

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0101 FONDOS REVOLVENTE	506,500.00					
0101 0001 FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	506,500.00		67,000.00	15,000.00	558,500.00	
0101 0001 0100 PRESIDENCIA	20,000.00		67,000.00	15,000.00	558,500.00	
0101 0001 0200 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO			10,000.00		20,000.00	
0101 0001 0227 CRI APODACA			12,000.00		10,000.00	
0101 0001 0228 DIF ZONA PRADERAS					12,000.00	
0101 0001 0229 GUARDERIAS	17,000.00				17,000.00	
0101 0001 0230 D.I.F.	50,000.00				50,000.00	
0101 0001 0231 DIF ZONA HUINALA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0233 DIF ZONA NORIA SUR	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0234 DIF ZONA PUEBLO NUEVO	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0236 DIF ZONA GOLONDRINAS	7,000.00				7,000.00	
0101 0001 0237 DIF ZONA MEZQUITAL	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0239 CENTROS DE REHABILITACION	12,000.00				12,000.00	
0101 0001 0241 DIF ZONA MARGARITAS	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0242 DIF ZONA JARDINES DE MTY.	8,000.00				8,000.00	
0101 0001 0243 DIF PASEO SANTA ROSA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0244 DIF METROPLEX	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0245 DIF ARTEMIO TREVIÑO	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
0101 0001 0246 PARQUES DIF	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0400 TESORERIA	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0500 DESARROLLO SOCIAL			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0621 SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0661 DESARROLLO URBANO			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0700 SEGURIDAD PUBLICA			10,000.00		10,000.00	
0101 0001 0960 CASA CLUB (CENTRO)	25,000.00				25,000.00	
0101 0001 0971 CASA CLUB DEL ADULTO PINOS	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0972 CASA CLUB MEJORES MEN						
0101 0001 0990 CENTRO DOWN CRECER JUNTOS	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 0992 CONSULTORIO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 0995 CASA CLUB EL CAMPANARIO	20,000.00				20,000.00	
0101 0001 0996 MUJERES EMPREND.	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 0997 VIENTOS DE ESPERANZA	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1000 CAJA # 44 PROGRAMAS	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1001 CAJA # 45 CENTRO ESPACIO SI	10,000.00				10,000.00	
0101 0001 1002 CAJA # 46 DIF EX HDA STA ROSA	6,000.00				6,000.00	
0101 0001 1003 GUARDERIA CENTRO	15,000.00				15,000.00	
0101 0001 1004 GUARDERIA FOMERREY IV	13,000.00				13,000.00	
0101 0001 1005 GUARDERIA ROBLES	12,500.00				12,500.00	
0101 0001 1006 GUARDERIA VALLE DE LOS	14,000.00				14,000.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 2

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 3

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 4

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 5

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 6

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 7

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0120 0001 0010 BANREGIO-INVERSION FONDO DE	5,608,482.77		6,972.62		5,615,455.39
0120 0001 0011 BANREGIO -INVERSION INFRA 2016	25,103,601.57		31,195.36		25,134,796.93
0120 0001 0012 BANREGIO-INVERSION FORTA 2016	25,023,501.26		25,268.21	17,000,000.00	8,048,769.47
0120 0001 0013 RANREGIO-INVERSION-AGUA	4,817,824.89		5,989.60		4,823,814.49
0120 0001 0014 BANREGIO-INVERSION SEDATU	1,600,990.04		1,990.38		1,602,980.42
0120 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	2,000,000.00		10,000,000.00		12,000,000.00
0120 0005 0018 AFIRME-INVERSION HABITAT					
0120 0005 0019 AFIRME-INVERSION FONDO DE	2,000,000.00				2,000,000.00
0120 0005 0020 AFIRME-FORTASEG 2016 123112636-2					
0121 CHEQUERA RECURSOS ESTATALES	6,600,453.28		6,452,713.21	8,205,641.38	4,847,525.11
0121 0001 BANREGIO RECURSOS ESTATALES	294,992.88		2,523,619.29	4,212,949.50	4,212,949.50
0121 0001 0001 BANREGIO-F. DESCENTRALIZADOS	294,992.88		2,523,619.29	4,212,949.50	4,212,949.50
0121 0005 AFIRME- RECURSOS ESTATALES	4,875,137.58		1,733,472.23	2,000,000.00	4,608,609.81
0121 0005 0001 AFIRME-F. ULTRACRECIMIENTO 2016	3,717,669.26		1,722,395.92	2,000,000.00	3,440,065.18
0121 0005 0002 FONDO DE DES. MPAL. 123112822	1,157,468.32		11,076.31		1,168,544.63
0121 0006 BANAMEX RECURSOS ESTATALES	1,430,322.82		1,202,930.69	1,000,000.88	1,633,252.63
0121 0006 0001 BANAMEX- FONDO DESC 2014	974,595.98		1,202,930.69	1,000,000.88	1,177,525.79
0121 0006 0002 BANAMEX- FONDO DESC 2015	455,726.84				455,726.84
0121 0007 GOBIERNO DEL ESTADO			992,691.00	992,691.00	
0121 0007 0001 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO			992,691.00	992,691.00	
0122 INVERSION RECURSOS ESTATALES	44,949,364.23		6,556,268.91	1,202,930.69	50,302,702.45
0122 0001 BANREGIO-INVERSION RECURSOS	20,867,924.58		2,326,901.31		23,194,825.89
0122 0001 0001 BANREGIO-INVER F.	20,867,924.58		2,326,901.31		23,194,825.89
0122 0005 AFIRME-INVERSION RECURSOS	17,000,000.00		2,000,000.00		19,000,000.00
0122 0005 0001 AFIRME-INVERSION FONDO	12,000,000.00		2,000,000.00		14,000,000.00
0122 0005 0002 AFIRME-INVERSION REC EST FONDO	5,000,000.00				5,000,000.00
0122 0006 BANAMEX-INVERSION RECURSOS	7,081,439.65		2,229,367.60	1,202,930.69	8,107,876.56
0122 0006 0001 BANAMEX-INVERSION F. DESC 2014	7,081,439.65		2,229,367.60	1,202,930.69	8,107,876.56
0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y	6395,796,955.33		324,337.31		6396,121,292.64
0123 1231 Terrenos	5144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1231 0001 TERRENOS	5144,813,713.00				5144,813,713.00
0123 1233 Edificios no Habitacionales	439,991,932.72		324,337.31		440,316,270.03
0123 1233 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	439,991,932.72		324,337.31		440,316,270.03
0123 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de	775,264,101.29				775,264,101.29
0123 1235 0001 EDIFICIOS NO HABITACIONAL EN	15,634,581.24				15,634,581.24
0123 1235 0002 CONSTR OBRAS P ABAST AGUA	46,819,678.12				46,819,678.12
0123 1235 0003 CONSTR VIAS DE TERRENOS Y	101,581,782.20				101,581,782.20
0123 1235 0004 CONSTR VIAS COMUNICACIÓN EN	463,829,375.63				463,829,375.63
0123 1235 0005 OTRAS CONSTRUCCIONES DE	145,863,646.75				145,863,646.75
0123 1235 0006 TRABAJOS DE ACABADOS EN	1,535,037.35				1,535,037.35

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 9

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0126 1263 0013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		3,214,595.93		110,416.76		3,325,012.69
0126 1264 Deterioro Acumulado de Activos		14,500.00		7,250.00		21,750.00
0126 1264 0001 DETERIORO ACUMULADO DE		14,500.00		7,250.00		21,750.00
0126 1265 Amortización Acumulada de Activos				48,333.33		48,333.33
0126 1265 0001 AMORTIZACION ACUMULADA DE				48,333.33		48,333.33
0200 CUENTAS POR PAGAR		5,867,050.41	8,587,513.20	7,977,902.00		5,257,439.21
0200 0001 IMPUESTOS POR PAGAR		13,353.81	855.24	855.00		12,498.57
0200 0001 I.S.R. POR SERVICIOS PROF.		855.30	855.00			0.30
0200 0001 I.S.R. ARRENDAMIENTOS		12,498.51	0.24			12,498.27
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,015,621.73	3,685,584.00	3,702,858.00		4,032,895.73
0200 0002 IMPUESTO RETENIDO I.S.P.T.		4,015,621.73	3,685,584.00	3,702,858.00		4,032,895.73
0200 0004 DEDUCCIONES DE NOMINA		1,189,499.58	4,798,311.00	4,199,984.00		591,172.58
0200 0004 0001 CUOTA SINDICAL			68,650.00	68,650.00		
0200 0004 0002 APORTACIONES BECADOS COPUSI			25,050.00	25,050.00		
0200 0004 0003 MANUTENCION			162,759.00	162,759.00		
0200 0004 0005 IMPULSORA ELIZONDO			694,000.00	694,000.00		
0200 0004 0006 EMERGENCIAS MEDICAS EMME			60,440.00	60,440.00		
0200 0004 0010 OPTI-K CLARA VISION			58,669.00	58,669.00		
0200 0004 0016 ATENDO FINANCIERA			364,378.00	364,378.00		
0200 0004 0018 CREDITO INFONAVIT		1,198,420.00	1,198,420.00	591,188.00		591,188.00
0200 0004 0019 ODAP SEGURO DE VIDA			76,485.00	76,485.00		
0200 0004 0020 ODAP SEGURO DE AUTOS			12,754.00	12,754.00		
0200 0004 0022 APORTACION 2% SERVICIO MEDICO			500,113.00	503,501.00		
0200 0004 0023 APOYO CRUZ ROJA						
0200 0004 0025 CUOTAS POR INGRESO AL SINDICAT			48,000.00	48,000.00		
0200 0004 0026 FALTAS JUNTAS SINDICATO						
0200 0004 0027 AYUDA DEFUNCION FAMILIAR			68,650.00	68,650.00		
0200 0004 0028 AYUDA DEFUNCION EMPLEADO						
0200 0004 0033 DESCUENTO DAÑOS A PATRIMONIO			23,498.00	23,498.00		
0200 0004 0034 PRESTAMOS SINDICATO			151,735.00	151,735.00		
0200 0004 0035 PRESTAMOS SINDICATO (CA)			441,424.00	441,424.00		
0200 0004 0037 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACION			458,944.00	465,616.00		
0200 0004 0038 PRESTAMOS FONACOT		1,139.58	384,342.00	383,187.00		
0200 0005 AGREEDORES DIVERSOS		517,002.29	75,390.00	75,060.00	15.42	516,672.29
0200 0005 0001 SOBRANTE CAJA 8						
0200 0005 0002 CAJA 5		3,744.00				3,744.00
0200 0005 0003 CAJA 7		90.00				90.00
0200 0005 0004 CAJA 10		0.21				0.21
0200 0005 0005 CAJA 2						
0200 0005 0006 SOBRANTE CAJA 9		33,811.09				33,811.09

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 11

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 12

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 13

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 14

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 15

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 16

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0427 0110 F. CONTIGENCIAS 2014 123110749		36,163.15	-36,163.15			
0427 0111 HABITAT FED 2014 70077594475		13.18	-13.18			
0427 0113 ESP PUB REC PROP 14 70077594548		400.28	62.54			462.82
0427 0115 ATLAS RIES FED 70077594513		624.65	87.44			712.09
0427 0116 INTERES FIDEICOMISO BANORTE		102,904.66	10,141.57			113,046.23
0427 0117 INTERES INFRA 2013 BANOBRAS		31.20	0.96			32.16
0427 0118 RED DE PUNTOS PARA MOVER A		5.99	-5.99			
0427 0119 INTERES REC PROP. FIN. BANAMEX		154,910.92	20,619.31			175,530.23
0427 0120 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		141,080.48	15,396.91			156,477.39
0427 0128 INTERESES F. PENSION		9,450.15				9,450.15
0427 0130 INTERES HABITAT REC PROP 2014		7,002.61				7,002.61
0427 0131 INTERESES FIDEICOMISO BANAMEX		22,585.42				22,585.42
0427 0132 INTERESES FONDO DE		96,108.31	9,989.38			106,097.69
0427 0133 INTERESES FONDO DE PENSION		134,482.47	39,819.99			174,302.46
0427 0135 INTERESES AGUA POTABLE		17,660.77	-17,660.77			
0427 0136 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		158,985.54	58,050.62			217,036.16
0427 0137 SEDATU FEDERAL		1,980.08	-1,980.08			
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		648,782.50	152,890.00			801,672.50
0428 0029 COPIAS (LEY TRANSPARENCIA)		535,900.00	66,284.00			602,184.00
0428 0030 BASES PARA CONCURSOS		31.00				31.00
0428 0031 PERMISO PARA INST DE		12,000.00	85,000.00			97,000.00
0428 0032 GTOS DE PAPELERIA		20,659.00	1,606.00			22,265.00
0428 1016 BONIFICACION	116.80	81,242.50			116.80	81,242.50
0428 1031 BONIF PERMISO INST DE MONUMENT	146.00				146.00	
0428 1032 BONIFICACION	787.20				787.20	
0429 0011 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		1,646,749.31	128,093.69			1,774,843.00
0429 0012 INSTALACION FIJAS Y SEMIFIJAS		1,034,159.00	120,638.00			1,154,797.00
0429 0013 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO		21,949.25	4,259.69			26,208.94
0429 0014 MATERIAL EN VIA PUBLICA		740,553.00	3,196.00			743,749.00
0429 1011 BONIFICACION OCUPACION DE LA	12,958.00	292.16			12,958.00	292.16
0429 1013 SUBSIDIO/BONIFICACION	137,246.10				137,246.10	
0431 0001 MULTAS DE APODACA		34,017,411.47	1,775,793.07			35,793,204.54
0431 0002 MULTAS DE SAN PEDRO		7,843,813.92	1,073,221.00			8,917,034.92
0431 0004 MULTAS DE GUADALUPE		420.00				420.00
0431 0005 MULTAS DE MONTERREY		1,347.20				1,347.20
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		390.88				390.88
0431 0021 MULTA DE TTO. TES.DEL ESTADO		1,076,950.00	135,400.00			1,212,350.00
		7,100,021.70	387,872.03			7,487,893.73

