

IV.-ANEXOS
INFORMACION
ADICIONAL.



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



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

OBRAS PAGADAS CON FINANCIAMIENTO BANAMEX ADQUIRIDO EN DICIEMBRE 2014

(AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0100 CAJA DE INGRESOS	27,000.00		19,000.00	25,500.00	20,500.00
0100 0002 FONDO MORRALLAS	27,000.00		19,000.00	25,500.00	20,500.00
0100 0002 0001 FONDO MORRALLAS	14,500.00			13,000.00	1,500.00
0100 0002 0002 FONDO MORRALLAS MA. TERESA			1,500.00		1,500.00
0100 0002 0003 FONDO MORRALLAS MAYRA E.			1,500.00		1,500.00
0100 0002 0004 FONDO MORRALLAS AYDE AGUILAR					
0100 0002 0005 CAJAS FORANEAS GIMNASIOS	6,000.00			6,000.00	
0100 0002 0006 FONDO MORRALLAS MONICA	1,500.00			1,500.00	
0100 0002 0007 FONDO MORRALLAS GUILLERMINA					
0100 0002 0008 FONDO MORRALLAS CYNTHIA					
0100 0002 0009 CAJAS COOPERATIVAS PARQUES					
0100 0002 0010 FONDO DE MORRALLA LAURA GARZA	5,000.00			5,000.00	
0100 0002 0011 MARGARITA GARCIA COVARRUBIAS					
0100 0002 0012 DIANA MAGDALENA RIVERA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0013 RUBI BERENIS OCHO TORRES			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0014 SANDRA FLORES AVILA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0015 JULIA SOLIS GARCIA			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0016 ROSA MARIA MURILLO			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0017 KARLA GALLARDO RODRIGUEZ			2,000.00		2,000.00
0100 0002 0018 MINERVA ESCOBEDO GARCIA			2,000.00		2,000.00
0101 FONDOS REVOLVENTE	596,500.00		30,000.00	30,000.00	596,500.00
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	596,500.00		30,000.00	30,000.00	596,500.00
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0227 CRIAPODACA	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS	28,000.00				28,000.00
0101 0001 0230 D.I.F.	55,000.00				55,000.00
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	25,000.00				25,000.00
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	7,000.00				7,000.00
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	8,000.00				8,000.00
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	12,000.00				12,000.00
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	8,000.00				8,000.00
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	10,000.00				10,000.00
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	15,000.00				15,000.00
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	7,000.00				7,000.00
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL	10,000.00				10,000.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
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		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		15,000.00	
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	16,000.00				16,000.00	
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	10,000.00				10,000.00	
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 TRÉBOLES	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	26,903,869.72		28,302,190.42		19,266.00	
0105 0001 0001 EMPLEADOS O TRABAJADORES	1,577.00		13,678.72		19,266.00	
0105 0001 0007 GUARDERIAS IMSS					19,266.00	
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						
0105 0001 0033 PROYECTOS URBANISTICOS	144,711.40		13,678.72		13,678.72	
0105 0002 0001 GASTOS POR COMPROBAR	144,711.40		131,559.00		120,987.40	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS	4,100.00		131,559.00		120,987.40	
0105 0003 0001 CHEQUES DEVUELTOS	4,100.00		197,615.87		201,715.87	
0105 0004 0001 DEPOSITOS EN GARANTIA	4,100.00		197,615.87		201,715.87	
0105 0004 0001 DEPOSITOS EN GARANTIA	26,588,119.51		27,898,686.83		29,819,030.19	
			30,159,997.46		25,046,062.68	
			15,255.72		15,255.72	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0105 0004 0002 FIDEICOMISO	4,493,592.91		17,979,381.11	18,244,902.34	4,228,071.68
0105 0004 0003 ARRENDAMIENTO AFIRME	656,965.79				656,965.79
0105 0004 0006 FINANCIAMIENTO BANAMEX	6,151,758.92		6,562,750.64	6,574,127.85	6,140,381.71
0105 0004 0007 FIDEICOMISO AFIRME	15,285,801.89		3,356,555.08	5,000,000.00	13,642,356.97
0105 0005 DAÑOS A PATRIMONIO	165,361.81		60,650.00	18,264.00	207,747.81
0105 0005 0007 JOEL FLORES NUÑEZ					
0105 0005 0142 MARCOS SANDOVAL DE LEON 8460	13,740.62				13,740.62
0105 0005 0163 ROBERTO MENDOZA REYNA N.6001	1,464.00				1,464.00
0105 0005 0189 JOSE D GAMEZ RETANA N 10115	3,850.00				3,850.00
0105 0005 0208 JACINTO CARVAJAL RUIZ N.10020	14,675.00				14,675.00
0105 0005 0219 CORNELIO MONTES HDZ. N 10439	532.94				532.94
0105 0005 0238 MONTELONGO VALERIO ROSA 6985		1.00			1.00
0105 0005 0239 TREJO BUENO RAUL 7985		1.00			1.00
0105 0005 0240 PEREZ GOMEZ EDILIO 10362	6,287.00				6,287.00
0105 0005 0244 SIFUENTES HERNANDEZ MARIANA		1.00			1.00
0105 0005 0246 ONTIVEROS CORONADO PABLO		1.00			1.00
0105 0005 0248 DE LA CRUZ LOREDO MIGUEL 11352	360.00				360.00
0105 0005 0249 OLIVERA MENDEZ ERICK EDUARDO		1.00			1.00
0105 0005 0251 ANDRES NAVA TOMAS 11795					
0105 0005 0252 CINTHIA DEL CARMEN BARBOSA		699.75			699.75
0105 0005 0271 LOPEZ QUIJANO JUAN EDGAR NOM	4,400.00				4,400.00
0105 0005 0274 APOLINAR RAMOS EMILIANO NOM					
0105 0005 0275 CRUZ HERRERA EZEQUIEL NOM.	9,907.00				9,907.00
0105 0005 0276 ELIZONDO ELIZONDO DANIEL NOM.	924.00				924.00
0105 0005 0278 JIMENEZ LOPEZ AMADEO DE NOM.					
0105 0005 0279 PACHECO JUAREZ REYNALDO NOM.		1,400.00			1,400.00
0105 0005 0280 FLORES NAJERA MIGUEL ANGEL					
0105 0005 0281 MARTINEZ JIJON AVEL 12374					
0105 0005 0284 OLAN BROCA JESUS JAVIER NOM					
0105 0005 0285 AGUADO HERNANDEZ ROMAN NOM					
0105 0005 0286 GUZMAN CUEVAS SILVESTRE NOM	4,890.00			1,400.00	3,490.00
0105 0005 0287 LARA FLORES NALLELY NOM 12736	15,725.00			1,400.00	14,325.00
0105 0005 0288 VILLA CHAVEZ JOCELYN NOM 11187	15,370.00			1,400.00	13,970.00
0105 0005 0289 INOSTROZA LOPEZ ERNESTO NOM	640.00			640.00	
0105 0005 0290 DE LA CRUZ DE LA ROSA EDSON	7,685.00			1,400.00	6,285.00
0105 0005 0291 MANUELS ULIN ERNESTO NOM 13403	2,890.00			1,400.00	1,490.00
0105 0005 0292 ALVAREZ PEREZ RIGOBERTO NOM	11,860.00			1,400.00	10,460.00
0105 0005 0293 MORALES TEODORO JESUS NOM	11,000.00			1,000.00	10,000.00
0105 0005 0294 ROJAS REYES ANA GABRIELA NOM					
0105 0005 0295 GOMEZ TEMIX HUMBERTO NOM		1,400.00			1,400.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 5

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0116 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	13,000,000.00			3,000,000.00	10,000,000.00	
0116 0005 0001 AFIRME-INVERSION RECURSOS						
0116 0005 0004 AFIRME-INVERSION PREDIAL	13,000,000.00		1,819,246.62		10,000,000.00	
0116 0006 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	53,736,126.81		37,596.71		55,555,373.43	
0116 0006 0001 BANAMEX-INVERSION REC. PROPIOS	6,645,571.42		1,781,649.91		6,683,168.13	
0116 0006 0002 BANAMEX-INVERSION FONDO DE	47,090,555.39				48,872,205.30	
0116 0006 0003 BANAMEX-INVERSION PREDIAL						
0117 CHEQUERA RECURSOS	1,347,528.59		116,849.58	58,604.92	1,405,773.25	
0117 0001 BANREGIO RECURSOS	141,613.92			58.00	141,555.92	
0117 0001 0002 BANREGIO SEDATU REC PROPIOS	69,879.02			58.00	69,821.02	
0117 0001 0003 BANREGIO AGUA POTABLE REC	71,734.90				71,734.90	
0117 0001 0004 BANREGIO FORTASEG 2 2017						
0117 0005 AFIRME RECURSOS ETIQUETADOS	5,973.84				5,973.84	
0117 0005 0005 AFIRME HABITAT 2016 REC.						
0117 0005 0006 AFIRME-F. NAC. C. EMPRENDEDOR	5,973.84				5,973.84	
0117 0006 BANAMEX RECURSOS ETIQUETADOS	1,199,940.83		116,849.58	58,546.92	1,258,243.49	
0117 0006 0003 BANAMEX-ESP.PUB. REC. PROPIOS	1,171,195.19		1,051.34		1,172,246.53	
0117 0006 0004 BANAMEX FORTASEG-2 2018 4909414	28,745.64		115,798.24	58,546.92	85,996.96	
0117 0008 CHEQUERA RECURSOS						
0117 0008 0001 CHEQUERA VIRTUAL ACLARACIONES						
0119 CHEQUERA RECURSOS FEDERALES	66,933,847.80		33,895,114.35	31,944,717.29	68,884,244.86	
0119 0001 BANREGIO RECURSOS FEDERALES	55,364,500.32		30,541,135.13	22,256,231.17	63,649,404.28	
0119 0001 0002 BANREGIO-SUBSEMUN 1 2012	74,413.06				74,413.06	
0119 0001 0004 BANREGIO-CNA 2012 17041070013-1	1,302,859.92				1,302,859.92	
0119 0001 0005 BANREGIO-VIVIENDA DIGNA 2013						
0119 0001 0008 BANREGIO -FORTA 2015	248,540.56				248,540.56	
0119 0001 0009 BANREGIO-INFRA 2015 17827890014-1	473,970.90				473,970.90	
0119 0001 0010 BANREGIO-FOPEDEM 2015						
0119 0001 0012 BANREGIO -FORTA 2016	131,037.12			130,564.96	472.16	
0119 0001 0013 BANREGIO -INFRA 2016 170467900141	39,077.32				39,077.32	
0119 0001 0014 BANREGIO PROG. AGUA POTABLE	8,849.28				8,849.28	
0119 0001 0015 BANREGIO FORTALECE 2016 CTA	109,827.87				109,827.87	
0119 0001 0016 BANREGIO-SEDATU FED 2016	101,047.43		332,594.32	166,297.16	267,344.59	
0119 0001 0017 BANREGIO PROY DESARROLLO REG.						
0119 0001 0018 BANREGIO PROG REGIONAL 16 -	190,891.24				190,891.24	
0119 0001 0019 BANREGIO FORTASEG 1 2017						
0119 0001 0020 BANREGIO FORTA 2017	6,322,542.37		1,580.64		6,324,123.01	
0119 0001 0021 BANREGIO INFRA 2017 017-047820014	517,850.84		129.46		517,980.30	
0119 0001 0024 BANREGIO-FORTASEG 2017						
0119 0001 0025 BANREGIO-PROG. REG. 2017	1,157,046.67		278.16	121,656.59	1,035,668.24	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0119 0001 0026 BANREGIO-FORTAMUN 18	44,686,545.74		30,206,552.55	21,837,712.46	53,055,385.83	
0119 0002 SANTANDER RECURSOS FEDERALES	2,465.40		1.72	2,465.40	1.72	
0119 0002 0002 SANTANDER-MEXICO FEDERAL	2,465.40		1.72	2,465.40	1.72	
0119 0005 AFIRME RECURSOS FEDERALES	1,113,612.76				1,113,612.76	
0119 0005 0008 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL						
0119 0005 0009 AFIRME-FONDO DE DES REGIONAL						
0119 0005 0011 AFIRME-CNA 2013 123109899-1						
0119 0005 0014 AFIRME-PROGRAMA REGIONAL 2014						
0119 0005 0019 AFIRME-FONDO DE CONTINGENCIAS	521,748.17				521,748.17	
0119 0005 0021 AFIRME-HABITAT FED 2016 123113551	591,864.59				591,864.59	
0119 0006 BANAMEX RECURSOS FEDERALES	10,453,269.32		3,353,977.50	9,686,020.72	4,121,226.10	
0119 0006 0002 BANAMEX- 7007 7594483 P. CONCOR	148,137.75		94.98		148,232.73	
0119 0006 0004 BANAMEX-PROY DE DES	95,073.26		60.96		95,134.22	
0119 0006 0007 BANAMEX FORTALECE 17 CTA 7010						
0119 0006 0008 BANAMEX ESPACIOS PUB 2017 FED	1,172,084.23		1,052.14		1,173,136.37	
0119 0006 0009 BANAMEX INFRA 2018 70112390349	3,520,434.96		3,350,026.37	6,710,883.96	159,577.37	
0119 0006 0010 BANAMEX FORTASEG-1 2018 CTA	5,517,539.12		2,743.05	2,975,136.76	2,545,145.41	
0120 INVERSION RECURSOS FEDERALES	550,483.58		394.80		550,878.38	
0120 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	550,483.58		394.80		550,878.38	
0120 0001 0002 BANREGIO -INVERSION SUBSEMUN 1	264,768.07		189.90		264,957.97	
0120 0001 0003 BANREGIO-INVERSION CNA 2012						
0120 0001 0008 BANREGIO-INVERSION INFRA 2015						
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016						
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU						
0120 0001 0015 FORTALECE 2016	285,715.51		204.90		285,920.41	
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	62,184,962.20		13,033,741.29	10,408,483.26	64,810,220.23	
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	30,410,646.93		2,640,887.77	4,342,453.39	28,709,081.31	
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	1,684,873.96				1,684,873.96	
0121 0001 0002 BANREGIO F DE SEG. MPIO.S. 17	16,630,945.01		4,171.70	6.96	16,635,109.75	
0121 0001 0003 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO 17	7,639,643.39		1,829.81	569,751.08	7,071,722.12	
0121 0001 0004 BANREGIO F. DE DESARROLLO	1,520,028.54		379.48	12,727.92	1,507,680.10	
0121 0001 0005 BANREGIO ULTRACRECIMIENTO18	2,935,156.03		2,634,506.78	3,759,967.43	1,809,695.38	
0121 0003 BANORTE RECURSOS ESTATALES	8,159,655.01		1,903.92		8,161,558.93	
0121 0003 0001 ALERTA DE GENERO CTA 0485456048	8,159,655.01		1,903.92		8,161,558.93	
0121 0004 BANCOMER RECURSOS ESTATALES	22,968,412.21		8,868,946.12	4,423,322.75	27,414,035.58	
0121 0004 0001 BANCOMER-F. PARA PROY DE	12,170,483.78		19,445.90		12,189,929.68	
0121 0004 0002 BANCOMER F DESC DE SEG 2018	3,326,735.78		2,765,491.36	805,363.92	5,286,863.22	
0121 0004 0003 BANCOMER FONDOS DES ORD 2018	547,810.29		1,640,509.47	1,096,495.38	1,091,824.38	
0121 0004 0004 BANCOMER FONDOS DE SEG P/	2,728,608.35		4,434,645.98	2,512,836.67	4,650,417.66	
0121 0004 0005 BANCOMER FONDOS DES MPAL 2018	4,194,774.01		8,853.41	8,626.78	4,195,000.64	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	29,537.08				29,537.08	
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	25,412.00				25,412.00	
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	4,125.08				4,125.08	
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	616,710.97		200,000.48	320,704.12	496,007.33	
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	196,630.00		200,000.48	320,704.12	75,926.36	
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	420,080.97				420,080.97	
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			1,322,003.00	1,322,003.00		
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			1,322,003.00	1,322,003.00		
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	11,785,374.30		35,895.50	200,000.48	11,621,269.32	
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	6,815,304.15		8,969.53		6,824,273.68	
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	6,815,304.15		8,969.53		6,824,273.68	
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	4,970,070.15		26,925.97	200,000.48	4,796,995.64	
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	4,970,070.15		26,925.97	200,000.48	4,796,995.64	
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5938,919,073.48				5938,919,073.48	
0123 1231 Terrenos	5144,813,713.00				5144,813,713.00	
0123 1231 0001 TERRENOS	5144,813,713.00				5144,813,713.00	
0123 1233 Edificios no Habitacionales	516,769,064.57				516,769,064.57	
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	516,769,064.57				516,769,064.57	
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	199,109,433.74				199,109,433.74	
0123 1235 0003 DIVISIÓN DE TERRENOS Y	77,829,832.54				77,829,832.54	
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	121,279,601.20				121,279,601.20	
0123 1236 Construcciones en Proceso en Bienes	78,226,862.17				78,226,862.17	
0123 1236 0001 OBRA DE CONST P EDIF NO HAB EN	78,226,862.17				78,226,862.17	
0123 1236 0002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN						
0124 Bienes Muebles	235,688,888.43				235,688,888.43	
0124 1241 Mobiliario y Equipo de Administración	24,365,385.67				24,365,385.67	
0124 1241 0001 MOBILIARIO	6,557,477.58				6,557,477.58	
0124 1241 0002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	1,368,429.61				1,368,429.61	
0124 1241 0003 BIENES INFORMÁTICOS	9,405,075.04				9,405,075.04	
0124 1241 0004 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,034,403.44				7,034,403.44	
0124 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y	5,462,577.91				5,462,577.91	
0124 1242 0001 EQUIPOS Y APARATOS	405,679.78				405,679.78	
0124 1242 0002 APARATOS DEPORTIVOS	4,361,279.51				4,361,279.51	
0124 1242 0003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	250,006.64				250,006.64	
0124 1242 0004 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	445,611.98				445,611.98	
0124 1243 Equipo e Instrumental Médico y de	1,173,281.60				1,173,281.60	
0124 1243 0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,036,223.08				1,036,223.08	
0124 1243 0002 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	137,058.52				137,058.52	
0124 1244 Vehículos y Equipo de Transporte	133,496,462.25				133,496,462.25	
0124 1244 0001 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	133,496,462.25				133,496,462.25	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0124 1245 Equipo de Defensa y Seguridad	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1245 0001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,122,436.98				2,122,436.98
0124 1246 Maquinaria, Otros Equipos y	68,633,744.02				68,633,744.02
0124 1246 0001 EQUIPOS Y APARATOS DE	4,632,184.89				4,632,184.89
0124 1246 0002 HERRAMIENTAS Y	64,001,559.13				64,001,559.13
0124 1248 Activos Biológicos	435,000.00				435,000.00
0124 1248 0001 ACTIVOS BIOLOGICOS	435,000.00				435,000.00
0125 Activos Intangibles	5,755,800.00				5,755,800.00
0125 1251 Software	5,755,800.00				5,755,800.00
0125 1251 0001 SOFTWARE	5,755,800.00				5,755,800.00
0126 Depreciación, Deterioro y Amortización		353,681,487.06		4,253,998.93	357,935,485.99
0126 1261 Depreciación Acumulada de Bienes		213,994,174.56		1,376,899.77	215,371,074.33
0126 1261 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		213,994,174.56		1,376,899.77	215,371,074.33
0126 1263 Depreciación Acumulada de Bienes		133,076,695.82		2,748,632.49	135,825,328.31
0126 1263 0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		3,421,028.15		51,079.13	3,472,107.28
0126 1263 0002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		678,633.24		10,508.68	689,141.92
0126 1263 0003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO		8,130,146.08		81,674.93	8,211,821.01
0126 1263 0004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		4,659,100.80		49,273.38	4,708,374.18
0126 1263 0005 DEPREC ACUM EQUIPOS Y		252,001.96		10,560.77	262,562.73
0126 1263 0006 DEPREC ACUM APARATOS		2,243,639.41		70,689.59	2,314,329.00
0126 1263 0007 DEPREC ACUM CAMARAS,		176,857.61		4,946.08	181,803.69
0126 1263 0008 DEPREC ACUM OTRO MOB Y EQUIPO		150,958.20		11,799.97	162,758.17
0126 1263 0009 DEPREC. ACUM EQUIPO MÉDICO Y		265,368.07		17,095.98	282,464.05
0126 1263 0010 DEPREC ACUM INSTRUMENTAL		111,191.07		684.76	111,875.83
0126 1263 0011 DEPREC. ACUM AUTOS Y EQUIPO DE		101,253,260.86		1,628,100.68	102,881,361.54
0126 1263 0012 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		702,668.52		25,154.68	727,823.20
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		11,031,841.85		787,063.86	11,818,905.71
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		188,500.00		7,250.00	195,750.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		188,500.00		7,250.00	195,750.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos		6,422,116.68		121,216.67	6,543,333.35
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE		6,422,116.68		121,216.67	6,543,333.35
0200 CUENTAS POR PAGAR		9,466,323.35	11,090,989.18	10,931,719.72	9,307,053.89
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		13,079.85	119.57		12,960.28
0200 0001 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		419.52	120.00		299.52
0200 0001 0002 I.S.R. ARRENDAMIENTOS		12,660.33	-0.43		12,660.76
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		5,246,787.86	5,205,457.00	6,048,337.00	6,089,667.86
0200 0002 0001 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		5,246,787.86	5,205,457.00	6,048,337.00	6,089,667.86
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		1,782,479.59	5,664,566.59	4,761,793.00	879,706.00
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL		71,300.00	71,300.00		
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI		22,600.00	22,600.00		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 10

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 11

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0211 2119 0025 DEDUCCIONES POR NOMINA		2,152,350.20	5,603,751.91	5,420,063.91		1,968,662.20
0211 2119 0026 PROVEEDOR GLOBAL SHCP						
0211 2119 0027 EVENTOS		48,895.37	58,000.00	58,000.00		48,895.37
0211 2119 0035 ACREEDORES DIVERSOS POR		14,099,406.03	32,577,048.75	32,733,473.64		14,255,830.92
0213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		11,827,478.28	5,224,423.15	3,702,684.02		10,305,739.15
0213 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA		11,827,478.28	5,224,423.15	3,702,684.02		10,305,739.15
0213 2131 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		8,784,000.00	2,156,560.95	2,156,560.95		8,784,000.00
0213 2131 0002 PRESTAMOS INSTITUCIONES		3,043,478.28	3,067,862.20	1,546,123.07		1,521,739.15
0219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		139,005.34		752,805.11		891,810.45
0219 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR		139,005.34		752,805.11		891,810.45
0219 2191 0001 DEP. NO CORRESP. CONC.		1,974.00		81,439.51		83,413.51
0219 2191 0002 DEP. NO CORRESP. CONC.		11,543.80		206,386.11		217,929.91
0219 2191 0003 DEP. NO CORRESP. CONC.		82,159.54		463,401.49		545,561.03
0219 2191 0004 DEP. NO CORRESP. CONC.		43,328.00		1,578.00		44,906.00
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		72,425,290.30	732,000.00			71,693,290.30
0223 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA		72,425,290.30	732,000.00			71,693,290.30
0223 2233 0001 PRESTAMOS INSTITUCIONES		72,425,290.30	732,000.00			71,693,290.30
0226 PROVISIONES A LARGO PLAZO		43,184,529.00		1,482,105.00		44,666,634.00
0226 2262 PROVISION PARA PENSIONES A		43,184,529.00		1,482,105.00		44,666,634.00
0226 2262 0001 PROVISIÓN PARA PENSIONES A		43,184,529.00		1,482,105.00		44,666,634.00
0322 Resultados de Ejercicios Anteriores		5973,608,854.01				5973,608,854.01
0322 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		5973,608,854.01				5973,608,854.01
0322 3221 0001 REMANENTE DEL EJERCICIO		5973,608,854.01				5973,608,854.01
0325 Rectificaciones de Resultados de		879,581.93	5,093.00			874,488.93
0325 3251 Cambios en Políticas Contables		706,446.49				706,446.49
0325 3251 0001 CAMBIOS EN POLÍTICAS DE		706,446.49				706,446.49
0325 3252 Cambios por Errores Contables		173,135.44	5,093.00			168,042.44
0325 3252 0001 CAMBIOS POR ERRORES		173,135.44	5,093.00			168,042.44
0401 ISAI		178,628,135.23		23,321,550.24		201,949,685.47
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		193,673,980.33		24,785,635.70		218,459,616.03
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.	15,045,845.10			-1,464,085.46	16,509,930.56	
0402 PREDIAL		229,910,980.62	642,166.00	3,267,712.00		232,536,526.62
0402 0006 PREDIAL		244,441,550.00	338,148.00	2,206,286.00		246,309,688.00
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL		55,003,813.00	338,148.00	2,222,899.00		56,888,564.00
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL		88,301.00		187.00		88,488.00
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL	62,107,520.16		-33,900.00	-638,359.00	62,711,979.16	
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	7,503,494.84		-230.00	-523,301.00	8,026,565.84	
0402 1010 BONIFICACION MODER. CATASTRAL	11,668.38				11,668.38	
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS		39,025.00				39,025.00
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		39,025.00				39,025.00
				1,031.10		40,056.10
				1,031.10		40,056.10

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0405 ANUENCIA MUNICIPAL		6,966,707.18	194,719.29			7,161,426.47
0405 0001 LIC'S Y/O AUT COBRO GIRO O DOM		523,608.00				523,608.00
0405 0002 REVALID ANUAL DE ANUENCIA MPAL		7,097,146.00	274,356.00			7,371,502.00
0405 1001 BONIF LIC'S,AUT COBRO GIRO,DOM	5,624.54				5,624.54	
0405 1002 BONIF REVALID ANUAL ANUENCIA	648,422.28				728,058.99	
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION		54,480,545.00	-79,636.71			54,400,908.29
0415 0001 EXAMEN Y APROBACION DE PLANOS		5,340,099.11	11,203,579.80			16,543,678.91
0415 0005 FRACCIONAMIENTOS		1,136,262.47	3,247,326.63			4,383,589.10
0415 0006 INICIO DE TRAMITE		932,645.05	130,210.33			1,062,855.38
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		439,002.90	218,006.88			657,009.78
0415 0009 CONSTRUCCIONES		22,743,932.98	44,007.60			22,787,940.58
0415 0010 ALINEAMIENTOS VIALES		6,093.36	2,138,549.33			6,144,642.69
0415 0014 REGULARIZACION		8,424,520.30	507.78			8,425,028.08
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		9,384,399.04	791,207.07			10,175,606.11
0415 0018 INSC. REGIMEN CONDOMINIO		167,787.30	6,515,005.59			6,682,792.89
0415 0019 FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS		66,293.50				66,293.50
0415 0020 PROYECTO URBANISTICO		24,836.21	12,418.11			37,254.32
0415 0021 PROYECTO DE RASANTES		1,092.63	26,517.40			27,610.03
0415 0022 PROYECTO EJECUTIVO		3,686,664.12	846.30			3,687,510.42
0415 0024 MODIFICACION AL PROYECTO		39,606.84	259,228.28			298,835.12
0415 0025 OBRA TERMINADA		1,278,071.76	192,637.95			1,470,709.71
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		132,361.32				132,361.32
0415 0028 ASIGNACION NUMERO OFICIAL		50,503.75	9,787.93			60,291.68
0415 0032 INFORMACION		39,594.50	3,385.20			42,979.70
0415 0033 OTROS		192,136.48	5,803.20			197,939.68
0415 0035 CONSTANCIAS		325,286.12	35,826.70			361,112.82
0415 0039 MOD. AL PROYECTO EJECUTIVO		6,601.14				6,601.14
0415 0040 REDUCCION DE GARANTIAS		19,803.42				19,803.42
0415 0041 MODIFICACIONES		19,803.42				19,803.42
0415 0046 AUTORIZACION DE VENTAS		172,363.10	26,517.40			198,880.50
0415 0055 CERTIFICACIONES		1,953,953.73	244,827.03			2,198,780.76
0415 0056 INTROD SUBTERR DE		3,597,612.62	406,224.00			4,003,836.62
0415 0058 PROG REGULAR Y ACT		482,972.00	-49,545.00			433,427.00
0415 0059 PROGRAMA PRAC USO DE SUELO		54,000.00	13,500.00			67,500.00
0415 1001 BONIFICACION	647,887.37		-475,178.48		1,123,065.85	
0415 1006 BONIFICACION	16,394.31				16,394.31	
0415 1007 BONIFICACION	23,081.31				23,081.31	
0415 1009 SUBSIDIO Y/O BONIF. CONSTRUCCI	1,678,260.00		-235,896.53		1,442,363.47	
0415 1014 BONIFICACION	2,475,739.70		-13,243.03		2,462,496.67	
0415 1016 BONIFICACION	937,354.10		-2,242,598.99		3,179,953.09	

