM-44-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	160,776.00				160,776.00
0986 0045 AD-RM-45-17 DISEÑO DE PAV Y LEV.	140,128.00				140,128.00
0986 0046 AD-RM-49-17 EST. DISEÑO EST. Y	152,656.00				152,656.00
0986 0047 IR-RM-15-17 EST. HIDROL. E	562,020.26				562,020.26
0986 0048 AD-RM-46-17 ESTUDIO DE DISEÑO	22,040.00				22,040.00
0986 0049 AD-RM-47-17 ESTUDIO DE DISEÑO	80,040.00				80,040.00
0986 0050 AD-RM-48-17 ESTUDIO DE DISEÑO	45,240.00				45,240.00
0986 0051 AD-RM-57-17 ESTUDIO DE DISEÑO	51,040.00				51,040.00
0986 0052 AD-RM-39-17 ESTUDIO DE DISEÑO	149,292.00				149,292.00
0986 0053 AD-RM-70-17 ESTUDIO DE DISEÑO AV			339,300.00		339,300.00
0986 0054 AD-RM-71-17 ESTUDIO DE DISEÑO AV			180,960.00		180,960.00
0986 0055 AD-RM-74-17 ESTUDIO DE DISEÑO			151,449.60		151,449.60
0986 0056 AD-RM-75-17 ESTUDIO			83,520.00		83,520.00
0986 0057 AD-RM-58-17 ESTUDIO MEC. DE			133,400.00		133,400.00
0986 0058 AD-RM-59-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			314,360.00		314,360.00
0986 0059 AD-RM-60-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			365,168.00		365,168.00
0986 0060 AD-RM-64-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			220,400.00		220,400.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 102

	Cargos	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
			Creditos	Cargos	
0986 0061 AD-RM-65-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			160,312.00		160,312.00
0986 0062 AD-RM-66-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			333,152.00		333,152.00
0986 0063 AD-RM-67-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			146,740.00		146,740.00
0986 0064 AD-RM-68-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			323,756.00		323,756.00
0986 0065 AD-RM-69-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			314,708.00		314,708.00
0986 0066 AD-RM-72-17 ESTUDIO DISEÑO PAV.			140,824.00		140,824.00
0986 0067 AD-RM-73-17 ESTUDIO DISEÑO			159,569.60		159,569.60
0987 APOYO JUECES AUXILIARES		4,835,108.80	442,535.00		5,277,643.80
0987 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA		4,835,108.80	442,535.00		5,277,643.80
0988 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE		33,684.52			33,684.52
0988 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V		33,684.52			33,684.52
0989 GAS LP FONDO PARA SEG DE LOS		8,872,492.77	757,791.17		9,630,283.94
0989 0701 DIR DE POLICIA		8,872,492.77	757,791.17		9,630,283.94
0991 SERV. DE DISEÑO, ARQ., INGENIERIA		500,000.00			500,000.00
0991 0001 ELAB. DEL PLAN DE DES. URBANO		500,000.00			500,000.00
0991 0002 ELAB. DEL PLAN DE DES. URBANO		500,000.00			500,000.00
0995 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA					
0995 0701 DIR DE POLICIA					
1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O		38,180,250.85	300,000.00		38,480,250.85
1131 1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICIONES		38,180,250.85	300,000.00		38,480,250.85
1131 1131 0001 EQUIPAMIENTO DE C4 RAMO 33		24,897,521.84	-24,897,521.84		
1131 1131 0002 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDOS DE		3,283,743.40	-24,897,521.84		-21,613,778.44
1131 1131 0003 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDO PARA		9,998,985.61			9,998,985.61
1502 OTROS EGRESOS		1,727,662.51	17,661.62		1,745,324.13
1502 0001 DEVOLUCION DE IMPTO.PREDIAL		709,762.02			709,762.02
1502 0003 OTROS		57,608.01			57,608.01
1502 0005 DEVOLUCION DE DERECHOS		698,723.97	159.52		698,883.49
1502 0006 DEV.MULTAS OTROS MUNICIPIOS		1,087.70			1,087.70
1502 0012 DEVOLUCION DE MULTAS DE TTO		1,318.80	781.10		2,100.00
1502 0019 DEV. DE FONDO FORTASEG 2016		126,386.22			126,386.22
1502 0020 DEV. DE FONDO CONTINGENCIAS 15		10,638.00			10,638.00
1502 0021 DEV. DE PROGRAMA AGUA POTABLE		100,669.79	1,898.00		102,567.79
1502 0022 DEV. DE PROGRAMA REGIONAL 2016		21,468.00			21,468.00
1502 0024 DEV. F. NACIONAL EMPRENDEDOR			14,823.00		14,823.00
1507 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES		5,933.40	148.39		6,081.79
1507 0001 INTERESES					
1507 0006 COM. Y SIT. BANCARIAS ATLAS 15		17.40			17.40
1507 0009 COM. Y SIT. BANCARIAS HABITAT 14		2,088.00			2,088.00
1507 0015 COM. Y SIT. BANCARIAS PET 14		3,828.00	148.39		3,976.39
1508 GASTOS FINANC. FONDO SEG		139.20	13.92		153.12