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 17

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0431 0023 ECOLOGÍA		14,504.00				14,504.00
0431 0024 SANCIONES		881,782.00		130,175.00		1,011,957.00
0431 0048 SANCION PREDIAL		3,268,193.00		883,240.00		4,151,433.00
0431 0049 SANCION REFRENDOS		310,477.00		24,673.00		335,150.00
0431 0050 MULTAS DIRECCION DE ALCOHOLES		40,829.36		9,130.00		49,959.36
0431 0051 MULTAS VILLA DE GARCIA						
0431 0052 MULTAS DESARROLLO URBANO		44,231,353.52		11,002,760.82		55,234,114.34
0431 0053 SANCIONES DESARROLLO URBANO		3,567,079.04		1,009,510.00		4,576,589.04
0431 1001 BONIFICACION	1,849,023.52		-386,002.67		2,235,026.19	
0431 1002 BONIFICACION	63.00				63.00	
0431 1004 BONIFICACION	202.29				202.29	
0431 1024 BONIFICACION	444,962.78		-51,235.00		496,197.78	
0431 1048 BONIFICACION SANC DE PREDIAL	677,496.23		-156,714.00		834,210.23	
0431 1049 BONIFICACION SANCION	70,730.80		-2,641.80		73,372.60	
0431 1052 BONIF MULTAS DESARROLLO	34,561,946.60		-6,597,488.51	1,778,543.07	42,937,978.18	
0431 1053 BONIF SANC DESARROLLO URBANO	119,643.16		-189,350.00		308,993.16	
0431 5048 SANCION PREDIAL REZAGO		3,800,393.00	-3,246.00		3,797,147.00	
0431 6048 BONIFIC SANCION REZAGO PREDIAL	396,074.77		-2,750.00		393,324.77	
0432 RECARGOS						
0432 0019 RECARGOS PREDIAL	3,543,699.35		2,340,491.53		5,885,938.88	
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.	2,884,239.00		835,926.00		3,720,165.00	
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.	2,110,090.77		1,868,701.64		3,978,792.41	
0432 0032 RECARGOS MULTAS COMERCIO Y	1,661.00		577.00		2,238.00	
0432 0034 RECARGOS	73.05				73.05	
0432 0035 RECARGOS CONST. Y URBANI.	375,128.41		51,484.92		426,613.33	
0432 0036 GASTOS DE EJECUCION	107,324.99		27,507.47		134,832.46	
0432 0037 RECARGOS,IMPTOS,DIVERS Y	31,841.00				31,841.00	
0432 0039 RECARGOS ANUENCIA MUNICIPAL	51.05		2.83		53.88	
0432 0041 RECARGOS EXP DE LICENCIAS	106,934.00		30,778.00		137,712.00	
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	2,013.06				2,013.06	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,423,680.00		-30.00		1,829,809.00	
0432 1023 BONIFICACION	496,002.01		-50,412.40		546,414.41	
0432 1034 BONIFICACION	1,661.00		-173.10		1,834.10	
0432 1035 BONIFICACION	313,883.66		-5,581.23		319,464.89	
0432 1036 BONIFICACION	89,549.23		-189.24		89,738.47	
0432 1039 BONIFICACION REC ANUENCIAS	27,667.50				27,667.50	
0432 5019 RECARGOS REZAGO PREDIAL	13,655.58		-10,253.36		23,908.94	
0432 6019 BONIFICACION RECARGOS REZAGO	4,855,569.00		-1,718.00		4,853,851.00	
0433 GTOS EJECUCION						
0433 0027 GASTOS EJECUCION PREDIAL		5,146,011.00				5,144,293.00
		655,506.20	86,812.70			742,593.90
		326,797.00	88,388.00			415,185.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 18

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.		29,678.20				
0433 1027 BONIFIC Gtos EJECUC PREDIAL	52,434.68			2,468.00		32,146.20
0433 1029 BONIFICACION	4,831.00			-3,454.00	55,888.68	
0433 5027 GASTOS EJEC REZAGO PREDIAL		380,068.00		-264.30	5,095.30	
0433 6027 BONIF Gtos EJECUC REZAGO PRED	23,771.32		-275.00	-325.00	23,496.32	379,743.00
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS						
0434 0044 DAÑOS A VEHICULOS		6,727,304.57		948,922.67		7,676,227.24
0434 0046 CUOTA DE INHUMACION		550,169.03		59,265.00		609,434.03
0434 0048 Gtos DE PAPELERIA					3,000.00	
0434 0053 APORTAC EMPLEADOS SERV		40,535.00		26,699.00		67,234.00
0434 0054 DAÑOS EN VIA PUBLICA		3,952,003.10		503,232.10		4,455,235.20
0434 0055 SERVICIO DE GRUA		1,731,475.53		307,000.00		2,038,475.53
0434 1048 BONIFICACION		461,314.25		60,193.65		521,507.90
0435 DONATIVOS						
0435 0001 DONATIVO	5,192.34	9,448,516.90		-7,467.08	12,659.42	10,559,243.15
0435 0002 DONATIVO A DESARROLLO SOCIAL		487,798.08		1,110,726.25		487,798.08
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		15,800.00				15,800.00
0435 0014 DONATIVO DEPORTES		494,884.72		66.00		494,950.72
0435 0018 PROGRAMA 50-50		884,805.00		192,318.00		1,077,123.00
0435 0019 DONATIVO PARA OBRAS ASISTENCIA		116,437.10		86,200.00		202,637.10
0435 0020 D.I.F. ZONA HUINALA		281,990.00		51,064.25		333,054.25
0435 0021 DIF ZONA PINOS		279,760.00		21,140.00		300,900.00
0435 0022 DIF ZONA NORIA SUR		255,080.00		36,615.00		291,695.00
0435 0023 DIF ZONA PUEBLO NUEVO		81,580.00		9,245.00		90,825.00
0435 0024 DIF ZONA CENTRO		25,385.00		7,640.00		33,025.00
0435 0025 DIF ZONA GOLONDRINAS		8,375.00		-30.00		8,345.00
0435 0026 DIF ZONA MEZQUITAL		135,335.00		10,730.00		146,065.00
0435 0027 DIF MOISES SAENZ		78,690.00		10,300.00		88,990.00
0435 0028 DONATIVO CENTROS DE REHAB		81,875.00				81,875.00
0435 0029 DONATIVO GUARDERIAS		355,905.00		54,065.00		409,970.00
0435 0030 DIF PRADERAS		1,440,750.00		143,025.00		1,583,775.00
0435 0033 DIF MARGARITAS		718,427.00		72,448.00		790,875.00
0435 0034 GIMNASIO BALCONES DE STA ROSA		171,275.00		21,915.00		193,190.00
0435 0035 GIMNASIO HDA LAS MARGARITAS		211,980.00		23,600.00		235,580.00
0435 0036 GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGU		123,440.00		17,260.00		140,700.00
0435 0037 GIMNASIO EBANOS		156,065.00		13,940.00		170,005.00
0435 0038 GIMNASIO FRESNOS		205,455.00		18,110.00		223,565.00
0435 0039 GIMNASIO FUNDADORES		204,355.00		24,310.00		228,665.00
0435 0040 GIMNASIO LUIS DONALDO COLOSIO		205,435.00		22,140.00		227,575.00
0435 0041 GIMNASIO NORIA NORTE		156,510.00		21,390.00		177,900.00
		99,470.00		11,440.00		110,910.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 19

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 20

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 22

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 23

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 25

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0505 0666 CONSEJERIA JURIDICA	109,520.00				109,520.00	
0505 0680 CASA CLUB CENTRO	1,247.00				1,247.00	
0505 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	26,740.00				26,740.00	
0505 0701 DIR DE POLICIA	576,481.36		338,720.43		915,201.79	
0505 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	88,703.44		6,627.00		95,330.44	
0505 0704 DIR GENERAL SEDUE	28,061.00		68,924.00		28,061.00	
0505 0711 DEPORTES	74,913.00		261,008.09		143,837.00	
0506 0506 LIQUIDACIONES	1,416,457.38				1,677,465.47	
0506 0513 PRENSA	7,364.00				7,364.00	
0506 0519 D.I.F.	24,733.00		16,440.00		41,173.00	
0506 0525 OBRAS PUBLICAS	9,064.00				9,064.00	
0506 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	20,569.00				20,569.00	
0506 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	5,144.00				5,144.00	
0506 0574 PATRIMONIO	36,480.00				36,480.00	
0506 0584 ADQUISICIONES			58,408.00		58,408.00	
0506 0599 BIBLIOTECAS	10,456.00				10,456.00	
0506 0653 DIR DE TRÁNSITO	425,644.50		57,891.00		483,535.50	
0506 0666 CONSEJERIA JURIDICA	153,197.00				153,197.00	
0506 0680 CASA CLUB CENTRO	10,383.00				10,383.00	
0506 0701 DIR DE POLICIA	588,356.00		121,351.09		709,707.09	
0506 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	119,684.88				119,684.88	
0506 0711 DEPORTES	5,382.00				5,382.00	
0508 0508 BECAS SINDICATO	1,134,300.00				1,337,900.00	
0508 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,000.00				3,500.00	
0508 0516 SALUD	5,400.00		500.00		6,900.00	
0508 0517 CULTURA	7,200.00		1,500.00		8,700.00	
0508 0519 D.I.F.	75,000.00		3,200.00		78,200.00	
0508 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,800.00		14,300.00		19,100.00	
0508 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,600.00		200.00		3,800.00	
0508 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,950.00		500.00		2,450.00	
0508 0533 PASAPORTES						
0508 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	6,600.00		900.00		7,500.00	
0508 0535 MESA DE HACIENDA	5,400.00		200.00		5,600.00	
0508 0543 DIR DE CONTABILIDAD	12,600.00		900.00		13,500.00	
0508 0544 ORNATO Y FORESTACION	16,200.00		1,000.00		17,200.00	
0508 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	44,800.00		4,600.00		49,400.00	
0508 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	227,250.00		8,400.00		235,650.00	
0508 0548 TALLERES DE SERVICIO	105,900.00		43,500.00		149,400.00	
0508 0549 DIR DE ALUMBRADO	135,350.00		19,500.00		154,850.00	
0508 0550 BACHEO Y PLUVIALES	80,900.00		22,800.00		103,700.00	
			13,000.00		93,900.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 26

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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 27

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
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	9,900.00				9,900.00	
0511 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20,700.00				20,700.00	
0511 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	148,500.00				148,500.00	
0511 0547 LIMPIA	2,700.00				2,700.00	
0511 0548 TALLERES DE SERVICIO	27,900.00				27,900.00	
0511 0549 DIR DE ALUMBRADO	36,900.00				36,900.00	
0511 0550 BACHEO Y PLUVIALES	33,300.00				33,300.00	
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	3,600.00				3,600.00	
0511 0554 RECURSOS HUMANOS	3,600.00				3,600.00	
0511 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	2,700.00				2,700.00	
0511 0556 PENSIONADOS	95,400.00				95,400.00	
0511 0572 DIR DE INGRESOS	900.00				900.00	
0511 0573 DIR DE EGRESOS	1,800.00				1,800.00	
0511 0574 PATRIMONIO	19,800.00				19,800.00	
0511 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	900.00				900.00	
0511 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,700.00				2,700.00	
0511 0599 BIBLIOTECAS	16,200.00				16,200.00	
0511 0600 DIR DE EDUCACION	1,800.00				1,800.00	
0511 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,700.00				2,700.00	
0511 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	900.00				900.00	
0511 0653 DIR DE TRANSITO	119,700.00				119,700.00	
0511 0662 SERVICIOS MÉDICOS	7,200.00				7,200.00	
0511 0680 CASA CLUB CENTRO	9,900.00				9,900.00	
0511 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	900.00				900.00	
0511 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	3,600.00				3,600.00	
0511 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,800.00				1,800.00	
0511 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	23,400.00				23,400.00	
0511 0701 DIR DE POLICIA	344,450.00				344,450.00	
0511 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,500.00				4,500.00	
0511 0703 DIR GENERAL OPT	900.00				900.00	
0511 0704 DIR GENERAL SEDUE	900.00				900.00	
0511 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	900.00				900.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 28