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

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

Página: 14

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

Municipio de Apodaca, N.L.-

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 15

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 16

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	173,526.64		-12,282.12		185,808.76	418,402.00
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL		418,402.00				
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO	418,402.00				418,402.00	1,278,690.57
0433 GTOS EJECUCION		1,238,007.87				
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		1,747,406.00	33,815.00			1,758,170.00
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.		85,964.00				97,975.00
0433 1027 BONIFIC Gtos EJECUC PREDIAL	531,507.68		-12,292.00		509,984.68	
0433 1029 BONIFICACION	73,404.45		-3,615.30		77,019.75	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL		19,703.00				19,703.00
0433 6027 BONIF GTOS EJECUC REZAGO PRED	10,153.00				10,153.00	
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		8,813,536.09	954,971.85			9,768,507.94
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		596,013.40	100,430.00			696,443.40
0434 0048 GTOS DE PAPELERIA		161,331.00	11,140.00			172,471.00
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		4,188,126.72	522,497.80			4,710,624.52
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		2,819,000.00	324,000.00			3,143,000.00
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		1,070,664.60				1,070,664.60
0434 1048 BONIFICACION	21,599.63		-3,095.95		24,695.58	
0435 DONATIVOS		11,465,114.82	1,348,452.00			12,813,566.82
0435 0001 DONATIVO		2,041,150.85	350,000.00			2,391,150.85
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		102,000.00	46,700.00			148,700.00
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		854,971.00				854,971.00
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		528,815.00				580,115.00
0435 0018 PROGRAMA 50-50		869,954.97				869,954.97
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		284,100.00	29,600.00			313,700.00
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		340,950.00	45,900.00			386,850.00
0435 0021 DIF ZONA PINOS		302,320.00	59,050.00			361,370.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		59,135.00	11,695.00			70,830.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		27,990.00	5,370.00			33,360.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		29,450.00	550.00			30,000.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		125,165.00	17,175.00			142,340.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		146,965.00	22,290.00			169,255.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		60,335.00	11,920.00			72,255.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		395,180.00	61,050.00			456,230.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		1,273,535.00	142,715.00			1,416,250.00
0435 0030 DIF PRADERAS		539,805.00	87,930.00			627,735.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		224,885.00	27,985.00			252,870.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		129,255.00	21,570.00			150,825.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		188,330.00	15,420.00			203,750.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		169,680.00	9,870.00			179,550.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		110,085.00	17,570.00			127,655.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		125,930.00		15,630.00			141,560.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		164,230.00		21,900.00			186,130.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		146,435.00		13,230.00			159,665.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		64,745.00		8,660.00			73,405.00
0435 0042 GIMNASIO VALLE DE LAS PALMAS		208,570.00		24,710.00			233,280.00
0435 0043 GIMNASIO VILLAS SAN CARLOS		119,410.00		10,210.00			129,620.00
0435 0045 GIMNASIO MUNICIPAL		385,650.00		33,170.00			418,820.00
0435 0046 GIMNASIO BOSQUES DE S.M.		103,160.00		21,490.00			124,650.00
0435 0051 DIF PASEO DE STA ROSA		58,010.00		6,855.00			64,865.00
0435 0052 GIMNASIO ALAMOS		148,270.00		17,270.00			165,540.00
0435 0053 DIF ARTEMIO TREVIÑO		21,970.00		3,420.00			25,390.00
0435 0054 DIF EX HDA STA ROSA		102,165.00		14,435.00			116,600.00
0435 0055 MAQUILADORA PUEBLO NUEVO		3,120.00					3,120.00
0435 0056 GIMNASIO EBANOS NORTE		209,995.00		21,700.00			231,695.00
0435 0057 GIMNASIO PORTAL DEL VALLE		106,075.00		14,730.00			120,805.00
0435 0058 GIMNASIO COSMOPOLIS		104,490.00		19,120.00			123,610.00
0435 0059 GIMNASIO PASEO SANTA ROSA		177,005.00		30,850.00			207,855.00
0435 0060 PROYECTOS DIF		60,000.00					60,000.00
0435 0061 DIF TREBOLES		108,330.00		10,160.00			118,490.00
0435 0062 GIMNASIO PASEO DE LAS FLORES		267,495.00		34,650.00			302,145.00
0435 1019 BONIFICACION DON OBRAS ASIST				-9,398.00		33,395.00	
0440 PARTICIPACIONES	23,997.00						
0440 0001 FONDO GENERAL		240,387,512.06		26,989,901.60			267,377,413.66
0440 0002 INTERESES 2017		240,387,512.06		26,989,901.60			267,377,413.66
0441 FOMENTO MUNICIPAL		34,606,008.91		3,679,295.16			38,285,304.07
0441 0001 FOMENTO MUNICIPAL		34,606,008.91		3,679,295.16			38,285,304.07
0441 0002 INTERESES 2017							
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		5,245,577.81		398,959.10			5,644,536.91
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		5,245,577.81		398,959.10			5,644,536.91
0444 CONTROL VEHICULAR		3,346,173.68		115,967.28			3,462,140.96
0444 0001 CONTROL VEHICULAR		3,346,173.68		115,967.28			3,462,140.96
0445 OTROS INGRESOS		1,341,805.72		126,917.63			1,469,202.35
0445 0001 OTROS INGRESOS		1,211,708.92		123,761.63			1,335,470.55
0445 0003 CARRETONEROS		96,580.00		10,880.00			107,460.00
0445 0016 ATTENIDO FINANCIERA		28,650.00		-88.00			28,738.00
0445 0020 SUPPLY CREDIT DE MEXICO		17,129.00		-391.00			17,520.00
0445 1001 BONIFICACION	12,262.20					19,986.20	
0446 ISAN		9,136,917.99		-7,724.00			9,129,193.99
0446 0001 ISAN		9,136,917.99		1,052,295.35			10,189,213.34
0447 IEPS		7,642,711.79		1,052,295.35			8,695,007.14
				748,647.19			8,391,358.98

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 19

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 20

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 21

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 22

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 23

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0503 0547 LIMPIA	17,149.00		2,466.00		19,615.00	
0503 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,224.00				4,224.00	
0503 0549 DIR DE ALUMBRADO	18,946.00		957.00		19,903.00	
0503 0550 BACHEO Y PLUVIALES	53,708.00		1,327.00		55,035.00	
0503 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	6,767.00		832.00		7,599.00	
0503 0574 PATRIMONIO	13,251.00		14,923.00		28,174.00	
0503 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	9,194.00		1,774.00		9,194.00	
0503 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	21,532.00		182,527.00		23,306.00	
0504 COMPENSACION	2,332,483.00		20,384.00		2,515,010.00	
0504 0534 EVENTOS ESPECIALES	163,068.00				183,452.00	
0504 0535 MESA DE HACIENDA	12,934.00				12,934.00	
0504 0546 IMAGEN URBANA	128,880.00		16,110.00		144,990.00	
0504 0549 ALUMBRADO	53,310.00				53,310.00	
0504 0552 PARTICIPACION CIUDADANA			3,579.00		3,579.00	
0504 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	92,585.00		11,574.00		104,159.00	
0504 0554 RECURSOS HUMANOS	80,000.00		10,000.00		90,000.00	
0504 0555 LICITACIONES	84,367.00		10,546.00		94,913.00	
0504 0571 TESORERIA MUNICIPAL	23,728.00				23,728.00	
0504 0572 DIR DE INGRESOS	555,065.00				555,065.00	
0504 0583 DIR DE INFORMATICA	83,692.00				83,692.00	
0504 0599 BIBLIOTECAS	129,837.00		10,820.00		140,657.00	
0504 0600 EDUCACION	24,345.00		5,410.00		29,755.00	
0504 0602 DEPORTES SOCIAL	98,471.00				98,471.00	
0504 0652 SEGURIDAD PUBLICA	137,024.00		17,128.00		154,152.00	
0504 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	68,669.00		8,584.00		77,253.00	
0504 0666 CONSEJERIA JURIDICA	32,925.00				32,925.00	
0504 0680 CASA CLUB CENTRO	54,544.00		6,818.00		61,362.00	
0504 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	4,426.00				4,426.00	
0504 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	194,740.00		24,342.00		219,082.00	
0504 0701 DIR DE POLICIA	297,856.00		37,232.00		335,088.00	
0504 0722 DESARROLLO DEPORTIVO	12,017.00				12,017.00	
0505 AGUINALDO	1,265,731.15		5,843,448.00		7,109,179.15	
0505 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA			42,538.00		42,538.00	
0505 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,154.00		139,770.00		155,924.00	
0505 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,639.00		95,727.00		98,366.00	
0505 0516 SALUD	4,667.00		93,172.00		97,839.00	
0505 0517 CULTURA	9,495.00		52,947.00		62,442.00	
0505 0519 D.I.F.	50,170.00		286,021.00		336,191.00	
0505 0521 CONTRALORIA			90,180.00		90,180.00	
0505 0523 TRANSPORTE			81,805.00		81,805.00	

Municipio de Apodaca, N.L.-

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 24

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0505 0524 PREVENCIÓN AL DELITO			45,126.00		45,126.00	
0505 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			82,723.00		82,723.00	
0505 0527 DIR DE ECOLOGIA	9,412.00		100,370.00		109,782.00	
0505 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	33,422.00		136,682.00		170,104.00	
0505 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO			118,768.00		118,768.00	
0505 0533 PASAPORTES	13,979.00				13,979.00	
0505 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			40,291.00		40,291.00	
0505 0535 MESA DE HACIENDA			56,408.00		56,408.00	
0505 0537 JUECES CALIFICADORES	30,751.00		36,519.00		67,270.00	
0505 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			45,126.00		45,126.00	
0505 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS			40,291.00		40,291.00	
0505 0542 COORDINACION TECNICA			24,175.00		24,175.00	
0505 0543 DIR DE CONTABILIDAD			146,660.00		146,660.00	
0505 0544 ORNATO Y FORESTACION	5,397.00		80,220.00		85,617.00	
0505 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,716.00		91,880.00		100,596.00	
0505 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	26,647.00		111,070.00		137,717.00	
0505 0547 LIMPIA			29,216.00		29,216.00	
0505 0548 TALLERES DE SERVICIO	5,655.00				5,655.00	
0505 0549 DIR DE ALUMBRADO			50,110.00		50,110.00	
0505 0550 BACHEO Y PLUVIALES	10,846.00				10,846.00	
0505 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR			103,879.00		103,879.00	
0505 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,090.00		199,166.00		215,256.00	
0505 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	2,896.00		73,002.00		75,898.00	
0505 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES			193,069.00		193,069.00	
0505 0557 DIR DE PROYECTOS, COSTOS Y			48,350.00		48,350.00	
0505 0571 TESORERIA MUNICIPAL			195,322.00		195,322.00	
0505 0572 DIR DE INGRESOS	14,767.00		146,661.00		161,428.00	
0505 0573 DIR DE EGRESOS	6,180.00		64,466.00		70,646.00	
0505 0574 PATRIMONIO	3,806.00				3,806.00	
0505 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			62,499.00		62,499.00	
0505 0583 DIR DE INFORMATICA			43,825.00		43,825.00	
0505 0584 DIR DE ADQUISICIONES			51,573.00		51,573.00	
0505 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			90,180.00		90,180.00	
0505 0600 DIR DE EDUCACION	13,377.00		55,477.00		68,854.00	
0505 0601 DEPORTES			34,093.00		34,093.00	
0505 0602 DEPORTES SOCIAL	11,699.00		84,864.00		96,563.00	
0505 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	7,176.00				7,176.00	
0505 0606 CARTILLAS			32,233.00		32,233.00	
0505 0607 OFICINA EJECUTIVA			137,786.00		137,786.00	
0505 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0505 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			54,594.00		54,594.00	
0505 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	36,514.00		36,648.00		73,162.00	
0505 0621 SERVICIOS PUBLICOS			90,180.00		90,180.00	
0505 0652 SEGURIDAD PUBLICA			90,180.00		90,180.00	
0505 0653 DIR DE TRÁNSITO	423,696.15		43,350.00		467,046.15	
0505 0656 DIR DE CONTROL URBANO			35,456.00		35,456.00	
0505 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	610.00		55,626.00		56,236.00	
0505 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS			59,631.00		59,631.00	
0505 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA			53,056.00		53,056.00	
0505 0662 SERVICIOS MÉDICOS	6,517.00		42,538.00		49,055.00	
0505 0665 COMERCIO INFORMAL			19,487.00		19,487.00	
0505 0666 CONSEJERIA JURIDICA	27,464.00		126,555.00		154,019.00	
0505 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			36,519.00		36,519.00	
0505 0693 PLANEACION URBANA			29,010.00		29,010.00	
0505 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	7,172.00		34,473.00		41,645.00	
0505 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC			78,231.00		78,231.00	
0505 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			121,096.00		121,096.00	
0505 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			135,543.00		135,543.00	
0505 0701 DIR DE POLICIA	331,753.00		155,381.00		487,134.00	
0505 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	23,056.00		183,860.00		206,916.00	
0505 0703 DIR GENERAL OPT			56,408.00		56,408.00	
0505 0704 DIR GENERAL SEDUE			75,747.00		75,747.00	
0505 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP			90,180.00		90,180.00	
0505 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y			42,317.00		42,317.00	
0505 0711 DEPORTES	22,520.00		90,180.00		112,700.00	
0505 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	8,184.00		40,902.00		49,086.00	
0505 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	26,873.00		132,331.00		159,204.00	
0505 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR	47,431.00		12,766.00		60,197.00	
0505 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			32,233.00		32,233.00	
0505 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES			54,730.00		54,730.00	
0506 LIQUIDACIONES	543,393.22		11,359.00		554,752.22	
0506 0519 D.I.F.	32,271.00				32,271.00	
0506 0527 ECOLOGIA	31,379.00				31,379.00	
0506 0530 PARQUE SAN FRANCISCO			4,278.00		4,278.00	
0506 0546 DIR DE IMAGEN URBANA			7,081.00		7,081.00	
0506 0550 BACHEO Y PLUVIALES	45,736.00				45,736.00	
0506 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	27,695.00				27,695.00	
0506 0571 TESORERIA MUNICIPAL						
0506 0573 EGRESOS	31,798.00				31,798.00	
0506 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 26

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0506 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE (S PAR)						
0506 0653 DIR DE TRÁNSITO	340,162.22				340,162.22	
0506 0666 CONSEJERIA JURIDICA	22,033.00				22,033.00	
0506 0701 DIR DE POLICIA	12,319.00				12,319.00	
0508 BECAS SINDICATO	1,119,650.00		183,950.00		1,303,600.00	
0508 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,800.00				1,800.00	
0508 0516 SALUD	14,400.00		2,050.00		16,450.00	
0508 0517 CULTURA	3,000.00				3,000.00	
0508 0519 D.I.F.	80,800.00		12,900.00		93,700.00	
0508 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00		250.00		1,250.00	
0508 0533 PASAPORTES	5,400.00		900.00		6,300.00	
0508 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	5,400.00				5,400.00	
0508 0535 MESA DE HACIENDA	5,400.00		500.00		5,900.00	
0508 0543 DIR DE CONTABILIDAD	8,400.00		1,000.00		9,400.00	
0508 0544 ORNATO Y FORESTACION	23,100.00		5,450.00		28,550.00	
0508 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	51,000.00		8,200.00		59,200.00	
0508 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	296,800.00		50,900.00		347,700.00	
0508 0548 TALLERES DE SERVICIO	112,250.00		19,150.00		131,400.00	
0508 0549 DIR DE ALUMBRADO	97,700.00		17,300.00		115,000.00	
0508 0550 BACHEO Y PLUVIALES	85,600.00		14,250.00		99,850.00	
0508 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	67,800.00		11,200.00		79,000.00	
0508 0553 INFRAESTRUCTURA URBANA	3,600.00		600.00		4,200.00	
0508 0554 RECURSOS HUMANOS	3,000.00		500.00		3,500.00	
0508 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	8,400.00		1,900.00		10,300.00	
0508 0573 DIR DE EGRESOS	10,800.00		2,300.00		13,100.00	
0508 0574 PATRIMONIO	16,300.00		2,300.00		18,600.00	
0508 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	8,400.00		1,400.00		9,800.00	
0508 0599 BIBLIOTECAS	37,200.00		6,200.00		43,400.00	
0508 0600 DIR DE EDUCACION	1,500.00				1,500.00	
0508 0602 DEPORTES SOCIAL	44,100.00		5,650.00		49,750.00	
0508 0607 SECRETARIA PARTICULAR (EJECUT)	8,400.00		900.00		9,300.00	
0508 0662 SERVICIOS MÉDICOS	13,800.00		2,700.00		16,500.00	
0508 0680 CASA CLUB CENTRO	12,000.00		2,150.00		14,150.00	
0508 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	37,600.00		5,000.00		42,600.00	
0508 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	40,800.00		6,050.00		46,850.00	
0508 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,000.00		1,000.00		4,000.00	
0508 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,000.00		500.00		3,500.00	
0508 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	2,500.00		250.00		2,750.00	
0508 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	5,400.00		500.00		5,900.00	
0508 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 27

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0509 PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,030,676.00		84,884.00		1,115,560.00
0509 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	337,505.00				337,505.00
0509 0547 LIMPIA	89,128.00				89,128.00
0509 0548 TALLERES DE SERVICIO	89,137.00				89,137.00
0509 0549 DIR DE ALUMBRADO	187,842.00				187,842.00
0509 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	95,629.00				95,629.00
0509 0602 DEPORTES SOCIAL	89,215.00				89,215.00
0509 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	89,163.00				89,163.00
0509 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			84,884.00		84,884.00
0509 0701 DIR DE POLICIA	53,057.00				53,057.00
0511 BECA ESPECIAL	1,125,000.00		900.00		1,125,900.00
0511 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,800.00				1,800.00
0511 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	900.00				900.00
0511 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	900.00				900.00
0511 0516 SALUD	5,400.00				5,400.00
0511 0517 CULTURA	2,700.00				2,700.00
0511 0519 D.I.F.	46,800.00				46,800.00
0511 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00				1,800.00
0511 0533 PASAPORTES	2,700.00				2,700.00
0511 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,500.00				4,500.00
0511 0535 MESA DE HACIENDA	1,800.00				1,800.00
0511 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	900.00				900.00
0511 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	900.00				900.00
0511 0543 DIR DE CONTABILIDAD	3,600.00				3,600.00
0511 0544 ORNATO Y FORESTACION	11,700.00				11,700.00
0511 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20,700.00				20,700.00
0511 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	155,700.00				155,700.00
0511 0547 LIMPIA	1,800.00				1,800.00
0511 0548 TALLERES DE SERVICIO	28,800.00				28,800.00
0511 0549 DIR DE ALUMBRADO	34,200.00				34,200.00
0511 0550 BACHEO Y PLUVIALES	37,800.00				37,800.00
0511 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	15,300.00				15,300.00
0511 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,600.00				3,600.00
0511 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	1,800.00				1,800.00
0511 0554 RECURSOS HUMANOS	3,600.00				3,600.00
0511 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	2,700.00				2,700.00
0511 0573 DIR DE EGRESOS	1,800.00				1,800.00
0511 0574 PATRIMONIO	18,900.00				18,900.00
0511 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	900.00				900.00
0511 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,800.00				1,800.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 28

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0511 0599 BIBLIOTECAS	14,400.00				14,400.00	
0511 0600 DIR DE EDUCACION	3,600.00				3,600.00	
0511 0602 DEPORTES SOCIAL	21,600.00				21,600.00	
0511 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,700.00				2,700.00	
0511 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	900.00				900.00	
0511 0653 DIR DE TRÁNSITO	83,700.00				83,700.00	
0511 0662 SERVICIOS MÉDICOS	7,200.00				7,200.00	
0511 0680 CASA CLUB CENTRO	9,900.00				9,900.00	
0511 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	5,400.00				5,400.00	
0511 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	900.00				900.00	
0511 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	25,200.00		900.00		25,200.00	
0511 0701 DIR DE POLICIA	515,700.00				516,600.00	
0511 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,500.00				4,500.00	
0511 0703 DIR GENERAL OPT	900.00				900.00	
0511 0704 DIR GENERAL SEDUE	900.00				900.00	
0511 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	2,700.00				2,700.00	
0511 0711 DEPORTES	900.00				900.00	
0511 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	4,500.00				4,500.00	
0511 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	3,600.00				3,600.00	
0512 PRIMA VACACIONAL	7,272,670.54		947,418.00		8,220,088.54	
0512 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	28,059.00		5,517.00		33,576.00	
0512 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36,873.00		13,106.00		49,979.00	
0512 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	32,501.00		10,277.00		42,778.00	
0512 0516 SALUD	50,763.00		7,762.00		58,525.00	
0512 0517 CULTURA	43,138.00		6,945.00		50,083.00	
0512 0519 D.I.F.	560,443.00		31,559.00		592,002.00	
0512 0521 CONTRALORIA	47,576.00		7,798.00		55,374.00	
0512 0523 TRANSPORTE	10,296.00		3,183.00		13,479.00	
0512 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	20,384.00		3,902.00		24,286.00	
0512 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	65,147.00		3,703.00		68,850.00	
0512 0527 DIR DE ECOLOGIA	61,619.00		11,613.00		73,232.00	
0512 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	18,857.00				18,857.00	
0512 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	17,408.00		10,270.00		27,678.00	
0512 0533 PASAPORTES	34,008.00				34,008.00	
0512 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	35,943.00		5,226.00		41,169.00	
0512 0535 MESA DE HACIENDA	21,280.00		7,316.00		28,596.00	
0512 0537 JUECES CALIFICADORES	19,512.00		4,737.00		24,249.00	
0512 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	13,415.00		5,853.00		19,268.00	
0512 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	11,169.00		3,484.00		14,653.00	
0512 0542 COORDINACION TECNICA	5,397.00		2,090.00		7,487.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 29

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0512 0543 DIR DE CONTABILIDAD	71,195.00		16,235.00		87,430.00	
0512 0544 ORNATO Y FORESTACION	78,148.00		17,181.00		95,329.00	
0512 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	149,496.00		9,979.00		159,475.00	
0512 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	838,718.00		55,782.00		894,500.00	
0512 0547 LIMPIA	21,771.00		3,789.00		25,560.00	
0512 0548 TALLERES DE SERVICIO	177,669.00		15,604.00		193,273.00	
0512 0549 DIR DE ALUMBRADO	240,646.00		30,334.00		270,980.00	
0512 0550 BACHEO Y PLUVIALES	149,048.00		36,087.00		185,135.00	
0512 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	112,383.00		14,618.00		127,001.00	
0512 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	139,738.00		25,814.00		165,552.00	
0512 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	41,003.00		8,403.00		49,406.00	
0512 0554 RECURSOS HUMANOS	30,714.00				30,714.00	
0512 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	44,244.00		20,925.00		65,169.00	
0512 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	21,008.00		6,271.00		27,279.00	
0512 0571 TESORERIA MUNICIPAL	30,222.00		16,890.00		47,112.00	
0512 0572 DIR DE INGRESOS	102,692.00		16,235.00		118,927.00	
0512 0573 DIR DE EGRESOS	29,234.00		8,362.00		37,596.00	
0512 0574 PATRIMONIO	73,145.00				73,145.00	
0512 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,578.00		8,252.00		31,830.00	
0512 0583 DIR DE INFORMATICA	21,484.00		5,684.00		27,168.00	
0512 0584 DIR DE ADQUISICIONES	36,348.00		6,689.00		43,037.00	
0512 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	19,435.00		7,798.00		27,233.00	
0512 0599 BIBLIOTECAS	82,207.00				82,207.00	
0512 0600 DIR DE EDUCACION	33,586.00		4,091.00		37,677.00	
0512 0601 DEPORTES	12,177.00		2,948.00		15,125.00	
0512 0602 DEPORTES SOCIAL	194,574.00		4,380.00		198,954.00	
0512 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	4,056.00				4,056.00	
0512 0606 CARTILLAS	6,302.00		2,787.00		9,089.00	
0512 0607 OFICINA EJECUTIVA	53,430.00		13,911.00		67,341.00	
0512 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,952.00				3,952.00	
0512 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	30,233.00		8,992.00		39,225.00	
0512 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	14,050.00		1,722.00		15,772.00	
0512 0621 SERVICIOS PUBLICOS	21,046.00		11,697.00		32,743.00	
0512 0652 SEGURIDAD PUBLICA	10,611.00		7,798.00		18,409.00	
0512 0653 DIR DE TRÁNSITO	91,502.54		19,762.00		111,264.54	
0512 0656 DIR DE CONTROL URBANO	26,799.00		4,599.00		31,398.00	
0512 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	48,915.00		5,865.00		54,780.00	
0512 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	10,504.00		6,689.00		17,193.00	
0512 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	11,294.00		4,673.00		15,967.00	
0512 0662 SERVICIOS MÉDICOS	64,242.00		5,517.00		69,759.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 30

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0512 0665 COMERCIO INFORMAL	9,293.00		2,528.00		11,821.00		
0512 0666 CONSEJERIA JURIDICA	114,313.00		12,516.00		126,829.00		
0512 0680 CASA CLUB CENTRO	46,506.00				46,506.00		
0512 0693 PLANEACION URBANA	5,616.00		3,763.00		9,379.00		
0512 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	21,364.00		3,775.00		25,139.00		
0512 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	110,052.00		6,765.00		116,817.00		
0512 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	43,673.00		12,457.00		56,130.00		
0512 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	201,445.00		23,326.00		224,771.00		
0512 0701 DIR DE POLICIA	2,027,571.00		234,260.00		2,261,831.00		
0512 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	114,142.00		18,767.00		132,909.00		
0512 0703 DIR GENERAL OPT	12,180.00		4,878.00		17,058.00		
0512 0704 DIR GENERAL SEDUE	57,337.00		8,292.00		65,629.00		
0512 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	14,863.00		7,798.00		22,661.00		
0512 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	39,781.00				39,781.00		
0512 0711 DEPORTES	17,507.00		7,798.00		25,305.00		
0512 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	10,622.00		5,305.00		15,927.00		
0512 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	54,302.00		6,967.00		61,269.00		
0512 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR	10,531.00				10,531.00		
0512 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	36,565.00		2,787.00		39,352.00		
0512 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES	13,740.00		4,732.00		18,472.00		
0512 0722 DESARROLLO DEPORTIVO	6,080.00				6,080.00		
0515 PENSIONES Y JUBILACIONES	7,661,194.00		1,051,876.00		8,713,070.00		
0515 0556 PENSIONADOS	7,661,194.00		1,051,876.00		8,713,070.00		
0516 APORTACION IMSS	1,160,165.33		199,894.09		1,360,059.42		
0516 0701 DIR DE POLICIA	1,160,165.33		199,894.09		1,360,059.42		
0520 CONSULTAS MEDICAS	3,780,564.28		482,369.98		4,262,934.26		
0520 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,091.75		1,334.00		17,425.75		
0520 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,604.01		928.00		20,532.01		
0520 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,102.00		928.00		2,030.00		
0520 0516 SALUD	25,810.00		4,234.00		30,044.00		
0520 0517 CULTURA	20,297.96		3,306.00		23,603.96		
0520 0519 D.I.F.	362,936.23		56,042.18		418,978.41		
0520 0521 CONTRALORIA			580.00		580.00		
0520 0523 TRANSPORTE	70,560.49		812.00		71,372.49		
0520 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	15,863.32		406.00		16,269.32		
0520 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	10,484.37				10,484.37		
0520 0527 DIR DE ECOLOGIA	20,775.96		2,494.00		23,269.96		
0520 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	68,636.39		1,866.44		70,502.83		
0520 0533 PASAPORTES	15,544.00		1,334.00		16,878.00		
0520 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	20,180.53		1,624.00		21,804.53		

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 31

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0520 0535 MESA DE HACIENDA	1,450.00		812.00		2,262.00	
0520 0537 JUECES CALIFICADORES	6,902.00		1,624.00		8,526.00	
0520 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	7,772.00		2,784.00		10,556.00	
0520 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	19,479.99		6,032.00		25,511.99	
0520 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	406.00				406.00	
0520 0542 COORDINACION TECNICA	928.00				928.00	
0520 0543 DIR DE CONTABILIDAD	34,586.00		2,146.00		36,732.00	
0520 0544 ORNATO Y FORESTACION	34,702.69		812.00		35,514.69	
0520 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	64,218.76		14,241.18		78,459.94	
0520 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	409,316.13		69,245.46		478,561.59	
0520 0547 LIMPIA	10,962.00		406.00		11,368.00	
0520 0548 TALLERES DE SERVICIO	87,730.29		17,458.00		105,188.29	
0520 0549 DIR DE ALUMBRADO	44,535.70		15,404.45		59,940.15	
0520 0550 BACHEO Y PLUVIALES	114,352.53		5,162.00		119,514.53	
0520 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	53,534.40		7,590.73		61,125.13	
0520 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	67,320.62		8,004.00		75,324.62	
0520 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4,698.00				4,698.00	
0520 0554 RECURSOS HUMANOS	22,446.00		2,030.00		24,476.00	
0520 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	12,259.29		928.00		13,187.29	
0520 0556 PENSIONADOS	510,338.28		47,794.19		558,132.47	
0520 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	4,856.86		561.23		5,418.09	
0520 0571 TESORERIA MUNICIPAL	16,580.87		2,127.00		18,707.87	
0520 0572 DIR DE INGRESOS	19,709.15		3,480.00		23,189.15	
0520 0573 DIR DE EGRESOS	928.00		812.00		1,740.00	
0520 0574 PATRIMONIO	41,781.95		10,174.35		51,956.30	
0520 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,066.00				3,066.00	
0520 0583 DIR DE INFORMATICA	1,972.00				1,972.00	
0520 0584 DIR DE ADQUISICIONES	22,451.00		1,450.00		23,901.00	
0520 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	12,666.81		406.00		13,072.81	
0520 0599 BIBLIOTECAS	75,230.38		4,176.00		79,406.38	
0520 0600 DIR DE EDUCACION	9,222.00				9,222.00	
0520 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	3,288.00				3,288.00	
0520 0606 CARTILLAS			406.00		406.00	
0520 0607 OFICINA EJECUTIVA	32,075.27		2,030.00		34,105.27	
0520 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,248.00				3,248.00	
0520 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	2,146.00		2,200.81		4,346.81	
0520 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	4,524.00				4,524.00	
0520 0621 SERVICIOS PUBLICOS	11,151.45				11,151.45	
0520 0653 DIR DE TRANSITO	66,355.48		3,248.00		69,603.48	
0520 0656 DIR DE CONTROL URBANO	7,598.00		406.00		8,004.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0520 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	23,844.96		2,224.95		26,069.91	
0520 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	812.00				812.00	
0520 0662 SERVICIOS MÉDICOS	50,699.89		11,065.53		61,765.42	
0520 0665 COMERCIO INFORMAL	1,044.00		522.00		1,566.00	
0520 0666 CONSEJERIA JURIDICA	54,888.80		6,264.00		61,152.80	
0520 0669 GUARDERIAS	60,053.00		7,593.00		67,646.00	
0520 0680 CASA CLUB CENTRO	45,592.57		8,438.00		54,030.57	
0520 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	16,100.00		2,000.00		18,100.00	
0520 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	812.00				812.00	
0520 0687 CASA CLUB LOS PINOS	16,100.00		2,000.00		18,100.00	
0520 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	6,902.00				6,902.00	
0520 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	31,201.81		2,668.00		33,869.81	
0520 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	9,106.00		2,378.00		11,484.00	
0520 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	104,648.35		11,948.00		116,596.35	
0520 0701 DIR DE POLICIA	446,440.85		65,125.35		511,566.20	
0520 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	33,694.74		9,918.00		43,612.74	
0520 0704 DIR GENERAL SEDUE	39,232.30		5,104.00		44,336.30	
0520 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	643.00				643.00	
0520 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	58,255.78		1,972.00		60,227.78	
0520 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	24,500.00		3,500.00		28,000.00	
0520 0711 DEPORTES	241,315.32		29,809.13		271,124.45	
0521 HOSPITALIZACIONES	54,950,692.75		10,865,044.20		65,815,736.95	
0521 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,603.04		31,469.89		48,072.93	
0521 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	293,503.32		36,136.73		329,640.05	
0521 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	135,653.40		27,894.97		163,548.37	
0521 0516 SALUD	112,423.83		365.85		112,789.68	
0521 0517 CULTURA	6,585,509.14		6,486.39		6,591,995.53	
0521 0519 D.I.F.	2,560,327.56		1,284,054.58		3,844,382.14	
0521 0521 CONTRALORIA	11,197.67				11,197.67	
0521 0523 TRANSPORTE	622,441.54		294,212.43		916,653.97	
0521 0524 PREVENCION AL DELITO	104,269.54		480.01		104,749.55	
0521 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	312,837.75		290.00		313,127.75	
0521 0527 DIR DE ECOLOGIA	258,557.46		68,069.73		326,627.19	
0521 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	145,550.04		3,019.77		148,569.81	
0521 0533 PASAPORTES	88,356.06		1,968.87		90,324.93	
0521 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,927.63		68,237.48		75,165.11	
0521 0535 MESA DE HACIENDA	8,848.72		9,503.81		18,352.53	
0521 0537 JUECES CALIFICADORES	31,144.07				31,144.07	
0521 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	101,724.47		70,518.74		172,243.21	
0521 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	2,405,925.61		98,501.40		2,504,427.01	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 33