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:11 p.m.

Página: 103

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1508 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS F. DE SEG.	139.20		13.92		153.12	
1509 GASTOS FINANCIEROS	146.16		1,078.80		1,224.96	
1509 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS	146.16		1,078.80		1,224.96	
1510 GASTOS FINANCIEROS	62.64		6.96		69.60	
1510 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS F. DES.	62.64		6.96		69.60	
1511 GASTOS FINANCIEROS FORTALECE	121.80		17.40		139.20	
1511 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTALECE	121.80		17.40		139.20	
1534 RAMO 33 FAISM GASTOS FIN.	69.60		20.88		90.48	
1534 0014 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 16	48.72				48.72	
1534 0016 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 2017	20.88		20.88		41.76	
1535 RAMO 33 FAFM ADMON DE LA FUN.	4,681,181.34		1,031,864.20		5,713,045.54	
1535 0009 DIR DE POLICIA INFONAVIT	4,681,181.34		1,031,864.20		5,713,045.54	
1544 RAMO 33 FAISM SERV. PROF.	735,055.00				735,055.00	
1544 0007 PROGRAMAS DE DESARROLLO EQ	481,489.99				481,489.99	
1544 0008 PROGRAMAS DE DESARROLLO MOB.	203,765.11				203,765.11	
1544 0009 PROG. DE DESARROLLO 17 REF. Y	35,999.90				35,999.90	
1544 0010 PROG. DE DESARROLLO 17	13,800.00				13,800.00	
1545 RAMO 33 FAFM APORTAC CENTROS	1,980,000.00		360,000.00		2,340,000.00	
1545 0012 APORTACIONES 2017	1,980,000.00		360,000.00		2,340,000.00	
1551 ADEFAS	3,487,676.21				3,487,676.21	
1551 0002 ADEFAS 2017	3,487,676.21				3,487,676.21	
1552 RAMO 33 SIST. TEC. MATERIALES Y		8,128,797.87		8,128,797.87		8,128,797.87
1552 0001 SIST. TEC. DE SEG. MATERIALES Y		8,128,797.87		8,128,797.87		8,128,797.87
1553 RAMO 33 SIST. TEC. SERVICIOS		6,305,378.85		6,305,378.85		6,305,378.85
1553 0001 SIST. TEC. DE SEG. SERVICIOS		6,305,378.85		6,305,378.85		6,305,378.85
1575 RAMO 33 FAFM GASTOS FINANCIERO	3,482.32		345.68		3,828.00	
1575 0015 COM Y SIT BANCARIAS FORTA 15	6.96			6.96		6.96
1575 0016 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTA 16	299.28		20.88		320.16	
1575 0017 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTA 17	3,176.08		324.80		3,500.88	
1581 GASTOS FINANCIEROS INTERESES	109.00		5.80		114.80	
1581 0003 COMISION DE DEUDA PUBLICA	109.00		5.80		114.80	
1583 RAMO 33 FAFM ANTIDOPING	108,663.00				108,663.00	
1583 0003 ANTIDOPING 2017	108,663.00				108,663.00	
1584 RAMO 33 FAFM SEGURIDAD SICIAL	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 PROTECCION CIVIL 17	177,023.97				177,023.97	
1585 RAMO 33 FAFM GASTOS DE FUNCION	870,000.00		143,376.00		1,013,376.00	
1585 0039 UNIFORMES POLICIA 2017	870,000.00		143,376.00		1,013,376.00	
1587 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	808,716.25		55,170.10		863,886.35	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 104