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0511 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	3,600.00				3,600.00	
0511 0711 DEPORTES	31,500.00				31,500.00	
0512 PRIMA VACACIONAL	6,135,250.41		407,551.74		6,542,802.15	
0512 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,301.00				24,301.00	
0512 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	24,639.00				24,639.00	
0512 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	23,866.00				23,866.00	
0512 0516 SALUD	46,089.00				46,089.00	
0512 0517 CULTURA	28,302.00				28,302.00	
0512 0519 D.I.F.	495,529.00		784.00		496,313.00	
0512 0521 CONTRALORIA	29,546.00				29,546.00	
0512 0523 TRANSPORTE	8,853.00				8,853.00	
0512 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	8,696.00				8,696.00	
0512 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	83,691.00				83,691.00	
0512 0527 DIR DE ECOLOGIA	23,198.00				23,198.00	
0512 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	18,062.00				18,062.00	
0512 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	18,063.00				18,063.00	
0512 0533 PASAPORTES	23,234.00				23,234.00	
0512 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	29,071.00				29,071.00	
0512 0535 MESA DE HACIENDA	19,968.00				19,968.00	
0512 0537 JUJECES CALIFICADORES	16,795.00				16,795.00	
0512 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	14,820.00				14,820.00	
0512 0541 DIR DE REL PUBLICAS Y ASUNTOS	5,497.00				5,497.00	
0512 0542 COORDINACION TECNICA	11,188.00				11,188.00	
0512 0543 DIR DE CONTABILIDAD	46,745.00				46,745.00	
0512 0544 ORNATO Y FORESTACION	68,537.00		3,609.00		72,146.00	
0512 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	128,292.00		6,796.00		135,088.00	
0512 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	699,077.00		56,230.00		755,307.00	
0512 0547 LIMPIA	25,813.00		2,783.00		28,596.00	
0512 0548 TALLERES DE SERVICIO	145,997.00		9,110.00		155,107.00	
0512 0549 DIR DE ALUMBRADO	197,968.00		29,281.00		227,249.00	
0512 0550 BACHEO Y PLUVIALES	159,101.00		11,301.00		170,402.00	
0512 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	108,292.00		1,290.00		109,582.00	
0512 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	108,207.00				108,207.00	
0512 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	25,596.00				25,596.00	
0512 0554 RECURSOS HUMANOS	23,792.00				23,792.00	
0512 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	46,249.00				46,249.00	
0512 0556 PENSIONADOS	246.00				246.00	
0512 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	15,642.00				15,642.00	
0512 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,500.00				9,500.00	
0512 0572 DIR DE INGRESOS	92,461.00				92,461.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 29

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0512 0573 DIR DE EGRESOS	29,838.00				29,838.00	
0512 0574 PATRIMONIO	60,183.00				60,183.00	
0512 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	22,287.00				22,287.00	
0512 0583 DIR DE INFORMATICA	25,358.00				25,358.00	
0512 0584 DIR DE ADQUISICIONES	35,292.00				35,292.00	
0512 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	23,427.00		461.00		23,888.00	
0512 0599 BIBLIOTECAS	92,488.00				92,488.00	
0512 0600 DIR DE EDUCACION	18,198.00				18,198.00	
0512 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	13,998.00		580.00		14,578.00	
0512 0606 CARTILLAS	7,339.00				7,339.00	
0512 0607 OFICINA EJECUTIVA	33,813.00				33,813.00	
0512 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	5,269.00				5,269.00	
0512 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	22,581.00				22,581.00	
0512 0613 DIR DE CAE. Y RELACIONES	6,853.00				6,853.00	
0512 0621 SERVICIOS PUBLICOS	84,189.00				84,189.00	
0512 0653 DIR DE TRANSITO	503,705.54		65,293.16		568,998.70	
0512 0656 DIR DE CONTROL URBANO	29,685.00				29,685.00	
0512 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	33,172.00				33,172.00	
0512 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	11,234.00				11,234.00	
0512 0659 SUSTENTO LEGAL	38,937.00				38,937.00	
0512 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,360.00				1,360.00	
0512 0662 SERVICIOS MÉDICOS	54,319.00				54,319.00	
0512 0665 COMERCIO INFORMAL	18,035.00				18,035.00	
0512 0666 CONSEJERIA JURIDICA	79,784.00				79,784.00	
0512 0680 CASA CLUB CENTRO	37,878.00				37,878.00	
0512 0693 PLANEACION URBANA	5,419.00				5,419.00	
0512 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	12,077.00				12,077.00	
0512 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	82,555.00				82,555.00	
0512 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	24,487.00				24,487.00	
0512 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	147,836.00		5,566.00		153,402.00	
0512 0701 DIR DE POLICIA	1,283,556.00		214,435.58		1,497,991.58	
0512 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	99,676.87				99,676.87	
0512 0703 DIR GENERAL OPT	169.00				169.00	
0512 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,258.00				1,258.00	
0512 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	43,727.00				43,727.00	
0512 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	346.00				346.00	
0512 0711 DEPORTES	289,998.00		32.00		290,030.00	
0515 PENSIONES Y JUBILACIONES	6,645,770.00		815,298.00		7,461,068.00	
0515 0556 PENSIONADOS	6,645,770.00		815,298.00		7,461,068.00	
0520 CONSULTAS MEDICAS	1,617,896.25		321,919.76		1,939,816.01	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 30

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0520 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,530.02		540.00		14,070.02	
0520 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,817.24		4,496.16		13,313.40	
0520 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,707.36		654.24		4,361.60	
0520 0516 SALUD	23,216.31		3,094.28		26,310.59	
0520 0517 CULTURA	15,496.64		4,260.00		19,756.64	
0520 0519 D.I.F.	176,158.80		30,902.64		207,061.44	
0520 0521 CONTRALORIA	3,150.24				3,150.24	
0520 0523 TRANSPORTE	7,674.56		522.00		8,196.56	
0520 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	1,252.00		522.00		1,774.00	
0520 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	9,676.44		2,088.00		11,764.44	
0520 0527 DIR DE ECOLOGIA		1,176.08	1,334.00		157.92	
0520 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	4,019.84		522.00		4,541.84	
0520 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,041.68				1,041.68	
0520 0533 PASAPORTES	2,540.68		2,958.00		5,498.68	
0520 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	15,915.52		2,819.00		18,734.52	
0520 0535 MESA DE HACIENDA	3,024.00		1,566.00		4,590.00	
0520 0537 JUECES CALIFICADORES	634.52				634.52	
0520 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	3,362.00				3,362.00	
0520 0539 COMUNICACION CIUDADANA	1,409.00				1,409.00	
0520 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	9,544.52		1,566.00		11,110.52	
0520 0542 COORDINACION TECNICA	8,738.28		2,659.88		11,398.16	
0520 0543 DIR DE CONTABILIDAD	5,211.36		1,044.00		6,255.36	
0520 0544 ORNATO Y FORESTACION	32,749.20		3,190.00		35,939.20	
0520 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	51,919.64		5,720.36		57,640.00	
0520 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	180,815.19		44,998.76		225,813.95	
0520 0547 LIMPIA	4,716.00		522.00		5,238.00	
0520 0548 TALLERES DE SERVICIO	22,612.32		15,645.04		38,257.36	
0520 0549 DIR DE ALUMBRADO	19,204.88		6,633.00		25,837.88	
0520 0550 BACHEO Y PLUVIALES	40,170.40		12,883.68		53,054.08	
0520 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	28,485.76		5,469.40		33,955.16	
0520 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30,644.32		4,269.64		34,913.96	
0520 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,837.40		1,278.72		7,116.12	
0520 0554 RECURSOS HUMANOS	6,532.72		1,044.00		7,576.72	
0520 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	6,045.36		1,022.00		7,067.36	
0520 0556 PENSIONADOS	160,476.43		31,316.92		191,793.35	
0520 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	400.00		290.00		690.00	
0520 0571 TESORERIA MUNICIPAL	533.60		2,860.56		3,394.16	
0520 0572 DIR DE INGRESOS	10,160.72		2,501.68		12,662.40	
0520 0573 DIR DE EGRESOS	6,208.04		522.00		6,730.04	
0520 0574 PATRIMONIO	21,002.48		2,378.00		23,380.48	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

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

Página: 31

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0520 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,895.28				3,895.28	
0520 0583 DIR DE INFORMATICA	1,566.00		1,388.52		2,954.52	
0520 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,122.00				1,122.00	
0520 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	14,094.76		3,668.00		17,762.76	
0520 0599 BIBLIOTECAS	25,671.44		5,514.80		31,186.24	
0520 0600 DIR DE EDUCACION	2,329.36		1,869.36		4,198.72	
0520 0602 DEPORTES SOCIAL	700.00				700.00	
0520 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	3,469.60				3,469.60	
0520 0606 CARTILLAS	522.00				522.00	
0520 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,411.08				2,411.08	
0520 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	480.00				480.00	
0520 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	8,130.97		1,044.00		9,174.97	
0520 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	3,550.72				3,550.72	
0520 0621 SERVICIOS PUBLICOS	7,391.00		1,942.00		9,333.00	
0520 0653 DIR DE TRANSITO	104,895.47		20,947.12		125,842.59	
0520 0656 DIR DE CONTROL URBANO	5,222.32				5,222.32	
0520 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	14,013.43		522.00		14,535.43	
0520 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	13,535.92				13,535.92	
0520 0659 SUSTENTO LEGAL	1,044.00				1,044.00	
0520 0662 SERVICIOS MÉDICOS	804.92		3,376.04		4,180.96	
0520 0664 ALCOHOLES Y ESPECTACULOS	290.00				290.00	
0520 0665 COMERCIO INFORMAL	7,785.26				7,785.26	
0520 0666 CONSEJERIA JURIDICA	23,859.72		2,588.56		26,448.28	
0520 0669 GUARDERIAS	51,696.00		6,887.00		58,583.00	
0520 0680 CASA CLUB CENTRO	7,748.00		1,624.00		9,372.00	
0520 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1,620.00		290.00		1,910.00	
0520 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	2,610.00		522.00		3,132.00	
0520 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	24,883.68		3,610.00		28,493.68	
0520 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	3,301.00		522.00		3,823.00	
0520 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	17,061.80		5,652.88		22,714.68	
0520 0701 DIR DE POLICIA	175,647.56		27,307.60		202,955.16	
0520 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	20,951.52		4,105.04		25,056.56	
0520 0704 DIR GENERAL SEDUE		3,307.11				2,867.11
0520 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	8,006.52		6,713.00		14,719.52	
0520 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	18,100.00		2,000.00		20,100.00	
0520 0711 DEPORTES	97,332.64		15,291.88		112,624.52	
0521 HOSPITALIZACIONES	17,456,335.65		2,506,176.93		19,962,512.58	
0521 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	262,364.32		4,918.16		267,282.48	
0521 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	632.00				632.00	
0521 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	11,308.08		119.00		11,427.08	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 32

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0521 0516 SALUD	531,958.21		60,195.08		592,153.29	
0521 0517 CULTURA	85,318.36		3,080.00		88,398.36	
0521 0519 D.I.F.	1,158,870.50		153,804.76		1,312,675.26	
0521 0523 TRANSPORTE	1,292,261.40		108,473.92		1,400,735.32	
0521 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	9,746.44		80,823.96		90,570.40	
0521 0527 DIR DE ECOLOGIA	45,912.32		2,153.76		48,066.08	
0521 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	50,755.56				50,755.56	
0521 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO			1,650.00		1,650.00	
0521 0533 PASAPORTES	68,490.12				68,490.12	
0521 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	313,134.00				313,134.00	
0521 0535 MESA DE HACIENDA			31,792.68		31,792.68	
0521 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	48,159.72				48,159.72	
0521 0539 COMUNICACION CIUDADANA	550.00				550.00	
0521 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	193,794.24				193,794.24	
0521 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS			6,205.32		6,205.32	
0521 0542 COORDINACION TECNICA	37,178.66		79,799.20		116,977.86	
0521 0543 DIR DE CONTABILIDAD	29,651.24		1,050.00		30,701.24	
0521 0544 ORNATO Y FORESTACION	322,913.26		92,389.24		415,302.50	
0521 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	693,266.48		182,729.84		875,996.32	
0521 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,546,377.86		417,746.79		1,964,124.65	
0521 0547 LIMPIA	125,259.84		2,483.60		127,743.44	
0521 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,116,733.09		25,236.52		1,141,969.61	
0521 0549 DIR DE ALUMBRADO	685,599.56		53,714.84		739,314.40	
0521 0550 BACHEO Y PLUVIALES	164,980.88		139,172.18		304,153.06	
0521 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	158,644.00		10,599.00		169,243.00	
0521 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	218,313.60		22,587.08		240,900.68	
0521 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	63,399.34		48.00		63,447.34	
0521 0554 RECURSOS HUMANOS	20,224.68				20,224.68	
0521 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	149,271.80		30,186.68		179,458.48	
0521 0556 PENSIONADOS	1,786,819.27		359,871.58		2,146,690.85	
0521 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00		48.00		1,148.00	
0521 0572 DIR DE INGRESOS	657,382.38		22,643.55		680,025.93	
0521 0573 DIR DE EGRESOS	13,000.09				13,000.09	
0521 0574 PATRIMONIO	39,366.20		2,094.40		41,460.60	
0521 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	450.00				450.00	
0521 0584 DIR DE ADQUISICIONES	5,300.00				5,300.00	
0521 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	141,520.16		5,300.00		146,820.16	
0521 0599 BIBLIOTECAS	190,622.68		2,650.00		193,272.68	
0521 0602 DEPORTES SOCIAL	19,898.00				19,898.00	
0521 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	20,487.72				20,487.72	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 33