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0521 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	290.00		180.00		470.00	
0521 0542 COORDINACION TECNICA	327,234.28		3,095.75		330,330.03	
0521 0543 DIR DE CONTABILIDAD	88,358.56		812.49		89,171.05	
0521 0544 ORNATO Y FORESTACION	219,873.48		45,235.33		265,108.81	
0521 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	388,444.91		129,191.32		517,636.23	
0521 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	5,683,547.50		851,492.02		6,535,039.52	
0521 0547 LIMPIA	162,917.20		29,973.86		192,891.06	
0521 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,910,358.44		511,797.03		2,422,155.47	
0521 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,305,191.40		529,738.39		1,834,929.79	
0521 0550 BACHEO Y PLUVIALES	2,453,087.34		160,187.90		2,613,275.24	
0521 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	1,555,568.40		16,889.43		1,572,457.83	
0521 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,170,669.25		183,255.79		1,353,925.04	
0521 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	498.08		665.91		1,163.99	
0521 0554 RECURSOS HUMANOS	272,440.30		610.82		273,051.12	
0521 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	154,705.81		36,981.50		191,687.31	
0521 0556 PENSIONADOS	6,572,287.31		1,326,156.05		7,898,443.36	
0521 0557 DIR DE PROYECTOS.COSTOS Y	36,901.25				36,901.25	
0521 0571 TESORERIA MUNICIPAL	51,508.90				51,508.90	
0521 0572 DIR DE INGRESOS	158,549.73		21,149.34		179,699.07	
0521 0573 DIR DE EGRESOS			119,519.45		119,519.45	
0521 0574 PATRIMONIO	428,678.72		83,431.46		512,110.18	
0521 0583 DIR DE INFORMATICA	2,791.71		463.33		3,255.04	
0521 0584 DIR DE ADQUISICIONES	240,863.90				240,863.90	
0521 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	61,086.69		9,956.38		71,043.07	
0521 0599 BIBLIOTECAS	2,282,266.66		28,178.95		2,310,445.61	
0521 0600 DIR DE EDUCACION	2,129.79				2,129.79	
0521 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	23,910.54				23,910.54	
0521 0607 OFICINA EJECUTIVA	427,257.34		18,162.23		445,419.57	
0521 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	51,308.50				51,308.50	
0521 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	92,616.05		634.81		93,250.86	
0521 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	993.42				993.42	
0521 0621 SERVICIOS PUBLICOS	64,304.81				64,304.81	
0521 0653 DIR DE TRANSITO	858,621.73				858,621.73	
0521 0656 DIR DE CONTROL URBANO			6,135.37		6,135.37	
0521 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	511,019.35		27,168.52		538,187.87	
0521 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	5,571.48		1,040,757.02		1,046,328.50	
0521 0662 SERVICIOS MÉDICOS	826,452.74				826,452.74	
0521 0665 COMERCIO INFORMAL	2,714.40				2,714.40	
0521 0666 CONSEJERIA JURIDICA	334,510.83				334,510.83	
0521 0680 CASA CLUB CENTRO	121,309.66				121,309.66	
			121,880.74		121,880.74	
			9,884.07		9,884.07	
			88,121.70		88,121.70	
			2,714.40		2,714.40	
			948,333.48		948,333.48	
			5,571.48		5,571.48	
			1,551,776.37		1,551,776.37	
			27,168.52		27,168.52	
			864,757.10		864,757.10	
			64,304.81		64,304.81	
			993.42		993.42	
			93,250.86		93,250.86	
			51,308.50		51,308.50	
			23,910.54		23,910.54	
			2,129.79		2,129.79	
			71,043.07		71,043.07	
			240,863.90		240,863.90	
			3,255.04		3,255.04	
			512,110.18		512,110.18	
			119,519.45		119,519.45	
			179,699.07		179,699.07	
			51,508.90		51,508.90	
			36,901.25		36,901.25	
			7,898,443.36		7,898,443.36	
			1,326,156.05		1,326,156.05	
			36,981.50		36,981.50	
			610.82		610.82	
			665.91		665.91	
			183,255.79		183,255.79	
			16,889.43		16,889.43	
			160,187.90		160,187.90	
			529,738.39		529,738.39	
			511,797.03		511,797.03	
			29,973.86		29,973.86	
			851,492.02		851,492.02	
			129,191.32		129,191.32	
			45,235.33		45,235.33	
			812.49		812.49	
			3,095.75		3,095.75	
			180.00		180.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0521 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	30,425.51				30,425.51
0521 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	46,011.99		13,874.71		59,886.70
0521 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	494,181.28		39,956.96		534,138.24
0521 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	275,066.54		56,951.39		332,017.93
0521 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	1,280,038.86		349,805.77		1,629,844.63
0521 0701 DIR DE POLICIA	4,448,840.36		1,855,665.69		6,304,506.05
0521 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	422,782.52		332,031.81		754,814.33
0521 0704 DIR GENERAL SEDUE	104,030.79		41,135.81		145,166.60
0521 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	884,144.52		54,379.15		938,523.67
0521 0711 DEPORTES	4,312,529.07		718,325.30		5,030,854.37
0522 MEDICAMENTOS	11,367,059.24		1,583,900.01		12,950,959.25
0522 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	165,742.15		27,485.34		193,227.49
0522 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	50,317.23		1,033.82		51,351.05
0522 0514 JUECES AUXILIARES	4,518.44				4,518.44
0522 0515 COMERCIO	113,035.18		25,726.67		138,761.85
0522 0516 SALUD	128,532.92		22,890.41		151,423.33
0522 0517 CULTURA	44,565.51		2,363.76		46,929.27
0522 0519 D.I.F.	986,099.68		125,061.58		1,121,161.26
0522 0520 CRUZ VERDE	1,882.95				1,882.95
0522 0521 CONTRALORIA	26,387.63		3,604.18		29,991.81
0522 0523 TRANSPORTE	310,159.00		27,626.29		337,785.29
0522 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	12,091.33		1,719.56		13,810.89
0522 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	154,431.39		23,566.57		177,997.96
0522 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	100.00				100.00
0522 0527 DIR DE ECOLOGIA	77,454.68		7,657.77		85,112.45
0522 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	45,528.26		6,553.21		52,081.47
0522 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	25,705.51		91.36		25,796.87
0522 0533 PASAPORTES	29,690.99		4,721.40		34,412.39
0522 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	63,520.87		5,720.29		69,241.16
0522 0535 MESA DE HACIENDA	22,460.75		5,439.54		27,900.29
0522 0537 JUECES CALIFICADORES	70,141.97		9,482.67		79,624.64
0522 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	37,799.24		7,992.38		45,791.62
0522 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	64,200.22		9,977.50		74,177.72
0522 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	3,139.89		311.23		3,451.12
0522 0542 COORDINACION TECNICA	6,443.55		4,847.51		11,291.06
0522 0543 DIR DE CONTABILIDAD	112,406.57		17,041.20		129,447.77
0522 0544 ORNATO Y FORESTACION	39,049.68		8,348.62		47,398.30
0522 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	142,473.68		20,660.00		163,133.68
0522 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,152,554.09		151,522.52		1,304,076.61
0522 0547 LIMPIA	25,917.87		3,685.87		29,603.74

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 35

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0522 0548 TALLERES DE SERVICIO	212,166.91		57,435.64		269,602.55	
0522 0549 DIR DE ALUMBRADO	123,988.75		12,916.87		136,905.62	
0522 0550 BACHEO Y PLUVIALES	156,990.63		19,331.78		176,322.41	
0522 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	177,834.67		21,282.76		199,117.43	
0522 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	201,460.45		25,433.63		226,894.08	
0522 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	6,322.13		225.96		6,548.09	
0522 0554 RECURSOS HUMANOS	55,967.76		7,962.06		63,929.82	
0522 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	72,012.61		13,965.59		85,978.20	
0522 0556 PENSIONADOS	1,930,496.34		267,429.74		2,197,926.08	
0522 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,840.73		29.16		1,869.89	
0522 0571 TESORERIA MUNICIPAL	49,104.43		6,987.00		56,091.43	
0522 0572 DIR DE INGRESOS	55,435.85		7,475.46		62,911.31	
0522 0573 DIR DE EGRESOS	4,094.67		759.48		4,854.15	
0522 0574 PATRIMONIO	163,101.42		22,502.90		185,604.32	
0522 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	36,629.07		6,531.29		43,160.36	
0522 0583 DIR DE INFORMATICA	11,094.06		1,456.12		12,550.18	
0522 0584 DIR DE ADQUISICIONES	71,314.64		6,137.13		77,451.77	
0522 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	102,682.45		7,388.29		110,070.74	
0522 0599 BIBLIOTECAS	116,435.76		12,687.41		129,123.17	
0522 0600 DIR DE EDUCACION	102,716.65		8,887.76		111,604.41	
0522 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	8,644.61				8,644.61	
0522 0606 CARTILLAS	2,405.52				2,405.52	
0522 0607 OFICINA EJECUTIVA	133,074.13		16,292.43		149,366.56	
0522 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	1,873.95		57.89		1,931.84	
0522 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	29,953.58		3,346.58		33,300.16	
0522 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	12,792.42		363.00		13,155.42	
0522 0621 SERVICIOS PUBLICOS	91,844.95		11,387.00		103,231.95	
0522 0653 DIR DE TRANSITO	137,049.60		9,526.32		146,575.92	
0522 0656 DIR DE CONTROL URBANO	24,658.96		2,568.62		27,227.58	
0522 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	47,935.58		5,632.09		53,567.67	
0522 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	4,111.99		710.90		4,822.89	
0522 0659 SUSTENTO LEGAL	50.05				50.05	
0522 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	15,330.77				15,330.77	
0522 0662 SERVICIOS MÉDICOS	588,008.41		109,185.82		697,194.23	
0522 0665 COMERCIO INFORMAL	14,973.53		2,192.92		17,166.45	
0522 0666 CONSEJERIA JURIDICA	212,963.29		21,959.68		234,922.97	
0522 0676 DIF MARGARITAS	3,023.54				3,023.54	
0522 0680 CASA CLUB CENTRO	82,599.19		10,142.94		92,742.13	
0522 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	32,343.96		3,909.29		36,253.25	
0522 0693 PLANEACION URBANA	254.10		144.44		398.54	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 36

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0697 DIR ADMTA Y GESTION SOCIAL	20,846.33		3,264.56		24,110.89
0522 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	169,495.87		24,238.85		193,734.72
0522 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	55,133.31		11,276.52		66,409.83
0522 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	278,485.07		46,148.66		324,633.73
0522 0701 DIR DE POLICIA	780,110.60		130,860.65		910,971.25
0522 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	84,635.84		9,572.34		94,208.18
0522 0703 DIR GENERAL OPT	22,006.34		2,404.09		24,410.43
0522 0704 DIR GENERAL SEDUE	107,445.95		13,908.72		121,354.67
0522 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	13,004.08		6,679.71		19,683.79
0522 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	129,611.37		9,945.34		139,556.71
0522 0711 DEPORTES	684,351.14		96,223.37		780,574.51
0523 LABORATORIO	4,824,170.44		441,303.29		5,265,473.73
0523 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,610.26				4,610.26
0523 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,614.82				4,614.82
0523 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,784.12		3,914.32		6,698.44
0523 0516 SALUD	38,974.47		1,745.08		40,719.55
0523 0517 CULTURA	22,790.87		3,193.48		25,984.35
0523 0519 D.I.F.	421,937.89		35,533.98		457,471.87
0523 0521 CONTRALORIA	1,008.04				1,008.04
0523 0523 TRANSPORTE	66,625.74				66,625.74
0523 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	6,634.02				6,634.02
0523 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	19,321.06				19,321.06
0523 0527 DIR DE ECOLOGIA	40,967.05		4,074.94		45,041.99
0523 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	54,533.49				54,533.49
0523 0533 PASAPORTES	8,688.63				8,688.63
0523 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	29,643.22		2,349.67		31,992.89
0523 0535 MESA DE HACIENDA	792.16		1,334.93		2,127.09
0523 0537 JUECES CALIFICADORES	3,530.19		572.92		4,103.11
0523 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,060.30				4,060.30
0523 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	25,726.92		6,499.92		32,226.84
0523 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	4,942.64				4,942.64
0523 0542 COORDINACION TECNICA	2,107.35				2,107.35
0523 0543 DIR DE CONTABILIDAD	28,182.92				28,182.92
0523 0544 ORNATO Y FORESTACION	26,675.72		551.58		27,227.30
0523 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	62,025.44		7,463.40		69,488.84
0523 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	481,000.46		14,579.90		495,580.36
0523 0547 LIMPIA	15,847.66		27,926.54		43,774.20
0523 0548 TALLERES DE SERVICIO	130,187.68		890.30		131,077.98
0523 0549 DIR DE ALUMBRADO	81,552.94		9,783.78		91,336.72
0523 0550 BACHEO Y PLUVIALES	74,692.64		5,447.72		80,140.36

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 37

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0523 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	31,491.63		8,766.98		40,258.61	
0523 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71,588.79		8,455.33		80,044.12	
0523 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,055.92				5,055.92	
0523 0554 RECURSOS HUMANOS	934,335.20		50,378.45		984,713.65	
0523 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	35,001.87		736.02		35,737.89	
0523 0556 PENSIONADOS	576,302.96		41,516.11		617,819.07	
0523 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	7,109.79				7,109.79	
0523 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,975.10		5,529.72		14,504.82	
0523 0572 DIR DE INGRESOS	27,342.75		208.80		27,551.55	
0523 0573 DIR DE EGRESOS	1,035.30		633.94		1,669.24	
0523 0574 PATRIMONIO	52,268.28		14,699.50		66,967.78	
0523 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,788.80		1,807.16		5,595.96	
0523 0583 DIR DE INFORMATICA	2,443.54				2,443.54	
0523 0584 DIR DE ADQUISICIONES	39,801.91		27,366.30		67,168.21	
0523 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	26,749.51				26,749.51	
0523 0599 BIBLIOTECAS	39,031.33		2,621.52		41,652.85	
0523 0600 DIR DE EDUCACION	9,889.99				9,889.99	
0523 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	7,509.24				7,509.24	
0523 0606 CARTILLAS	504.02		290.00		794.02	
0523 0607 OFICINA EJECUTIVA	28,023.44		2,549.21		30,572.65	
0523 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	588.91		275.85		864.76	
0523 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	4,908.17		644.38		5,552.55	
0523 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	6,260.50				6,260.50	
0523 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,184.86				7,184.86	
0523 0653 DIR DE TRANSITO	73,345.26		6,300.73		79,645.99	
0523 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,872.58		7,488.57		9,361.15	
0523 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	13,748.43		1,707.40		15,455.83	
0523 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	104.40		595.52		699.92	
0523 0662 SERVICIOS MÉDICOS	30,741.46		5,254.20		35,995.66	
0523 0665 COMERCIO INFORMAL	1,107.22				1,107.22	
0523 0666 CONSEJERIA JURIDICA	43,263.66		16,860.86		60,124.52	
0523 0680 CASA CLUB CENTRO	25,499.28		1,008.04		26,507.32	
0523 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	3,707.80				3,707.80	
0523 0693 PLANEACION URBANA	521.30		1,056.06		1,577.36	
0523 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	5,052.96		138.04		5,191.00	
0523 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	40,128.51		2,717.25		42,845.76	
0523 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	9,762.56		5,938.62		15,701.18	
0523 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	92,696.17		3,272.36		95,968.53	
0523 0701 DIR DE POLICIA	350,245.68		34,439.69		384,685.37	
0523 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	30,715.87		1,664.94		32,380.81	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 38

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0523 0704 DIR GENERAL SEDUE	28,342.56		5,957.18		34,299.74	
0523 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP						
0523 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	87,920.51		8,821.32		96,741.83	
0523 0711 DEPORTES	393,743.72		35,839.24		429,582.96	
0524 RADIOGRAFIAS	2,651,065.07		335,213.65		2,986,278.72	
0524 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,646.76		1,531.20		8,177.96	
0524 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,748.36				27,748.36	
0524 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	965.12				965.12	
0524 0516 SALUD	9,793.88		1,549.76		11,343.64	
0524 0517 CULTURA	26,239.58				26,239.58	
0524 0519 D.I.F.	269,536.41		37,883.24		307,419.65	
0524 0521 CONTRALORIA	12,528.00				12,528.00	
0524 0523 TRANSPORTE	28,777.85		324.80		29,102.65	
0524 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	6,168.17		324.80		6,492.97	
0524 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,496.32				2,496.32	
0524 0527 DIR DE ECOLOGIA	37,445.42		232.00		37,677.42	
0524 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	15,199.48		556.80		15,756.28	
0524 0533 PASAPORTES	16,361.78				16,361.78	
0524 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	10,272.88		822.90		11,095.78	
0524 0535 MESA DE HACIENDA	2,531.68		928.00		3,459.68	
0524 0537 JUECES CALIFICADORES	9,143.69		835.20		9,978.89	
0524 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	15,507.45				15,507.45	
0524 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	42,600.35		2,494.00		45,094.35	
0524 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	928.00		3,608.02		4,536.02	
0524 0542 COORDINACION TECNICA			324.80		324.80	
0524 0543 DIR DE CONTABILIDAD	14,024.26		6,272.12		20,296.38	
0524 0544 ORNATO Y FORESTACION	26,411.16		3,786.81		30,197.97	
0524 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	65,435.49		9,681.24		75,116.73	
0524 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	285,057.78		51,908.97		336,966.75	
0524 0547 LIMPIA	6,475.69		464.00		6,939.69	
0524 0548 TALLERES DE SERVICIO	52,544.94		19,546.00		72,090.94	
0524 0549 DIR DE ALUMBRADO	23,782.14		4,231.68		28,013.82	
0524 0550 BACHEO Y PLUVIALES	94,484.18		4,601.72		99,085.90	
0524 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	147,738.41		2,296.80		150,035.21	
0524 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	62,354.04		4,308.81		66,662.85	
0524 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	8,294.00				8,294.00	
0524 0554 RECURSOS HUMANOS	8,932.44		5,592.34		14,524.78	
0524 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	9,407.60		2,090.89		11,498.49	
0524 0556 PENSIONADOS	216,091.69		11,204.12		227,295.81	
0524 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	1,160.00				1,160.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 39

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0524 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,210.00		285.57		1,495.57	
0524 0572 DIR DE INGRESOS	36,840.97				36,840.97	
0524 0573 DIR DE EGRESOS	1,206.40				1,206.40	
0524 0574 PATRIMONIO	19,181.17		7,293.49		26,474.66	
0524 0583 DIR DE INFORMATICA	9,368.74				9,368.74	
0524 0584 DIR DE ADQUISICIONES	4,384.80		8,730.00		13,114.80	
0524 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	10,492.17		1,252.80		11,744.97	
0524 0599 BIBLIOTECAS	68,944.59		2,554.88		71,499.47	
0524 0600 DIR DE EDUCACION	2,786.89				2,786.89	
0524 0606 CARTILLAS	719.20				719.20	
0524 0607 OFICINA EJECUTIVA	52,166.03		13,569.65		65,735.68	
0524 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	928.00		464.00		1,392.00	
0524 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	2,679.62				2,679.62	
0524 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	6,736.12				6,736.12	
0524 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,987.84				6,987.84	
0524 0653 DIR DE TRANSITO	66,606.75		3,743.32		70,350.07	
0524 0656 DIR DE CONTROL URBANO	21,442.60		580.00		22,022.60	
0524 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	15,894.32		1,157.68		17,052.00	
0524 0662 SERVICIOS MÉDICOS	27,583.01		6,495.88		34,078.89	
0524 0665 COMERCIO INFORMAL	464.00				464.00	
0524 0666 CONSEJERIA JURIDICA	59,535.86		8,773.65		68,309.51	
0524 0680 CASA CLUB CENTRO	21,675.15		12,296.00		33,971.15	
0524 0693 PLANEACION URBANA	482.56				482.56	
0524 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	2,552.00				2,552.00	
0524 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	30,095.83		1,763.20		31,859.03	
0524 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	6,675.20		603.20		7,278.40	
0524 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	53,085.41		3,482.89		56,568.30	
0524 0701 DIR DE POLICIA	326,394.72		64,334.72		390,729.44	
0524 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	13,602.16		1,091.56		14,693.72	
0524 0704 DIR GENERAL SEDUE	20,916.97		6,722.37		27,639.34	
0524 0708 ADMITVA DES URB, O.P., ECO Y	6,904.05		1,392.00		8,296.05	
0524 0711 DEPORTES	189,436.94		11,225.77		200,662.71	
0527 MATERIAL DE CURACION	934.57		683.00		1,617.57	
0527 0519 D.I.F.	455.41				455.41	
0527 0668 CRI APODACA			392.00		392.00	
0527 0669 GUARDERIAS	77.00		291.00		368.00	
0527 0713 DIF TREBOLES	109.01				109.01	
0527 0714 DIF RENACERES	216.15				216.15	
0527 0715 DIF CASA ROSA	77.00				77.00	
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	122,264.00		28,048.80		150,312.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 40

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0528 0513 PRENSA	719.20		719.20		1,438.40
0528 0516 SALUD	383.00				383.00
0528 0517 CULTURA	1,438.40				1,438.40
0528 0519 D.I.F.	4,529.81				5,249.01
0528 0534 EVENTOS ESPECIALES	2,157.60		719.20		2,157.60
0528 0535 MESA DE HACIENDA	719.20				719.20
0528 0543 CONTABILIDAD	2,157.60				2,157.60
0528 0544 ORNATO Y FORESTACION	3,340.80				3,340.80
0528 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	979.99		3,596.00		4,575.99
0528 0546 IMAGEN URBANA	40,530.40		10,788.00		51,318.40
0528 0547 LIMPIA			719.20		719.20
0528 0548 TALLERES DE SERVICIO	7,911.20				7,911.20
0528 0549 ALUMBRADO	6,472.80				6,472.80
0528 0550 BACHEO Y PLUVIALES	6,472.80		1,438.40		7,911.20
0528 0551 MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,333.60				6,333.60
0528 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	1,438.40				1,438.40
0528 0554 RECURSOS HUMANOS	1,438.40				1,438.40
0528 0555 LICITACIONES	719.20				719.20
0528 0556 PENSIONADOS	8,630.40		3,596.00		12,226.40
0528 0574 PATRIMONIO	5,753.60		2,157.60		7,911.20
0528 0599 BIBLIOTECAS	2,157.60		2,146.00		4,303.60
0528 0621 SERVICIOS PUBLICOS	719.20				719.20
0528 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	2,157.60				2,157.60
0528 0680 CASA CLUB CENTRO	719.20				719.20
0528 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	7,192.00		719.20		7,911.20
0528 0711 DEPORTES	7,192.00		1,450.00		8,642.00
0530 UNIFORMES	53,452.80		14,500.00		67,952.80
0530 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	13,920.00		13,688.00		27,608.00
0530 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,872.00				4,872.00
0530 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	34,660.80				35,472.80
0531 OTRAS PRESTACIONES	65,520.00				65,520.00
0531 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	65,520.00				65,520.00
0532 PRESTACIONES AL SINDICATO	581,623.17		397,333.00		978,956.17
0532 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	269.22		900.00		1,169.22
0532 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL			300.00		300.00
0532 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	676.20		300.00		976.20
0532 0516 SALUD	1,686.57		1,800.00		3,486.57
0532 0517 DIR DE CULTURA	370.57		900.00		1,270.57
0532 0519 D.I.F.	28,365.94		16,706.00		45,071.94
0532 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	370.57		600.00		970.57

Municipio de Apodaca, N.L.-

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0532 0533 PASAPORTES	516.93		900.00		1,416.93	
0532 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,010.37		1,500.00		2,510.37	
0532 0535 MESA DE HACIENDA	797.16		600.00		1,397.16	
0532 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			300.00		300.00	
0532 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,578.35		300.00		1,878.35	
0532 0543 DIR DE CONTABILIDAD	2,219.30		1,200.00		3,419.30	
0532 0544 ORNATO Y FORESTACION	5,317.28		4,500.00		9,817.28	
0532 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10,676.38		7,303.00		17,979.38	
0532 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	89,570.12		55,200.00		144,770.12	
0532 0547 LIMPIA			600.00		600.00	
0532 0548 TALLERES DE SERVICIO	27,870.46		11,709.00		39,579.46	
0532 0549 DIR DE ALUMBRADO	22,461.90		12,309.00		34,770.90	
0532 0550 BACHEO Y PLUVIALES	33,247.82		15,215.00		48,462.82	
0532 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	9,395.45		5,906.00		15,301.45	
0532 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,895.92		1,200.00		3,095.92	
0532 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA			600.00		600.00	
0532 0554 RECURSOS HUMANOS	903.30		1,200.00		2,103.30	
0532 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	2,156.44		900.00		3,056.44	
0532 0556 PENSIONADOS			8,034.00		8,034.00	
0532 0573 DIR DE EGRESOS	1,037.85		600.00		1,637.85	
0532 0574 PATRIMONIO	13,884.92		6,300.00		20,184.92	
0532 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	268,000.00		200,536.00		468,536.00	
0532 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,375.26		600.00		1,975.26	
0532 0599 BIBLIOTECAS	14,733.22		4,500.00		19,233.22	
0532 0600 DIR DE EDUCACION	370.57		1,200.00		1,570.57	
0532 0602 DEPORTES SOCIAL	5,041.35		7,903.00		12,944.35	
0532 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,258.08		900.00		2,158.08	
0532 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			300.00		300.00	
0532 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	856.66		2,400.00		3,256.66	
0532 0680 CASA CLUB CENTRO	2,012.17		3,703.00		5,715.17	
0532 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	5,414.17		1,800.00		7,214.17	
0532 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			703.00		703.00	
0532 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	10,533.15		9,206.00		19,739.15	
0532 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	13,567.75		1,200.00		14,767.75	
0532 0703 DIR GENERAL OPT			300.00		300.00	
0532 0704 DIR GENERAL SEDUE	936.15		300.00		1,236.15	
0532 0708 ADMTVA DES URB. O.P., ECO Y	976.40		900.00		1,876.40	
0532 0711 DEPORTES	269.22		300.00		569.22	
0532 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			1,500.00		1,500.00	
0532 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO			1,200.00		1,200.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0533 COMIDAS DE PERSONAL	4,625,592.80		599,256.00		5,224,848.80	
0533 0002 SEGPU-701-RM-SPER-001-18	4,625,592.80		599,256.00		5,224,848.80	
0534 CAPACITACION	14,489.00				14,489.00	
0534 0513 PRENSA	5,220.00				5,220.00	
0534 0521 CONTRALORIA	5,963.00				5,963.00	
0534 0668 CRI APODACA	2,088.00				2,088.00	
0534 0714 DIF RENACERES	1,218.00				1,218.00	
0535 BONOS DE DESPESA	15,983,225.00		2,024,600.00		18,007,825.00	
0535 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	57,700.00		7,100.00		64,800.00	
0535 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	72,650.00		8,050.00		80,700.00	
0535 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	66,800.00		8,050.00		74,850.00	
0535 0516 SALUD	132,600.00		15,300.00		147,900.00	
0535 0517 CULTURA	116,250.00		14,400.00		130,650.00	
0535 0519 D.I.F.	1,787,600.00		226,000.00		2,013,600.00	
0535 0521 CONTRALORIA	66,000.00		8,250.00		74,250.00	
0535 0523 TRANSPORTE	24,000.00		3,000.00		27,000.00	
0535 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	46,500.00		6,000.00		52,500.00	
0535 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	98,800.00		12,350.00		111,150.00	
0535 0527 DIR DE ECOLOGIA	121,500.00		16,500.00		138,000.00	
0535 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	70,500.00		8,800.00		79,300.00	
0535 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	12,000.00		1,500.00		13,500.00	
0535 0533 PASAPORTES	91,650.00		11,400.00		103,050.00	
0535 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	78,400.00		9,500.00		87,900.00	
0535 0535 MESA DE HACIENDA	33,700.00		4,100.00		37,800.00	
0535 0537 JUECES CALIFICADORES	62,250.00		9,000.00		71,250.00	
0535 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	28,400.00		3,550.00		31,950.00	
0535 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	114,000.00		14,250.00		128,250.00	
0535 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	23,300.00		2,800.00		26,100.00	
0535 0542 COORDINACION TECNICA	12,000.00		1,500.00		13,500.00	
0535 0543 DIR DE CONTABILIDAD	115,550.00		13,450.00		129,000.00	
0535 0544 ORNATO Y FORESTACION	187,450.00		22,900.00		210,350.00	
0535 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	342,900.00		41,900.00		384,800.00	
0535 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,218,261.00		273,850.00		2,492,111.00	
0535 0547 LIMPIA	41,300.00		4,850.00		46,150.00	
0535 0548 TALLERES DE SERVICIO	403,650.00		49,100.00		452,750.00	
0535 0549 DIR DE ALUMBRADO	414,900.00		49,600.00		464,500.00	
0535 0550 BACHEO Y PLUVIALES	486,300.00		58,350.00		544,650.00	
0535 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	196,650.00		23,600.00		220,250.00	
0535 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	333,800.00		41,950.00		375,750.00	
0535 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	57,700.00		7,850.00		65,550.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 43

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0535 0554 RECURSOS HUMANOS	74,300.00		8,950.00		83,250.00
0535 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	69,900.00		8,400.00		78,300.00
0535 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	39,000.00		5,250.00		44,250.00
0535 0571 TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0535 0572 DIR DE INGRESOS	165,000.00		19,500.00		184,500.00
0535 0573 DIR DE EGRESOS	36,100.00		4,100.00		40,200.00
0535 0574 PATRIMONIO	294,600.00		34,800.00		329,400.00
0535 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	15,050.00		2,050.00		17,100.00
0535 0583 DIR DE INFORMATICA	19,500.00		2,250.00		21,750.00
0535 0584 DIR DE ADQUISICIONES	54,750.00		7,500.00		62,250.00
0535 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	34,076.00		4,100.00		38,176.00
0535 0599 BIBLIOTECAS	299,650.00		33,750.00		333,400.00
0535 0600 DIR DE EDUCACION	69,950.00		8,200.00		78,150.00
0535 0601 DEPORTES	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0535 0602 DEPORTES SOCIAL	652,700.00		80,850.00		733,550.00
0535 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	9,750.00		750.00		10,500.00
0535 0606 CARTILLAS	12,000.00		1,500.00		13,500.00
0535 0607 OFICINA EJECUTIVA	89,150.00		9,700.00		98,850.00
0535 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	12,000.00		1,500.00		13,500.00
0535 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	52,550.00		7,300.00		59,850.00
0535 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	18,000.00		2,250.00		20,250.00
0535 0621 SERVICIOS PUBLICOS	12,376.00		1,500.00		13,876.00
0535 0652 SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00		750.00		6,750.00
0535 0653 DIR DE TRANSITO	410,442.00		60,000.00		470,442.00
0535 0656 DIR DE CONTROL URBANO	57,750.00		8,250.00		66,000.00
0535 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	141,750.00		17,250.00		159,000.00
0535 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	18,000.00		2,250.00		20,250.00
0535 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	9,750.00		1,500.00		11,250.00
0535 0662 SERVICIOS MÉDICOS	165,400.00		20,900.00		186,300.00
0535 0665 COMERCIO INFORMAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0535 0666 CONSEJERIA JURIDICA	189,000.00		25,500.00		214,500.00
0535 0680 CASA CLUB CENTRO	157,600.00		18,800.00		176,400.00
0535 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	6,000.00		750.00		6,750.00
0535 0693 PLANEACION URBANA	11,250.00		2,250.00		13,500.00
0535 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	65,250.00		17,250.00		82,500.00
0535 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	283,924.00		34,800.00		318,724.00
0535 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	45,400.00		5,050.00		50,450.00
0535 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	402,074.00		49,350.00		451,424.00
0535 0701 DIR DE POLICIA	3,146,922.00		422,250.00		3,569,172.00
0535 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	242,750.00		28,450.00		271,200.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 44