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1587 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS REC	807,741.81		55,114.42	862,856.23	
1587 0002 COM. Y SITUACIONES BANCARIAS	0.04			0.04	
1587 0007 COM. Y SIT. BANCARIAS FDS 16	320.16		34.80	354.96	
1587 0012 COM. Y SIT. BANCARIAS VIV 16	90.48			90.48	
1587 0013 COM. Y SIT. BANCARIAS CNA 16	118.32		6.96	125.28	
1587 0020 COM. Y SIT. BANCARIAS PROG REG	83.52			83.52	
1587 0021 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTALECE	361.92		13.92	375.84	
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	31,900,351.00		4,067,773.00	35,968,124.00	
1589 0011 PAGO ELECT ALUMBRADO PUB 17	31,900,351.00		4,067,773.00	35,968,124.00	
1591 RAMO 33 ARRENDAMIENTO PURO	7,226,623.69		656,965.79	7,883,589.48	
1591 0001 ARRENDAMIENTO PURO	7,226,623.69		656,965.79	7,883,589.48	
1593 RAMO 33 FAFM COMBUST, LUB Y AD	13,835,275.54		1,271,900.73	15,107,176.27	
1593 0004 GAS LP POLICIA 2017	13,835,275.54		1,271,900.73	15,107,176.27	
1596 RAMO 33 FAFM MITTO DE	3,798,603.79			3,798,603.79	
1596 0023 POLIZAS DE VEHICULOS 2017	3,798,603.79			3,798,603.79	
1599 RAMO 33 PAGO FINANCIAMIENTO	9,130,155.01		2,991,968.94	9,943,384.82	
1599 0008 PAGO FINANCIAMIENTO BANORTE	7,227,000.00		657,000.00	7,884,000.00	
1599 0009 PAGO FINANCIAMIENTO BANAMEX	16,739,130.43		1,521,739.13	18,260,869.56	
1599 0010 PAGO INTERESES BANORTE	7,227,573.36		693,497.60	7,921,070.96	
1599 0011 PAGO INTERESES BANAMEX	1,902,581.65		119,732.21	2,022,313.86	
1599 0012 AMORTIZACION BANORTE		7,227,000.00		657,000.00	7,884,000.00
1599 0013 AMORTIZACION BANAMEX		16,739,130.43		1,521,739.13	18,260,869.56
1601 RAMO 33 SISTEMA TECNOLÓGICO			35,360,866.96	35,360,866.96	
1601 0001 SISTEMA TECNOLÓGICO DE			35,360,866.96	35,360,866.96	
1603 EQUIPAMIENTO FONDO DE SEG			12,449,867.04	12,449,867.04	
1603 0002 FPS TORRE DE PLATAFORMA DE			12,449,867.04	12,449,867.04	
1605 MATERIALES DE SEGURIDAD	441,106.46			441,106.46	
1605 0001 MUNICIONES 2017 F. DE SEG. PARA	441,106.46			441,106.46	
1606 EQ. DE TRANSPORTE FONDO P. SEG.	8,456,502.89			8,456,502.89	
1606 0001 EQ. DE TRANSPORTE F. DE SEG P.	8,456,502.89			8,456,502.89	
1700 PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA	747,410.65		747,410.65	1,494,821.30	
1700 0001 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA	747,410.65		747,410.65	1,494,821.30	
1701 FORTAL DE LAS CAP DE EVAL	130,447.80		1,340,072.20	1,470,520.00	
1701 0002 EVALUACIONES DE CONT. DE CONF.	130,447.80		1,340,072.20	1,470,520.00	
1702 PROF. DE LAS INST. DE SEGURIDAD	1,278,050.00		728,420.00	2,006,470.00	
1702 0002 PROFESIONALIZACION FORMACION	1,278,050.00		728,420.00	2,006,470.00	
1703 PROF. DE LAS INST. EVALUACIONES	64,300.19		30,000.00	94,300.19	
1703 0002 PROFESIONALIZACION EVALUACION	64,300.19		30,000.00	94,300.19	
	51,900.00		30,000.00	81,900.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:12 p.m.