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0521 0607 OFICINA EJECUTIVA	75,473.36				75,473.36
0521 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	27,774.48		2,915.60		30,690.08
0521 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,281.68				1,281.68
0521 0621 SERVICIOS PUBLICOS	36,551.72		10,011.00		46,562.72
0521 0652 SEGURIDAD PUBLICA	562.00				562.00
0521 0653 DIR DE TRANSITO	1,744,198.99		137,279.64		1,881,478.63
0521 0656 DIR DE CONTROL URBANO	34,326.00				34,326.00
0521 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	145,942.00				145,942.00
0521 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	572.00				572.00
0521 0659 SUSTENTO LEGAL	919.08				919.08
0521 0661 DESARROLLO URBANO	1,042.00				1,042.00
0521 0662 SERVICIOS MÉDICOS	220,639.47		3,187.20		223,826.67
0521 0665 COMERCIO INFORMAL	28,006.70				28,006.70
0521 0666 CONSEJERIA JURIDICA	54,645.66				54,645.66
0521 0680 CASA CLUB CENTRO	14,260.89		4,736.16		18,997.05
0521 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	12,853.88				12,853.88
0521 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	13,550.08				13,550.08
0521 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	128,661.20				128,661.20
0521 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	290,359.72				290,359.72
0521 0701 DIR DE POLICIA	1,221,544.77		291,893.50		1,513,438.27
0521 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	92,220.84		700.00		92,920.84
0521 0704 DIR GENERAL SEDUE	126,738.16		1,814.24		128,552.40
0521 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	2,554.32		85,458.44		88,012.76
0521 0711 DEPORTES	900,640.59		64,614.01		965,254.60
0522 0522 MEDICAMENTOS	7,450,800.11		55,024.81		7,505,824.92
0522 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	686,093.18				686,093.18
0522 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,561.63				9,561.63
0522 0515 COMERCIO	14,252.85				14,252.85
0522 0516 SALUD	99,215.93		242.47		99,458.40
0522 0517 CULTURA	36,929.04		32.00		36,961.04
0522 0519 D.I.F.	546,922.67		5,910.62		552,833.29
0522 0521 CONTRALORIA	4,685.99				4,685.99
0522 0523 TRANSPORTE	210,919.10				210,919.10
0522 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	859.90				859.90
0522 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	52,890.52				52,890.52
0522 0527 DIR DE ECOLOGIA	218,634.40		333.00		218,967.40
0522 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	20,406.60		112.15		20,518.75
0522 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	2,354.31		509.00		2,863.31
0522 0533 PASAPORTES	6,221.06		27.32		6,248.38
0522 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	48,373.78		543.07		48,916.85

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 34

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0522 0535 MESA DE HACIENDA	6,005.00		278.51		6,283.51
0522 0537 JUECES CALIFICADORES	20,671.17				20,671.17
0522 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	9,999.47				9,999.47
0522 0539 COMUNICACION CIUDADANA	2,891.50				2,891.50
0522 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	24,604.96		587.28		25,192.24
0522 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	4,835.72		52.50		4,888.22
0522 0542 COORDINACION TECNICA	25,763.86		145.43		25,909.29
0522 0543 DIR DE CONTABILIDAD	39,798.75		511.95		40,310.70
0522 0544 ORNATO Y FORESTACION	25,550.92		145.12		25,696.04
0522 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	108,237.73		914.85		109,152.58
0522 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	670,763.94		4,008.48		674,772.42
0522 0547 LIMPIA	13,066.89				13,066.89
0522 0548 TALLERES DE SERVICIO	199,479.10		761.79		200,240.89
0522 0549 DIR DE ALUMBRADO	171,817.41		1,350.56		173,167.97
0522 0550 BACHEO Y PLUVIALES	79,770.16		1,043.00		80,813.16
0522 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	74,348.34		1,822.83		76,171.17
0522 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	114,426.33		535.85		114,962.18
0522 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	20,363.96		147.24		20,511.20
0522 0554 RECURSOS HUMANOS	24,027.44		383.84		24,411.28
0522 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	42,171.88		43.46		42,215.34
0522 0556 PENSIONADOS	1,514,921.29		9,283.74		1,524,205.03
0522 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	998.21				998.21
0522 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,553.82		2,631.03		9,184.85
0522 0572 DIR DE INGRESOS	180,317.64		89.51		180,407.15
0522 0573 DIR DE EGRESOS	3,484.67		106.68		3,591.35
0522 0574 PATRIMONIO	140,467.43		897.38		141,364.81
0522 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	15,145.52		368.08		15,513.60
0522 0583 DIR DE INFORMATICA	3,735.25		90.46		3,825.71
0522 0584 DIR DE ADQUISICIONES	2,943.17		209.50		3,152.67
0522 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	42,498.41		6,045.27		48,543.68
0522 0599 BIBLIOTECAS	61,713.09		31.57		61,744.66
0522 0600 DIR DE EDUCACION	58,298.79		79.63		58,378.42
0522 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	7,918.83				7,918.83
0522 0606 CARTILLAS	733.09				733.09
0522 0607 OFICINA EJECUTIVA	13,499.75				13,499.75
0522 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	4,159.86				4,159.86
0522 0609 INSTITUTO DE LA MUJER	349.14				349.14
0522 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	21,993.95		237.67		22,231.62
0522 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	17,833.78				17,833.78
0522 0621 SERVICIOS PUBLICOS	69,622.72		589.12		70,211.84

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: Lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 35

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0522 0652 SEGURIDAD PUBLICA	46,080.28				46,080.28	
0522 0653 DIR DE TRANSITO	451,563.25		2,749.19		454,312.44	
0522 0656 DIR DE CONTROL URBANO	33,943.10		83.72		34,026.82	
0522 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	10,567.20		664.37		11,231.57	
0522 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	356.30				356.30	
0522 0659 SUSTENTO LEGAL	8,579.86				8,579.86	
0522 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	276.80				276.80	
0522 0662 SERVICIOS MÉDICOS	182,432.29		2,698.10		185,130.39	
0522 0665 COMERCIO INFORMAL	12,729.31		63.14		12,792.45	
0522 0666 CONSEJERIA JURIDICA	41,692.67		979.01		42,671.68	
0522 0678 CENTROS DE REHABILITACION	50.87				50.87	
0522 0680 CASA CLUB CENTRO	37,479.58		336.40		37,815.98	
0522 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	125.00				125.00	
0522 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	12,355.23				12,355.23	
0522 0693 PLANEACION URBANA	1,759.93				1,759.93	
0522 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	39,288.84		106.68		39,288.84	
0522 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	44,562.94		75.90		44,669.62	
0522 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	8,959.70		948.86		9,035.60	
0522 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	91,550.22		2,779.32		92,499.08	
0522 0701 DIR DE POLICIA	200,380.79		471.32		203,160.11	
0522 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	23,783.20				24,254.52	
0522 0703 DIR GENERAL OPT	3,167.13				3,167.13	
0522 0704 DIR GENERAL SEDUE	44,866.44		167.44		45,033.88	
0522 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	114.12				114.12	
0522 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	17,216.05		1,122.20		18,338.25	
0522 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	292.44				292.44	
0522 0711 DEPORTES	332,522.67		677.20		333,199.87	
0523 LABORATORIO	2,677,115.99		447,119.04		3,124,235.03	
0523 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,296.52		1,789.20		18,085.72	
0523 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,063.64				2,063.64	
0523 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,584.48		1,160.00		3,744.48	
0523 0516 SALUD	55,743.08		6,288.36		62,031.44	
0523 0517 CULTURA	31,661.20		10,227.72		41,888.92	
0523 0519 D.I.F.	314,303.83		28,610.48		342,914.31	
0523 0521 CONTRALORIA	2,677.88		1,424.76		4,102.64	
0523 0523 TRANSPORTE	3,411.56				3,411.56	
0523 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	2,451.56				2,451.56	
0523 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	16,655.76		10,429.56		27,085.32	
0523 0527 DIR DE ECOLOGIA	10,542.08		901.32		11,443.40	
0523 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,991.56		1,541.64		5,533.20	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 36

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0523 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,216.84				1,216.84	
0523 0533 PASAPORTES	3,515.96		1,003.40		4,519.36	
0523 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	24,301.32		9,757.60		34,058.92	
0523 0535 MESA DE HACIENDA	6,223.40		1,273.68		7,497.08	
0523 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	5,243.68				5,243.68	
0523 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	13,209.60				13,209.60	
0523 0542 COORDINACION TECNICA	2,050.88				2,050.88	
0523 0543 DIR DE CONTABILIDAD	31,507.98		1,013.84		32,521.82	
0523 0544 ORNATO Y FORESTACION	23,292.72		1,454.64		24,747.36	
0523 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	55,717.44		1,932.56		57,650.00	
0523 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	273,835.12		55,791.96		329,627.08	
0523 0547 LIMPIA	9,827.64		1,334.00		11,161.64	
0523 0548 TALLERES DE SERVICIO	79,037.40		31,922.12		110,959.52	
0523 0549 DIR DE ALUMBRADO	76,017.16		7,127.04		83,144.20	
0523 0550 BACHEO Y PLUVIALES	48,017.26		2,966.12		50,983.38	
0523 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	14,186.00		4,043.76		18,229.76	
0523 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43,115.84		26,957.24		70,073.08	
0523 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	4,021.24				4,021.24	
0523 0554 RECURSOS HUMANOS	254,102.60		14,657.00		268,759.60	
0523 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	14,757.36		766.76		15,524.12	
0523 0556 PENSIONADOS	290,625.18		47,921.44		338,546.62	
0523 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	288.84		1,735.36		2,024.20	
0523 0571 TESORERIA MUNICIPAL	320.00				320.00	
0523 0572 DIR DE INGRESOS	39,241.48		1,658.80		40,900.28	
0523 0573 DIR DE EGRESOS	290.00				290.00	
0523 0574 PATRIMONIO	32,956.88		3,375.60		36,332.48	
0523 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION						
0523 0583 DIR DE INFORMATICA	2,730.64				2,730.64	
0523 0584 DIR DE ADQUISICIONES	3,716.84		813.16		4,530.00	
0523 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	5,223.48		3,251.44		8,474.92	
0523 0599 BIBLIOTECAS	19,009.48		2,442.76		21,452.24	
0523 0600 DIR DE EDUCACION	1,968.52		858.40		2,826.92	
0523 0602 DEPORTES SOCIAL	1,339.80				1,339.80	
0523 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	1,900.00				1,900.00	
0523 0607 OFICINA EJECUTIVA	6,868.24				6,868.24	
0523 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	1,386.84				1,386.84	
0523 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	28,856.20				28,856.20	
0523 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	5,590.40				5,590.40	
0523 0621 SERVICIOS PUBLICOS	20,780.98		10,667.60		31,448.58	
0523 0653 DIR DE TRANSITO	150,901.56		31,375.60		182,277.16	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 37

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0523 0656 DIR DE CONTROL URBANO	3,494.76				3,494.76
0523 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	10,098.64		4,243.28		14,341.92
0523 0659 SUSTENTO LEGAL	1,826.08				1,826.08
0523 0662 SERVICIOS MÉDICOS	25,208.12		1,816.56		27,024.68
0523 0665 COMERCIO INFORMAL	6,813.84				6,813.84
0523 0666 CONSEJERIA JURIDICA	31,698.00		1,099.12		32,797.12
0523 0680 CASA CLUB CENTRO	13,578.48		2,150.64		15,729.12
0523 0693 PLANEACION URBANA	893.20				893.20
0523 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	4,580.84		153.12		4,733.96
0523 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	15,983.00		5,193.40		21,176.40
0523 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	6,595.00				6,595.00
0523 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	63,347.16		16,788.28		80,135.44
0523 0701 DIR DE POLICIA	270,012.08		38,515.76		308,527.84
0523 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	18,031.60		3,599.84		21,631.44
0523 0704 DIR GENERAL SEDUE	15,761.40		3,666.84		19,428.24
0523 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,216.84				1,216.84
0523 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	13,000.00		3,575.12		16,575.12
0523 0711 DEPORTES	115,401.00		37,842.16		153,243.16
0524 0524 RADIOGRAFIAS	1,955,809.60		449,253.87		2,405,063.47
0524 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,062.76		6,650.00		22,712.76
0524 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,146.32		996.44		5,142.76
0524 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	2,419.76				2,419.76
0524 0516 SALUD	21,776.20		883.52		22,659.72
0524 0517 CULTURA	45,711.08		2,255.04		47,966.12
0524 0519 D.I.F.	201,006.32		55,072.32		256,078.64
0524 0521 CONTRALORIA	5,314.00				5,314.00
0524 0523 TRANSPORTE	344.52		502.06		846.58
0524 0524 PREVENCION AL DELITO	1,202.52		996.44		2,198.96
0524 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	12,767.44				12,767.44
0524 0527 DIR DE ECOLOGIA	14,252.92				14,252.92
0524 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	416.00		483.72		899.72
0524 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	690.20				690.20
0524 0533 PASAPORTES	8,486.44		3,708.60		12,195.04
0524 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	26,752.36		21,942.88		48,695.24
0524 0535 MESA DE HACIENDA	11,019.44				11,019.44
0524 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	23,438.76				23,438.76
0524 0539 COMUNICACION CIUDADANA	374.00				374.00
0524 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	5,809.56				5,809.56
0524 0542 COORDINACION TECNICA	5,046.00				5,046.00
0524 0543 DIR DE CONTABILIDAD	3,849.32				3,849.32