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0535 0703 DIR GENERAL OPT	17,300.00		2,050.00		19,350.00	
0535 0704 DIR GENERAL SEDUE	101,200.00		12,550.00		113,750.00	
0535 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	9,000.00		750.00		9,750.00	
0535 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	106,500.00		9,150.00		115,650.00	
0535 0711 DEPORTES	17,526.00		2,050.00		19,576.00	
0535 0716 DIR DE PLANEACION ESTRATEGICA	9,000.00		750.00		9,750.00	
0535 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	132,550.00		15,500.00		148,050.00	
0535 0718 DIR DE DEPORTE ESCOLAR	11,774.00		1,500.00		13,274.00	
0535 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	131,900.00		16,450.00		148,350.00	
0535 0720 DIR DE LIGAS MUNICIPALES	30,000.00		3,750.00		33,750.00	
0535 0722 DESARROLLO DEPORTIVO	39,750.00		12,750.00		52,500.00	
0536 ISPT SINDICATO	6,798,330.00		776,841.00		7,575,171.00	
0536 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,002.00		2,965.00		26,967.00	
0536 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	26,139.00		3,095.00		29,234.00	
0536 0516 SALUD	60,466.00		6,757.00		67,223.00	
0536 0517 CULTURA	39,908.00		4,876.00		44,784.00	
0536 0519 D.I.F.	421,021.00		53,370.00		474,391.00	
0536 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	69,890.00		8,163.00		78,053.00	
0536 0533 PASAPORTES	44,720.00		5,029.00		49,749.00	
0536 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	116,077.00		12,808.00		128,885.00	
0536 0535 MESA DE HACIENDA	25,455.00		1,727.00		27,182.00	
0536 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	18,092.00		2,059.00		20,151.00	
0536 0543 DIR DE CONTABILIDAD	54,404.00		6,297.00		60,701.00	
0536 0544 ORNATO Y FORESTACION	84,410.00		11,496.00		95,906.00	
0536 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	150,891.00		16,932.00		167,823.00	
0536 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,594,231.00		178,891.00		1,773,122.00	
0536 0547 LIMPIA	16,388.00		1,564.00		17,952.00	
0536 0548 TALLERES DE SERVICIO	384,245.00		43,199.00		427,444.00	
0536 0549 DIR DE ALUMBRADO	706,118.00		79,806.00		785,924.00	
0536 0550 BACHEO Y PLUVIALES	279,503.00		34,774.00		314,277.00	
0536 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	336,726.00		38,811.00		375,537.00	
0536 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43,810.00		5,337.00		49,147.00	
0536 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	64,685.00		7,604.00		72,289.00	
0536 0554 RECURSOS HUMANOS	119,637.00		10,172.00		129,809.00	
0536 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	72,738.00		8,453.00		81,191.00	
0536 0556 PENSIONADOS	5,108.00				5,108.00	
0536 0573 DIR DE EGRESOS	61,017.00		5,920.00		66,937.00	
0536 0574 PATRIMONIO	184,809.00		26,495.00		211,304.00	
0536 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	34,851.00		4,012.00		38,863.00	
0536 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	14,058.00		1,416.00		15,474.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 45

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0536 0599 BIBLIOTECAS	230,372.00		24,628.00		255,000.00
0536 0600 DIR DE EDUCACION	91,588.00		10,997.00		102,585.00
0536 0602 DEPORTES SOCIAL	253,861.00		26,891.00		280,752.00
0536 0607 OFICINA EJECUTIVA	54,570.00		6,313.00		60,883.00
0536 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	26,948.00		3,094.00		30,042.00
0536 0662 SERVICIOS MÉDICOS	104,494.00		12,227.00		116,721.00
0536 0680 CASA CLUB CENTRO	117,367.00		13,497.00		130,864.00
0536 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	54,279.00		6,532.00		60,811.00
0536 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	50,324.00		4,692.00		55,016.00
0536 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	514,457.00		59,141.00		573,598.00
0536 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	50,765.00		5,171.00		55,936.00
0536 0704 DIR GENERAL SEDUE	35,135.00		2,559.00		37,694.00
0536 0708 ADMTVA DES URB. O.P., ECO Y	10,445.00		1,630.00		12,075.00
0536 0711 DEPORTES	32,930.00		3,783.00		36,713.00
0536 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	95,851.00		11,147.00		106,998.00
0536 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	21,545.00		2,511.00		24,056.00
0537 SEGURO DE VIDA	1,566,280.60				1,566,280.60
0537 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,791.60				4,791.60
0537 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,395.80				2,395.80
0537 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,395.80				2,395.80
0537 0516 SALUD	14,374.82				14,374.82
0537 0517 CULTURA	7,187.40				7,187.40
0537 0519 D.I.F.	126,977.40				126,977.40
0537 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,366.40				6,366.40
0537 0526 DIRECC. DE NORMATIVIDAD	2,463.00				2,463.00
0537 0533 PASAPORTES	4,724.40				4,724.40
0537 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	11,979.00				11,979.00
0537 0535 MESA DE HACIENDA	4,791.60				4,791.60
0537 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	2,395.80				2,395.80
0537 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	2,395.80				2,395.80
0537 0543 DIR DE CONTABILIDAD	9,583.20				9,583.20
0537 0544 ORNATO Y FORESTACION	31,145.40				31,145.40
0537 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	58,387.40				58,387.40
0537 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	423,989.40				423,989.40
0537 0547 LIMPIA	6,366.40				6,366.40
0537 0548 TALLERES DE SERVICIO	80,636.88				80,636.88
0537 0549 DIR DE ALUMBRADO	92,615.20				92,615.20
0537 0550 BACHEO Y PLUVIALES	106,169.00				106,169.00
0537 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	43,124.40				43,124.40
0537 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,583.20				9,583.20

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0537 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4,791.60				4,791.60
0537 0554 RECURSOS HUMANOS	8,762.20				8,762.20
0537 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	4,724.40				4,724.40
0537 0556 PENSIONADOS	135,434.52				135,434.52
0537 0573 DIR DE EGRESOS	4,791.60				4,791.60
0537 0574 PATRIMONIO	50,312.22				50,312.22
0537 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	2,395.80				2,395.80
0537 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	9,717.60				9,717.60
0537 0599 BIBLIOTECAS	40,728.60				40,728.60
0537 0600 DIR DE EDUCACION	9,583.20				9,583.20
0537 0602 DEPORTES SOCIAL	19,704.00				19,704.00
0537 0607 OFICINA EJECUTIVA	9,650.40				9,650.40
0537 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	2,395.80				2,395.80
0537 0662 SERVICIOS MÉDICOS	19,166.56				19,166.56
0537 0680 CASA CLUB CENTRO	26,353.80				26,353.80
0537 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	9,448.80				9,448.80
0537 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	3,970.60				3,970.60
0537 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	67,082.40				67,082.40
0537 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,583.20				9,583.20
0537 0703 DIR GENERAL OPT	821.00				821.00
0537 0704 DIR GENERAL SEDUE	11,979.00				11,979.00
0537 0711 DEPORTES	60,044.00				60,044.00
0539 0556 PENSIONADOS	1,641,675.00		214,300.00		1,855,975.00
0540 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,641,675.00		214,300.00		1,855,975.00
0540 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	5,269,858.10		260,397.14		5,530,255.24
0540 0516 SALUD	29,461.02				29,461.02
0540 0519 D.I.F.	48,580.62				48,580.62
0540 0521 CONTRALORIA	66,796.21				66,796.21
0540 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	877,966.74		7,689.46		885,656.20
0540 0527 DIR DE ECOLOGIA	35,832.32				35,832.32
0540 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	107,785.55				107,785.55
0540 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	102,903.16				102,903.16
0540 0535 MESA DE HACIENDA	55,897.24				55,897.24
0540 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	42,563.90				42,563.90
0540 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,722.58				16,722.58
0540 0554 RECURSOS HUMANOS	4,441.13				4,441.13
0540 0571 TESORERIA MUNICIPAL	245,707.71				245,707.71
0540 0572 DIR DE INGRESOS	10,901.42				10,901.42
	47,972.66				47,972.66
	37,808.38				37,808.38

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 47

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0540 0573 DIR DE EGRESOS	14,202.23				14,202.23
0540 0574 PATRIMONIO	64,609.92		7,689.46		72,299.38
0540 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	217,289.29				217,289.29
0540 0583 DIR DE INFORMATICA	18,951.36				18,951.36
0540 0584 DIR DE ADQUISICIONES	41,015.07				41,015.07
0540 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	271,391.18				271,391.18
0540 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	26,567.30				26,567.30
0540 0607 OFICINA EJECUTIVA	174,618.66		15,852.22		190,470.88
0540 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,157,646.54				2,157,646.54
0540 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	90,243.12				90,243.12
0540 0665 COMERCIO INFORMAL	42,011.98				42,011.98
0540 0666 CONSEJERIA JURIDICA	49,022.26				49,022.26
0540 0701 DIR DE POLICIA	13,303.07		229,166.00		242,469.07
0540 0704 DIR GENERAL SEDUE	119,554.11				119,554.11
0540 0711 DEPORTES	238,091.37				238,091.37
0550 RENTA DE INMUEBLES	175,494.04		21,936.74		197,430.78
0550 0002 ADMON-574-RM-SGEN-003-18 RENTA	91,111.16		11,388.88		102,500.04
0550 0003 ADMON-574-RM-SGEN-010-18 RENTA	84,382.88		10,547.86		94,930.74
0551 PRODUCTOS MINERALES NO	27,593.60		21,316.46		48,910.06
0551 0519 D.I.F.	1,617.99		1,271.36		2,889.35
0551 0574 DIR DE PATRIMONIO	16,868.00		949.39		949.39
0551 0621 SERVICIOS PUBLICOS			13,440.00		30,308.00
0551 0673 DIF PUEBLO NUEVO					
0551 0675 DIF MEZQUITAL	464.56				464.56
0551 0678 CENTROS DE REHABILITACION			910.03		910.03
0551 0679 DIF METROPLEX	4,335.33				4,335.33
0551 0680 CASA CLUB CENTRO			2,400.02		2,400.02
0551 0687 CASA CLUB LOS PINOS			1,200.01		1,200.01
0551 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,821.32		1,145.65		3,966.97
0551 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,206.40				1,206.40
0551 0711 DEPORTES	280.00				280.00
0552 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	92,868.17		27,156.57		120,024.74
0552 0519 D.I.F.	161.00				161.00
0552 0621 SERVICIOS PUBLICOS	87,704.79		26,508.30		114,213.09
0552 0669 GUARDERIAS			250.00		250.00
0552 0673 DIF PUEBLO NUEVO			398.27		398.27
0552 0678 CENTROS DE REHABILITACION					
0552 0679 DIF METROPLEX	1,496.01				1,496.01
0552 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,770.02				1,770.02
0552 0711 DEPORTES	1,736.35				1,736.35

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 48

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0554 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,362.37		1,758.63		6,121.00	
0554 0516 SALUD	224.98		48.72		273.70	
0554 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	27.84				27.84	
0554 0599 BIBLIOTECAS			30.00		30.00	
0554 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,255.11		1,679.91		4,935.02	
0554 0672 DIF NORIA	170.00				170.00	
0554 0711 DEPORTES	684.44				684.44	
0555 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,334.74		9,299.96		22,634.70	
0555 0519 D.I.F.	5,200.05				5,200.05	
0555 0572 DIR DE INGRESOS	840.00				840.00	
0555 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	850.05				850.05	
0555 0669 GUARDERIAS	830.00				830.00	
0555 0676 DIF MARGARITAS	688.70				688.70	
0555 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,294.74				1,294.74	
0555 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	161.24		9,299.96		9,461.20	
0555 0711 DEPORTES	3,469.96				3,469.96	
0557 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	189,389.10		31,449.06		220,838.16	
0557 0513 PRENSA	1,013.72		1,631.83		2,645.55	
0557 0516 SALUD	3,062.40		899.71		3,962.11	
0557 0517 CULTURA	889.17				889.17	
0557 0519 D.I.F.	11,651.25		145.00		11,796.25	
0557 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	299.00				299.00	
0557 0543 DIR DE CONTABILIDAD	136.00				136.00	
0557 0549 DIR DE ALUMBRADO	388.82				388.82	
0557 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	449.62				449.62	
0557 0571 TESORERIA MUNICIPAL						
0557 0574 PATRIMONIO	30,686.01		150.10		30,836.11	
0557 0583 INFORMATICA	10,576.64				10,576.64	
0557 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	16,985.39		359.97		17,345.36	
0557 0599 BIBLIOTECAS	135.09				135.09	
0557 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	6,683.39				6,683.39	
0557 0621 SERVICIOS PUBLICOS	521.62		879.63		1,401.25	
0557 0662 SERVICIOS MÉDICOS	1,276.00				1,276.00	
0557 0668 CRI APODACA	988.88				988.88	
0557 0669 GUARDERIAS	1,762.12		1,634.69		3,396.81	
0557 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,528.85				2,528.85	
0557 0672 DIF NORIA	1,182.27				1,182.27	
0557 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,709.78				2,709.78	
0557 0675 DIF MEZQUITAL	223.65				223.65	
0557 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY			870.00		870.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 49

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0557 0678 CENTROS DE REHABILITACION	4,504.39				4,504.39
0557 0679 DIF METROPLEX			2,274.98		2,274.98
0557 0680 CASA CLUB CENTRO	7,006.40				7,006.40
0557 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	282.02				282.02
0557 0683 CENTRO DOWN	395.06		1,385.74		1,780.80
0557 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,127.99				1,127.99
0557 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,031.37		21,217.41		24,248.78
0557 0704 DIR GENERAL SEDUE	5,132.61				5,132.61
0557 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	1,029.50				1,029.50
0557 0711 DEPORTES	72,046.08				72,046.08
0557 0713 DIF TREBOLES	684.01				684.01
0558 ART. METALICOS PARA LA CONST.	1,092,836.77		12,552.86		1,105,389.63
0558 0516 SALUD	519.68				519.68
0558 0517 CULTURA	939.60				939.60
0558 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	5,067.85				5,067.85
0558 0549 DIR DE ALUMBRADO	492.48				492.48
0558 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR			350.98		350.98
0558 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,392.00				1,392.00
0558 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,752.00				1,752.00
0558 0621 SERVICIOS PUBLICOS	998,790.25		11,507.49		1,010,297.74
0558 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	8,201.20				8,201.20
0558 0669 GUARDERIAS	7,560.04				7,560.04
0558 0673 DIF PUEBLO NUEVO			694.39		694.39
0558 0675 DIF MEZQUITAL	1,447.02				1,447.02
0558 0679 DIF METROPLEX	66,674.65				66,674.65
0558 0711 DEPORTES					
0559 SIMEPRODE					
0559 0002 SERVP-621-SGEN-009-18 SIMEP	12,165,453.92		1,666,138.67		13,831,592.59
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	12,165,453.92		1,666,138.67		13,831,592.59
0561 0513 PRENSA	198,443.72		26,706.10		225,149.82
0561 0519 D.I.F.	7,746.68				7,746.68
0561 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	5,127.20				5,127.20
0561 0527 ECOLOGIA	27,492.00				27,492.00
0561 0535 MESA DE HACIENDA	5,271.04				5,271.04
0561 0583 DIR DE INFORMATICA	6,635.20				6,635.20
0561 0584 ADQUISICIONES	12,876.00				12,876.00
0561 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	7,632.80				7,632.80
0561 0607 OFICINA EJECUTIVA	40,982.80				40,982.80
0561 0668 CRI APODACA	3,248.00				3,248.00
0561 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	6,113.20		26,706.10		6,113.20
	46,295.60				73,001.70

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 50

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0561 0704 DIR GENERAL SEDUE	18,908.00				18,908.00	
0561 0711 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION	10,115.20				10,115.20	
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	77,604.00		6,380.00		83,984.00	
0562 0515 COMERCIO	788.80				788.80	
0562 0516 SALUD	1,102.00				1,102.00	
0562 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	1,102.00				1,102.00	
0562 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,102.00				1,102.00	
0562 0535 MESA DE HACIENDA	3,306.00				3,306.00	
0562 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,262.00				2,262.00	
0562 0554 RECURSOS HUMANOS	6,148.00				6,148.00	
0562 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,900.00				2,900.00	
0562 0572 DIR DE INGRESOS	17,678.40				17,678.40	
0562 0573 EGRESOS	1,450.00				1,450.00	
0562 0574 PATRIMONIO	2,204.00				2,204.00	
0562 0583 DIR DE INFORMATICA	1,450.00		6,380.00		6,380.00	
0562 0584 ADQUISICIONES	788.80				788.80	
0562 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	14,616.00				14,616.00	
0562 0604 FOMENTO ECONOMICO	1,102.00				1,102.00	
0562 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,577.60				1,577.60	
0562 0662 SERVICIOS MÉDICOS	2,204.00				2,204.00	
0562 0680 CASA CLUB CENTRO	5,138.80				5,138.80	
0562 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	10,683.60				10,683.60	
0562 0711 DEPORTES	5,595,256.03		871,275.78		6,466,531.81	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	63,512.15		1,600.80		65,112.95	
0563 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,572.40				8,572.40	
0563 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	47,348.56				47,348.56	
0563 0516 SALUD	377,190.20		37,347.24		414,537.44	
0563 0519 D.I.F.	12,304.12				12,304.12	
0563 0521 CONTRALORIA	23,278.88		4,547.20		27,826.08	
0563 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	57,759.28		17,777.00		75,536.28	
0563 0527 DIR DE ECOLOGIA	21,535.60		32,642.40		54,178.00	
0563 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	54,783.32		73,381.60		128,164.92	
0563 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	10,092.00				10,092.00	
0563 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	36,231.44		8,352.00		44,583.44	
0563 0544 ORNATO Y FORESTACION	76,162.64		829.40		76,992.04	
0563 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	893,650.08		169,991.04		1,063,641.12	
0563 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	86,409.56		53,476.00		139,885.56	
0563 0548 TALLERES DE SERVICIO	319,832.42		75,837.32		395,669.74	
0563 0549 DIR DE ALUMBRADO	480,966.16		65,377.60		546,343.76	
0563 0550 BACHEO Y PLUVIALES						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 51

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0563 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	17,961.52		9,164.00		27,125.52	
0563 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	94,990.47				94,990.47	
0563 0571 TESORERIA MUNICIPAL	21,335.78				21,335.78	
0563 0572 DIR DE INGRESOS	32,045.00				32,045.00	
0563 0573 DIR DE EGRESOS	3,097.20				3,097.20	
0563 0574 PATRIMONIO	24,940.00				24,940.00	
0563 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	21,122.00		5,080.80		26,202.80	
0563 0583 DIR DE INFORMATICA	10,730.00		4,512.40		15,242.40	
0563 0584 DIR DE ADQUISICIONES	33,002.00				33,002.00	
0563 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	119,964.50		7,482.00		127,446.50	
0563 0604 FOMENTO ECONOMICO	3,833.80				3,833.80	
0563 0607 OFICINA EJECUTIVA	451,576.13		38,881.39		490,457.52	
0563 0621 SERVICIOS PUBLICOS	160,021.22		4,154.99		164,176.21	
0563 0653 VIALIDAD	185,791.95				185,791.95	
0563 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	213,287.46		22,672.20		235,959.66	
0563 0661 DESARROLLO URBANO	2,436.00				2,436.00	
0563 0665 COMERCIO INFORMAL	8,465.68				8,465.68	
0563 0666 CONSEJERIA JURIDICA	46,912.78		13,270.40		60,183.18	
0563 0683 CENTRO DOWN	520.00				520.00	
0563 0701 DIR DE POLICIA	1,326,333.86		135,520.00		1,461,853.86	
0563 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	202,312.12		31,146.00		233,458.12	
0563 0704 DIR GENERAL SEDUE	11,054.80		6,090.00		17,144.80	
0563 0711 DEPORTES	33,892.95		52,142.00		86,034.95	
0564 0621 RED RECOLECTOR	866,781.10		128,679.27		995,460.37	
0565 0621 SERVICIOS PUBLICOS	866,781.10		128,679.27		995,460.37	
0565 MTTO. DE OTROS EQUIPOS	292,234.09		66,069.20		358,303.29	
0565 0516 SALUD	1,914.00				1,914.00	
0565 0517 CULTURA	11,252.00		12,098.80		11,252.00	
0565 0519 D.I.F.	62,106.01				74,204.81	
0565 0521 CONTRALORIA	754.00				754.00	
0565 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	13,920.00				13,920.00	
0565 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	3,248.00				3,248.00	
0565 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,165.40				6,165.40	
0565 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,972.00		2,900.00		1,972.00	
0565 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,552.00				2,552.00	
0565 0572 DIR DE INGRESOS	522.00				522.00	
0565 0584 ADQUISICIONES	4,698.00				4,698.00	
0565 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,684.00		5,684.00		6,206.00	
0565 0604 FOMENTO ECONOMICO	4,118.00		4,118.00		8,816.00	
0565 0607 OFICINA EJECUTIVA	14,024.40				14,024.40	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 52

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0565 0621 SERVICIOS PUBLICOS	500.03			500.03	
0565 0662 SERVICIOS MÉDICOS	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0565 0668 CRI APODACA	6,240.80				6,240.80
0565 0669 GUARDERIAS	3,382.59				3,382.59
0565 0670 DIF HUINALA	7,532.80		1,508.00		9,040.80
0565 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	800.01		812.00		1,612.01
0565 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,508.00				1,508.00
0565 0674 DIF GOLONDRINAS	1,508.00		4,582.00		6,090.00
0565 0675 DIF MEZQUITAL	5,684.00		580.00		6,264.00
0565 0678 CENTROS DE REHABILITACION	4,063.03				4,063.03
0565 0679 DIF METROPLEX	4,732.32				4,732.32
0565 0680 CASA CLUB CENTRO	1,763.20		900.40		1,763.20
0565 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	464.00				464.00
0565 0683 CENTRO DOWN	812.00		3,944.00		4,756.00
0565 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA					
0565 0687 CASA CLUB LOS PINOS	79.50		696.00		79.50
0565 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.					
0565 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO			24,418.00		24,418.00
0565 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	97,788.00				97,788.00
0565 0704 DIR GENERAL SEDUE	22,446.00				22,446.00
0565 0711 DEPORTES					
0565 0713 DIF TREBOLES			696.00		696.00
0565 0714 DIF RENACERES			1,972.00		1,972.00
0565 0715 DIF CASA ROSA	522.00				522.00
0566 TRASLADO RESIDUOS PELIGROSOS	6,264.00				6,264.00
0566 0662 SERVICIOS MÉDICOS	6,264.00				6,264.00
0568 CONSERV Y MITO MENOR DE	2,736,102.47		38,425.00		2,774,527.47
0568 0517 CULTURA	696.00				696.00
0568 0519 D.I.F.	4,350.00		1,701.72		6,051.72
0568 0521 CONTRALORIA	3,282.80				3,282.80
0568 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			3,654.00		3,654.00
0568 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	431,010.21				431,010.21
0568 0535 MESA DE HACIENDA	17,817.60				17,817.60
0568 0571 TESORERIA MUNICIPAL	274,124.03		3,712.00		277,836.03
0568 0574 PATRIMONIO	4,408.00				4,408.00
0568 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	112,883.08				112,883.08
0568 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	7,400.80				7,400.80
0568 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	85,956.00				85,956.00
0568 0662 SERVICIOS MÉDICOS	12,249.60				12,249.60
0568 0668 CRI APODACA	85,260.00				85,260.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 53

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0568 0669 GUARDERIAS	80,588.10		232.00		80,820.10	
0568 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	22,330.00				22,330.00	
0568 0672 DIF NORIA	638.00				638.00	
0568 0673 DIF PUEBLO NUEVO	161,596.39				161,596.39	
0568 0674 DIF GOLONDRINAS	4,872.00				4,872.00	
0568 0675 DIF MEZQUITAL			15,080.00		15,080.00	
0568 0678 CENTROS DE REHABILITACION			1,798.00		1,798.00	
0568 0679 DIF METROPLEX	29,101.38		3,480.00		32,581.38	
0568 0687 CASA CLUB LOS PINOS	2,030.00		4,347.68		6,377.68	
0568 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	908,537.82		1,948.80		910,486.62	
0568 0704 DIR GENERAL SEDUE	34,104.00				34,104.00	
0568 0711 DEPORTES	27,945.75				27,945.75	
0568 0713 DIF TREBOLES	3,712.00		2,470.80		6,182.80	
0568 0714 DIF RENACERES	11,020.00				11,020.00	
0568 0715 DIF CASA ROSA	410,188.91				410,188.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,803,741.21		242,070.74		2,045,811.95	
0569 0516 SALUD	6,030.05				6,030.05	
0569 0519 D.I.F.	82,847.35		15,776.88		98,624.23	
0569 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,171.95				1,171.95	
0569 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	566,121.38		22,643.20		588,764.58	
0569 0546 IMAGEN URBANA	404.55				404.55	
0569 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	1,151.32				1,151.32	
0569 0571 TESORERIA MUNICIPAL	59.80				59.80	
0569 0574 PATRIMONIO	265,313.02		370.98		265,684.00	
0569 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	38,870.10		18,991.40		57,861.50	
0569 0599 BIBLIOTECAS	30,864.12				30,864.12	
0569 0607 OFICINA EJECUTIVA	489.48				489.48	
0569 0621 SERVICIOS PUBLICOS	265,115.20		44,080.00		309,195.20	
0569 0668 CRI APODACA	20,550.52		3,625.70		24,176.22	
0569 0669 GUARDERIAS	66,845.94		21,580.52		88,426.46	
0569 0670 DIF HUINALA	12,334.35		4,458.64		16,792.99	
0569 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	15,372.13		3,196.03		18,568.16	
0569 0672 DIF NORIA	7,449.76		3,196.73		10,646.49	
0569 0673 DIF PUEBLO NUEVO	9,499.01		3,061.24		12,560.25	
0569 0674 DIF GOLONDRINAS	6,707.70		3,705.27		10,412.97	
0569 0675 DIF MEZQUITAL	11,597.55		417.50		12,015.05	
0569 0676 DIF MARGARITAS	8,114.42		3,125.62		11,240.04	
0569 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	3,880.43		3,679.52		7,559.95	
0569 0678 CENTROS DE REHABILITACION	32,642.39		7,445.11		40,087.50	
0569 0679 DIF METROPLEX	11,711.39		3,347.53		15,058.92	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 54

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0569 0680 CASA CLUB CENTRO	14,511.18		3,908.39		18,419.57
0569 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	12,488.31		2,587.03		15,075.34
0569 0683 CENTRO DOWN	13,397.41		4,372.39		17,769.80
0569 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	4,970.02		2,087.19		7,057.21
0569 0687 CASA CLUB LOS PINOS	13,922.33		1,975.59		15,897.92
0569 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	3,236.38		1,686.87		4,923.25
0569 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,911.14		2,554.90		5,466.04
0569 0694 DIF EX HDA STA ROSA	8,054.46		2,307.47		10,361.93
0569 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	205,836.84		44,025.29		249,862.13
0569 0704 DIR GENERAL SEDUJE	730.92			730.92	730.92
0569 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	8,578.20		2,057.96		10,636.16
0569 0711 DEPORTES	25,358.07				25,358.07
0569 0713 DIF TREBOLES	11,864.02		3,389.64		15,253.66
0569 0714 DIF RENACERES	6,206.00		4,744.40		10,950.40
0569 0715 DIF CASA ROSA	6,532.02		3,671.75		10,203.77
0570 REFACCIONES	1,990,804.46		301,322.59		2,292,127.05
0570 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	208.80			208.80	208.80
0570 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,555.06			8,555.06	8,555.06
0570 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	5,435.02			5,435.02	5,435.02
0570 0516 SALUD	26,199.97		5,012.00		31,211.97
0570 0519 D.I.F.	81,362.50		26,382.00		107,744.50
0570 0521 CONTRALORIA	2,576.01		432.00		3,008.01
0570 0523 DIRECCION DE TRANSPORTE	695.00			695.00	695.00
0570 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	7,060.30		3,579.40		10,639.70
0570 0527 DIR DE ECOLOGIA	50,693.43		2,692.94		53,386.37
0570 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	25,930.99			25,930.99	25,930.99
0570 0533 PASAPORTES	5,834.98		208.00		6,042.98
0570 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	9,156.94		3,936.20		13,093.14
0570 0535 MESA DE HACIENDA	1,179.98		80.01		1,259.99
0570 0544 ORNATO Y FORESTACION	47,512.66		33,192.06		80,704.72
0570 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	29,689.00		4,456.00		34,145.00
0570 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	698,391.90		99,345.77		797,737.67
0570 0547 LIMPIA	1,102.00		60.00		1,162.00
0570 0548 TALLERES DE SERVICIO	18,533.69		11,774.00		30,307.69
0570 0549 DIR DE ALUMBRADO	134,624.54		13,219.70		147,844.24
0570 0550 BACHEO Y PLUVIALES	139,317.98		31,615.96		170,933.94
0570 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	45,582.20		8,343.36		53,925.56
0570 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	68,998.82		3,828.00		72,826.82
0570 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,909.80			6,909.80	6,909.80
0570 0572 DIR DE INGRESOS	7,298.39		60.00		7,358.39

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 55

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0570 0573 EGRESOS	1,508.00				1,508.00
0570 0574 PATRIMONIO	6,263.99		8,528.00		14,791.99
0570 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,200.00		4,710.20		5,910.20
0570 0583 DIR DE INFORMATICA	2,104.99		60.00		2,164.99
0570 0584 DIR DE ADQUISICIONES	13,576.80				13,576.80
0570 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	18,655.34		1,856.00		20,511.34
0570 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	7,837.02				7,837.02
0570 0607 OFICINA EJECUTIVA	12,529.96				12,529.96
0570 0621 SERVICIOS PUBLICOS	135,315.82		2,220.59		137,536.41
0570 0653 VIALIDAD	20,624.17		1,390.00		22,014.17
0570 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,981.39				9,981.39
0570 0665 COMERCIO INFORMAL	7,024.00		60.00		7,084.00
0570 0666 CONSEJERIA JURIDICA	5,293.02		8,519.99		13,813.01
0570 0680 CASA CLUB CENTRO	704.48				704.48
0570 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	249.90				249.90
0570 0683 CENTRO DOWN	1,490.08				1,490.08
0570 0701 DIR DE POLICIA	218,714.47		16,686.49		235,400.96
0570 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	34,587.01		116.00		34,587.01
0570 0704 DIR GENERAL SEDUE	20,873.22		8,957.92		20,989.22
0570 0711 DEPORTES	49,420.84				49,420.84
0572 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,382,187.22		40,139.80		1,422,327.02
0572 0516 DIR DE SALUD	2,608.84				2,608.84
0572 0519 D.I.F.	4,878.98				4,878.98
0572 0571 TESORERIA MUNICIPAL					
0572 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,320.00				2,320.00
0572 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	9,428.02				9,428.02
0572 0668 CRI APODACA	237.00				237.00
0572 0669 GUARDERIAS	20,300.00		38,875.40		59,175.40
0572 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS					
0572 0675 DIF MEZQUITAL	159.99				159.99
0572 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	489.00				489.00
0572 0679 DIF METROPLEX	33,026.45				33,026.45
0572 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	16,042.80		1,264.40		17,307.20
0572 0711 DEPORTES	1,291,698.12				1,291,698.12
0572 0713 DIF TREBOLES	998.02				998.02
0576 MITO CALLES Y AVENIDAS	9,647,705.39		5,121,935.26		14,769,640.65
0576 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,647,705.39		5,121,935.26		14,769,640.65
0577 LUBRICANTES	911,813.17		157,496.34		1,069,309.51
0577 0519 D.I.F.	96.50				96.50
0577 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	58.84				58.84

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 56

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0577 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	140.00				140.00	
0577 0621 SERVICIOS PUBLICOS	780,535.85		121,053.52		901,589.37	
0577 0676 DIF MARGARITAS	22.00				22.00	
0577 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	176.00				176.00	
0577 0683 CENTRO DOWN	1,809.60				1,809.60	
0577 0701 DIR DE POLICIA	128,729.38		36,442.82		165,172.20	
0577 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	245.00				245.00	
0577 0711 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION						
0578 COMBUSTIBLES	7,745,893.90		591,912.91		8,337,806.81	
0578 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	53,708.00		10,229.13		63,937.13	
0578 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	92,419.94		10,771.98		103,191.92	
0578 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	32,244.89		5,834.98		38,079.87	
0578 0516 SALUD	70,797.56		8,440.31		79,237.87	
0578 0519 D.I.F.	313,821.85		35,517.49		349,339.34	
0578 0521 CONTRALORIA	59,832.44		6,580.56		66,413.00	
0578 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	4,831.64				4,831.64	
0578 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	111,603.36		13,601.59		125,204.95	
0578 0527 DIR DE ECOLOGIA	22,736.70		3,429.68		26,166.38	
0578 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	10,500.00				10,500.00	
0578 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	120,812.22		16,787.28		137,599.50	
0578 0533 PASAPORTES	3,500.00		400.00		3,900.00	
0578 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	57,457.96		7,570.89		65,028.85	
0578 0535 MESA DE HACIENDA	6,656.18		1,099.99		7,756.17	
0578 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,784.99		195.26		1,980.25	
0578 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	456,000.00		57,000.00		513,000.00	
0578 0544 ORNATO Y FORESTACION	826,524.74		110,036.13		936,560.87	
0578 0546 IMAGEN URBANA	15,326.91		2,183.24		17,510.15	
0578 0547 LIMPIA	10,172.87		1,399.39		11,572.26	
0578 0549 DIR DE ALUMBRADO	10,594.00		1,699.98		12,293.98	
0578 0550 BACHEO Y PLUVIALES	5,292.23		400.00		5,692.23	
0578 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51,030.97		6,965.13		57,996.10	
0578 0571 TESORERIA MUNICIPAL	90,679.88		9,590.63		100,270.51	
0578 0572 DIR DE INGRESOS	2,850.05				2,850.05	
0578 0573 DIR DE EGRESOS	13,447.96		2,500.81		15,948.77	
0578 0574 PATRIMONIO	101,462.50		13,337.36		114,799.86	
0578 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	45,925.43		7,324.33		53,249.76	
0578 0583 DIR DE INFORMATICA	32,503.84		3,964.12		36,467.96	
0578 0584 DIR DE ADQUISICIONES	96,997.08		12,825.99		109,823.07	
0578 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	254,560.95		50,511.25		305,072.20	
0578 0600 EDUCACION	4,999.99		500.00		5,499.99	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:22 p.m.