Página: 105

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1703 0003 PROF. EVAL DE DESEMPEÑO 2017	12,400.19				12,400.19	
1707 FORTAL. TEC. VESTUARIOS Y UNIF.	4,917,553.20	207,021.72			5,124,574.92	
1707 0002 VESTUARIO Y UNIFORMES 2017	4,917,553.20	207,021.72			5,124,574.92	
1709 FORTAL. TEC. PRENDAS DE PROT.	226,986.48	3,939.36			230,925.84	
1709 0002 PRENDAS DE PROTECCION 2017	226,986.48	3,939.36			230,925.84	
1712 GASTOS FINANCIEROS FORTASEG	97.44		90.48		187.92	
1712 0002 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTASEG	97.44		90.48		187.92	
1714 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,916,600.00				3,916,600.00	
1714 0002 VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE 2017	3,916,600.00				3,916,600.00	
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 VALIDAD 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	60,687,798.48	24,214,894.31			84,902,692.79	
2005 0002 LP-RM-01-17 MODERNIZACION DE	13,858,056.86	3,959,444.82			17,817,501.68	
2005 0003 IR-RM-01-17 CONST DE SKATE PARK	1,893,598.64	283,939.03			2,177,537.67	
2005 0005 IR-RM-03-17 CONST. PARQUES	2,096,800.31	481,225.83			2,578,026.14	
2005 0007 LP-RM-04-17 PAV. VARIAS CALLES	4,386,317.25	2,382,304.13			6,768,621.38	
2005 0016 IR-RM-02-17 PAV. VARIAS CALLES	1,618,988.80	904,236.27			2,523,225.07	
2005 0017 IR-RM-04-17 RECONST DE PAV	578,733.49				578,733.49	
2005 0020 LP-RM-05-17 REC. PAV. VARIAS CALLES	5,796,337.10	2,361,508.06			8,157,845.16	
2005 0024 LP-RM-06-17 PAV. VARIAS CALLES	1,576,664.15	1,332,035.89			2,908,700.04	
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.	2,945,087.65				2,945,087.65	
2005 0029 IR-RM-06-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	2,969,800.37				2,969,800.37	
2005 0030 IR-RM-08-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	779,262.87				779,262.87	
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	5,642,167.38	2,568,052.42			8,210,219.80	
2005 0033 LP-RM-08-17 RECONST DE PAV	1,631,912.94	788,770.34			2,420,683.28	
2005 0034 IR-RM-13-17 RECONST DE PAV CALLE	1,382,949.34				1,382,949.34	
2005 0035 LP-RM-11-17 REC DE PAV AVE	566,297.52				566,297.52	
2005 0036 LP-RM-09-17 RECONST DE PAV CAM.		1,638,428.36			1,638,428.36	
2005 0038 LP-RM-10-17 RECONST DE PAV AV.		3,706,820.76			3,706,820.76	
2005 0039 IR-RM-14-17 1ER ETAPA CASA ROSA	925,722.69				925,722.69	
2005 0040 LP-RM-12-17 PARQUE EBANOS CASA		727,238.23			727,238.23	
2005 0041 AD-RM-62-17 REP. DE CARP. ASF. EN		2,365,458.05			2,365,458.05	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 106