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 38

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0524 0544 ORNATO Y FORESTACION	31,858.48		7,807.96		39,666.44	
0524 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	49,342.00		996.44		50,338.44	
0524 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	157,160.51		33,641.60		190,802.11	
0524 0547 LIMPIA	8,268.24		866.52		9,134.76	
0524 0548 TALLERES DE SERVICIO	33,316.60		20,158.04		53,474.64	
0524 0549 DIR DE ALUMBRADO	52,522.35		10,291.52		62,813.87	
0524 0550 BACHEO Y PLUVIALES	55,161.48		10,092.40		65,253.88	
0524 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	44,191.32		13,735.56		57,926.88	
0524 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	88,129.28		9,519.60		97,648.88	
0524 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5,385.32		996.44		6,381.76	
0524 0554 RECURSOS HUMANOS	16,703.76				16,703.76	
0524 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	24,679.04		25,056.00		49,735.04	
0524 0556 PENSIONADOS	189,391.34		19,274.68		208,666.02	
0524 0557 DIR DE PROYECTOS,COSTOS Y	3,202.00				3,202.00	
0524 0572 DIR DE INGRESOS	23,443.16		5,479.84		28,923.00	
0524 0573 DIR DE EGRESOS	2,914.00				2,914.00	
0524 0574 PATRIMONIO	13,949.60		7,715.16		21,664.76	
0524 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	2,519.52				2,519.52	
0524 0583 DIR DE INFORMATICA	4,006.64		690.20		4,696.84	
0524 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,221.44				1,221.44	
0524 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	15,231.40		11,615.80		26,847.20	
0524 0599 BIBLIOTECAS	33,607.88		3,424.32		37,032.20	
0524 0600 DIR DE EDUCACION	1,300.00		5,905.04		7,205.04	
0524 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	8,342.76				8,342.76	
0524 0606 CARTILLAS	2,263.16				2,263.16	
0524 0607 OFICINA EJECUTIVA	996.44				996.44	
0524 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	33,860.64				33,860.64	
0524 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	27,567.72				27,567.72	
0524 0621 SERVICIOS PUBLICOS	22,839.44		374.00		23,213.44	
0524 0653 DIR DE TRANSITO	108,365.00		47,592.32		155,957.32	
0524 0656 DIR DE CONTROL URBANO	25,746.08				25,746.08	
0524 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	6,919.12				6,919.12	
0524 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	12,350.00				12,350.00	
0524 0659 SUSTENTO LEGAL	3,162.88				3,162.88	
0524 0662 SERVICIOS MÉDICOS	18,459.48		2,490.96		20,950.44	
0524 0665 COMERCIO INFORMAL	996.44				996.44	
0524 0666 CONSEJERIA JURIDICA	28,052.60		500.00		28,552.60	
0524 0680 CASA CLUB CENTRO	14,059.16		2,712.16		16,771.32	
0524 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	8,523.00				8,523.00	
0524 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	27,720.52		13,200.80		40,921.32	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 39

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0524 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	5,052.40				5,052.40	
0524 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	68,104.80		43,913.64		112,018.44	
0524 0701 DIR DE POLICIA	105,589.20		31,336.56		136,925.76	
0524 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	12,466.76		996.44		13,463.20	
0524 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,284.56		1,650.00		9,934.56	
0524 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	996.44		344.52		1,340.96	
0524 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	26,675.04		6,119.08		32,794.12	
0524 0711 DEPORTES	110,024.68		17,265.25		127,289.93	
0527 MATERIAL DE CURACION	9,895.35				9,895.35	
0527 0519 D.I.F.	452.57				452.57	
0527 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	7,298.28				7,298.28	
0527 0556 PENSIONADOS	981.88				981.88	
0527 0669 GUARDERIAS	398.20				398.20	
0527 0672 DIF NORIA	134.10				134.10	
0527 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	188.30				188.30	
0527 0680 CASA CLUB CENTRO	234.00				234.00	
0527 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA						
0527 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS			21,287.60			
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	208.02				208.02	
0528 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	142,401.60				163,689.20	
0528 0513 PRENSA	1,438.40				1,438.40	
0528 0516 SALUD	719.20				719.20	
0528 0517 CULTURA	2,157.60		719.20		2,876.80	
0528 0519 D.I.F.	1,438.40				1,438.40	
0528 0525 OBRAS PUBLICAS	8,630.40				9,349.60	
0528 0533 PASAPORTES	1,438.40		719.20		1,438.40	
0528 0534 EVENTOS ESPECIALES	719.20				719.20	
0528 0535 MESA DE HACIENDA	1,438.40				1,438.40	
0528 0538 TRANSPARENCIA Y ATN.CIUDADANA	719.20				719.20	
0528 0543 CONTABILIDAD	719.20				719.20	
0528 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,438.40				1,438.40	
0528 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,876.80				2,876.80	
0528 0546 IMAGEN URBANA	5,753.60		719.20		6,472.80	
0528 0547 LIMPIA	37,398.40		6,472.80		43,871.20	
0528 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,438.40				1,438.40	
0528 0549 ALUMBRADO	5,753.60				5,753.60	
0528 0550 BACHEO Y PLUVIALES	12,226.40				14,384.00	
0528 0551 MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,876.80		2,157.60		5,034.40	
0528 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	7,911.20				7,911.20	
0528 0554 RECURSOS HUMANOS	719.20		719.20		1,438.40	
	2,876.80				2,876.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 40

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0528 0555 LICITACIONES	719.20				719.20
0528 0556 PENSIONADOS	7,192.00		2,157.60		9,349.60
0528 0573 EGRESOS	719.20		1,438.40		2,157.60
0528 0574 PATRIMONIO	9,349.60		719.20		10,068.80
0528 0599 BIBLIOTECAS	4,315.20		719.20		5,034.40
0528 0656 CONTROL URBANO	719.20				719.20
0528 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	4,315.20				4,315.20
0528 0665 COMERCIO INFORMAL	719.20				719.20
0528 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	1,438.40				1,438.40
0528 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	4,315.20				4,315.20
0528 0704 DIR GENERAL SEDUE			719.20		719.20
0528 0711 DEPORTES	7,911.20		1,869.20		9,780.40
0530 0519 D.I.F.	367,100.66				367,100.66
0530 0521 CONTRALORIA	99,794.80				99,794.80
0530 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,484.80				1,484.80
0530 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	742.40				742.40
0530 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	742.40				742.40
0530 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,363.20				13,363.20
0530 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,723.20				8,723.20
0530 0572 DIR DE INGRESOS	742.40				742.40
0530 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	535.22				535.22
0530 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	742.40				742.40
0530 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	2,227.20				2,227.20
0530 0607 OFICINA EJECUTIVA	742.40				742.40
0530 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20				2,227.20
0530 0652 SEGURIDAD PUBLICA	219,678.69				219,678.69
0530 0666 CONSEJERIA JURIDICA	742.40				742.40
0530 0668 CRI APODACA	742.40				742.40
0530 0669 GUARDERIAS	11,601.75				11,601.75
0530 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	783.00				783.00
0530 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	742.40				742.40
0530 0711 DEPORTES	742.40				742.40
0532 0512 PRESTACIONES AL SINDICATO	334,700.00				334,700.00
0532 0513 DIRECCION ADMINISTRATIVA			418,166.70		418,166.70
0532 0515 DIR DE COMUNICACION SOCIAL			629.09		629.09
0532 0516 DIR DE ALCOHOLES Y			200.00		200.00
0532 0517 DIR DE CULTURA			727.28		727.28
0532 0519 D.I.F.	9,000.00		2,214.55		2,214.55
			2,686.14		11,686.14
			38,933.39		38,933.39
				0.16	0.16

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 41

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0532 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			956.86		956.86
0532 0530 PARQUE SAN FRANCISCO			527.77		527.77
0532 0533 PASAPORTES			898.42		898.42
0532 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			2,169.02		2,169.02
0532 0535 MESA DE HACIENDA			698.42		698.42
0532 0538 DIR DE TRANSPARENCIA			200.00		200.00
0532 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS			1,115.25		1,115.25
0532 0543 DIR DE CONTABILIDAD			3,249.99		3,249.99
0532 0544 ORNATO Y FORESTACION			5,541.17		5,541.17
0532 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			14,051.49		14,051.49
0532 0546 DIR DE IMAGEN URBANA			94,770.72		99,770.72
0532 0547 LIMPIA	5,000.00		600.00		600.00
0532 0548 TALLERES DE SERVICIO			23,791.65	0.16	23,791.49
0532 0549 DIR DE ALUMBRADO			31,517.17		31,517.17
0532 0550 BACHEO Y PLUVIALES			25,460.66		25,460.66
0532 0551 DIR DE MTO VEHICULAR			13,337.18		13,337.18
0532 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA			2,534.41		2,534.41
0532 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA			2,237.86		2,237.86
0532 0554 RECURSOS HUMANOS			3,194.34		3,194.34
0532 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES			2,096.85		2,096.85
0532 0556 PENSIONADOS	9,000.00		28,931.54		37,931.54
0532 0572 DIR DE INGRESOS	700.00		612.16		1,312.16
0532 0573 DIR DE EGRESOS			1,512.42		1,512.42
0532 0574 PATRIMONIO			9,526.45		9,526.45
0532 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	310,000.00		40,530.00		350,530.00
0532 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			1,674.00		1,674.00
0532 0599 BIBLIOTECAS	1,000.00		9,010.92		10,010.92
0532 0600 DIR DE EDUCACION			1,012.16		1,012.16
0532 0607 OFICINA EJECUTIVA			2,009.24		2,009.24
0532 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO			658.18		658.18
0532 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS					
0532 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS			2,304.09		2,304.09
0532 0665 COMERCIO INFORMAL			1,878.56		1,878.56
0532 0680 CASA CLUB CENTRO			4,461.24		4,461.24
0532 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL			200.00		200.00
0532 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC			1,739.93		1,739.93
0532 0699 DIR GENERAL OPERATIVA			400.00		400.00
0532 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			15,151.55		15,151.55
0532 0701 DIR DE POLICIA			1,874.44		1,874.44
0532 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			2,709.50		2,709.50

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 42

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0532 0703 DIR GENERAL OPT			200.00		200.00	
0532 0704 DIR GENERAL SEDUE			812.16		812.16	
0532 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP			200.00		200.00	
0532 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y			2,240.19		2,240.19	
0532 0711 DEPORTES			14,178.29		14,178.29	
0533 COMIDAS DE PERSONAL	2,721,916.80				2,846,100.60	
0533 0701 DIR DE POLICIA	2,721,916.80		124,183.80		2,846,100.60	
0534 CAPACITACION	90,952.00		124,183.80		90,952.00	
0534 0519 D.I.F.	3,480.00				3,480.00	
0534 0521 CONTRALORIA	16,937.20				16,937.20	
0534 0554 RECURSOS HUMANOS	6,171.20				6,171.20	
0534 0571 TESORERIA MUNICIPAL	50,811.60				50,811.60	
0534 0657 PROTECCION CIVIL	11,950.00				11,950.00	
0534 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	402.00				402.00	
0534 0711 DEPORTES	1,200.00				1,200.00	
0535 BONOS DE DESPENSA	14,531,774.50		1,798,000.00		16,329,774.50	
0535 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	56,900.00		7,000.00		63,900.00	
0535 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	63,250.00		7,250.00		70,500.00	
0535 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	64,900.00		8,750.00		73,650.00	
0535 0516 SALUD	126,200.00		15,250.00		141,450.00	
0535 0517 CULTURA	95,600.00		13,000.00		108,600.00	
0535 0519 D.I.F.	1,724,225.00		204,250.00		1,928,475.00	
0535 0521 CONTRALORIA	32,250.00		5,250.00		37,500.00	
0535 0523 TRANSPORTE	21,000.00		3,000.00		24,000.00	
0535 0524 PREVENCION AL DELITO	22,950.00		3,750.00		26,700.00	
0535 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	115,850.00		10,000.00		125,850.00	
0535 0527 DIR DE ECOLOGIA	55,150.00		7,500.00		62,650.00	
0535 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	76,000.00		9,500.00		85,500.00	
0535 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	17,400.00		1,500.00		18,900.00	
0535 0533 PASAPORTES	82,950.00		10,500.00		93,450.00	
0535 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	80,650.00		10,000.00		90,650.00	
0535 0535 MESA DE HACIENDA	32,900.00		4,000.00		36,900.00	
0535 0537 JUJECES CALIFICADORES	33,000.00		3,750.00		36,750.00	
0535 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	34,150.00		3,500.00		37,650.00	
0535 0539 COMUNICACION CIUDADANA	750.00				750.00	
0535 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	74,250.00		14,250.00		88,500.00	
0535 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	16,900.00		2,000.00		18,900.00	
0535 0542 COORDINACION TECNICA	18,750.00		1,500.00		20,250.00	
0535 0543 DIR DE CONTABILIDAD	101,200.00		13,250.00		114,450.00	
0535 0544 ORNATO Y FORESTACION	178,250.00		23,000.00		201,250.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 43