Página: 57

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0578 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	92,553.09		11,656.16		104,209.25	
0578 0607 OFICINA EJECUTIVA	240,071.90		27,044.41		267,116.31	
0578 0621 SERVICIOS PUBLICOS	578,829.91		74,449.93		653,279.84	
0578 0653 DIR DE TRANSITO	290,840.69				290,840.69	
0578 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	835,196.33				835,196.33	
0578 0665 COMERCIO INFORMAL	900.00				900.00	
0578 0666 CONSEJERIA JURIDICA	131,377.33		10,663.23		142,040.56	
0578 0679 DIF METROPLEX	3,500.00				3,500.00	
0578 0701 DIR DE POLICIA	2,477,106.68		35,121.54		2,512,228.22	
0578 0704 DIR GENERAL SEDUE	77,702.70		9,679.82		87,382.52	
0578 0711 DEPORTES	35,838.14		22,500.32		58,338.46	
0578 0714 DIF RENACERES	900.00		100.00		1,000.00	
0579 PLACAS, REF, TEN DE VEHICULOS	831,669.72		8,000.00		839,669.72	
0579 0516 SALUD	6,758.00				6,758.00	
0579 0519 D.I.F.	50,779.00				50,779.00	
0579 0521 CONTRALORIA	2,192.50				2,192.50	
0579 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	21,057.00				21,057.00	
0579 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	29,713.00				29,713.00	
0579 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,698.00				1,698.00	
0579 0546 IMAGEN URBANA	11,261.62				11,261.62	
0579 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25,494.00				25,494.00	
0579 0571 TESORERIA MUNICIPAL	20,686.00				20,686.00	
0579 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	36,518.20				36,518.20	
0579 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	26,132.50				26,132.50	
0579 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	3,396.00				3,396.00	
0579 0607 OFICINA EJECUTIVA	18,037.00		8,000.00		26,037.00	
0579 0621 SERVICIOS PUBLICOS	153,567.40				153,567.40	
0579 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	11,173.00				11,173.00	
0579 0666 CONSEJERIA JURIDICA	8,490.00				8,490.00	
0579 0701 DIR DE POLICIA	356,153.60				356,153.60	
0579 0704 DIR GENERAL SEDUE	32,568.90				32,568.90	
0579 0711 DEPORTES	15,994.00				15,994.00	
0580 DAÑOS A TERCEROS	118,649.80		17,854.00		136,503.80	
0580 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
0580 0546 IMAGEN URBANA	10,678.96		11,774.00		22,452.96	
0580 0571 TESORERIA MUNICIPAL	11,787.34				11,787.34	
0580 0666 CONSEJERIA JURIDICA	33,543.00		6,080.00		39,623.00	
0580 0701 DIR DE POLICIA	61,055.50				61,055.50	
0580 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,086.00				1,086.00	
0580 0711 DEPORTES	499.00				499.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 58

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0582 MITO. PARQUES Y JARDINES	1,541,919.97		115,685.37		1,657,605.34
0582 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,353,169.96		103,685.37		1,456,855.33
0582 0574 DIR DE PATRIMONIO	188,750.01		12,000.00		200,750.01
0583 MITO. SEGALES Y NOMENCLATURAS	3,369,320.77		23,500.00		3,392,820.77
0583 0002 MITO DE SEÑALES Y NOM F. DE SEG	1,978,235.05				1,978,235.05
0583 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	78,491.02				78,491.02
0583 0574 PATRIMONIO	416,500.01		23,500.00		440,000.01
0583 0701 DIR DE POLICIA	896,094.69				896,094.69
0584 MITO.CAMPOS DEPORTIVOS	776,551.55				776,551.55
0584 0711 DEPORTES	776,551.55				776,551.55
0590 SERVICIO DE VIGILANCIA	392,000.00		24,500.00		416,500.00
0590 0002 ADMON-599-RM-SGEN-012-18	288,000.00		18,000.00		306,000.00
0590 0003 ADMON-519-RM-SGEN-017-18	96,000.00		6,000.00		102,000.00
0590 0004 ADMON-571-RM-SGEN-018-18	8,000.00		500.00		8,500.00
0590 0519 D.I.F.					
0590 0571 TESORERIA MUNICIPAL					
0590 0599 BIBLIOTECAS					
0591 GAS					
0591 0519 D.I.F.	133,022.37		25,399.33		158,421.70
0591 0574 PATRIMONIO	2,174.09		600.38		2,774.47
0591 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	102,566.00		19,781.00		122,347.00
0591 0669 GUARDERIAS	3,008.30				3,008.30
0591 0670 DIF HUINALA	8,345.98		517.50		8,863.48
0591 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,909.99				1,909.99
0591 0672 DIF NORIA	200.01				200.01
0591 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,020.64				1,020.64
0591 0674 DIF GOLONDRINAS	540.00		300.00		840.00
0591 0675 DIF MEZQUITAL	689.00		88.00		777.00
0591 0679 DIF METROPLEX	3,394.40		194.92		3,589.32
0591 0680 CASA CLUB CENTRO	3,687.54				3,687.54
0591 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	556.81				556.81
0591 0694 DIF EX HDA STA ROSA	851.61				851.61
0591 0713 DIF TREBOLES	2,676.00		1,259.00		3,935.00
0591 0714 DIF RENACERES	1,402.00				1,402.00
0592 ALUMBRADO PUBLICO	39,198,651.80				39,198,651.80
0592 0002 SERV. DE ALUMBRADO	24,000,000.00				24,000,000.00
0592 0621 SERVICIOS PUBLICOS	15,198,651.80				15,198,651.80
0593 AGUA					
0593 0574 PATRIMONIO	2,475,908.01		372,337.05		2,848,245.06
0595 ALUMBRADO PRESIDENCIA	2,475,908.01		372,337.05		2,848,245.06
	4,183,244.25		1,830,355.00		6,013,599.25

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 59

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0595 0001 MUNICIPIO	3,773,132.00		1,747,089.00		5,520,221.00
0595 0574 DIR DE PATRIMONIO	410,112.25		83,266.00		493,378.25
0596 RECOLECCION RESIDUOS NO	67,273,579.11		9,236,278.90		76,509,858.01
0596 0002 SERVP-621-RM-SGEN-012-18 RED	67,273,579.11		9,236,278.90		76,509,858.01
0597 REFACC. Y ACC. MENORES DE EDIF	51,705.82		29,757.58		81,463.40
0597 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	980.01				980.01
0597 0516 SALUD	125.00		4,277.73		4,402.73
0597 0519 D.I.F.	11,172.75				11,172.75
0597 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	208.80				208.80
0597 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	144.91				144.91
0597 0543 DIR DE CONTABILIDAD	138.03				138.03
0597 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	302.26				302.26
0597 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,799.40		2,436.00		4,235.40
0597 0573 DIR DE EGRESOS	185.00				185.00
0597 0574 PATRIMONIO	1,530.90		12,251.22		13,782.12
0597 0584 DIR DE ADQUISICIONES	660.01		218.37		878.38
0597 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,684.60		1,018.89		2,703.49
0597 0599 BIBLIOTECAS			4,297.53		4,297.53
0597 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO					
0597 0607 OFICINA EJECUTIVA	108.00				108.00
0597 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,026.08				1,026.08
0597 0668 CRI APODACA	882.64		98.55		981.19
0597 0669 GUARDERIAS	4,533.52		660.01		5,193.53
0597 0670 DIF HUINALA	2,441.53		476.00		2,917.53
0597 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	15.01				15.01
0597 0672 DIF NORIA	349.00		242.39		591.39
0597 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,546.47		1,283.04		2,829.51
0597 0674 DIF GOLONDRINAS	524.91		477.81		1,002.72
0597 0675 DIF MEZQUITAL			120.00		120.00
0597 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	81.41				81.41
0597 0678 CENTROS DE REHABILITACION	2,357.90				2,357.90
0597 0679 DIF METROPLEX	1,384.98		333.01		1,717.99
0597 0680 CASA CLUB CENTRO	3,191.76		318.81		3,510.57
0597 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,518.30				2,518.30
0597 0683 CENTRO DOWN	1,415.49				1,415.49
0597 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,898.69				1,898.69
0597 0694 DIF EX HDA STA ROSA			102.40		102.40
0597 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,230.40		439.97		3,670.37
0597 0704 DIR GENERAL SEDUE	849.58		510.85		1,360.43
0597 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	285.00				285.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 60

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0597 0711 DEPORTES	2,936.48				2,936.48
0597 0714 DIF RENACERES	704.00				704.00
0597 0715 DIF CASA ROSA	493.00				493.00
0598 0519 D.I.F.	59,664.60		18,734.00		78,398.60
0598 0519 D.I.F.	928.00				928.00
0598 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,334.00				1,334.00
0598 0571 TESORERIA MUNICIPAL	5,231.60				5,231.60
0598 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,494.00				2,494.00
0598 0607 OFICINA EJECUTIVA	45,037.00		18,734.00		63,771.00
0598 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,640.00				4,640.00
0598 0704 DIR GENERAL SEDUE					
0599 0519 D.I.F.	33,214.32		77,256.00		110,470.32
0599 0669 GUARDERIAS	104.98				104.98
0599 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	16,752.34		45,936.00		46,053.00
0599 0711 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION	16,240.00		31,320.00		48,072.34
0600 0519 D.I.F.	13,099.73		449.00		16,240.00
0600 0668 CRI APODACA	2,701.38				13,548.73
0600 0669 GUARDERIAS	916.41				2,701.38
0600 0672 DIF NORIA	7,738.50		449.00		8,187.50
0600 0673 DIF PUEBLO NUEVO	324.97				324.97
0600 0675 DIF MEZQUITAL	464.81				464.81
0600 0679 DIF METROPLEX	149.97				149.97
0600 0715 DIF CASA ROSA	159.96				159.96
0601 0519 D.I.F.	643.73				643.73
0601 0535 MESA DE HACIENDA	28,971.08		6,013.73		34,984.81
0601 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	9,855.09				9,855.09
0601 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,914.00				1,914.00
0601 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,798.00				1,798.00
0601 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	1,682.00				1,682.00
0601 0668 CRI APODACA	2,453.40		-2,453.40		7,302.20
0601 0669 GUARDERIAS	4,402.20		2,900.00		7,220.00
0601 0670 DIF HUINALA	273.00		449.00		5,272.25
0601 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,886.54		2,385.71		69.00
0601 0672 DIF NORIA	69.00		1,299.01		1,299.01
0601 0673 DIF PUEBLO NUEVO	398.99				398.99
0601 0680 CASA CLUB CENTRO	81.70				81.70
0601 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO			897.95		897.95
	145.75				145.75

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 61

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0601 0687 CASA CLUB LOS PINOS	99.51		535.46		634.97	
0601 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,668.00				2,668.00	
0601 0713 DIF TREBOLES	243.90				243.90	
0609 BECAS EXCELENCIA	1,244,400.00				1,244,400.00	
0609 0600 DIR DE EDUCACION	1,244,400.00				1,244,400.00	
0611 AYUDA A ESCUELAS	317,420.70		7,436.00		324,856.70	
0611 0531 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	76,952.72		2,436.00		79,388.72	
0611 0571 TESORERIA MUNICIPAL	36,000.00		5,000.00		41,000.00	
0611 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	204,467.98				204,467.98	
0612 APOYOS A LA COMUNIDAD	2,500.00		4,000.00		6,500.00	
0612 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,500.00		4,000.00		6,500.00	
0613 DONATIVOS	56,000.00		2,000.00		58,000.00	
0613 0607 OFICINA EJECUTIVA	56,000.00		2,000.00		58,000.00	
0615 APOYO BECAS	13,360,500.00		114,000.00		13,474,500.00	
0615 0600 DIR DE EDUCACION	13,360,500.00		114,000.00		13,474,500.00	
0616 PROMOCION DEPORTIVA	892,384.67		61,042.34		953,427.01	
0616 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,550.00		61,042.34		69,592.34	
0616 0711 DEPORTES	883,834.67				883,834.67	
0617 CENTROS DIF	2,341,527.50		329,800.50		2,671,328.00	
0617 0519 D.I.F.	208,642.00		26,400.00		235,042.00	
0617 0668 CRI APODACA	23,400.00		6,300.00		29,700.00	
0617 0669 GUARDERIAS	677,474.00		82,240.00		759,714.00	
0617 0670 DIF HUINALA	104,677.50		12,358.00		117,035.50	
0617 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	224,057.00		38,718.50		262,775.50	
0617 0672 DIF NORIA	71,863.00		11,289.00		83,152.00	
0617 0673 DIF PUEBLO NUEVO	99,343.50		13,632.00		112,975.50	
0617 0674 DIF GOLONDRINAS	22,585.50		4,364.50		26,950.00	
0617 0675 DIF MEZQUITAL	57,928.00		10,654.00		68,582.00	
0617 0676 DIF MARGARITAS	224,520.50		29,637.00		254,157.50	
0617 0679 DIF METROPLEX	174,465.50		30,481.00		204,946.50	
0617 0680 CASA CLUB CENTRO	14,500.00		1,500.00		16,000.00	
0617 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	38,700.00		8,100.00		46,800.00	
0617 0683 CENTRO DOWN	300.00				300.00	
0617 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	70,179.50		9,983.50		80,163.00	
0617 0687 CASA CLUB LOS PINOS	16,700.00		3,500.00		20,200.00	
0617 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	77,038.50		8,677.00		85,715.50	
0617 0694 DIF EX HDA STA ROSA	117,248.00		15,872.00		133,120.00	
0617 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	43,200.00		9,600.00		52,800.00	
0617 0713 DIF TREBOLES	31,745.00		1,694.00		33,439.00	
0617 0714 DIF RENACERES	30,960.00		2,400.00		33,360.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 62

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0617 0715 DIF CASA ROSA	12,000.00		2,400.00		14,400.00	
0619 GUARDERIA	325,512.11		49,279.85		374,791.96	
0619 0669 GUARDERIAS	325,512.11		49,279.85		374,791.96	
0620 CASA CLUB DEL ANCIANO	665,594.95		94,073.33		759,668.28	
0620 0680 CASA CLUB CENTRO	129,512.56		15,685.09		145,197.65	
0620 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	88,440.17		10,389.25		98,829.42	
0620 0687 CASA CLUB LOS PINOS	447,642.22		67,998.99		515,641.21	
0622 PROGRAMA 50-50 PROMOCION						
0622 0711 DEPORTES						
0624 APOYO GASTOS ESCOLARES	106,290.00		18,000.00		124,290.00	
0624 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	77,000.00				77,000.00	
0624 0507 OFICINA EJECUTIVA	29,290.00		18,000.00		47,290.00	
0627 UTILES ESCOLARES DIF	8,656,206.52				8,656,206.52	
0627 0600 DIR DE EDUCACION	8,656,206.52				8,656,206.52	
0628 APOYOS ECONOMICOS DIF	43,590.00		5,850.00		49,440.00	
0628 0519 D.I.F.	43,590.00		5,850.00		49,440.00	
0629 DESPENSAS D.I.F.	2,730,200.00		365,000.00		3,095,200.00	
0629 0519 D.I.F.	2,730,200.00		365,000.00		3,095,200.00	
0630 EVENTOS CULTURALES	16,259.94				16,259.94	
0630 0517 CULTURA	16,259.94				16,259.94	
0635 EVENTO DIA DEL MAESTRO	329,232.00				329,232.00	
0635 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	329,232.00				329,232.00	
0637 EVENTO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	404,803.40		848,429.25		1,253,232.65	
0637 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	404,803.40		824,429.25		1,229,232.65	
0637 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			24,000.00		24,000.00	
0639 PREPARATIVOS INFORME	18,043.80				18,043.80	
0639 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	18,043.80				18,043.80	
0640 FORMAS IMPRESAS	748,663.05		187,908.40		936,571.45	
0640 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,566.00				1,566.00	
0640 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	440.80				440.80	
0640 0516 SALUD	10,895.88		2,842.00		13,737.88	
0640 0519 D.I.F.	151,616.64		10,683.60		162,300.24	
0640 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	490.00				490.00	
0640 0530 PARQUE SAN FRANCISCO						
0640 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	440.80				440.80	
0640 0533 PASAPORTES	2,451.08				2,451.08	
0640 0535 MESA DE HACIENDA	15,158.88		13,340.00		28,498.88	
0640 0537 JUECES CALIFICADORES	3,480.00		3,828.00		7,308.00	
0640 0542 COORDINACION TECNICA	5,684.00		1,960.40		7,644.40	
0640 0547 LIMPIA	2,807.20				2,807.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 63

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0640 0554 RECURSOS HUMANOS	65,102.68				65,102.68
0640 0572 DIR DE INGRESOS	127,252.00		62,640.00		189,892.00
0640 0573 DIR DE EGRESOS	25,406.32				25,406.32
0640 0574 PATRIMONIO	33,640.00				33,640.00
0640 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	19,627.20				19,627.20
0640 0607 OFICINA EJECUTIVA	5,220.00				5,220.00
0640 0621 SERVICIOS PUBLICOS	23,722.00				23,722.00
0640 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	13,371.32				13,371.32
0640 0662 SERVICIOS MÉDICOS	8,468.00				8,468.00
0640 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,538.00				3,538.00
0640 0668 CRI APODACA	1,972.00				1,972.00
0640 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	111.36				111.36
0640 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	187,902.25		92,614.40		280,516.65
0640 0704 DIR GENERAL SEDUE	17,881.40				17,881.40
0640 0711 DEPORTES	19,702.68				19,702.68
0640 0714 DIF RENACERES	714.56				714.56
0641 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,996,129.59		279,607.25		2,275,736.84
0641 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,924.11		1,275.76		8,199.87
0641 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	5,880.96		1,167.87		7,048.83
0641 0516 SALUD	2,903.06				2,903.06
0641 0517 CULTURA	7,861.73		818.68		8,680.41
0641 0519 D.I.F.	2,291.00		295.80		2,586.80
0641 0521 CONTRALORIA	113,823.38		22,547.62		136,371.00
0641 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	51,640.23		7,320.38		58,960.61
0641 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,729.48		232.00		2,961.48
0641 0527 DIR DE ECOLOGIA	207,158.95		20,544.34		227,703.29
0641 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	539.40				539.40
0641 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	301.60				301.60
0641 0533 PASAPORTES	20,405.85		95.77		20,501.62
0641 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	20,967.16		410.55		21,377.71
0641 0535 MESA DE HACIENDA	7,451.31		336.40		7,787.71
0641 0537 JUJECES CALIFICADORES	23,858.78		3,505.52		27,364.30
0641 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	15,367.10				15,367.10
0641 0542 COORDINACION TECNICA	150.25		27.28		177.53
0641 0543 DIR DE CONTABILIDAD	6,001.56				6,001.56
0641 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15,228.99		1,583.42		16,812.41
0641 0554 RECURSOS HUMANOS	73,381.99		5,903.62		79,285.61
0641 0571 TESORERIA MUNICIPAL	20,680.56		638.00		21,318.56
0641 0572 DIR DE INGRESOS	53,243.32		1,882.10		55,125.42
	158,703.10		32,279.51		190,982.61

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 64

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0641 0573 DIR DE EGRESOS	14,817.78		11,120.78		25,938.56
0641 0574 PATRIMONIO	14,633.66		464.00		15,097.66
0641 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	12,119.43		3,832.44		15,951.87
0641 0583 DIR DE INFORMATICA	8,175.32		286.52		8,461.84
0641 0584 DIR DE ADQUISICIONES	22,823.77		2,178.62		25,002.39
0641 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	55,367.52		4,251.59		59,619.11
0641 0599 BIBLIOTECAS	10,229.53				10,229.53
0641 0600 DIR DE EDUCACION	25,162.32				25,162.32
0641 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	17,750.23		1,122.28		18,872.51
0641 0606 CARTILLAS	4,800.14				4,800.14
0641 0607 OFICINA EJECUTIVA	83,492.60		24,921.54		108,414.14
0641 0621 SERVICIOS PUBLICOS	54,200.90		8,517.78		62,718.68
0641 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	5,354.76		754.00		6,108.76
0641 0662 SERVICIOS MÉDICOS	31,219.68		3,989.45		35,209.13
0641 0665 COMERCIO INFORMAL	1,599.18				1,599.18
0641 0666 CONSEJERIA JURIDICA	35,170.35		6,541.91		41,712.26
0641 0668 CRI/APODACA	12,146.31		3,766.66		15,912.97
0641 0669 GUARDERIAS	38,943.34		8,003.26		46,946.60
0641 0670 DIF HUIJINALA	6,885.46		3,625.10		10,510.56
0641 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	11,599.72		3,432.47		15,032.19
0641 0672 DIF NORIA	7,272.00		3,654.61		10,926.61
0641 0673 DIF PUEBLO NUEVO	19,395.53		4,714.88		24,110.41
0641 0674 DIF GOLONDRINAS	5,996.89		3,925.37		9,922.26
0641 0675 DIF MEZQUITAL	11,901.35		1,645.69		13,547.04
0641 0676 DIF MARGARITAS	9,202.08		1,848.22		11,050.30
0641 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	5,522.49		1,585.66		7,108.15
0641 0678 CENTROS DE REHABILITACION	6,116.60		1,068.03		7,184.63
0641 0679 DIF METROPLEX	20,678.58		5,403.07		26,081.65
0641 0680 CASA CLUB CENTRO	13,340.58		4,446.74		17,787.32
0641 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	9,183.48		1,834.08		11,017.56
0641 0683 CENTRO DOWN	6,039.91		3,062.24		9,102.15
0641 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	13,086.62		3,135.46		16,222.08
0641 0687 CASA CLUB LOS PINOS	13,334.27		1,240.74		14,575.01
0641 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	6,519.11		4,775.66		11,294.77
0641 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,179.92		2,889.16		5,069.08
0641 0694 DIF EX HDA STA ROSA	12,207.39		1,982.29		14,189.68
0641 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	334,692.53		20,678.92		355,371.45
0641 0704 DIR GENERAL SEDUE	60,717.29		1,682.28		62,399.57
0641 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	10,592.67		2,162.47		12,755.14
0641 0711 DEPORTES	114,636.80		7,515.92		122,152.72

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 65

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0641 0713 DIF TREBOLES	13,711.47		4,082.83		17,794.30
0641 0714 DIF RENACERES	9,879.44		3,698.91		13,578.35
0641 0715 DIF CASA ROSA	5,936.72		4,901.00		10,837.72
0645 EVENTOS D.I.F.	518,951.17		82,089.89		601,041.06
0645 0519 D.I.F.	322,597.65		51,616.30		374,213.95
0645 0668 CRI APODACA	3,645.52		670.90		4,316.42
0645 0669 GUARDERIAS	6,110.78		971.33		7,082.11
0645 0670 DIF HUINALA	3,499.90		72.00		3,571.90
0645 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	10,714.95		1,000.72		11,715.67
0645 0672 DIF NORIA	14,559.88		2,496.75		17,056.63
0645 0673 DIF PUEBLO NUEVO	14,162.07		1,944.72		16,106.79
0645 0674 DIF GOLONDRINAS	9,197.30		889.16		10,086.46
0645 0675 DIF MEZQUITAL	4,358.39				4,358.39
0645 0676 DIF MARGARITAS	7,416.39		575.80		7,992.19
0645 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	3,108.80				3,108.80
0645 0679 DIF METROPLEX	4,228.71		316.50		4,545.21
0645 0683 CENTRO DOWN	10,826.34		7,073.82		17,900.16
0645 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	6,054.32				6,054.32
0645 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	15,858.65		2,820.60		18,679.25
0645 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	4,855.81		1,392.00		6,247.81
0645 0694 DIF EX HDA STA ROSA	6,416.02		2,064.08		8,480.10
0645 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	11,881.56				11,881.56
0645 0713 DIF TREBOLES	27,309.33		4,938.82		32,248.15
0645 0714 DIF RENACERES	12,638.59		79.50		12,718.09
0645 0715 DIF CASA ROSA	19,510.21		3,166.89		22,677.10
0646 ATENCION A FUNCIONARIOS	1,020,872.69		167,338.20		1,188,210.89
0646 0519 D.I.F.	21,547.89		7,731.00		29,278.89
0646 0521 CONTRALORIA	1,747.00				1,747.00
0646 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,335.00				1,335.00
0646 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	79,887.47		33,758.01		113,645.48
0646 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	54,456.78		5,626.77		60,083.55
0646 0571 TESORERIA MUNICIPAL	130,874.93		16,473.42		147,348.35
0646 0572 DIR DE INGRESOS	15,905.93		2,451.00		18,356.93
0646 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	25,861.18		10,423.01		36,284.19
0646 0584 DIR DE ADQUISICIONES	930.32				930.32
0646 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	37,285.70		5,822.88		43,108.58
0646 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	7,081.00				7,081.00
0646 0607 OFICINA EJECUTIVA	633,368.40		84,112.11		717,480.51
0646 0666 CONSEJERIA JURIDICA	10,219.89		940.00		11,159.89
0646 0668 CRI APODACA	371.20				371.20

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 66

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0647 EMPLEADOS CONSUMIO	306,586.37		38,985.49		345,571.86
0647 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	102.00				102.00
0647 0519 D.I.F.	37,450.79		4,788.20		42,238.99
0647 0521 CONTRALORIA	371.00				371.00
0647 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,053.00		510.00		6,563.00
0647 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	2,988.50		374.00		3,362.50
0647 0535 MESA DE HACIENDA	547.67				547.67
0647 0543 DIR DE CONTABILIDAD	12,527.99		175.00		12,702.99
0647 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,204.00				3,204.00
0647 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,926.80		649.00		9,575.80
0647 0572 DIR DE INGRESOS	54,720.37		5,005.02		59,725.39
0647 0573 DIR DE EGRESOS	1,693.00				1,693.00
0647 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	4,001.00		398.00		4,399.00
0647 0583 DIR DE INFORMATICA	1,681.00		260.00		1,941.00
0647 0584 DIR DE ADQUISICIONES	2,120.00		545.02		2,665.02
0647 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	11,773.03		4,500.25		16,273.28
0647 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	476.00		68.00		544.00
0647 0607 OFICINA EJECUTIVA	31,187.80		3,094.00		34,281.80
0647 0621 SERVICIOS PUBLICOS	32,425.01		5,448.00		37,873.01
0647 0666 CONSEJERIA JURIDICA	13,216.22		2,927.00		16,143.22
0647 0668 CRI APODACA	3,615.00		301.00		3,916.00
0647 0669 GUARDERIAS	3,400.00		200.00		3,600.00
0647 0670 DIF HUINALA	1,000.00		200.00		1,200.00
0647 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,136.50		245.00		2,381.50
0647 0672 DIF NORIA	753.00				753.00
0647 0673 DIF PUEBLO NUEVO	552.50				552.50
0647 0674 DIF GOLONDRINAS	1,018.00				1,018.00
0647 0675 DIF MEZQUITAL	131.50				131.50
0647 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,600.00				1,600.00
0647 0679 DIF METROPLEX	1,704.00		370.00		2,074.00
0647 0680 CASA CLUB CENTRO	516.00		220.00		736.00
0647 0683 CENTRO DOWN	1,145.15		180.00		1,325.15
0647 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	800.00				800.00
0647 0687 CASA CLUB LOS PINOS	129.00				129.00
0647 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	434.00		148.00		582.00
0647 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,064.00		103.00		1,167.00
0647 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	45,734.77		7,258.00		52,992.77
0647 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,028.60		527.00		8,555.60
0647 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	613.00		111.00		724.00
0647 0711 DEPORTES	4,066.07				4,066.07

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 67

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0647 0713 DIF TREBOLES	256.50		103.00		359.50	
0647 0714 DIF RENACERES	1,731.60		72.00		1,803.60	
0647 0715 DIF CASA ROSA	692.00		206.00		898.00	
0648 EVENTOS EN COLONIAS	1,647,616.70		162,934.62		1,810,551.32	
0648 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,129,354.01		100,042.32		1,229,396.33	
0648 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION						
0648 0711 DEPORTES	518,262.69		62,892.30		581,154.99	
0649 APOYO A IGLESIAS	2,931,628.61		254,936.68		3,186,565.29	
0649 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,534,028.85				1,534,028.85	
0649 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,397,599.76		254,936.68		1,652,536.44	
0650 PUBLICIDAD	4,209,377.64		1,621,259.38		5,830,637.02	
0650 0003 COMU-513-SGEN-002-18 SERV. DE	27,248.40		9,082.80		36,331.20	
0650 0004 COMU-513-SGEN-003-18 SERV. DE	99,180.00		36,540.00		135,720.00	
0650 0005 COMU-513-SGEN-004-18 SERV. DE	301,600.00		81,200.00		382,800.00	
0650 0006 COMU-513-SGEN-005-18 SERV. DE	220,400.00		81,200.00		301,600.00	
0650 0007 COMU-513-SGEN-006-18 SERV. DE	130,500.00		30,450.00		160,950.00	
0650 0008 COMU-513-SGEN-007-18 SERV. DE	165,300.00		60,900.00		226,200.00	
0650 0009 COMU-513-SGEN-008-18 SERV. DE	75,400.00		20,300.00		95,700.00	
0650 0010 COMU-513-SGEN-009-18 SERV. DE	85,500.00		31,500.00		117,000.00	
0650 0012 COMU-513-SGEN-011-18 SERV. DE	75,400.00		20,300.00		95,700.00	
0650 0013 COMU-513-SGEN-012-18 SERV. DE	26,100.00		6,090.00		32,190.00	
0650 0014 COMU-513-SGEN-013-18 SERV. DE	455,969.24		214,486.58		670,455.82	
0650 0015 COMU-513-SGEN-014-18 SERV. DE	551,000.00		203,000.00		754,000.00	
0650 0016 COMU-513-SGEN-015-18 SERV. DE	330,600.00		121,800.00		452,400.00	
0650 0017 COMU-513-SGEN-016-18 SERV. DE	75,400.00		20,300.00		95,700.00	
0650 0018 COMU-513-SGEN-017-18 SERV. DE	551,000.00		203,000.00		754,000.00	
0650 0019 COMU-513-SGEN-018-18 SERV. DE	75,400.00		20,300.00		95,700.00	
0650 0020 COMU-513-SGEN-019-18 SERV. DE	368,880.00		430,360.00		799,240.00	
0650 0021 COMU-513-SGEN-020-18 SERV. DE	150,800.00				150,800.00	
0650 0022 COMU-513-SGEN-021-18 SERV. DE	330,600.00				330,600.00	
0650 0023 COMU-513-SGEN-023-18 SERV. DE	113,100.00		30,450.00		143,550.00	
0651 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	28,697.80				28,697.80	
0651 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,202.80				27,202.80	
0651 0574 PATRIMONIO	1,495.00				1,495.00	
0652 MATERIAL FOTOGRAFICO	907.50		49.70		957.20	
0652 0519 D.I.F.	112.50				112.50	
0652 0669 GUARDERIAS	176.90				176.90	
0652 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	545.60		49.70		595.30	
0652 0687 CASA CLUB LOS PINOS	72.50				72.50	
0654 EVENTOS SINDICATO	344,972.00		436,619.52		781,591.52	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 68