Cargos	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
2005 0044 COML. LP-FUC-02-16 CONST. DEL DE		344,129.97	344,129.97	
2005 0047 COMPL. IR-FD-01-16 REHAB DE		371,302.15	371,302.15	
2050 0001 CONST. DEL DE POL Y P.C. PRADOS	17,417,851.13	3,519,780.82	20,937,631.95	
2050 0002 CONST. DEL DE POL Y P.C. HDA.	8,272,893.96	2,594,702.74	10,867,596.70	
2051 0001 LP-FUC-01-17 PARQUE ACUATICO EN	9,144,957.17	925,078.08	10,070,035.25	
2051 0003 LP-FUC-02-17 REC DE PAV SAN	10,034,849.46	3,180,803.82	13,215,653.28	
2060 0001 LP-FDM-01-16 CONST. DELEG. POL. Y	6,604,369.44	1,940,827.18	8,545,196.62	
2060 0002 CONST DE CTRO DIF TREBOLES	3,430,480.02	1,239,976.64	4,670,456.66	
2060 0003 OBRAS COMP EN 3 DEL DE POLICIA	8,266,645.29	2,192,685.32	10,459,330.61	
2061 0003 LP-FDM-01-17 REC. DE PAV. ASF.	3,700,635.26	1,350,916.67	5,051,551.93	
2071 0001 AD-RM-55-17 EDIFICIO PARA	3,859,378.12	841,768.65	4,701,146.77	
2204 0001 LP-CNA-01-16 FEDERAL CONST PLUV	706,631.91	1,311,581.67	11,559,496.65	
2204 0002 LP-CNA-01-16 PROPIOS CONST.	10,247,914.98	1,311,581.67	11,559,496.65	
2323 0001 RECONST DE PAV. ASF. EN AV "E" Y	10,247,914.98	3,553,675.68	7,430,051.67	
2323 0002 REHAB. DE UDD. DEPORTIVA MOISES	3,876,375.99	3,553,675.68	7,430,051.67	
2390 0001 CONST. DE GIM. MPAL. PASEO LAS	3,876,375.99	3,553,675.68	7,430,051.67	
2391 0001 LP-FORTA-01-17 RECONST. DE PAV.	3,876,375.99	3,553,675.68	7,430,051.67	
2402 0001 IR-FIV-01-16 REHAB EDIF DIF	7,684,518.77	4,163,659.77	19,685,057.47	
2402 0003 IR-FIV-02-16 SUM E INST DE GIM	15,521,397.70	362,911.56	9,890,728.70	
2402 0004 IR-FIV-03-16 SUN E INST GIM AIRE	9,527,817.14	3,800,748.21	9,794,328.77	
2402 0005 LP-FIV-01-16 INCREMENTAR 2	5,993,580.56	2,351,554.24	6,033,600.00	
2403 0002 LP-FIV-01-17 RECONST. DE	3,682,045.76	2,351,554.24	6,033,600.00	
2403 0003 AD-FIV-01-17 REP. DE CARPETA ASF.	3,682,045.76	2,351,554.24	6,033,600.00	
2424 0002 CONST DE BANQUETA CALLE E.	14,783,482.94	9,367,245.75	24,150,728.69	
2500 0001 SERV. PROF. PROY DE LICENCIAS	398,655.33	22,339,546.09	35,498,583.11	
2500 0002 SERV. PROF. PROY LICENCIAS	1,396,830.22	9,364,359.24	12,975,186.85	
	1,318,448.66	12,975,186.85	35,579,783.11	
	1,318,448.66	35,498,583.11	35,498,583.11	
	81,200.00	81,200.00	81,200.00	
	81,200.00	2,140,000.00	2,140,000.00	
	2,140,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	
	642,000.00	642,000.00	642,000.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:32:12 p.m.