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0535 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	355,487.00		45,000.00		400,487.00	
0535 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	2,056,732.00		263,912.00		2,320,644.00	
0535 0547 LIMPIA	51,150.00		6,000.00		57,150.00	
0535 0548 TALLERES DE SERVICIO	383,237.00		47,500.00		430,737.00	
0535 0549 DIR DE ALUMBRADO	432,775.00		54,750.00		487,525.00	
0535 0550 BACHEO Y PLUVIALES	476,450.00		58,750.00		535,200.00	
0535 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	197,600.00		24,750.00		222,350.00	
0535 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	260,350.00		36,500.00		296,850.00	
0535 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	55,650.00		8,750.00		64,400.00	
0535 0554 RECURSOS HUMANOS	72,550.00		8,000.00		80,550.00	
0535 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	68,300.00		8,250.00		76,550.00	
0535 0557 DIR DE PROYECTOS, COSTOS Y	28,500.00		3,000.00		31,500.00	
0535 0571 TESORERIA MUNICIPAL	12,750.00		3,000.00		15,750.00	
0535 0572 DIR DE INGRESOS	179,600.00		19,500.00		199,100.00	
0535 0573 DIR DE EGRESOS	45,800.00		4,750.00		50,550.00	
0535 0574 PATRIMONIO	286,350.00		35,000.00		321,350.00	
0535 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	16,000.00		2,000.00		18,000.00	
0535 0583 DIR DE INFORMATICA	29,790.00		3,750.00		33,540.00	
0535 0584 DIR DE ADQUISICIONES	58,500.00		5,250.00		63,750.00	
0535 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	86,478.00		6,188.00		92,666.00	
0535 0599 BIBLIOTECAS	343,950.00		39,000.00		382,950.00	
0535 0600 DIR DE EDUCACION	39,800.00		4,750.00		44,550.00	
0535 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	39,750.00		3,750.00		43,500.00	
0535 0606 CARTILLAS	11,250.00		1,500.00		12,750.00	
0535 0607 OFICINA EJECUTIVA	81,100.00		11,750.00		92,850.00	
0535 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE	7,500.00		750.00		8,250.00	
0535 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	40,150.00		5,000.00		45,150.00	
0535 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	23,700.00		3,750.00		27,450.00	
0535 0621 SERVICIOS PUBLICOS	84,689.00		2,438.00		87,127.00	
0535 0652 SEGURIDAD PUBLICA	2,250.00		750.00		3,000.00	
0535 0653 DIR DE TRANSITO	712,027.00		85,088.00		797,115.00	
0535 0656 DIR DE CONTROL URBANO	62,250.00		6,750.00		69,000.00	
0535 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	102,000.00		12,750.00		114,750.00	
0535 0658 DIR FRACCIONAMIENTOS	18,000.00		3,000.00		21,000.00	
0535 0659 SUSTENTO LEGAL	42,400.00				42,400.00	
0535 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	6,750.00		750.00		7,500.00	
0535 0662 SERVICIOS MÉDICOS	154,700.00		19,000.00		173,700.00	
0535 0665 COMERCIO INFORMAL	49,700.00		2,250.00		51,950.00	
0535 0666 CONSEJERIA JURIDICA	129,000.00		18,000.00		147,000.00	
0535 0680 CASA CLUB CENTRO	150,450.00		18,250.00		168,700.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 44

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0535 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	7,500.00		1,500.00		9,000.00	
0535 0693 PLANEACION URBANA	6,000.00				6,000.00	
0535 0697 DIR ADMTA Y GESTION SOCIAL	24,550.00		3,500.00		28,050.00	
0535 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	173,822.00		26,562.00		200,384.00	
0535 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	39,350.00		6,250.00		45,600.00	
0535 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	301,860.00		47,812.00		349,672.00	
0535 0701 DIR DE POLICIA	2,306,388.50		275,576.00		2,581,964.50	
0535 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	167,414.00		24,324.00		191,738.00	
0535 0703 DIR GENERAL OPT	4,250.00		1,250.00		5,500.00	
0535 0704 DIR GENERAL SEDUE	93,400.00		8,750.00		102,150.00	
0535 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	30,950.00		2,000.00		32,950.00	
0535 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	49,300.00		16,250.00		65,550.00	
0535 0711 DEPORTES	946,100.00		118,600.00		1,064,700.00	
0536 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,562,008.00		771,566.00		7,333,574.00	
0536 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,686.00		2,728.00		26,414.00	
0536 0516 SALUD	23,975.00		2,820.00		26,795.00	
0536 0517 CULTURA	64,735.00		7,773.00		72,508.00	
0536 0519 D.I.F.	40,442.00		2,956.00		43,398.00	
0536 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	447,296.00		49,552.00		496,848.00	
0536 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,005.00		7,438.00		8,443.00	
0536 0527 DIR DE ECOLOGIA	84,492.00				84,492.00	
0536 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	11,057.00				11,057.00	
0536 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	10,607.00		1,311.00		11,918.00	
0536 0533 PASAPORTES	5,159.00				5,159.00	
0536 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	41,329.00		4,656.00		45,985.00	
0536 0535 MESA DE HACIENDA	82,898.00		11,695.00		94,593.00	
0536 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	21,077.00		2,653.00		23,730.00	
0536 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	2,437.00				2,437.00	
0536 0543 DIR DE CONTABILIDAD	16,557.00		1,888.00		18,445.00	
0536 0544 ORNATO Y FORESTACION	51,467.00		5,756.00		57,223.00	
0536 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	79,320.00		8,952.00		88,272.00	
0536 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	153,602.00		16,963.00		170,565.00	
0536 0547 LIMPIA	1,555,146.00		187,499.00		1,742,645.00	
0536 0548 TALLERES DE SERVICIO	30,937.00		3,583.00		34,520.00	
0536 0549 DIR DE ALUMBRADO	346,780.00		40,008.00		386,788.00	
0536 0550 BACHEO Y PLUVIALES	688,220.00		85,038.00		773,258.00	
0536 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	277,880.00		31,434.00		309,314.00	
0536 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	318,084.00		34,576.00		352,660.00	
0536 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	30,539.00		4,186.00		34,725.00	
	33,123.00		6,029.00		39,152.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 45

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0536 0554 RECURSOS HUMANOS	108,975.00		12,912.00		121,887.00	
0536 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	40,187.00		5,464.00		45,651.00	
0536 0556 PENSIONADOS	469.00				469.00	
0536 0573 DIR DE EGRESOS	61,501.00		6,399.00		67,900.00	
0536 0574 PATRIMONIO	200,337.00		27,319.00		227,656.00	
0536 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	32,037.00		3,664.00		35,701.00	
0536 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	16,686.00		3,753.00		20,439.00	
0536 0599 BIBLIOTECAS	272,935.00		31,049.00		303,984.00	
0536 0600 DIR DE EDUCACION	49,725.00		5,745.00		55,470.00	
0536 0607 OFICINA EJECUTIVA	48,479.00		5,770.00		54,249.00	
0536 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	24,475.00		2,817.00		27,292.00	
0536 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	1,240.00				1,240.00	
0536 0621 SERVICIOS PUBLICOS	82,875.00				82,875.00	
0536 0659 SUSTENTO LEGAL	10,225.00				10,225.00	
0536 0662 SERVICIOS MÉDICOS	81,500.00		9,453.00		90,953.00	
0536 0665 COMERCIO INFORMAL	17,213.00				17,213.00	
0536 0680 CASA CLUB CENTRO	100,362.00		11,603.00		111,965.00	
0536 0697 DIR ADMITA Y GESTIÓN SOCIAL	25,683.00		3,462.00		29,145.00	
0536 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	34,933.00		5,115.00		40,048.00	
0536 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	41,480.00		6,089.00		47,569.00	
0536 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	371,266.00		52,845.00		424,111.00	
0536 0701 DIR DE POLICIA	8,660.00				8,660.00	
0536 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	36,586.00		5,273.00		41,859.00	
0536 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,145.00		2,291.00		10,436.00	
0536 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	30,011.00		2,338.00		32,349.00	
0536 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	12,342.00		3,238.00		15,580.00	
0536 0711 DEPORTES	401,831.00		45,473.00		447,304.00	
0537 SEGURO DE VIDA	2,300,474.42				2,300,474.42	
0537 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,461.80				7,461.80	
0537 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,730.90				3,730.90	
0537 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,730.90				3,730.90	
0537 0516 SALUD	18,654.50				18,654.50	
0537 0517 CULTURA	11,192.70				11,192.70	
0537 0519 D.I.F.	194,005.76				194,005.76	
0537 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	22,385.40				22,385.40	
0537 0527 DIR DE ECOLOGIA	3,730.90				3,730.90	
0537 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	3,730.90				3,730.90	
0537 0533 PASAPORTES	11,192.70				11,192.70	
0537 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	18,654.40				18,654.40	
0537 0535 MESA DE HACIENDA	7,461.80				7,461.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 46

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0537 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0543 DIR DE CONTABILIDAD	14,923.60				14,923.60	14,923.60
0537 0544 ORNATO Y FORESTACION	33,578.10				33,578.10	33,578.10
0537 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	55,985.40				55,985.40	55,985.40
0537 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	571,608.94				571,608.94	571,608.94
0537 0547 LIMPIA	11,192.70				11,192.70	11,192.70
0537 0548 TALLERES DE SERVICIO	108,196.10				108,196.10	108,196.10
0537 0549 DIR DE ALUMBRADO	145,505.10				145,505.10	145,505.10
0537 0550 BACHEO Y PLUVIALES	134,312.40				134,312.40	134,312.40
0537 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	63,425.30				63,425.30	63,425.30
0537 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14,923.60				14,923.60	14,923.60
0537 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	2,946.60				2,946.60	2,946.60
0537 0554 RECURSOS HUMANOS	14,923.60				14,923.60	14,923.60
0537 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	7,461.80				7,461.80	7,461.80
0537 0556 PENSIONADOS	226,886.66				226,886.66	226,886.66
0537 0572 DIR DE INGRESOS	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0573 DIR DE EGRESOS	7,461.80				7,461.80	7,461.80
0537 0574 PATRIMONIO	77,564.60				77,564.60	77,564.60
0537 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	7,461.80				7,461.80	7,461.80
0537 0599 BIBLIOTECAS	74,617.60				74,617.60	74,617.60
0537 0600 DIR DE EDUCACION	7,461.80				7,461.80	7,461.80
0537 0607 OFICINA EJECUTIVA	11,192.70				11,192.70	11,192.70
0537 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0659 SUSTENTO LEGAL	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0662 SERVICIOS MÉDICOS	29,847.20				29,847.20	29,847.20
0537 0665 COMERCIO INFORMAL	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0680 CASA CLUB CENTRO	44,770.56				44,770.56	44,770.56
0537 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	3,730.90				3,730.90	3,730.90
0537 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	14,923.60				14,923.60	14,923.60
0537 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	7,461.80				7,461.80	7,461.80
0537 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	97,003.40				97,003.40	97,003.40
0537 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,923.60				14,923.60	14,923.60
0537 0704 DIR GENERAL SEDUE	18,654.50				18,654.50	18,654.50
0537 0711 DEPORTES	145,479.70				145,479.70	145,479.70
0538 ISR ABSORBIDO	411,195.00				411,195.00	411,195.00
0538 0554 RECURSOS HUMANOS	411,195.00				411,195.00	411,195.00
0539 DESPENSAS PENSIONADOS Y JUBIL	1,490,218.00				1,490,218.00	1,490,218.00
0539 0556 PENSIONADOS	1,490,218.00				1,490,218.00	1,490,218.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 47

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0540 POLIZAS DE VEHICULO	3,047,144.31				3,047,144.31
0540 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,063.70				23,063.70
0540 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	25,973.15				25,973.15
0540 0516 SALUD	47,971.59				47,971.59
0540 0519 D.I.F.	551,127.27				551,127.27
0540 0521 CONTRALORIA	31,833.19				31,833.19
0540 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	81,318.67				81,318.67
0540 0527 DIR DE ECOLOGIA	65,954.61				65,954.61
0540 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	53,447.84				53,447.84
0540 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	26,444.39				26,444.39
0540 0535 MESA DE HACIENDA	13,167.82				13,167.82
0540 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	6,644.82				6,644.82
0540 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56,106.36				56,106.36
0540 0554 RECURSOS HUMANOS	10,100.61				10,100.61
0540 0571 TESORERIA MUNICIPAL	37,771.49				37,771.49
0540 0572 DIR DE INGRESOS	25,255.36				25,255.36
0540 0573 DIR DE EGRESOS	11,173.96				11,173.96
0540 0574 PATRIMONIO	73,361.07				73,361.07
0540 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	50,485.81				50,485.81
0540 0583 DIR DE INFORMATICA	14,810.67				14,810.67
0540 0584 DIR DE ADQUISICIONES	37,369.79				37,369.79
0540 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	153,608.35				153,608.35
0540 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	20,834.97				20,834.97
0540 0607 OFICINA EJECUTIVA	139,202.03				139,202.03
0540 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,215,935.41				1,215,935.41
0540 0665 COMERCIO INFORMAL	28,218.99				28,218.99
0540 0666 CONSEJERIA JURIDICA	29,028.56				29,028.56
0540 0704 DIR GENERAL SEDUE	100,575.67				100,575.67
0540 0711 DEPORTES	116,358.16				116,358.16
0550 RENTA DE INMUEBLES	208,820.71		21,936.86		21,936.86
0550 0574 PATRIMONIO	208,820.71		21,936.86		21,936.86
0551 PRODUCTOS MINERALES NO	68,501.20		4,509.99		4,509.99
0551 0516 DIR DE SALUD	2,115.90				2,115.90
0551 0519 D.I.F.	2,341.00				2,341.00
0551 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,426.80				1,426.80
0551 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,029.50				3,029.50
0551 0571 TESORERIA MUNICIPAL	309.64				309.64
0551 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	568.00				568.00
0551 0621 SERVICIOS PUBLICOS	31,946.49				31,946.49
0551 0668 CRIAPODACA	3,757.66		2,699.98		2,699.98
					3,757.66