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0654 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	344,972.00		436,619.52		781,591.52	
0658 INTERNET	222,720.00				222,720.00	
0658 0001 MUNICIPIO	222,720.00				222,720.00	
0659 TELEFONOS	128,385.68		16,587.12		144,972.80	
0659 0583 DIR DE INFORMATICA	125,196.69		16,188.12		141,384.81	
0659 0669 GUARDERIAS	3,188.99		399.00		3,587.99	
0660 GASTOS MENORES	4,281.00		300.00		4,581.00	
0660 0521 CONTRALORIA	1,964.00		100.00		2,064.00	
0660 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	265.00		160.00		265.00	
0660 0571 TESORERIA MUNICIPAL	940.00		40.00		1,100.00	
0660 0572 INGRESOS					40.00	
0660 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,080.00				1,080.00	
0660 0711 DEPORTES	32.00				32.00	
0661 AUDITORIA						
0661 0002 TESOR-571-RM-SGEN-002-18	274,537.20		137,268.60		411,805.80	
0662 HONORARIOS A TERCEROS	274,537.20		137,268.60		411,805.80	
0662 0002 COMU-513-SGEN-022-18 PROD. DE	1,487,920.40		402,202.06		1,890,122.46	
0662 0003 OFEJE-607-RM-SGEN-001-18	95,120.00				95,120.00	
0662 0004 OFEJE-607-RM-SGEN-002-18	324,800.00		92,800.00		417,600.00	
0662 0007 TESOR-571-RM-SGEN-008-18	49,880.00				49,880.00	
0662 0008 TESOR-571-RM-SGEN-009-18 SERV.	81,200.00		81,200.00		162,400.00	
0662 0009 DEPORT-711-RM-SGEN-010-18 SERV.	156,600.00				156,600.00	
0662 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	651,920.00				651,920.00	
0662 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	35,020.40				35,020.40	
0662 0571 TESORERIA MUNICIPAL			228,202.06		228,202.06	
0662 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	81,200.00				81,200.00	
0662 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	12,180.00				12,180.00	
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	5,804.82		1,310.02		7,114.84	
0663 0521 CONTRALORIA	4,395.37		1,310.02		5,705.39	
0663 0621 SERVICIOS PUBLICOS	559.95				559.95	
0663 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	849.50				849.50	
0664 GASTOS NOTARIALES	30,450.55				30,450.55	
0664 0571 TESORERIA MUNICIPAL	21,170.55				21,170.55	
0664 0666 CONSEJERIA JURIDICA	9,280.00				9,280.00	
0665 ASESORIA	241,555.77		164,675.18		406,230.95	
0665 0002 TESOR-571-RM-SGEN-001-18 DIOT'S	73,664.64		36,832.32		110,496.96	
0665 0003 TESOR-571-RM-SGEN-003-18			127,842.86		127,842.86	
0665 0004 TESOR-571-RM-SGEN-004-18	160,891.13				160,891.13	
0665 0571 TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00				7,000.00	
0667 ALIMENTO PARA ANIMALES	23,719.16		2,640.00		26,359.16	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 69

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0667 0530 PARQUES RECREATIVOS			2,640.00		2,640.00	
0667 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	23,719.16				23,719.16	
0673 CONSTANCIAS	564.00				564.00	
0673 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	564.00				564.00	
0675 CURSOS DE VERANO	194,924.58				194,924.58	
0675 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	22,969.01				22,969.01	
0675 0599 BIBLIOTECAS	43,562.13				43,562.13	
0675 0711 DEPORTES	128,393.44				128,393.44	
0679 APOYO GTOS. MEDICOS DIF	63,500.00		25,782.00		89,282.00	
0679 0519 D.I.F.	63,500.00		25,782.00		89,282.00	
0680 RENTA DE LOCALES	1,715,124.53		238,272.45		1,953,396.98	
0680 0002 ADMON-571-RM-SGEN-001-18 RENTA	105,328.00		13,166.00		118,494.00	
0680 0003 ADMON-591-RM-SGEN-002-18 RENTA	278,400.00		34,800.00		313,200.00	
0680 0004 ADMON-571-RM-SGEN-004-18 RENTA	96,001.60		12,000.20		108,001.80	
0680 0005 ADMON-515-RM-SGEN-005-18	52,528.32		6,566.04		59,094.36	
0680 0006 ADMON-541-RM-SGEN-006-18	35,018.88		4,377.36		39,396.24	
0680 0007 ADMON-606-RM-SGEN-007-18	52,528.32		6,566.04		59,094.36	
0680 0008 ADMON-533-RM-SGEN-008-18	172,566.24		24,652.32		197,218.56	
0680 0009 ADMON-613-RM-SGEN-009-18	113,680.00		32,480.00		146,160.00	
0680 0010 ADMON-704-RM-SGEN-011-18	404,960.64		50,620.08		455,580.72	
0680 0011 ADMON-666-RM-SGEN-013-18	157,760.00		19,720.00		177,480.00	
0680 0012 ADMON-571-RM-SGEN-015-18 RENTA	55,808.64		6,976.08		62,784.72	
0680 0013 ADMON-702-RM-SGEN-016-18 RENTA	116,000.00		14,500.00		130,500.00	
0680 0571 TESORERIA MUNICIPAL	74,543.89		11,848.33		86,392.22	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	307,456.15		38,200.03		345,656.18	
0681 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0516 SALUD	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0519 D.I.F.	17,280.00		2,160.00		19,440.00	
0681 0521 CONTRALORIA	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	5,800.00		1,160.01		6,960.01	
0681 0533 PASAPORTES	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0572 DIR DE INGRESOS	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0607 OFICINA EJECUTIVA	9,280.00		1,160.00		10,440.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 70

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0681 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0681 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	3,480.00				3,480.00
0681 0666 CONSEJERIA JURIDICA	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0681 0669 GUARDERIAS	8,000.00		1,000.02		9,000.02
0681 0670 DIF HUIJINALA	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0672 DIF NORIA	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0673 DIF PUEBLO NUEVO	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0674 DIF GOLONDRINAS	8,020.03		1,000.00		9,020.03
0681 0675 DIF MEZQUITAL	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0676 DIF MARGARITAS	8,000.03		1,000.00		9,000.03
0681 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0679 DIF METROPLEX	8,000.00		1,000.00		9,000.00
0681 0683 CENTRO DOWN	1,856.00				1,856.00
0681 0686 DIF PASEO SANTA ROSA	8,080.00		1,000.00		9,080.00
0681 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	8,000.03		1,000.00		9,000.03
0681 0694 DIF EX HDA STA ROSA	8,000.04		1,000.00		9,000.04
0681 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0681 0704 DIR GENERAL SEDUE	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0681 0711 DEPORTES	9,280.00		1,160.00		10,440.00
0681 0713 DIF TREBOLES	7,900.02		1,000.00		8,900.02
0682 RENTA DE UNIDADES	14,080,843.65		788,800.00		14,869,643.65
0682 0002 SERVP-621-RM-SGEN-013-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0003 SERVP-621-RM-SGEN-014-18 RENTA	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0004 SERVP-621-RM-SGEN-015-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0005 SERVP-621-RM-SGEN-016-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0006 SERVP-621-RM-SGEN-017-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0007 SERVP-621-RM-SGEN-018-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0008 SERVP-621-RM-SGEN-019-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0009 SERVP-621-RM-SGEN-020-18 RENTAS	649,600.00		92,800.00		742,400.00
0682 0011 SERVP-621-RM-SGEN-022-18 RENTAS	324,800.00		92,800.00		371,200.00
0682 0012 SERVP-621-RM-SGEN-023-18 RENTAS	8,559,243.65		46,400.00		8,559,243.65
0685 EVENTOS SRIA DE POLICIA Y	188,511.60		87,580.00		276,091.60
0685 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	188,511.60		87,580.00		276,091.60
0687 OTROS EVENTOS	41,298.51				41,298.51
0687 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	41,298.51				41,298.51
0688 EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	722,257.45		310,870.11		1,033,127.56
0688 0591 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	722,257.45		310,870.11		1,033,127.56
0689 ANIVERSARIO DE APODACA (D.S.)	2,466,114.07				2,466,114.07
0689 0531 SRIA DEL R. AYUNTAMIENTO	2,353,476.67				2,353,476.67

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 71

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0689 0711 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION	112,637.40				112,637.40
0690 POSADAS NAVIDEÑAS (D.S.)	332,439.74				332,439.74
0690 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	332,439.74				332,439.74
0692 EVENTO DIA DEL NIÑO (DIF)	251,302.95				251,302.95
0692 0519 D.I.F.	180,458.04				180,458.04
0692 0668 CRI APODACA	1,264.61				1,264.61
0692 0669 GUARDERIAS	42,901.71				42,901.71
0692 0670 DIF HUIJINALA	583.30				583.30
0692 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	150.00				150.00
0692 0672 DIF NORIA	1,495.52				1,495.52
0692 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,323.80				1,323.80
0692 0674 DIF GOLONDRINAS	1,310.33				1,310.33
0692 0675 DIF MEZQUITAL	4,301.17				4,301.17
0692 0676 DIF MARGARITAS	1,413.23				1,413.23
0692 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	856.97				856.97
0692 0678 CENTROS DE REHABILITACION	896.01				896.01
0692 0679 DIF METROPLEX	1,354.50				1,354.50
0692 0683 CENTRO DOWN	863.42				863.42
0692 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	2,033.71				2,033.71
0692 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	941.52				941.52
0692 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,525.18				1,525.18
0692 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	2,514.25				2,514.25
0692 0713 DIF TREBOLES	2,984.25				2,984.25
0692 0714 DIF RENACERES	2,131.43				2,131.43
0695 POSADAS NAVIDEÑAS (DIF)	12,995.00		722.63		13,717.63
0695 0519 D.I.F.	12,995.00				12,995.00
0695 0669 GUARDERIAS			722.63		722.63
0697 EVENTOS C.C.A. (DIF)	842,139.40		12,557.84		854,697.24
0697 0519 D.I.F.	778,641.11				778,641.11
0697 0680 CASA CLUB CENTRO	32,623.61		4,763.00		37,386.61
0697 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	14,515.45		3,201.00		17,716.45
0697 0687 CASA CLUB LOS PINOS	16,359.23		4,593.84		20,953.07
0698 CURSOS DE VERANO DIF	250,285.09				250,285.09
0698 0519 D.I.F.	166,082.35				166,082.35
0698 0668 CRI APODACA	510.14				510.14
0698 0670 DIF HUIJINALA	4,907.23				4,907.23
0698 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	3,195.94				3,195.94
0698 0672 DIF NORIA	9,444.33				9,444.33
0698 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,304.94				7,304.94
0698 0674 DIF GOLONDRINAS	5,697.63				5,697.63

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 72

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0698 0675 DIF MEZQUITAL	6,942.43				6,942.43	
0698 0676 DIF MARGARITAS	3,387.54				3,387.54	
0698 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	3,038.30				3,038.30	
0698 0679 DIF METROPLEX	5,337.44				5,337.44	
0698 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	2,137.30				2,137.30	
0698 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	5,378.90				5,378.90	
0698 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	5,354.68				5,354.68	
0698 0694 DIF EX HDA STA ROSA	4,841.52				4,841.52	
0698 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	2,320.00				2,320.00	
0698 0713 DIF TREBOLES	8,082.77				8,082.77	
0698 0714 DIF RENACERES	6,321.65				6,321.65	
0701 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,375,737.24				15,375,737.24	
0701 0519 D.I.F.	4,123,099.68				4,123,099.68	
0701 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,575,243.86				3,575,243.86	
0701 0607 SRIA PARTICULAR	2,419,800.00				2,419,800.00	
0701 0701 DIR DE POLICIA	1,682,349.84				1,682,349.84	
0701 0711 SRIA DE DEPORTES Y RECREACION	3,575,243.86				3,575,243.86	
0702 MOBILIARIO Y EQUIPO	715,965.91		207,002.00		922,967.91	
0702 0519 D.I.F.	60,320.00				60,320.00	
0702 0535 MESA DE HACIENDA	32,810.60				32,810.60	
0702 0554 RECURSOS HUMANOS	6,032.00				6,032.00	
0702 0571 TESORERIA MUNICIPAL	32,267.71				32,267.71	
0702 0572 INGRESOS	13,734.40				13,734.40	
0702 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	45,704.00				45,704.00	
0702 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	46,307.20				46,307.20	
0702 0666 CONSEJERIA JURIDICA	12,064.00				12,064.00	
0702 0669 GUARDERIAS			88,218.00		88,218.00	
0702 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	410,408.00		118,784.00		529,192.00	
0702 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V						
0702 0711 DEPORTES	56,318.00				56,318.00	
0704 EQUIPO DE COMPUTO	493,264.73		24,356.52		517,621.25	
0704 0513 PRENSA	13,142.82				13,142.82	
0704 0521 CONTRALORIA	48,186.40				48,186.40	
0704 0525 OBRAS PUBLICAS	27,399.20				27,399.20	
0704 0535 MESA DE HACIENDA	40,321.23				40,321.23	
0704 0543 CONTABILIDAD	10,434.20				10,434.20	
0704 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
0704 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,024.80				9,024.80	
0704 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	9,024.80				9,024.80	
0704 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	14,201.18				14,201.18	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 73

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0704 0669 GUARDERIAS	7,244.20		8,118.84		15,363.04
0704 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			16,237.68		16,237.68
0704 0673 DIF PUEBLO NUEVO	6,670.00				6,670.00
0704 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	240,719.40				240,719.40
0704 0711 DEPORTES	66,896.50				66,896.50
0712 TELUM	1,021,168.84		127,686.88		1,148,855.72
0712 0002 TESOR-583-RM-SGEN-006-18 TELUM	1,021,168.84		127,686.88		1,148,855.72
0715 FOMENTO ECONOMICO	91,091.32		69,081.40		160,172.72
0715 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	91,091.32		69,081.40		160,172.72
0718 EVENTOS SALUD	9,280.00		2,592.60		11,872.60
0718 0516 SALUD	9,280.00		2,592.60		11,872.60
0720 BECAS	2,280,000.00				2,280,000.00
0720 0519 D.I.F.	2,280,000.00				2,280,000.00
0721 DESPENSAS	648,000.00		226,500.00		874,500.00
0721 0519 D.I.F.	648,000.00		226,500.00		874,500.00
0738 MUJERES EMPRENDEDORAS	505,541.54				505,541.54
0738 0519 D.I.F.	5,541.54				5,541.54
0738 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	500,000.00				500,000.00
0739 APORT. INST. DE LA JUVENTUD	1,431,815.00		170,873.00		1,602,688.00
0739 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,431,815.00		170,873.00		1,602,688.00
0745 CENTROS CIVICOS	186,750.00				186,750.00
0745 0571 TESORERIA MUNICIPAL	186,750.00				186,750.00
0747 2% SOBRE NOMINA	10,970,315.00		1,322,003.00		12,292,318.00
0747 0571 TESORERIA MUNICIPAL	10,970,315.00		1,322,003.00		12,292,318.00
0750 PROGRAMA "JOVENES DE	3,621,166.00		487,666.00		4,108,832.00
0750 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,621,166.00		487,666.00		4,108,832.00
0757 HERRAMIENTAS MENORES	254,480.24		6,734.21		261,214.45
0757 0513 PRENSA			1,620.00		1,620.00
0757 0519 D.I.F.	1,717.99				1,717.99
0757 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	23,379.18				23,379.18
0757 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,458.75				1,458.75
0757 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	482.50				482.50
0757 0549 DIR DE ALUMBRADO	2,789.45				2,789.45
0757 0550 BACHEO Y PLUVIALES	160.00				160.00
0757 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	1,206.10		444.83		1,650.93
0757 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,676.80				8,676.80
0757 0574 PATRIMONIO	2,860.00				2,860.00
0757 0583 DIR DE INFORMATICA	1,520.99				1,520.99
0757 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	911.55				911.55
0757 0621 SERVICIOS PUBLICOS	165,241.74		4,639.36		169,881.10

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0757 0669 GUARDERIAS	324.00				324.00	
0757 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	119.00				119.00	
0757 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,239.20				1,239.20	
0757 0678 CENTROS DE REHABILITACION	179.80				179.80	
0757 0679 DIF METROPLEX	707.00		30.02		737.02	
0757 0680 CASA CLUB CENTRO	157.08				157.08	
0757 0683 CENTRO DOWN	115.00				115.00	
0757 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	17,732.02				17,732.02	
0757 0711 DEPORTES	23,502.09				23,502.09	
0758 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	2,753.00				2,753.00	
0758 0574 PATRIMONIO	1,624.00				1,624.00	
0758 0676 DIF MARGARITAS	85.00				85.00	
0758 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,044.00				1,044.00	
0759 INST. REP Y MTTTO EQ MEDICO Y L	3,480.00				3,480.00	
0759 0519 D.I.F.	3,480.00				3,480.00	
0760 PASAJES AEREOS	332,976.99		23,390.63		356,367.62	
0760 0519 D.I.F.	14,630.71				14,630.71	
0760 0521 CONTRALORIA	76,520.21				76,520.21	
0760 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	8,745.53				8,745.53	
0760 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	10,352.00				10,352.00	
0760 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	15,534.00				15,534.00	
0760 0571 TESORERIA MUNICIPAL	7,494.00				7,494.00	
0760 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO			16,260.67		16,260.67	
0760 0607 OFICINA EJECUTIVA	114,238.79				114,238.79	
0760 0666 CONSEJERIA JURIDICA	45,421.87		701.97		46,123.84	
0760 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	30,528.88		6,427.99		36,956.87	
0760 0704 DIR GENERAL SEDUE	6,313.00				6,313.00	
0760 0711 DEPORTES	3,198.00				3,198.00	
0761 PASAJES TERRESTRES	19,644.28		1,344.82		20,989.10	
0761 0519 D.I.F.	230.00				230.00	
0761 0521 CONTRALORIA	8,657.37				8,657.37	
0761 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,403.00				1,403.00	
0761 0571 TESORERIA MUNICIPAL	745.00				745.00	
0761 0574 PATRIMONIO						
0761 0591 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00				1,500.00	
0761 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,179.00		1,344.82		3,523.82	
0761 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,313.91				2,313.91	
0761 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,276.00				1,276.00	
0761 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	628.00				628.00	
0761 0711 DEPORTES	34.00				34.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 75

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0761 0714 DIF RENACERES	678.00				678.00	
0763 VIATICOS EN EL PAIS	74,116.14		2,697.00		76,813.14	
0763 0519 D.I.F.	2,220.23				2,220.23	
0763 0521 CONTRALORIA	20,707.46				20,707.46	
0763 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,251.29				3,251.29	
0763 0571 TESORERIA MUNICIPAL	15,237.33				15,237.33	
0763 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,540.00				3,540.00	
0763 0607 OFICINA EJECUTIVA	10,466.40				10,466.40	
0763 0666 CONSEJERIA JURIDICA	14,902.16				14,902.16	
0763 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,518.00		2,697.00		5,215.00	
0763 0714 DIF RENACERES	1,273.27				1,273.27	
0767 APORTACION INST DE LA MUJER	2,854,712.00		346,143.00		3,200,855.00	
0767 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,854,712.00		346,143.00		3,200,855.00	
0772 APARATOS DEPORTIVOS	680,616.91				680,616.91	
0772 0711 DEPORTES	680,616.91				680,616.91	
0774 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREA	290,806.07		188,848.00		479,654.07	
0774 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	44,446.00				44,446.00	
0774 0669 GUARDERIAS	37,499.00		124,120.00		161,619.00	
0774 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			64,728.00		64,728.00	
0774 0679 DIF METROPLEX	208,861.07				208,861.07	
0775 SOFTWARE	1,392,000.00				1,392,000.00	
0775 0002 TESOR-571-RM-BIENE-005-18	1,392,000.00				1,392,000.00	
0778 REF.ACC.MENORES EQ	145,265.56		9,378.08		154,643.64	
0778 0512 DIR ADMINISTRATIVA	2,193.56				2,193.56	
0778 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,806.63		2,004.24		10,810.87	
0778 0516 DIR DE SALUD	346.84				346.84	
0778 0519 D.I.F.	6,504.32		499.00		7,003.32	
0778 0521 CONTRALORIA	5,448.96				5,448.96	
0778 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,750.28				1,750.28	
0778 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,336.92				1,336.92	
0778 0535 MESA DE HACIENDA	11,643.62				11,643.62	
0778 0541 RELACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS	1,112.44				1,112.44	
0778 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15,073.03				15,073.03	
0778 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	317.84				317.84	
0778 0572 DIR DE INGRESOS	10,275.28				10,275.28	
0778 0573 DIR DE EGRESOS	458.20				458.20	
0778 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,657.64				1,657.64	
0778 0583 DIR DE INFORMATICA	6,750.00				6,750.00	
0778 0584 DIR DE ADQUISICIONES	3,404.60				3,404.60	
0778 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,041.60				2,041.60	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 76

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0778 0599 BIBLIOTECAS	458.20					458.20	
0778 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	7,551.54					7,551.54	
0778 0607 OFICINA EJECUTIVA	4,448.65					4,448.65	
0778 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	878.20					878.20	
0778 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	397.88					397.88	
0778 0666 CONSEJERIA JURIDICA	738.40		1,456.38			2,194.78	
0778 0669 GUARDERIAS	541.88		1,806.15			2,348.03	
0778 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			3,612.31			3,612.31	
0778 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,543.96					1,543.96	
0778 0679 DIF METROPLEX							
0778 0680 CASA CLUB CENTRO	493.00					493.00	
0778 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	41,748.33					41,748.33	
0778 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,320.12					2,320.12	
0778 0711 DEPORTES	4,209.64					4,209.64	
0778 0713 DIF TREBOLES	814.00					814.00	
0781 Depreciación de Bienes Inmuebles	11,397,176.31		1,376,899.77			12,774,076.08	
0781 0574 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO	11,397,176.31		1,376,899.77			12,774,076.08	
0783 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	18,223,537.00		2,748,632.49			20,972,169.49	
0783 0001 DEPRECIACIÓN MUEBLES OFNA Y	400,804.79		51,079.13			451,883.92	
0783 0002 DEPRECIACIÓN MUEBLES EXCEPTO	82,001.06		10,508.68			92,509.74	
0783 0003 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	730,505.19		81,674.93			812,180.12	
0783 0004 DEPRECIACIÓN OTROS MOB Y	399,952.12		49,273.38			449,225.50	
0783 0005 DEPRECIACION EQUIPOS Y	90,512.86		10,560.77			101,073.63	
0783 0006 DEPRECIACION APARATOS	509,279.71		70,689.59			579,969.30	
0783 0007 DEPRECIACION CAMARAS,	34,985.24		4,946.08			39,931.32	
0783 0008 DEPRECIACION OTRO MOB Y	75,457.08		11,799.97			87,257.05	
0783 0009 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y	135,093.67		17,095.98			152,189.65	
0783 0010 DEPRECIACION INSTRUMENTAL	6,576.08		684.76			7,260.84	
0783 0011 DEPRECIACION AUTOS Y EQUIPO DE	10,636,440.55		1,628,100.68			12,264,541.23	
0783 0012 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	143,517.12		25,154.68			168,671.80	
0783 0013 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA,	4,978,411.53		787,063.86			5,765,475.39	
0784 DETERIORO DE ACTIVOS	58,000.00		7,250.00			65,250.00	
0784 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	58,000.00		7,250.00			65,250.00	
0785 AMORTIZACION A ACTIVOS	1,085,733.35		121,216.67			1,206,950.02	
0785 0543 DIR DE CONTABILIDAD	1,085,733.35		121,216.67			1,206,950.02	
0786 DISMINUCION DE BIENES POR	1,984.37		457.40			2,441.77	
0786 0001 DISMINUCION DE BIENES POR PERD	1,984.37		457.40			2,441.77	
0787 VIENTOS DE ESPERANZA	67,990.00					67,990.00	
0787 0519 D.I.F.	67,990.00					67,990.00	
0788 APOYO PROG. 50-50 A ESCUELAS	1,213,963.12		322,160.66			1,536,123.78	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0788 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,213,963.12		322,160.66		1,536,123.78	
0790 ESCUELA DE MUSICA	687,000.00		86,000.00		773,000.00	
0790 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	687,000.00		86,000.00		773,000.00	
0791 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	8,571,000.00				8,571,000.00	
0791 0001 JUICIO 434/2014 RESTITUCION DE	8,571,000.00				8,571,000.00	
0792 OTROS EQUIPOS	54,752.00				54,752.00	
0792 0669 GUARDERIAS						
0792 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	54,752.00				54,752.00	
0793 REFACCIONES FONDOS DES DE	379,192.64		165,829.71		545,022.35	
0793 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	379,192.64		165,829.71		545,022.35	
0794 EMBARCACIONES	93,913.60				93,913.60	
0794 0530 PARQUES RECREATIVOS	93,913.60				93,913.60	
0795 SERVICIOS DE CAPACITACION	87,350.00				87,350.00	
0795 0701 DIR DE POLICIA	87,350.00				87,350.00	
0796 SERV. PROF. CIENTIFICOS Y	134,966.00				134,966.00	
0796 0701 DIR DE POLICIA	134,966.00				134,966.00	
0797 MATERIALES DE SEGURIDAD	2,400.00				2,400.00	
0797 0701 DIR DE POLICIA	2,400.00				2,400.00	
0798 UTENCILIOS P/ SERVICIOS ALIM.			2,465.40		2,465.40	
0798 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO			2,465.40		2,465.40	
0801 PAVIMENTAC. BACHEO Y MTTO DE C	1,998,362.17		85,500.00		2,083,862.17	
0801 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,155,187.16				1,155,187.16	
0801 0574 DIR DE PATRIMONIO	843,175.01				843,175.01	
0802 PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	14,267,721.60		85,500.00		14,353,221.60	
0802 0002 SERVP-621-SGEN-001-18 DESH. Y	469,660.80		85,500.00		555,160.80	
0802 0003 SERVP-621-SGEN-002-18 DESH. Y	472,073.60				472,073.60	
0802 0004 SERVP-621-SGEN-003-18 DESH. Y	473,280.00				473,280.00	
0802 0005 SERVP-621-SGEN-004-18 DESH. Y	465,658.80				465,658.80	
0802 0006 SERVP-621-SGEN-005-18 DESH. Y	473,280.00				473,280.00	
0802 0007 SERVP-621-SGEN-006-18 DESH. Y	293,480.00				293,480.00	
0802 0008 SERVP-621-SGEN-007-18 DESH. Y	452,806.00				452,806.00	
0802 0009 SERVP-621-SGEN-008-18 DESH. Y	472,676.80				472,676.80	
0802 0010 SERVP-621-RM-SGEN-022-18 DESH. Y	467,108.80				467,108.80	
0802 0011 SERVP-621-RM-SGEN-023-18 DESH. Y	453,304.80				453,304.80	
0802 0012 SERVP-621-RM-SGEN-024-18 DESH. Y	448,096.40				448,096.40	
0802 0013 SERVP-621-RM-SGEN-025-18 DESH. Y	473,280.00				473,280.00	
0802 0014 SERVP-621-RM-SGEN-026-18 DESH. Y	422,425.60				422,425.60	
0802 0015 SERVP-621-RM-SGEN-027-18 DESH. Y	373,520.00				373,520.00	
0802 0016 SERVP-621-RM-SGEN-028-18 DESH. Y	381,640.00				381,640.00	
0802 0017 SERVP-621-RM-SGEN-029-18 DESH. Y	160,080.00				160,080.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 78

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0802 0302 BARRIDO MANUAL.	7,515,350.00		940,300.00		8,455,650.00
0803 SERV. MTTO. DE ALUMBRADO	933,178.87		211,000.00		1,144,178.87
0803 0574 DIR DE PATRIMONIO	912,124.87		211,000.00		1,123,124.87
0803 0621 SERVICIOS PUBLICOS	21,054.00				21,054.00
0810 NOMECLATURAS Y SEÑALES	424,309.88		173,769.50		598,079.38
0810 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,253.80				3,253.80
0810 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	14,091.22				14,091.22
0810 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,089.61				3,089.61
0810 0669 GUARDERIAS					
0810 0579 DIF METROPLEX	1,953.44				1,953.44
0810 0701 DIR DE POLICIA	401,921.81		173,769.50		575,691.31
0834 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO	4,479.92				4,479.92
0834 0519 D.I.F.	870.00				870.00
0834 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	92.80				92.80
0834 0711 DEPORTES	3,517.12				3,517.12
0901 PREMIOS DE ANT (QUINQUENIOS)	848,400.00		36,600.00		885,000.00
0901 0516 SALUD	16,200.00				16,200.00
0901 0519 D.I.F.	39,400.00		15,900.00		55,300.00
0901 0533 PASAPORTES	9,000.00				9,000.00
0901 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	34,200.00				34,200.00
0901 0535 MESA DE HACIENDA	9,000.00				9,000.00
0901 0543 DIR DE CONTABILIDAD	4,500.00				4,500.00
0901 0544 ORNATO Y FORESTACION	9,000.00				9,000.00
0901 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,400.00				11,400.00
0901 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	272,800.00		7,200.00		280,000.00
0901 0548 TALLERES DE SERVICIO	33,300.00				33,300.00
0901 0549 DIR DE ALUMBRADO	63,600.00		4,500.00		68,100.00
0901 0550 BACHEO Y PLUVIALES	60,000.00				60,000.00
0901 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	23,100.00				23,100.00
0901 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21,600.00				21,600.00
0901 0554 RECURSOS HUMANOS			9,000.00		9,000.00
0901 0556 PENSIONADOS	21,600.00				21,600.00
0901 0574 PATRIMONIO	13,200.00				13,200.00
0901 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	7,200.00				7,200.00
0901 0599 BIBLIOTECAS	43,200.00				43,200.00
0901 0600 DIR DE EDUCACION	25,800.00				25,800.00
0901 0602 DEPORTES SOCIAL	39,000.00				39,000.00
0901 0662 SERVICIOS MÉDICOS	13,200.00				13,200.00
0901 0680 CASA CLUB CENTRO	13,500.00				13,500.00
0901 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	42,300.00				42,300.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 79

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0901 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,000.00				9,000.00
0901 0704 DIR GENERAL SEDUE	4,500.00				4,500.00
0901 0708 ADMIVA DES URB, O.P., ECO Y	4,300.00				4,300.00
0901 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	4,500.00				4,500.00
0903 0903 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,711,666.00		871,865.00		7,583,531.00
0903 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,878.00		2,475.00		16,353.00
0903 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,232.00		3,375.00		28,607.00
0903 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,496.00		200.00		1,696.00
0903 0516 SALUD	67,928.00		9,086.00		77,014.00
0903 0517 CULTURA	43,056.00		5,759.00		48,815.00
0903 0519 D.I.F.	501,665.00		68,195.00		569,860.00
0903 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	61,664.00		8,248.00		69,912.00
0903 0533 PASAPORTES	51,537.00		6,635.00		58,172.00
0903 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	65,686.00		8,840.00		74,526.00
0903 0535 MESA DE HACIENDA	20,877.00				20,877.00
0903 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	1,238.00				1,238.00
0903 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	19,184.00		2,565.00		21,749.00
0903 0543 DIR DE CONTABILIDAD	54,008.00		7,223.00		61,231.00
0903 0544 ORNATO Y FORESTACION	83,722.00		12,713.00		96,435.00
0903 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	174,745.00		24,673.00		199,418.00
0903 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,689,145.00		219,769.00		1,908,914.00
0903 0547 LIMPIA	16,426.00		2,064.00		18,490.00
0903 0548 TALLERES DE SERVICIO	407,339.00		51,151.00		458,490.00
0903 0549 DIR DE ALUMBRADO	665,220.00		81,237.00		746,457.00
0903 0550 BACHEO Y PLUVIALES	305,574.00		41,782.00		347,356.00
0903 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	322,229.00		42,128.00		364,357.00
0903 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40,180.00		5,701.00		45,881.00
0903 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	36,720.00		4,911.00		41,631.00
0903 0554 RECURSOS HUMANOS	58,032.00		7,762.00		65,794.00
0903 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	49,008.00		6,555.00		55,563.00
0903 0573 DIR DE EGRESOS	54,728.00		2,623.00		57,351.00
0903 0574 PATRIMONIO	197,509.00		32,606.00		230,115.00
0903 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	30,512.00		4,081.00		34,593.00
0903 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	17,232.00		2,305.00		19,537.00
0903 0599 BIBLIOTECAS	225,764.00		27,497.00		253,261.00
0903 0600 DIR DE EDUCACION	77,000.00		10,299.00		87,299.00
0903 0602 DEPORTES SOCIAL	269,410.00		34,359.00		303,769.00
0903 0607 OFICINA EJECUTIVA	53,000.00		7,089.00		60,089.00
0903 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	25,216.00		3,373.00		28,589.00
0903 0662 SERVICIOS MÉDICOS	95,410.00		13,097.00		108,507.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 80

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0903 0680 CASA CLUB CENTRO	127,747.00		14,576.00		142,323.00
0903 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	60,602.00		8,902.00		69,504.00
0903 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	43,460.00		4,562.00		48,022.00
0903 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	422,897.00		54,881.00		477,778.00
0903 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	55,836.00		4,860.00		60,696.00
0903 0703 DIR GENERAL OPT	2,440.00		327.00		2,767.00
0903 0704 DIR GENERAL SEDUE	33,000.00		2,956.00		35,956.00
0903 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	8,710.00		2,215.00		10,925.00
0903 0711 DEPORTES	29,248.00		3,912.00		33,160.00
0903 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO	88,440.00		11,829.00		100,269.00
0903 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	17,716.00		2,469.00		20,185.00
0904 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	306,900.00				306,900.00
0904 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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	4,950.00				4,950.00
0904 0519 D.I.F.	33,000.00				33,000.00
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	1,650.00				1,650.00
0904 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,650.00				1,650.00
0904 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,650.00				1,650.00
0904 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,650.00				1,650.00
0904 0533 PASAPORTES	9,900.00				9,900.00
0904 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	19,800.00				19,800.00
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 0584 DIR DE ADQUISICIONES	6,600.00				6,600.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

Fecha: miércoles, 24 de octubre de 2018, 02:40:23 p.m.