Página: 107

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
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		7,486,947.24			9,843,492.26
2700 0001 SUM. E INST DE GIM AL AIRE LIBRE 8		2,795,152.81			2,795,152.81
2700 0002 IR-FD-01-16 REHAB DE EDIFICIO DIF		2,599,006.85	228,679.76		2,827,686.61
2700 0003 LP-FD-01-16 ILUM. TIPO ESTADIO COL		1,843,114.84	1,611,074.86		3,454,189.70
2700 0004 IR-FD-03-16 ILUM. TIPO ESTADIO		249,672.74	516,790.40		766,463.14
2701 OBRAS FONDOS		7,528,040.83	2,004,661.50		9,532,702.33
2701 0001 IR-FD-03-17 REHAB. ESCUELA		1,011,277.98	1,092,506.70		2,103,784.68
2701 0002 IR-FD-01-17 SKATE PARK NORIA		2,179,106.10			2,179,106.10
2701 0003 IR-FD-02-17 REHAB. ESCUELA		1,500,798.75	912,154.80		2,412,953.55
2701 0004 IR-FD-11-17 INST. DE GIMNASIOS AL		1,417,140.93			1,417,140.93
2701 0005 IR-FD-12-17 INST. DE GIMNASIOS AL		1,419,717.07			1,419,717.07
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1402,100,433.00	358,808,525.73	1760,908,958.73	
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1402,100,433.00	358,808,525.73	1760,908,958.73	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,151,716.52	169,503,271.24	135,351,554.72	
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		34,151,716.52	169,503,271.24	135,351,554.72	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE		277,167,607.58	88,619,445.70	365,787,053.28	
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE		277,167,607.58	88,619,445.70	365,787,053.28	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		130,004,930.67	130,004,930.67	130,004,930.67	
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		130,004,930.67	130,004,930.67	130,004,930.67	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1645,116,324.06	1768,015,106.73	122,898,782.67	
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1645,116,324.06	1768,015,106.73	122,898,782.67	
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS		1514,573,232.38	1968,747,473.19	454,174,240.81	
8210 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		1514,573,232.38	1968,747,473.19	454,174,240.81	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		527,064,637.61	478,869,628.39	1005,934,266.00	
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		527,064,637.61	478,869,628.39	1005,934,266.00	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		412,159,283.68	892,805,428.27	480,646,144.59	
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		412,159,283.68	892,805,428.27	480,646,144.59	
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS		272,379.40	20,149,994.50	20,422,373.90	
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		272,379.40	20,149,994.50	20,422,373.90	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS		109,019,133.75	300,741,310.30	409,760,444.05	
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		109,019,133.75	300,741,310.30	409,760,444.05	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS		210,990.82	382,733,886.62	382,944,877.44	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		210,990.82	382,733,886.62	382,944,877.44	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS		20,602,589.47	399,068,955.25	419,671,544.72	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		20,602,589.47	399,068,955.25	419,671,544.72	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS		1269,562,785.01	349,050,262.75	1618,613,047.76	
8270 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS		1269,562,785.01	349,050,262.75	1618,613,047.76	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Diciembre del 2017

Fecha: martes, 30 de enero de 2018, 12:34:05 p.m.

Página: 108

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
9100 SUPERAVIT FINANCIERO			87,860,244.81	87,860,244.81	
9100 0001 SUPERAVIT FINANCIERO			87,860,244.81	87,860,244.81	
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES			70,664,052.57	70,664,052.57	
9300 0001 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES			70,664,052.57	70,664,052.57	
Total	11,515,730,331.49	11,515,730,331.49	10,130,766,077.69	10,130,766,077.69	8,005,919,152.74