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 48

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0551 0669 GUARDERIAS	206.40				206.40	
0551 0670 DIF HUINALA	2,655.00				2,655.00	
0551 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			25.01		25.01	
0551 0672 DIF NORIA	1,024.99		535.00		1,559.99	
0551 0675 DIF MEZQUITAL	1,049.99				1,049.99	
0551 0680 CASA CLUB CENTRO	910.00				910.00	
0551 0683 CENTRO DOWN	1,241.99				1,241.99	
0551 0687 CASA CLUB LOS PINOS	2,186.46				2,186.46	
0551 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	13,699.38				13,699.38	
0551 0704 DIR GENERAL SEDUE			1,250.00		1,250.00	
0551 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	32.00				32.00	
0552 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	224,182.88		14,773.37		238,956.25	
0552 0519 D.I.F.	1,470.01				1,470.01	
0552 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,740.47				1,740.47	
0552 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	289.40				289.40	
0552 0571 TESORERIA MUNICIPAL	101.13				101.13	
0552 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	570.00				570.00	
0552 0621 SERVICIOS PUBLICOS	189,293.23		13,996.29		203,289.52	
0552 0668 CRI APODACA	1,301.40				1,301.40	
0552 0669 GUARDERIAS			592.01		592.01	
0552 0670 DIF HUINALA	7,360.00				7,360.00	
0552 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			185.07		185.07	
0552 0672 DIF NORIA	390.01				390.01	
0552 0674 DIF GOLONDRINAS	256.02				256.02	
0552 0683 CENTRO DOWN	218.00				218.00	
0552 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	21,033.21				21,033.21	
0552 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	160.00				160.00	
0554 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,216.52		80.00		1,296.52	
0554 0516 SALUD	560.08				560.08	
0554 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	92.80				92.80	
0554 0574 DIR DE PATRIMONIO	121.80				121.80	
0554 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	401.24				401.24	
0554 0621 SERVICIOS PUBLICOS			80.00		80.00	
0554 0666 CONSEJERIA JURIDICA	40.60				40.60	
0554 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.						
0555 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,559.74				19,559.74	
0555 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,684.08				4,684.08	
0555 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	888.08				888.08	
0555 0669 GUARDERIAS	1,625.02				1,625.02	
0555 0683 CENTRO DOWN	268.23				268.23	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 49

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0555 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	12,094.33					12,094.33
0555 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	136,205.18		3,735.79			139,940.97
0557 0513 PRENSA	284.20				284.20	284.20
0557 0517 CULTURA	10,231.32				10,231.32	10,231.32
0557 0519 D.I.F.	7,017.06		138.00		7,155.06	7,155.06
0557 0521 CONTRALORIA	1,038.20				1,038.20	1,038.20
0557 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO			1,160.00			1,160.00
0557 0544 ORNATO Y FORESTACION	49.01				49.01	49.01
0557 0549 DIR DE ALUMBRADO	3,891.79		618.11		4,509.90	4,509.90
0557 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,643.64				2,643.64	2,643.64
0557 0554 RECURSOS HUMANOS	324.80				324.80	324.80
0557 0571 TESORERIA MUNICIPAL	857.58				857.58	857.58
0557 0574 PATRIMONIO	33,560.13				33,560.13	33,560.13
0557 0583 INFORMATICA	11,541.84				11,541.84	11,541.84
0557 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	14,614.31				14,614.31	14,614.31
0557 0607 OFICINA EJECUTIVA	296.00		450.74		746.74	746.74
0557 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,870.39		670.48		4,540.87	4,540.87
0557 0666 CONSEJERIA JURIDICA	3,901.74				3,901.74	3,901.74
0557 0668 CRI APODACA	438.02				438.02	438.02
0557 0669 GUARDERIAS	1,208.98		279.87		1,488.85	1,488.85
0557 0670 DIF HUINALA	1,020.42				1,020.42	1,020.42
0557 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	233.16		116.58		349.74	349.74
0557 0672 DIF NORIA	922.90				922.90	922.90
0557 0673 DIF PUEBLO NUEVO	50.00				50.00	50.00
0557 0674 DIF GOLONDRINAS	1,900.56				1,900.56	1,900.56
0557 0675 DIF MEZQUITAL	1,286.50		210.01		1,496.51	1,496.51
0557 0676 DIF MARGARITAS	83.51				83.51	83.51
0557 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	145.52				145.52	145.52
0557 0678 CENTROS DE REHABILITACION	7,831.62				7,831.62	7,831.62
0557 0680 CASA CLUB CENTRO	1,617.36		92.00		1,709.36	1,709.36
0557 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	1,678.30				1,678.30	1,678.30
0557 0683 CENTRO DOWN	230.00				230.00	230.00
0557 0687 CASA CLUB LOS PINOS	72.36				72.36	72.36
0557 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	20,765.56				20,765.56	20,765.56
0557 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,598.40				2,598.40	2,598.40
0557 0704 DIR GENERAL SEDUE	399,714.53		36,662.29		436,376.82	436,376.82
0558 ART. METALICOS PARA LA CONST.	2,697.20				2,697.20	2,697.20
0558 0519 D.I.F.			29.00			29.00
0558 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO						

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 50

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0558 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	46,514.91				46,514.91
0558 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	2,451.43				2,451.43
0558 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	379.78				379.78
0558 0549 DIR DE ALUMBRADO	820.17		473.98		1,294.15
0558 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,550.60		338.00		5,888.60
0558 0574 DIR DE PATRIMONIO	124.12				124.12
0558 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	174.00				174.00
0558 0621 SERVICIOS PUBLICOS	209,136.78		6,416.54		215,553.32
0558 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,349.22		2,883.84		7,233.06
0558 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			25.01		25.01
0558 0675 DIF MEZQUITAL	79.02				79.02
0558 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	505.00				505.00
0558 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	125,687.30		26,495.92		152,183.22
0558 0710 DIF ESPACIOS SIMARG	1,245.00				1,245.00
0559 SIMEPRODE	10,553,892.00		1,228,087.58		11,781,979.58
0559 0621 SERVICIOS PUBLICOS	10,553,892.00		1,228,087.58		11,781,979.58
0560 0688 CRI APODACA	2,378.00				2,378.00
0560 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,392.00				1,392.00
0561 MTTQ. EQ. DE OFICINA	986.00				986.00
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION	199,034.08				202,804.08
0561 0521 CONTRALORIA	6,670.00		3,770.00		6,670.00
0561 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS					
0561 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	89,192.40				89,192.40
0561 0572 INGRESOS	6,478.60				6,478.60
0561 0607 OFICINA EJECUTIVA	717.00				717.00
0561 0662 SERVICIOS MÉDICOS	14,018.60				14,018.60
0561 0666 CONSEJERIA JURIDICA	48,238.60				48,238.60
0561 0701 DIR DE POLICIA	33,718.88				33,718.88
0561 0704 DIR GENERAL SEDUE			3,770.00		3,770.00
0562 MTTQ. EQUIPO COMPUTO	26,105.80		11,020.00		37,125.80
0562 0515 COMERCIO					
0562 0521 CONTRALORIA	754.00				754.00
0562 0527 DIR DE ECOLOGIA					
0562 0535 MESA DE HACIENDA	1,154.20				1,154.20
0562 0538 TRANSPARENCIA Y ATN CIUDADANA					
0562 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	1,154.20				1,154.20
0562 0542 COORDINACION TECNICA	1,154.20				1,154.20
0562 0543 CONTABILIDAD			928.00		928.00
0562 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA			3,248.00		3,248.00
0562 0554 RECURSOS HUMANOS	8,352.00				8,352.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 51

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0562 0572 DIR DE INGRESOS	10,933.00		2,900.00		13,833.00	
0562 0583 DIR DE INFORMATICA						
0562 0584 ADQUISICIONES						
0562 0608 TRIBUNAL DE ARBITRAJE (S PAR)						
0562 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,154.20		1,856.00		3,010.20	
0562 0704 DIR GENERAL SEDUE			986.00		986.00	
0562 0711 DEPORTES	1,450.00		1,102.00		2,552.00	
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	4,929,999.51		440,081.77		5,370,081.28	
0563 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,396.00				9,396.00	
0563 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,815.97				34,815.97	
0563 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	79,852.73		22,156.00		102,008.73	
0563 0516 SALUD	29,922.64				29,922.64	
0563 0519 D.I.F.	394,125.74		11,600.00		405,725.74	
0563 0521 CONTRALORIA	24,928.03				24,928.03	
0563 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	11,948.00				11,948.00	
0563 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	52,438.02				52,438.02	
0563 0527 DIR DE ECOLOGIA	15,259.38		1,044.00		16,303.38	
0563 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	37,781.64				37,781.64	
0563 0532 JURIDICO	1,102.88				1,102.88	
0563 0533 PASAPORTES	15,800.00				15,800.00	
0563 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	60,315.18				60,315.18	
0563 0539 COMUNICACION CIUDADANA	60,176.07				60,176.07	
0563 0543 CONTABILIDAD			125.00		125.00	
0563 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,063.56				3,063.56	
0563 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	116,026.13		35,124.80		151,150.93	
0563 0548 TALLERES DE SERVICIO	4,008.74				4,008.74	
0563 0549 DIR DE ALUMBRADO	90,748.04		1,276.00		92,024.04	
0563 0550 BACHEO Y PLUVIALES	37,728.28				37,728.28	
0563 0551 DIR DE MTTQ VEHICULAR	7,785.92		1,357.20		9,143.12	
0563 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	82,586.12		6,148.00		88,734.12	
0563 0554 RECURSOS HUMANOS	3,596.00				3,596.00	
0563 0571 TESORERIA MUNICIPAL	10,452.61		240.00		10,692.61	
0563 0572 DIR DE INGRESOS	180.01				180.01	
0563 0573 DIR DE EGRESOS	812.00				812.00	
0563 0574 PATRIMONIO	31,054.78				31,054.78	
0563 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	23,524.60		26,685.00		50,209.60	
0563 0583 DIR DE INFORMATICA	36,092.14				36,092.14	
0563 0584 DIR DE ADQUISICIONES	38,001.60		1,281.80		39,283.40	
0563 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	165,759.77				165,759.77	
0563 0604 FOMENTO ECONOMICO	19,228.53				19,228.53	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 52

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0563 0607 OFICINA EJECUTIVA	107,135.72		28,803.96		135,939.68	
0563 0621 SERVICIOS PUBLICOS	484,052.17		35,960.00		520,012.17	
0563 0653 VIALIDAD	71,836.02		12,284.40		84,120.42	
0563 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	165,990.05		26,274.89		192,264.94	
0563 0661 DESARROLLO URBANO	754.00				754.00	
0563 0662 CONSULTORIO MUNICIPAL	4,988.00				4,988.00	
0563 0665 COMERCIO INFORMAL	11,148.48				11,148.48	
0563 0666 CONSEJERIA JURIDICA	11,953.10		1,592.90		13,546.00	
0563 0680 CASA CLUB CENTRO	1,856.00		580.00		2,436.00	
0563 0683 CENTRO DOWN	5,643.81				5,643.81	
0563 0701 DIR DE POLICIA	2,485,688.60		197,920.62		2,683,609.22	
0563 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	30,407.36		2,947.20		33,354.56	
0563 0704 DIR GENERAL SEDUE	23,998.89				23,998.89	
0563 0711 DEPORTES	26,036.20		26,680.00		52,716.20	
0564 RED RECOLECTOR	827,849.33		94,704.16		922,553.49	
0564 0621 SERVICIOS PUBLICOS	827,849.33		94,704.16		922,553.49	
0565 MTTO. DE OTROS EQUIPOS	251,138.40		15,205.35		266,343.75	
0565 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,856.00				1,856.00	
0565 0516 SALUD	696.00				696.00	
0565 0517 CULTURA	10,904.00				10,904.00	
0565 0519 D.I.F.	17,676.28		4,246.65		21,922.93	
0565 0521 CONTRALORIA	7,772.00				7,772.00	
0565 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	35,728.00				35,728.00	
0565 0543 CONTABILIDAD	7,424.00				7,424.00	
0565 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,481.84				1,481.84	
0565 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,640.00				4,640.00	
0565 0554 RECURSOS HUMANOS	696.00				696.00	
0565 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,030.00				2,030.00	
0565 0572 DIR DE INGRESOS	6,148.00				6,148.00	
0565 0573 DIR DE EGRESOS	696.00				696.00	
0565 0583 INFORMATICA	1,102.00				1,102.00	
0565 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	213.80				213.80	
0565 0604 FOMENTO ECONOMICO	7,656.00		3,248.00		10,904.00	
0565 0607 OFICINA EJECUTIVA	47,942.80				47,942.80	
0565 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00		2,149.99		3,249.99	
0565 0662 SERVICIOS MÉDICOS	2,204.00				2,204.00	
0565 0666 CONSEJERIA JURIDICA	696.00		1,416.43		2,112.43	
0565 0668 CRI APODACA	6,484.33				6,484.33	
0565 0669 GUARDERIAS	2,974.23				2,974.23	
0565 0670 DIF HUINALA	9,365.40		316.68		9,682.08	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 53