Página: 81

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0904 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,650.00				1,650.00	
0904 0600 DIR DE EDUCACION	1,650.00				1,650.00	
0904 0602 DEPORTES SOCIAL	52,800.00				52,800.00	
0904 0606 CARTILLAS	1,650.00				1,650.00	
0904 0607 OFICINA EJECUTIVA	6,600.00				6,600.00	
0904 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	3,300.00				3,300.00	
0904 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,650.00				1,650.00	
0904 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,650.00				1,650.00	
0904 0653 DIR DE TRANSITO	1,650.00				1,650.00	
0904 0656 DIR DE CONTROL URBANO	1,650.00				1,650.00	
0904 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,650.00				1,650.00	
0904 0662 SERVICIOS MÉDICOS	16,500.00				16,500.00	
0904 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,950.00				4,950.00	
0904 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	4,950.00				4,950.00	
0904 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	11,550.00				11,550.00	
0904 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	11,550.00				11,550.00	
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 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	4,950.00				4,950.00	
0904 0711 DEPORTES	1,650.00				1,650.00	
0904 0719 DIR DE FOMENTO DEPORTIVO	3,300.00				3,300.00	
0904 0722 DESARROLLO DEPORTIVO	6,600.00				6,600.00	
0905 BONO EFECTIVO INTEND			54,000.00		54,000.00	
0905 0516 SALUD			2,000.00		2,000.00	
0905 0517 CULTURA			1,000.00		1,000.00	
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 0602 DEPORTES SOCIAL			6,000.00		6,000.00	
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 0717 DIR DE DEPORTE REPRESENTATIVO			1,000.00		1,000.00	
0906 BONO EFECTIVO BIBLIO			17,000.00		17,000.00	
0906 0599 BIBLIOTECAS			15,000.00		15,000.00	
0906 0600 DIR DE EDUCACION			2,000.00		2,000.00	
0907 BONO EFECTIVO MEDICO						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 82

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0907 0516 SALUD						
0907 0519 D.I.F.						
0907 0601 DIR DE VINCULACION Y SERV DE						
0907 0662 SERVICIOS MÉDICOS						
0907 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL						
0908 MATERIAL DE PLOMERÍA	313,734.23		57,436.79		371,171.02	
0908 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	17,991.60				17,991.60	
0908 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	103.56				103.56	
0908 0621 SERVICIOS PUBLICOS	269,679.30		57,436.79		327,116.09	
0908 0679 DIF METROPLEX	265.00				265.00	
0908 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	178.64				178.64	
0908 0711 DEPORTES	25,516.13				25,516.13	
0909 PENSIONES Y JUBILACIONES	14,397,471.08		1,923,547.00		16,321,018.08	
0909 0556 PENSIONADOS	14,397,471.08		1,923,547.00		16,321,018.08	
0910 PINTURA	1,984,751.66		275,420.35		2,260,172.01	
0910 0516 SALUD	5,128.48		532.27		5,660.75	
0910 0517 CULTURA	255.11				255.11	
0910 0519 D.I.F.	71,567.83				71,567.83	
0910 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	361.50				361.50	
0910 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	2,540.26				2,540.26	
0910 0549 DIR DE ALUMBRADO	116.00				116.00	
0910 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,343.12				3,343.12	
0910 0574 PATRIMONIO	17,175.44		11,622.49		28,797.93	
0910 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	931.90		1,159.99		2,091.89	
0910 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,084.50				1,084.50	
0910 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,653,278.28		211,527.71		1,864,805.99	
0910 0668 CRI APODACA	2,092.80		1,047.35		3,140.15	
0910 0669 GUARDERIAS	572.00		775.12		1,347.12	
0910 0670 DIF HUINALA	151.00				151.00	
0910 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	389.78				389.78	
0910 0672 DIF NORIA	350.00				350.00	
0910 0673 DIF PUEBLO NUEVO	18,269.03				18,269.03	
0910 0675 DIF MEZQUITAL	419.00		20,798.51		21,217.51	
0910 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	392.00				392.00	
0910 0683 CENTRO DOWN	776.00				776.00	
0910 0694 DIF EX HDA STA ROSA	1,141.97				1,141.97	
0910 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	73,302.24		27,956.91		101,259.15	
0910 0704 DIR GENERAL SEDUE	18,405.41				18,405.41	
0910 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	1,555.00				1,555.00	
0910 0711 DEPORTES	111,153.01				111,153.01	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 83

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0911 MATERIAL DE FERRETERIA	594,594.76		91,076.75		685,671.51
0911 0516 DIR DE SALUD	4,081.79		12.76		4,094.55
0911 0517 DIR DE CULTURA	116.00				116.00
0911 0519 D.I.F.	10,958.91		980.80		11,939.71
0911 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	344.60		103.00		103.00
0911 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	106.88				344.60
0911 0527 DIR DE ECOLOGIA	41,844.21				106.88
0911 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	742.52				41,844.21
0911 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	449.09				742.52
0911 0543 DIR DE CONTABILIDAD	633.55				449.09
0911 0544 ORNATO Y FORESTACION	481.76		271.32		633.55
0911 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,046.46		978.56		753.08
0911 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	6,850.20		2,662.04		5,025.02
0911 0549 DIR DE ALUMBRADO	811.64				9,512.24
0911 0550 BACHEO Y PLUVIALES	3,139.79		317.98		811.64
0911 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	5,184.50				3,457.77
0911 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	847.87				5,184.50
0911 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,576.90		314.75		847.87
0911 0572 DIR DE INGRESOS	165.00				9,891.65
0911 0574 DIR DE PATRIMONIO	12,698.96				165.00
0911 0583 DIR DE INFORMATICA	138.04				12,698.96
0911 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	265,288.69		31,613.34		138.04
0911 0599 BIBLIOTECAS	509.67				296,902.03
0911 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,494.12		449.80		509.67
0911 0668 CRI APODACA	59.00				3,943.92
0911 0669 GUARDERIAS	901.67				59.00
0911 0670 DIF HUIJINALA	761.74		25.00		926.67
0911 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	189.99		377.79		377.79
0911 0672 DIF NORIA	723.67				761.74
0911 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,532.25		54.50		189.99
0911 0674 DIF GOLONDRINAS	352.00				778.17
0911 0675 DIF MEZQUITAL	641.99				1,532.25
0911 0676 DIF MARGARITAS	3,048.98				352.00
0911 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	4,718.07		386.98		1,028.97
0911 0678 CENTROS DE REHABILITACION	724.55				3,048.98
0911 0679 DIF METROPLEX	1,126.44		581.92		5,299.99
0911 0680 CASA CLUB CENTRO	150.59				724.55
0911 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO					1,126.44
0911 0683 CENTRO DOWN					1,126.44
0911 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA					150.59

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 84

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0911 0687 CASA CLUB PINOS	605.97				605.97
0911 0701 DIR DE POLICIA	249.98				249.98
0911 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	59,507.62		49,777.09		109,284.71
0911 0704 DIR GENERAL SEDUE	826.02				826.02
0911 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	439.00				439.00
0911 0711 DEPORTES	145,176.38		2,169.12		147,345.50
0911 0714 DIF RENACERES	347.70				347.70
0912 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	14,722.62		5,493.66		20,216.28
0912 0516 SALUD	9,431.62		5,142.06		14,573.68
0912 0519 D.I.F.	398.00				398.00
0912 0544 ORNATO Y FORESTACION	2,240.74				2,240.74
0912 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	777.71				777.71
0912 0669 GUARDERIAS	1,022.80				1,022.80
0912 0679 DIF METROPLEX			351.60		351.60
0912 0680 CASA CLUB CENTRO	189.69				189.69
0912 0687 CASA CLUB LOS PINOS	662.06				662.06
0913 MATERIALES, ACCESORIOS Y	5,591.86				5,591.86
0913 0516 DIR DE SALUD	5,591.86				5,591.86
0913 0711 DEPORTES					
0914 DIESEL	4,083,962.77				4,078,406.52
0914 0519 D.I.F.	166,210.45		40,471.16		206,681.61
0914 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	34,074.58		8,390.84		42,465.42
0914 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,101,064.10		137,116.38		1,238,180.48
0914 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	95,334.37		16,571.18		111,905.55
0914 0547 LIMPIA	544,706.06		73,048.49		617,754.55
0914 0548 TALLERES DE SERVICIO	68,086.11		10,397.02		78,483.13
0914 0549 DIR DE ALUMBRADO	267,324.39		31,785.96		299,110.35
0914 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	50,880.42		7,198.17		58,078.59
0914 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,528,547.71		206,963.56		1,735,511.27
0914 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	1,953.17				1,953.17
0914 0680 CASA CLUB CENTRO	127,261.71		29,577.31		156,839.02
0914 0711 DEPORTES	98,519.70		32,923.68		131,443.38
0915 CARGA DE ACETILENO, OXIGENO Y	18,072.80		1,698.24		19,771.04
0915 0621 SERVICIOS PUBLICOS	18,072.80		1,698.24		19,771.04
0915 0669 GUARDERIAS					
0916 OTROS COMBUSTIBLES	3,404.33		3,980.24		7,384.57
0916 0519 D.I.F.	350.00				350.00
0916 0666 CONSEJERIA JURIDICA	864.08				864.08
0916 0669 GUARDERIAS	2,190.25		664.68		2,854.93
0916 0670 DIF HUINALA			338.43		338.43

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 85

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0916 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY			1,789.29		1,789.29	
0916 0678 CENTROS DE REHABILITACION			1,187.84		1,187.84	
0918 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	689,210.67		10,092.00		699,302.67	
0918 0530 PARQUES RECREATIVOS	10,625.13				10,625.13	
0918 0679 DIF METROPLEX	17,313.00		10,092.00		27,405.00	
0918 0711 DEPORTES	661,272.54				661,272.54	
0920 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ.	422,084.46		105,561.67		527,646.13	
0920 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,914.00				1,914.00	
0920 0516 DIR DE SALUD	3,062.40				3,062.40	
0920 0519 D.I.F.	14,152.42		889.00		15,041.42	
0920 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	643.80				643.80	
0920 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,718.00				2,718.00	
0920 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO						
0920 0535 MESA DE HACIENDA	6,148.00				6,148.00	
0920 0543 DIR DE CONTABILIDAD			1,579.00		1,579.00	
0920 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	144.77				144.77	
0920 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	3,498.00				3,498.00	
0920 0571 TESORERIA MUNICIPAL	4,845.97				4,845.97	
0920 0572 DIR DE INGRESOS	829.40		125.00		954.40	
0920 0574 DIR DE PATRIMONIO	1,643.01				1,643.01	
0920 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	11,992.03		104.05		12,096.08	
0920 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	15,312.00				15,312.00	
0920 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	697.39				697.39	
0920 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,712.00				3,712.00	
0920 0668 CRI APODACA	4,305.00		308.65		4,613.65	
0920 0669 GUARDERIAS	4,890.99		47,240.44		52,131.43	
0920 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			53,578.91		53,578.91	
0920 0672 DIF NORIA	228.01				228.01	
0920 0673 DIF PUEBLO NUEVO	79,248.33				79,248.33	
0920 0675 DIF MEZQUITAL			812.00		812.00	
0920 0678 CENTROS DE REHABILITACION	851.07				851.07	
0920 0679 DIF METROPLEX	18,755.55				18,755.55	
0920 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,366.12				1,366.12	
0920 0683 CENTRO DOWN	294.99				294.99	
0920 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,414.59				1,414.59	
0920 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	1,322.40				1,322.40	
0920 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	286.50				286.50	
0920 0694 DIF EX HDA STA ROSA	5,568.00		148.90		5,716.90	
0920 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	152,770.66				152,770.66	
0920 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,298.45				3,298.45	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 86

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0920 0711 DEPORTES	75,486.62		775.72		76,262.34
0920 0713 DIF TREBOLES	584.99				584.99
0920 0714 DIF RENACERES	99.00				99.00
0921 REF. Y ACC MEN DE EQ E INST.	70,816.94		674.07		71,491.01
0921 0669 GUARDERIAS	205.50				205.50
0921 0676 DIF MARGARITAS	412.99				412.99
0921 0678 CENTROS DE REHABILITACION	460.05		674.07		1,134.12
0921 0679 DIF METROPLEX	730.00				730.00
0921 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	42,978.00				42,978.00
0921 0711 DEPORTES	26,030.40				26,030.40
0922 LLANTAS	829,278.35		106,739.44		936,017.79
0922 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,318.80				1,318.80
0922 0516 SALUD	1,162.32				1,162.32
0922 0519 D.I.F.	66,424.42				66,424.42
0922 0527 DIR DE ECOLOGIA	4,164.91		1,763.20		5,928.11
0922 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO					
0922 0533 PASAPORTES	2,705.12				2,705.12
0922 0535 MESA DE HACIENDA	1,586.53				1,586.53
0922 0544 ORNATO Y FORESTACION			3,387.20		3,387.20
0922 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	222,372.89		79,008.48		301,381.37
0922 0547 LIMPIA			2,217.92		2,217.92
0922 0548 TALLERES DE SERVICIO	10,224.70				15,807.78
0922 0549 DIR DE ALUMBRADO	53,423.21				62,372.61
0922 0550 BACHEO Y PLUVIALES	113,266.90		8,949.40		113,266.90
0922 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,698.10		1,742.32		5,440.42
0922 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,586.53				1,586.53
0922 0572 DIR DE INGRESOS	3,261.92				3,261.92
0922 0574 PATRIMONIO	8,780.35				8,780.35
0922 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,586.53				1,586.53
0922 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,318.80				5,406.64
0922 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	2,478.80		4,087.84		2,478.80
0922 0607 OFICINA EJECUTIVA					
0922 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,830.24				4,830.24
0922 0653 DIR DE TRÁNSITO	98,344.53				98,344.53
0922 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,405.94				1,405.94
0922 0701 DIR DE POLICIA	190,045.10				190,045.10
0922 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	18,950.04				18,950.04
0922 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,162.32				1,162.32
0922 0711 DEPORTES	15,179.35				15,179.35
0923 ACUMULADORES	317,473.07		64,294.72		381,767.79

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

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

Página: 87

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0923 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,133.99		2,262.00		7,395.99	
0923 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,812.00				1,812.00	
0923 0516 DIR DE SALUD	3,712.00		4,640.00		8,352.00	
0923 0519 D.I.F.	12,001.00				12,001.00	
0923 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,746.00		2,842.00		6,588.00	
0923 0527 DIR DE ECOLOGIA						
0923 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	3,760.01				3,760.01	
0923 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,198.00				4,198.00	
0923 0535 MESA DE HACIENDA	3,465.00				3,465.00	
0923 0544 ORNATO Y FORESTACION	8,228.99				8,228.99	
0923 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6,297.00				6,297.00	
0923 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	67,298.97		24,665.96		91,964.93	
0923 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,960.01				1,960.01	
0923 0549 DIR DE ALUMBRADO	31,176.83				31,176.83	
0923 0550 BACHEO Y PLUVIALES	11,836.00				11,836.00	
0923 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	2,099.00		2,842.00		4,941.00	
0923 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11,064.99				11,064.99	
0923 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,490.00				2,490.00	
0923 0581 SRIA DE ADMINISTRACION	1,548.99		6,858.00		8,406.99	
0923 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,998.00		1,910.84		7,908.84	
0923 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,800.00				1,800.00	
0923 0607 OFICINA EJECUTIVA	4,589.00				4,589.00	
0923 0621 SERVICIOS PUBLICOS	9,073.01				9,073.01	
0923 0653 DIR DE TRÁNSITO	6,419.30				6,419.30	
0923 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,099.00				2,099.00	
0923 0701 DIR DE POLICIA	95,191.00		16,323.93		111,514.93	
0923 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,949.99		1,949.99		3,899.98	
0923 0711 DEPORTES	8,524.99				8,524.99	
0924 REF. Y ACC. MENORES MAQ. Y OTR	353,677.40		25,135.10		378,812.50	
0924 0519 D.I.F.	1,833.88				1,833.88	
0924 0530 PARQUES RECREATIVOS	9,793.41				9,793.41	
0924 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	6,690.77				6,690.77	
0924 0621 SERVICIOS PUBLICOS	318,532.63		25,135.10		343,667.73	
0924 0668 CRI APODACA	1,858.71				1,858.71	
0924 0669 GUARDERIAS	1,745.69				1,745.69	
0924 0670 DIF HUIJINALA	675.12				675.12	
0924 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,556.00				2,556.00	
0924 0673 DIF PUEBLO NUEVO	3,248.00				3,248.00	
0924 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	900.00				900.00	
0924 0679 DIF METROPLEX	1,341.00				1,341.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 88

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0924 0680 CASA CLUB CENTRO	519.09				519.09	
0924 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,476.65				1,476.65	
0924 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,027.94				2,027.94	
0924 0715 DIF CASA ROSA	478.51				478.51	
0925 REF. Y ACC. MENORES OTROS	202,988.50		5,911.76		208,900.26	
0925 0519 D.I.F.	2,608.00				2,608.00	
0925 0530 PARQUES RECREATIVOS			4,913.76		4,913.76	
0925 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	62,910.29				62,910.29	
0925 0668 CRIAPODACA	1,733.04				1,733.04	
0925 0669 GUARDERIAS			998.00		998.00	
0925 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS						
0925 0673 DIF PUEBLO NUEVO	12,200.07				12,200.07	
0925 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	123,537.10				123,537.10	
0926 0002 TESOR-583-RM-SGEN-007-18 SERV.	1,042,587.53		102,052.00		1,144,639.53	
0927 TOPOGRAFÍA	1,042,587.53		102,052.00		1,144,639.53	
0927 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	32,534.58				32,534.58	
0927 0666 CONSEJERIA JURIDICA	8,700.00				8,700.00	
0930 SERV. DE APOYO ADMIN.	23,834.58				23,834.58	
0930 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	16,820.00				16,820.00	
0930 0607 OFICINA EJECUTIVA	16,820.00				16,820.00	
0932 AVALUO DE BIENES MUEBLES E	182,120.00		31,320.00		213,440.00	
0932 0571 TESORERIA MUNICIPAL	125,280.00		31,320.00		156,600.00	
0932 0574 DIR DE PATRIMONIO						
0932 0666 CONSEJERIA JURIDICA	56,840.00				56,840.00	
0935 MANTENIMIENTO DE OTROS	65,076.00				65,076.00	
0935 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	61,480.00				61,480.00	
0935 0574 PATRIMONIO	3,596.00				3,596.00	
0936 PUBLICACIONES, EDICIONES Y	460,483.00		46,884.00		507,367.00	
0936 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	413,192.00		46,400.00		459,592.00	
0936 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	12,187.00				12,187.00	
0936 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,936.00				3,936.00	
0936 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			484.00		484.00	
0936 0666 CONSEJERIA JURIDICA	31,168.00				31,168.00	
0937 OTRAS EROGACIONES POR						
0937 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V						
0938 APOYO PROGRAMA	290,286.00		53,824.00		344,110.00	
0938 0571 TESORERIA MUNICIPAL	290,286.00		53,824.00		344,110.00	
0939 DESPENSAS A PERSONAS DE	44,160.00				44,160.00	
0939 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	44,160.00				44,160.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 89

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0940 APOYOS EN ESPECIE	2,757,265.13		308,048.08		3,065,313.21
0940 0519 D.I.F.	1,591,801.70		147,012.41		1,738,814.11
0940 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	418,989.72				418,989.72
0940 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	17,304.88				17,304.88
0940 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,510.00				150,510.00
0940 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	29,993.96				29,993.96
0940 0607 OFICINA EJECUTIVA	242,750.06		112,503.63		355,253.69
0940 0668 CRI APODACA	13,858.11		3,195.79		17,053.90
0940 0669 GUARDERIAS	734.26		519.68		1,253.94
0940 0670 DIF HUIJINALA	94,537.47		17,756.00		112,293.47
0940 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	67,741.14		7,306.19		75,047.33
0940 0672 DIF NORIA	127.40		262.38		389.78
0940 0673 DIF PUEBLO NUEVO	255.50				255.50
0940 0674 DIF GOLONDRINAS	5,465.52		532.30		5,997.82
0940 0675 DIF MEZQUITAL	12,771.19		6,893.94		19,665.13
0940 0676 DIF MARGARITAS	3,155.20				3,155.20
0940 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	5,721.21		500.90		6,222.11
0940 0678 CENTROS DE REHABILITACION	17,012.67		1,856.00		18,868.67
0940 0679 DIF METROPLEX	8,533.03		1,709.55		10,242.58
0940 0680 CASA CLUB CENTRO	306.99				306.99
0940 0683 CENTRO DOWN	25,519.58		219.31		25,738.89
0940 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,145.79				1,145.79
0940 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	5,265.89				5,265.89
0940 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,592.37				1,592.37
0940 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	15,834.00		2,610.00		18,444.00
0940 0711 DEPORTES	484.50				484.50
0940 0713 DIF TREBOLES	20,611.50		5,170.00		25,781.50
0940 0714 DIF RENACERES	4,316.18				4,316.18
0940 0715 DIF CASA ROSA	925.31				925.31
0941 APOYO PARA UNIFORMES	3,063,035.15		8,688.40		3,071,723.55
0941 0711 DEPORTES	3,063,035.15		8,688.40		3,071,723.55
0942 APOYO PARA ALIMENTACION EN	294,209.83		240,828.76		535,038.59
0942 0711 DEPORTES	294,209.83		240,828.76		535,038.59
0943 APOYO PARA TRANSPORTACION A	197,914.84				197,914.84
0943 0711 DEPORTES	197,914.84				197,914.84
0944 APOYO CON TROFEOS PARA EQ	121,701.40				121,701.40
0944 0711 DEPORTES	121,701.40				121,701.40
0947 APOYOS PARA MANTENIMIENTO DE	1,373,410.14				1,373,410.14
0947 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,373,410.14				1,373,410.14
0948 APOYOS PARA GRADUACIONES	1,044,000.00				1,044,000.00

Municipio de Apodaca, N.L.-

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 90

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0948 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,044,000.00				1,044,000.00
0950 APORTACION A LA ASOCIACION	30,000.00				30,000.00
0950 0607 OFICINA EJECUTIVA	30,000.00				30,000.00
0951 APORTACION A GUARDERIA IMSS.	10,315.88				10,315.88
0951 0519 D.I.F.	10,315.88				10,315.88
0952 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	109,527.20		26,390.00		135,917.20
0952 0680 CASA CLUB CENTRO	43,036.00				43,036.00
0952 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	66,491.20		26,390.00		92,881.20
0954 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,095.36		83,385.00		227,480.36
0954 0533 PASAPORTES	13,572.00				13,572.00
0954 0621 SERVICIOS PUBLICOS	34,800.00		6,999.00		34,800.00
0954 0669 GUARDERIAS					6,999.00
0954 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS					5,364.00
0954 0676 DIF MARGARITAS	5,364.00		76,386.00		166,745.36
0954 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	90,359.36		18,357.84		144,664.73
0955 EQUIPOS Y APARATOS	126,306.89				4,060.00
0955 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,060.00				69,215.97
0955 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	69,215.97				9,858.84
0955 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO			9,858.84		8,499.00
0955 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			8,499.00		8,352.00
0955 0673 DIF PUEBLO NUEVO	8,352.00				19,080.43
0955 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V.	19,080.43				25,598.49
0955 0711 DEPORTES	25,598.49				612,712.00
0957 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	588,004.00		24,708.00		26,100.00
0957 0516 DIR DE SALUD	26,100.00				21,576.00
0957 0530 PARQUES RECREATIVOS					555,756.00
0957 0621 SERVICIOS PUBLICOS	552,624.00		3,132.00		9,280.00
0957 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,280.00		18,300.01		95,533.31
0959 HERRAMIENTAS Y	77,233.30				12,519.41
0959 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	12,519.41		9,200.01		57,941.12
0959 0621 SERVICIOS PUBLICOS	48,741.11		9,100.00		9,100.00
0959 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					15,972.78
0959 0711 DEPORTES	15,972.78				4,101,545.68
0961 PENSIÓN POR VIUEZ	3,628,144.68		473,401.00		4,101,545.68
0961 0556 PENSIONADOS	3,628,144.68		473,401.00		19,693.16
0962 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	19,693.16				14,227.40
0962 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,227.40				5,465.76
0962 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	5,465.76				4,780,800.47
0963 MAT ELECT Y ELECTRONICO FDS	4,780,800.47		399,485.65		3,900,257.88
0963 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,900,257.88		399,485.65		4,299,743.53

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 91

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0963 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	880,542.59				880,542.59
0965 GAS L.P.	20,500,344.33		2,889,135.28		23,389,479.61
0965 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	73,295.87		9,496.77		82,792.64
0965 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	368,993.35		53,433.36		422,426.71
0965 0516 SALUD	190,948.98		22,264.14		213,213.12
0965 0519 D.I.F.	1,347,912.49		194,686.15		1,542,598.64
0965 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	84,363.95		15,259.58		99,623.53
0965 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	299,809.66		43,412.65		343,222.31
0965 0527 DIR DE ECOLOGIA	667,100.72		97,211.10		764,311.82
0965 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	88,614.91		13,222.82		101,837.73
0965 0533 PASAPORTES	18,098.45		4,749.31		22,847.76
0965 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	351,582.19		49,220.62		400,802.81
0965 0535 MESA DE HACIENDA	30,687.03		5,707.78		36,394.81
0965 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	13,425.06		1,396.30		14,821.36
0965 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,626,276.79		223,930.61		1,850,207.40
0965 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	100,781.54		11,997.19		112,778.73
0965 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	894,489.01		134,332.05		1,028,821.06
0965 0547 LIMPIA	210,354.98		25,920.72		236,275.70
0965 0548 TALLERES DE SERVICIO	264,960.82		27,875.58		292,836.40
0965 0549 DIR DE ALUMBRADO	2,829,907.32		413,095.07		3,243,002.39
0965 0550 BACHEO Y PLUVIALES	114,660.94		15,954.18		130,615.12
0965 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	1,331,233.27		201,470.17		1,532,703.44
0965 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,097.64		67,128.89		567,226.53
0965 0571 TESORERIA MUNICIPAL	19,160.04		2,750.08		21,910.12
0965 0572 DIR DE INGRESOS	95,539.26		14,683.20		110,222.46
0965 0574 PATRIMONIO	234,346.88		29,790.45		264,137.33
0965 0584 DIR DE ADQUISICIONES	94,687.11		12,669.22		107,356.33
0965 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	536,121.46		69,672.12		605,793.58
0965 0600 EDUCACION	29,395.95		4,589.16		33,985.11
0965 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	17,709.46		1,902.04		19,611.50
0965 0607 OFICINA EJECUTIVA	26,543.80		4,772.90		31,316.70
0965 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,317,009.07		1,001,172.83		8,318,181.90
0965 0665 COMERCIO INFORMAL	180,418.28		26,379.37		206,797.65
0965 0666 CONSEJERIA JURIDICA	47,480.00		1,909.97		49,389.97
0965 0704 DIR GENERAL SEDUE	288,924.03		47,850.78		336,774.81
0965 0711 DEPORTES	205,414.02		39,228.12		244,642.14
0966 EVENTO DIA DEL NIÑO (SRIA)	191,351.38				191,351.38
0966 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	191,351.38				191,351.38
0967 EVENTO DIA DE LAS MADRES	804,680.40				804,680.40
0967 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	804,680.40				804,680.40

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 92

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0968 POSADA NAVIDEÑA (ADMON)	106,186.40				106,186.40
0968 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	106,186.40				106,186.40
0969 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	48,008.56		147.42		48,155.98
0969 0543 DIR DE CONTABILIDAD	100.02			100.02	100.02
0969 0572 DIR DE INGRESOS			147.42		147.42
0969 0621 SERVICIOS PUBLICOS	39,904.14				39,904.14
0969 0701 DIR DE POLICIA	8,004.40				8,004.40
0969 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					
0970 BONO DE PRODUCTIVIDAD	14,265,000.00		1,866,000.00		16,131,000.00
0970 0652 SRIA. SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	24,000.00		3,000.00		27,000.00
0970 0653 DIR DE TRÁNSITO	2,073,000.00		234,000.00		2,307,000.00
0970 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	546,000.00		60,000.00		606,000.00
0970 0701 DIR DE POLICIA	11,526,000.00		1,557,000.00		13,083,000.00
0970 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	96,000.00		12,000.00		108,000.00
0971 SISTEMAS DE AIRE ACOND. Y	300,787.20		32,944.00		333,731.20
0971 0517 DIR DE CULTURA	20,648.00				20,648.00
0971 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	5,336.00				5,336.00
0971 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			11,832.00		11,832.00
0971 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,518.20				4,518.20
0971 0535 MESA DE HACIENDA	4,518.20				4,518.20
0971 0571 TESORERIA MUNICIPAL	41,296.00				41,296.00
0971 0572 DIR DE INGRESOS	5,916.00				5,916.00
0971 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL					
0971 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO	22,573.60				22,573.60
0971 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	5,950.00				5,950.00
0971 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	43,152.00				43,152.00
0971 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	39,440.00				39,440.00
0971 0673 DIF PUEBLO NUEVO	25,427.20				25,427.20
0971 0679 DIF METROPLEX			21,112.00		21,112.00
0971 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	66,816.00				66,816.00
0971 0711 DEPORTES	15,196.00				15,196.00
0972 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	1,550.01				1,550.01
0972 0519 D.I.F.	1,550.01				1,550.01
0973 MATERIALES Y UTILES DE					
0973 0669 GUARDERIAS			9,986.18		9,986.18
0978 EQUIPO DE COMUNICACION Y	4,582.00		9,986.18		9,986.18
0978 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,582.00		31,175.00		35,757.00
0979 SERV. DE CONS ADMIN, PROCESOS,	587,014.08		31,175.00		36,757.00
0979 0002 TRANS-538-RM-SGEN-001-18 MITO.	112,000.08		108,028.49		695,042.57
0979 0003 AYTTO-552-RM-SGEN-001-18	213,337.79		14,000.01		126,000.09
			26,667.23		240,005.02

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 93

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0979 0004 TESOR-583-RM-SGEN-008-18 SERV.	95,992.68		11,999.03		107,991.71	
0979 0005 AYTO-533-RM-SGEN-002-18	165,683.53		55,362.22		221,045.75	
0981 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	38,883.20		75,000.00		113,883.20	
0981 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	38,883.20				38,883.20	
0981 0715 DIF CASA ROSA			75,000.00		75,000.00	
0983 PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	7,588.00				7,588.00	
0983 0574 DIR DE PATRIMONIO	7,588.00				7,588.00	
0984 EQ. DE TRANSPORTE FOND. DES.	7,686,000.00				7,686,000.00	
0984 0701 DIR DE POLICIA	7,686,000.00				7,686,000.00	
0985 APOYO CENTROS COMUNITARIOS	1,223,500.00		130,000.00		1,353,500.00	
0985 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,223,500.00		130,000.00		1,353,500.00	
0986 ESTUDIOS DE PROYECTOS REC.	4,038,597.27		928,817.00		4,967,414.27	
0986 0001 ESTUDIO DE CANALIZACION	535,542.27		69,605.00		605,147.27	
0986 0100 ESTUDIOS DE DISEÑO OBRAS 2018	1,363,000.00		301,020.00		1,664,020.00	
0986 0101 AD-RM-01-18 EST. HIDROLOGICO	275,060.29				275,060.29	
0986 0102 AD-RM-02-18 EST. HIDROLOGICO	277,824.71				277,824.71	
0986 0103 EST DE DISEÑO AD-RM-56-17	211,120.00				211,120.00	
0986 0105 AD-RM-97-18 EST DE DISEÑO DE PAV	199,056.00				199,056.00	
0986 0106 AD-RM-98-18 EST DE DISEÑO DE PAV	169,824.00				169,824.00	
0986 0107 AD-RM-100-18 EST DE DISEÑO DE	199,056.00				199,056.00	
0986 0108 AD-RM-101-18 EST DE DISEÑO DE	187,224.00				187,224.00	
0986 0109 AD-RM-102-18 EST DE DISEÑO DE	157,064.00				157,064.00	
0986 0110 AD-RM-99-18 EST DE DISEÑO DE PAV	403,100.00				403,100.00	
0986 0111 AD-RM-96-18 EST DE TOPOGRAFIA	60,726.00				60,726.00	
0986 0112 AD-RM-103-18 EST DE PAV Y LEV			332,920.00		332,920.00	
0986 0113 AD-RM-104-18 EST DE PAV Y LEV C.			225,272.00		225,272.00	
0986 0114 AD-RM-110-18 EST DE PAV Y LEV C.						
0986 0115 AD-RM-111-18 EST DE PAV Y LEV C.						
0986 0116 AD-RM-112-18 EST DE PAV Y LEV AV						
0986 0117 AD-RM-113-18 EST DE PAV Y LEV AV						
0986 0118 AD-RM-114-18 EST DE PAV Y LEV AV						
0986 0119 AD-RM-115-18 EST DE PAV Y LEV						
0986 0120 AD-RM-116-18 EST DE PAV Y LEV AV						
0986 0121 AD-RM-117-18 EST DE PAV Y LEV C						
0986 0122 AD-RM-119-18 EST DE PAV Y LEV AV						
0986 0123 AD-RM-120-18 EST DE PAV Y LEV						
0986 0124 AD-RM-121-18 EST DE PAV Y LEV C						
0986 0125 AD-RM-126-18 EST DE PAV Y LEV C						
0986 0126 AD-RM-127-18 EST DE PAV Y LEV RET						
0986 0127 AD-RM-128-18 LEV TOPO, EST						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 94

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0986 0128 AD-RM-118-18 EST DE PAV Y LEV							
0987 APOYO JUECES AUXILIARES	3,519,905.00		428,130.00			3,948,035.00	
0987 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,519,905.00		428,130.00			3,948,035.00	
0989 GAS LP FONDO PARA SEG DE LOS	22,313,977.76		2,096,980.09			24,410,957.85	
0989 0701 DIR DE POLICIA	22,313,977.76		2,096,980.09			24,410,957.85	
0990 SIST. TECN. FON PROY DE INFRA	4,895,279.68					4,895,279.68	
0990 0001 SISTEMA TECNOLOGICO DE SEG.	4,895,279.68					4,895,279.68	
0991 SERV. DE DISEÑO, ARQ., INGENIERIA	500,000.00					500,000.00	
0991 0002 ELAB. DEL PLAN DE DES. URBANO	500,000.00					500,000.00	
0993 COMBUSTIBLES FDS	3,929,452.63		501,701.77			4,431,154.40	
0993 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,929,452.63		501,701.77			4,431,154.40	
0994 MITTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	889,857.85		293,996.78			1,183,854.63	
0994 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	889,857.85		293,996.78			1,183,854.63	
0996 ESTUDIOS DE PROYECTOS F	371,200.00		293,996.78			371,200.00	
0996 0001 ESTUDIO DE PROYECTOS 2018	371,200.00		293,996.78			371,200.00	
0997 FON. DES. PARA SEG. EQ. DE COM. Y	394,400.00					394,400.00	
0997 0001 EQUIPO DE COM. Y TELECOMI. 2018	394,400.00					394,400.00	
0998 FONDO DES. PARA SEG. SERV. DE	336,400.00					336,400.00	
0998 0001 SERV. DE DATOS GPS 2018	336,400.00					336,400.00	
0999 FONDO DES SEG MITTO E IST EQ.	34,800.00					34,800.00	
0999 0001 MITTO E INST DE EQ. DE	34,800.00					34,800.00	
1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O		0.02	0.03		0.01		
1131 1131 ANT. A PROV. POR ADQUISICIONES		0.02	0.03		0.01		
1131 1131 0002 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDOS DE		0.01	0.02		0.01		
1131 1131 0003 EQUIPAMIENTO DE C4 FONDO PARA		0.01	0.01				
1502 OTROS EGRESOS	5,198,219.06		1,862.00			5,200,081.06	
1502 0001 DEVOLUCION DE IMPTO.PREDIAL	3,106,144.84					3,106,144.84	
1502 0003 OTROS	1,879,224.63					1,879,224.63	
1502 0005 DEVOLUCION DE DERECHOS	39.00					39.00	
1502 0009 DEVOLUCION CONADE	90,000.00					90,000.00	
1502 0012 DEVOLUCION DE MULTAS DE TTO	7,793.30					9,655.30	
1502 0025 DEV. DE FONDO FORTASEG 2017	27,444.07					27,444.07	
1502 0026 DEVOLUCION SEDATU 2016	87,573.22					87,573.22	
1502 0027 DEVOLUCION FORTAMUN 2016							
1508 GASTOS FINANC. FONDO SEG	62.64		6.96			69.60	
1508 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS F. DE SEG.	62.64		6.96			69.60	
1509 GASTOS FINANCIEROS	111.36		76.56			187.92	
1509 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS	111.36		76.56			187.92	
1510 GASTOS FINANC. F. DESARROLLO	48.72		13.92			62.64	
1510 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS F. DES.	48.72		13.92			62.64	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 95

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
1511 GASTOS FINANCIEROS FORTALECE	58.15				58.15	
1511 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTALECE	58.15				58.15	
1512 GASTOS FINANCIEROS PROGRAMA	178.64		236.64		415.28	
1512 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS PROG.	178.64		236.64		415.28	
1513 GASTOS FINAN. ESPACIOS	34.80				34.80	
1513 0001 COM. BANCARIAS ESP PUBLICOS	34.80				34.80	
1534 RAMO 33 FAISM GASTOS FIN.	429.20		17.40		446.60	
1534 0014 COM.Y SIT. BANCARIAS INFRA 16	290.00				290.00	
1534 0016 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 2017	34.80				34.80	
1534 0017 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 2018	104.40				121.80	
1535 RAMO 33 FAFM ADMON DE LA FUN.	3,102,312.19		17.40		3,102,329.59	
1535 0009 DIR DE POLICIA INFONAVIT	3,102,312.19		1,098,035.52		4,200,347.71	
1545 RAMO 33 FAFM APORTAC CENTROS	1,440,000.00		1,098,035.52		4,200,347.71	
1545 0013 ADMON-702-FOR-TRAN-014-18	1,440,000.00		180,000.00		1,620,000.00	
1551 ADEFAS	1,524,441.32		180,000.00		1,620,000.00	
1551 0003 ADEFAS 2018	1,524,441.32		1,524,441.32		1,524,441.32	
1554 RAMO 33 REF. Y ACC. MENORES			130,558.00		130,558.00	
1554 0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS			130,558.00		130,558.00	
1575 RAMO 33 FAFM GASTOS FINANCIERO	1,364.16		194.88		1,559.04	
1575 0016 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 16	41.76		6.96		48.72	
1575 0017 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 17	125.28				125.28	
1575 0018 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 18	1,197.12		187.92		1,385.04	
1579 RAMO 33 FORTAMUN ESTUDIOS DE	1,118,820.00				1,118,820.00	
1579 0001 AD-FIV-01-18 ESTUDIO HIDROLOGICO	281,552.66				281,552.66	
1579 0002 AD-FIV-02-18 ESTUDIO HIDRAULICO	284,382.34				284,382.34	
1579 0003 AD-FIV-03-18 ESTUDIO HIDROLOGICO	275,060.29				275,060.29	
1579 0004 AD-FIV-04-18 ESTUDIO HIDRAULICO	277,824.71				277,824.71	
1581 GASTOS FINANCIEROS INTERESES	46.40		5.80		52.20	
1581 0003 COMISION DE DEUDA PUBLICA	46.40		5.80		52.20	
1583 RAMO 33 FAFM ANTIDOPING	78,648.00				78,648.00	
1583 0004 ANTIDOPING 2018	78,648.00				78,648.00	
1584 RAMO 33 FAFM SEGURIDAD SOCIAL	6,211,582.00				6,211,582.00	
1584 0010 SEGUROS DIR DE POLICIA 18	5,357,372.98				5,357,372.98	
1584 0011 SEGUROS VIALIDAD 18	717,303.52				717,303.52	
1584 0013 SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 18	136,905.50				136,905.50	
1585 RAMO 33 FAFM GASTOS DE FUNCION	796,641.60		42,108.00		838,749.60	
1585 0040 UNIFORMES POLICIA 2018	796,641.60		42,108.00		838,749.60	
1587 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	947,501.36		57,488.66		1,004,990.02	
1587 0001 COM.Y SIT. BANCARIAS REC	947,355.20		57,488.66		1,004,843.86	
1587 0012 COM.Y SIT. BANCARIAS VIV 16	6.96				6.96	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 96

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
1587 0021 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTALECE	139.20				139.20	
1588 APORTACION SEGURIDAD PUBLICA	3,106,125.20				3,106,125.20	
1588 0004 APORTACION FORTASEG 2018	3,106,125.20				3,106,125.20	
1589 RAMO 33 FORTA- ELECTRICIDAD	12,000,000.00				16,000,000.00	
1589 0012 SERVP-621-FOR-SGEN-011-18	12,000,000.00		4,000,000.00		16,000,000.00	
1591 RAMO 33 ARRENDAMIENTO PURO	4,598,760.53				4,598,760.53	
1591 0001 ARRENDAMIENTO PURO	4,598,760.53				4,598,760.53	
1593 RAMO 33 FAFM COMBUST. LUB Y AD	2,176,867.05		2,588,761.06		4,765,628.11	
1593 0005 GAS LP POLICIA 2018	2,176,867.05		2,588,761.06		4,765,628.11	
1596 RAMO 33 FAFM MTTTO DE	4,429,298.36				4,429,298.36	
1596 0024 POLIZAS DE VEHICULOS 2018	4,429,298.36				4,429,298.36	
1599 RAMO 33 PAGO FINANCIAMIENTO	6,017,691.49		2,970,684.02	2,253,739.13	6,734,636.38	
1599 0008 PAGO FINANCIAMIENTO BANORTE	5,856,000.00		732,000.00		6,588,000.00	
1599 0009 PAGO FINANCIAMIENTO BANAMEX	12,173,913.04		1,521,739.13		13,695,652.17	
1599 0010 PAGO INTERESES BANORTE	5,423,032.07		692,560.95		6,115,593.02	
1599 0011 PAGO INTERESES BANAMEX	594,659.42		24,383.94		619,043.36	
1599 0012 AMORTIZACION BANORTE	5,856,000.00			732,000.00		6,588,000.00
1599 0013 AMORTIZACION BANAMEX	12,173,913.04			1,521,739.13		13,695,652.17
1602 EQUIP. FONDOS P/ PROY. DE	15,102,691.55				15,102,691.55	
1602 0001 FPIM SISTEMA TECNOLOGICO DE	15,102,691.55				15,102,691.55	
1603 EQUIPAMIENTO FONDO DE SEG	5,146,656.64				5,146,656.64	
1603 0001 FPS SISTEMA TECNOLOGICO DE	5,146,656.64				5,146,656.64	
1606 EQ. DE TRANSPORTE FONDO P. SEG.	5,304,000.00				5,304,000.00	
1606 0001 EQ. DE TRANSPORTE F. DE SEG P.	5,304,000.00				5,304,000.00	
1607 SIS. TECN. FONDO DE SEG P MPIO	1,420,830.17				1,420,830.17	
1607 0001 SIS. TECN. FONDO DE SEG P MPIO	1,420,830.17				1,420,830.17	
1700 PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA	1,087,143.82				1,087,143.82	
1700 0002 PREVENCION SOCIAL DE LA	1,087,143.82				1,087,143.82	
1701 FORTAL DE LAS CAP DE EVAL	650,000.00				650,000.00	
1701 0003 EVALUACIONES DE CONT. DE CONF.	650,000.00				650,000.00	
1702 PROF. DE LAS INST. DE SEGURIDAD	21,000.00		66,250.00		87,250.00	
1702 0004 PROFESIONALIZACION FORMACION	21,000.00		66,250.00		87,250.00	
1703 PROF. DE LAS INST. EVALUACIONES	13,050.16				13,050.16	
1703 0004 PROF. EVAL DE DESEMPEÑO 2018	13,050.16				13,050.16	
1707 FORTAL. TEC. VESTUARIOS Y UNIF.	6,787,402.44		838,936.36		7,626,338.80	
1707 0003 VESTUARIO Y UNIFORMES 2018	6,787,402.44		838,936.36		7,626,338.80	
1708 FORTAL. TEC. MATERIAL DE SEG.	442,369.50				442,369.50	
1708 0002 MUNICIONES 2018	442,369.50				442,369.50	
1709 FORTAL. TEC. PRENDAS DE PROT.			2,069,950.40		2,069,950.40	
1709 0003 PRENDAS DE PROTECCION 2018			2,069,950.40		2,069,950.40	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 97

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
1710 FORTAL TEC. EQ. DE DEFENSA Y	989,491.71				989,491.71
1710 0002 FORTAL TEC. EQ. ARMAMENTO 2018	989,491.71				989,491.71
1716 RESTRUCTURACION Y	3,106,120.08		-65,163.36		3,040,956.72
1716 0002 MEJORA A LAS CONDICIONES LAB	3,106,120.08		-65,163.36		3,040,956.72
2005 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2017	129,611,398.37		3,208,459.18		132,819,857.55
2005 0002 LP-RM-01-17 MODERNIZACION DE	2,044,281.47		982,790.85		3,027,072.32
2005 0003 IR-RM-01-17 CONST DE SKATE PARK	177,594.82				177,594.82
2005 0004 LP-RM-03-17 CONST. PARQUE	5,263,098.88		1,425,570.90		6,688,669.78
2005 0007 LP-RM-04-17 PAV. VARIAS CALLES	2,831,866.70		234,775.70		3,066,642.40
2005 0012 LP-RM-02-17 PAV. VARIAS CALLES	5,897,914.50				5,897,914.50
2005 0016 IR-RM-02-17 PAV. VARIAS CALLES	350,272.62				350,272.62
2005 0020 LP-RM-05-17 REC. PAV. VARIAS	3,346,789.23				3,346,789.23
2005 0024 LP-RM-06-17 PAV. VARIAS CALLES	2,320,419.06				2,320,419.06
2005 0027 IR-RM-07-17 AMPL. Y REM. GIM.	2,706,846.65				2,706,846.65
2005 0028 IR-RM-05-17 AMPL. Y REM. DE GIM.					
2005 0030 IR-RM-08-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	2,208,427.92				2,208,427.92
2005 0031 IR-RM-09-17 AMPL. Y REM. DE GIM.	2,748,639.80				2,748,639.80
2005 0032 LP-RM-07-17 SUM E INST DE JUEGOS	8,875,192.20				8,875,192.20
2005 0033 LP-RM-08-17 RECONST DE PAV	2,037,947.04				2,037,947.04
2005 0034 IR-RM-13-17 RECONST DE PAV CALLE	305,688.70				305,688.70
2005 0035 LP-RM-11-17 REC DE PAV AVE	7,588,558.56				7,588,558.56
2005 0036 LP-RM-09-17 RECONST DE PAV CAM.	3,921,699.55				3,921,699.55
2005 0037 RECONST DE PAV. CALLE RIO	5,896,146.00				5,896,146.00
2005 0038 LP-RM-10-17 RECONST DE PAV AV.	10,216,538.70				10,216,538.70
2005 0039 IR-RM-14-17 1ER ETAPA CASA ROSA	2,162,948.91				2,162,948.91
2005 0040 LP-RM-12-17 PARQUE EBANOS CASA	10,351,802.84				10,351,802.84
2005 0041 AD-RM-62-17 REP. DE CARP. ASF. EN	5,210,680.35				5,210,680.35
2005 0042 2DA ETAPA CASA ROSA Y CLINICA	1,697,470.26				1,697,470.26
2005 0043 COML. LP-FDIM-01-16 CONST. DELEG.	774,616.03				774,616.03
2005 0045 COML. LP-FUC-01-16 CONST. DEL DE	216,117.62				216,117.62
2005 0046 COMPL. LP-FIV-01-16 INCREMENTAR	3,944,044.03				3,944,044.03
2005 0048 RECONST. DE PAV. CALLE	10,022,793.21				10,022,793.21
2005 0049 RECONST. DE PAV. CALLE REFORMA	15,280,992.89				15,280,992.89
2005 0052 RECONST. DE PAV. AV. HONDURAS	10,175,791.13		565,321.73		10,741,112.86
2005 0053 IR-RM-01-18 CONST DE BARDA EP	1,036,218.70				1,036,218.70
2006 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2018	108,893,142.34		17,403,092.89		126,296,235.23
2006 0001 OBRA DE ALUMBRADO 2018	35,000,000.00		5,000,000.00		40,000,000.00
2006 0002 LP-RM-02-18 IV ETAPA DRENAJE	2,933,893.95				2,933,893.95
2006 0004 SKATE PARK EN CIENEGUITA	404,729.89		338,207.40		742,937.29
2006 0005 PARQUE - PLAZA NUEVO LAS	1,903,808.25		795,688.00		2,699,496.25

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 98

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
2006 0007 RECONST DE PAV. ASF. EN AVE	12,451,220.40						12,451,220.40
2006 0008 CONST DE CANCHA POLIV. EN EP.	516,265.24						516,265.24
2006 0009 RECONST DE PAV. ASF. EN CALLE	3,682,578.08						3,682,578.08
2006 0010 RECONST DE PAV. ASF. EN CALLE 16	13,502,682.13						13,502,682.13
2006 0011 IV ETAPA DRENAJE PLUVIAL	14,503,515.74						14,503,515.74
2006 0012 DRENAJE PLUVIAL TRES NOGALES	16,294,173.08		3,116,694.86				19,410,867.94
2006 0014 COMPL. REMOD. DE PARQUE	1,360,636.69		2,617,323.69				3,977,960.38
2006 0015 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ZONA	3,480,219.30						3,480,219.30
2006 0016 REC. DE PAVIMENTO ASF CALLE	2,859,419.59						2,859,419.59
2006 0017 PAV. ASF. CALLE MARIANO			5,535,178.94				5,535,178.94
2006 0020 CONSTRUCCION DE GRADAS							
2006 0022 REHAB. PAV. ASF. AV. CONCORDIA							
2006 0023 REHAB. PAV. ASF. AV. VALLES DEL							
2006 0024 REHAB. PAV. CALLE PABLO GZZ. EN							
2006 0026 REHAB. PAV. AV. NOGAL COL. LOS							
2051 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017	4,747,479.86				558,883.73		5,306,363.59
2051 0001 LP-FUC-01-17 PARQUE ACUATICO EN	1,848,787.05						1,848,787.05
2051 0003 LP-FUC-02-17 REC DE PAV SAN					558,883.73		558,883.73
2051 0006 LP-FUC-03-17 REC. DE PAV. ASF.	2,898,692.81						2,898,692.81
2052 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2018	7,366,056.72						7,366,056.72
2052 0001 REMODELACION DE PARQUE	2,235,800.78		2,609,214.80				4,845,015.58
2052 0002 CONST. DE PARQUE PARA	1,585,664.51		747,775.82				2,333,440.33
2052 0003 CONST. DE PARQ. LINEAL CAMELLON	1,941,572.22						1,941,572.22
2052 0004 REMODELACION DE ESPACIO SI COL.	1,603,019.21						1,603,019.21
2060 FONDOS DE DESARROLLO	3,835,723.89						3,835,723.89
2060 0001 LP-FDM-01-16 CONST. DELEG. POL. Y	2,474,850.25						2,474,850.25
2060 0002 CONST DE CTRO DIF TREBOLES	207,970.79						207,970.79
2060 0003 OBRAS COMP EN 3 DEL DE POLICIA	931,454.89						931,454.89
2060 0004 COMPL. CONST. DELEG. POL. Y P.C.	221,447.96						221,447.96
2061 FONDO DE DESARROLLO MPAL. 2017	4,916,076.53						4,916,076.53
2061 0003 LP-FDM-01-17 REC. DE PAV. ASF.	4,916,076.53						4,916,076.53
2062 FONDO DE DESARROLLO MPAL. 2018	3,332,982.42						3,332,982.42
2062 0001 AMPL. BLVD. DIONISIO GZZ. AV.	3,332,982.42						3,332,982.42
2062 0003 IR-FDM-03-18 OBRAS DE	10,074,471.65						10,074,471.65
2071 FONDO P/ PROY. DE INFRAEST.	10,074,471.65						10,074,471.65
2071 0001 AD-RM-55-17 EDIFICIO PARA	3,482,949.52						3,482,949.52
2081 OBRAS FONDO DE SEGURIDAD PARA	3,482,949.52						3,482,949.52
2081 0001 CONST DE DELEGACION DE POLICIA	2,883,853.57						2,883,853.57
2082 OBRAS FONDO DE SEGURIDAD PARA	2,883,853.57						2,883,853.57
2082 0001 ILUMINACION DE CANCHAS DE							

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 99

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
2102 VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 18	2,300,714.28					2,300,714.28	
2102 0001 CONST DE PARQUE COL LOMAS DE	527,791.33					527,791.33	
2102 0002 CONST DE PARQUE LOMAS DE LA	527,791.33					527,791.33	
2102 0003 CONST DE PARQUE COL QUINTA	622,565.81					622,565.81	
2102 0004 CONST DE PARQUE COL QUINTA	622,565.81					622,565.81	
2382 OBRAS PROGRAMAS REGIONALES	6,093,806.28		86,141.79			6,179,948.07	
2382 0001 REHAB DE PLAZA PUBLICA COL. SAN	1,346,079.27					1,346,079.27	
2382 0002 REHAB DE PLAZA PUBLICA COL.	2,962,316.96		86,141.79			3,048,458.75	
2382 0003 REHAB DE PLAZA PUBLICA COL.	1,785,410.05					1,785,410.05	
2402 OBRAS FORTA 2016	31,273.55					31,273.55	
2402 0004 IR-FIV-03-16 SUN E INST GIM AIRE	31,273.55					31,273.55	
2404 OBRAS FORTA 2018	30,236,784.21					30,236,784.21	
2404 0001 ALUMBRADO Y CAMELLON COL.	1,281,627.98					1,281,627.98	
2404 0002 RECONST DE PAV EN AV ACAPULCO	4,491,014.00					4,491,014.00	
2404 0003 DRENAJE PLUVIAL NOVA APODACA	2,396,558.07					2,396,558.07	
2404 0004 RECONST DE PAV ASF EL	5,993,593.83					5,993,593.83	
2404 0005 1ER ETAPA DRENAJE QUINTA							
2404 0006 RECONST DE PAV ASF AV	16,073,990.33					16,073,990.33	
2404 0007 REHAB DE PAV EN AV MAPLE COL.							
2404 0008 REHAB DE PAV EN AV RHODESIA							
2404 0009 CONST. DE POZOS DE ABSORCION Y							
2404 0010 REHAB DE PAV EN AV. LAS FLORES							
2404 0011 REHAB DE PLAZA PUB. EN COL.							
2404 0012 REHAB DE PLAZA PUB. EN							
2404 0013 CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN							
2404 0014 COLOCACION DE BARANDALES DE							
2425 OBRAS INFRA 2018	26,633,183.37		3,381,374.84			30,014,558.21	
2425 0001 OBRA DE DRENAJE 2018	26,542,502.92		3,381,374.84			29,923,877.76	
2425 0002 CONST DE BANQUETA ENTRADA A	90,680.45					90,680.45	
2700 OBRAS FONDOS	1,218,113.89		143,784.58			1,361,898.47	
2700 0003 LP-FD-01-16 ILUM. TIPO ESTADIO COL	251,307.01		87,115.56			338,422.57	
2700 0004 IR-FD-03-16 ILUM. TIPO ESTADIO	966,806.88		56,669.02			1,023,475.90	
2701 OBRAS FONDOS	3,841,429.65		178,337.54			4,019,767.19	
2701 0001 IR-FD-03-17 REHAB. ESCUELA	351,774.56					351,774.56	
2701 0002 IR-FD-01-17 SKATE PARK NORIA	450,892.80					450,892.80	
2701 0003 IR-FD-02-17 REHAB. ESCUELA	205,174.12		178,337.54			383,511.66	
2701 0004 IR-FD-11-17 INST. DE GIMNASIOS AL	1,415,385.16					1,415,385.16	
2701 0005 IR-FD-12-17 INST. DE GIMNASIOS AL	1,418,203.01					1,418,203.01	
2702 OBRAS FONDOS	9,127,876.11		569,969.43			9,697,845.54	
2702 0001 CONSTRUCCION DE GUARDERIA	5,930,800.06					5,930,800.06	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2018

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

Página: 100

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
2702 0002 CONSTRUCCION DE SKATEPARK	854,954.15		569,969.43		1,424,923.58	
2702 0003 AMPLIACION DIF COL. LOS ROBLES	1,591,671.60				1,591,671.60	
2702 0004 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIV.	750,450.30				750,450.30	
2750 OBRAS FONDOS DES. SEG. PUB.	3,478,093.41				3,478,093.41	
2750 0001 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ZONA	3,478,093.41				3,478,093.41	
2800 REHABILITACION Y MITTO DE	49,401.01				49,401.01	
2800 0001 REHAB. Y MITTO. DE ESCUELAS 2017	49,401.01				49,401.01	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1756,306,061.00				1756,306,061.00	
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1756,306,061.00				1756,306,061.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		533,266,963.23	155,943,185.11	36,582,633.46		413,906,411.58
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		533,266,963.23	155,943,185.11	36,582,633.46		413,906,411.58
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	160,245,263.05		16,293,410.19	6,268,135.68	170,270,537.56	
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE	160,245,263.05		16,293,410.19	6,268,135.68	170,270,537.56	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		169,964,272.70	169,964,272.70	169,964,272.70		
8140 0001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		169,964,272.70	169,964,272.70	169,964,272.70		
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1383,284,360.82	20,289,223.27	149,675,049.43		1512,670,186.98
8150 0001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1383,284,360.82	20,289,223.27	149,675,049.43		1512,670,186.98
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1991,341,561.00		20,289,223.27	149,675,049.43		1991,341,561.00
8210 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1991,341,561.00		20,289,223.27	149,675,049.43		1991,341,561.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	578,598,380.80		392,181,034.38	463,313,504.28	507,465,910.90	
8220 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	578,598,380.80		392,181,034.38	463,313,504.28	507,465,910.90	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		234,920,771.08	415,981,758.55	426,007,033.06		244,946,045.59
8230 0001 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		234,920,771.08	415,981,758.55	426,007,033.06		244,946,045.59
8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS	351,261.39		5,228,435.09	5,029,693.41	550,003.07	
8235 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	351,261.39		5,228,435.09	5,029,693.41	550,003.07	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS	336,954,281.60		119,779,314.82	190,673,840.50	266,059,755.92	
8240 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	336,954,281.60		119,779,314.82	190,673,840.50	266,059,755.92	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS	184,251.11		151,853,528.41	151,732,102.90	305,676.62	
8250 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	184,251.11		151,853,528.41	151,732,102.90	305,676.62	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	43,144,740.29		155,276,202.93	151,992,078.63	46,428,864.59	
8260 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	43,144,740.29		155,276,202.93	151,992,078.63	46,428,864.59	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1267,029,416.89		151,992,078.63	3,544,100.03	1415,477,395.49	
8270 0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1267,029,416.89		151,992,078.63	3,544,100.03	1415,477,395.49	
Total	12,183,840,722.97	12,183,840,722.97	2,648,595,130.46	2,648,595,130.46	12,333,947,536.58	12,333,947,536.58