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0565 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,394.50				1,394.50	
0565 0672 DIF NORIA			870.00		870.00	
0565 0673 DIF PUEBLO NUEVO	69.99				69.99	
0565 0675 DIF MEZQUITAL	32.00				32.00	
0565 0676 DIF MARGARITAS	516.34				516.34	
0565 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,156.96				1,156.96	
0565 0678 CENTROS DE REHABILITACION	3,824.00		748.00		4,572.00	
0565 0679 DIF METROPLEX	928.00		169.40		1,097.40	
0565 0680 CASA CLUB CENTRO	2,563.99				2,563.99	
0565 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	160.36				160.36	
0565 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	2,610.00				2,610.00	
0565 0687 CASA CLUB LOS PINOS	5,155.99				5,345.99	
0565 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	93.00		190.00		93.00	
0565 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	580.00				580.00	
0565 0701 DIR DE POLICIA	7,946.00				7,946.00	
0565 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	25,404.00		1,850.20		27,254.20	
0565 0704 DIR GENERAL SEDUE	21,170.00				21,170.00	
0565 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	46.59				46.59	
0566 0662 TRaslADO RESIDUOS PELIGROSOS	1,392.00				1,392.00	
0566 0662 SERVICIOS MEDICOS	1,392.00				1,392.00	
0567 0705 OTROS MAT Y ART DE CONST Y REP	23.86				23.86	
0567 0680 CASA CLUB CENTRO	23.86				23.86	
0568 0516 CONSERV Y MTTO MENOR DE	705,057.11				705,057.11	
0568 0516 SALUD			819,913.73		1,524,970.84	
0568 0517 CULTURA	20,184.00		23,736.99		23,736.99	
0568 0519 D.I.F.	15,432.08				20,184.00	
0568 0521 CONTRALORIA	68,440.00		16,750.40		32,182.48	
0568 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	51,085.24				68,440.00	
0568 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,454.40				64,854.44	
0568 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	20,500.00				4,454.40	
0568 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,284.40		13,769.20		20,500.00	
0568 0535 MESA DE HACIENDA	1,160.00				12,284.40	
0568 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	3,000.92				1,160.00	
0568 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,872.00				3,000.92	
0568 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,167.40				4,872.00	
0568 0572 DIR DE INGRESOS	4,640.00				8,167.40	
0568 0574 PATRIMONIO	7,783.60		438,663.07		4,640.00	
0568 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	15,312.00				446,446.67	
0568 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	22,179.20				15,312.00	
0568 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,505.60		1,299.20		22,179.20	
					3,804.80	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 54

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0568 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,059.82		178,758.78		179,818.60
0568 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	167,810.55		67,217.65		235,028.20
0568 0666 CONSEJERIA JURIDICA	196,644.98		23,105.34		219,750.32
0568 0668 CRI APODACA	1,354.91		17,089.12		18,444.03
0568 0669 GUARDERIAS	5,231.60				5,231.60
0568 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,798.00				1,798.00
0568 0672 DIF NORIA	208.80				208.80
0568 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,784.00		1,508.00		4,292.00
0568 0675 DIF MEZQUITAL	812.00				812.00
0568 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	324.80				324.80
0568 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,392.00				1,392.00
0568 0679 DIF METROPLEX	1,867.60				1,867.60
0568 0680 CASA CLUB CENTRO	7,876.40				7,876.40
0568 0683 CENTRO DOWN	232.00		21,543.98		21,775.98
0568 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	522.00				522.00
0568 0687 CASA CLUB LOS PINOS			1,160.00		1,160.00
0568 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO			2,378.00		2,378.00
0568 0694 DIF EX HDA STA ROSA			11,948.00		64,562.81
0568 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	52,614.81		986.00		1,508.00
0568 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	522.00		128,462.62		1,343,815.21
0569 0516 SALUD	4,683.94				4,683.94
0569 0517 CULTURA	2,097.86				2,097.86
0569 0519 D.I.F.	50,032.04		5,203.10		55,235.14
0569 0521 CONTRALORIA	239.50		1,161.04		1,400.54
0569 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	307,495.06		10,962.00		318,457.06
0569 0571 TESORERIA MUNICIPAL	440.84				440.84
0569 0574 PATRIMONIO	212,642.79		33,613.32		246,256.11
0569 0584 ADQUISICIONES	600.76				600.76
0569 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	8,714.49				8,714.49
0569 0599 BIBLIOTECAS	33,475.88				33,475.88
0569 0607 OFICINA EJECUTIVA			406.00		406.00
0569 0621 SERVICIOS PUBLICOS	255,564.58		9,906.40		265,470.98
0569 0668 CRI APODACA	12,929.36		3,785.66		16,715.02
0569 0669 GUARDERIAS	57,000.33		6,095.23		63,095.56
0569 0670 DIF HUINALA	19,943.80				19,943.80
0569 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	15,192.02		2,062.48		17,254.50
0569 0672 DIF NORIA	6,706.01				6,706.01
0569 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,423.27		2,672.87		10,096.14
0569 0674 DIF GOLONDRINAS	10,764.92				10,764.92

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 55

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0569 0675 DIF MEZQUITAL	8,762.57				8,762.57
0569 0676 DIF MARGARITAS	11,771.82		3,014.84		14,786.66
0569 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	7,044.58				7,044.58
0569 0678 CENTROS DE REHABILITACION	20,107.94		6,165.98		26,273.92
0569 0679 DIF METROPLEX	6,131.94				6,131.94
0569 0680 CASA CLUB CENTRO	20,665.64		1,778.23		22,443.87
0569 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	11,496.41		2,791.97		14,288.38
0569 0683 CENTRO DOWN	8,766.46		3,294.40		12,060.86
0569 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	5,580.90		2,145.39		5,580.90
0569 0687 CASA CLUB LOS PINOS	23,113.75		2,506.18		25,259.14
0569 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	1,678.80				4,184.98
0569 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	4,939.14				4,939.14
0569 0694 DIF EX HDA STA ROSA	5,255.74		3,070.52		8,326.26
0569 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	52,389.64		26,914.67		79,304.31
0569 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	5,471.22		912.34		6,383.56
0569 0711 DEPORTES	16,228.59				16,228.59
0570 REFACCIONES	1,935,927.66		333,483.65		2,269,411.31
0570 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,280.40				4,280.40
0570 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	295.00		1,809.60		2,104.60
0570 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	26,704.00		4,272.20		30,976.20
0570 0516 SALUD	16,470.40		50.01		16,520.41
0570 0519 D.I.F.	143,461.19		35,836.61		179,297.80
0570 0521 CONTRALORIA	444.40				444.40
0570 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	5,372.00				5,372.00
0570 0527 DIR DE ECOLOGIA	32,909.38		1,458.52		34,367.90
0570 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	5,841.00		50.00		5,891.00
0570 0532 JURIDICO	191.40				191.40
0570 0533 PASAPORTES	1,563.55		1,966.20		3,529.75
0570 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	12,485.66		858.40		13,344.06
0570 0535 MESA DE HACIENDA	1,569.60				1,569.60
0570 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	696.00				696.00
0570 0544 ORNATO Y FORESTACION	9,530.11				9,530.11
0570 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,137.70		3,866.36		15,004.06
0570 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	318,565.77		53,817.60		372,383.37
0570 0547 LIMPIA	20,589.80		2,929.00		23,518.80
0570 0548 TALLERES DE SERVICIO	18,299.00		2,250.40		20,549.40
0570 0549 DIR DE ALUMBRADO	143,182.72		26,615.64		169,798.36
0570 0550 BACHEO Y PLUVIALES	53,132.06		3,171.07		56,303.13
0570 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	18,032.75		903.09		18,935.84
0570 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24,918.86		5,436.92		30,355.78

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:28 p.m.

Página: 56

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0570 0554 RECURSOS HUMANOS	5,109.80				5,109.80	
0570 0571 TESORERIA MUNICIPAL	19,975.77		11,080.70		31,056.47	
0570 0572 DIR DE INGRESOS	6,670.00				6,670.00	
0570 0573 EGRESOS	748.20				748.20	
0570 0574 PATRIMONIO	4,659.02				4,659.02	
0570 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,464.60				1,464.60	
0570 0583 DIR DE INFORMATICA	9,567.92		672.80		10,240.72	
0570 0584 DIR DE ADQUISICIONES	3,042.68				3,042.68	
0570 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	58,897.57		4,672.81		63,570.38	
0570 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO			1,987.20		1,987.20	
0570 0607 OFICINA EJECUTIVA	9,062.04		1,832.80		10,894.84	
0570 0621 SERVICIOS PUBLICOS	380,638.52		10,892.31		391,530.83	
0570 0653 VIALIDAD	50,436.80		23,876.28		74,313.08	
0570 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	13,901.41		3,416.44		17,317.85	
0570 0661 DESARROLLO URBANO	8,820.88				8,820.88	
0570 0665 COMERCIO INFORMAL	17,321.80		30.00		17,351.80	
0570 0666 CONSEJERIA JURIDICA	7,946.25		250.01		8,196.26	
0570 0680 CASA CLUB CENTRO	406.00				406.00	
0570 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,171.13				2,171.13	
0570 0683 CENTRO DOWN	5,936.24				5,936.24	
0570 0687 CASA CLUB LOS PINOS	361.40				361.40	
0570 0701 DIR DE POLICIA	345,662.50		115,266.18		460,928.68	
0570 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	21,943.14		4,717.72		26,660.86	
0570 0704 DIR GENERAL SEDUE	86,436.14		6,715.72		93,151.86	
0570 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP						
0570 0711 DEPORTES	5,075.10		2,781.06		7,856.16	
0572 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,524.62		109,072.58		165,597.20	
0572 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	23,958.64				23,958.64	
0572 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9,161.68				9,161.68	
0572 0584 DIR DE ADQUISICIONES	10,672.00				10,672.00	
0572 0669 GUARDERIAS	3,881.50				3,881.50	
0572 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,774.80				1,774.80	
0572 0704 DIR GENERAL SEDUE	7,076.00				7,076.00	
0572 0711 DEPORTES			109,072.58		109,072.58	
0573 REF.ACC.MENORES DE MOB	17,669.68				17,669.68	
0573 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,236.40				3,236.40	
0573 0621 SERVICIOS PUBLICOS	14,333.28				14,333.28	
0573 0669 GUARDERIAS	100.00				100.00	
0576 MTO CALLES Y AVENIDAS	6,292,981.21		502,177.88		6,795,159.09	
0576 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,292,981.21		502,177.88		6,795,159.09	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 57

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0577 LUBRICANTES	786,469.25	13,067.80	80,852.06	867,321.31	13,067.80
0577 0001 MUNICIPIO					
0577 0516 SALUD	2,084.52			2,084.52	
0577 0519 D.I.F.	199.70		219.43	419.13	
0577 0534 EVENTOS ESPECIALES	1,473.20			1,473.20	
0577 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	506.00			506.00	
0577 0552 PARTICIPACION CIUDADANA	69.60			69.60	
0577 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	440.80		841.00	1,281.80	
0577 0621 SERVICIOS PUBLICOS	568,905.50		78,491.85	647,397.35	
0577 0665 COMERCIO INFORMAL	81.20			81.20	
0577 0680 CASA CLUB CENTRO	144.01			144.01	
0577 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	301.52			301.52	
0577 0687 CASA CLUB LOS PINOS	105.00			105.00	
0577 0701 DIR DE POLICIA	221,050.00		1,299.78	222,349.78	
0577 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	417.60			417.60	
0577 0704 DIR GENERAL SEDUE	3,758.40			3,758.40	
0578 COMBUSTIBLES	9,030,173.69		608,019.77	9,638,193.46	
0578 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	42,324.91		6,398.60	48,723.51	
0578 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	54,361.38		3,370.11	57,731.49	
0578 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	28,340.06			28,340.06	
0578 0516 SALUD	27,403.66		2,300.02	29,703.68	
0578 0519 D.I.F.	287,067.25		24,689.53	311,756.78	
0578 0521 CONTRALORIA	2,644.68		3,130.40	5,775.08	
0578 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	84,165.19		13,293.34	97,458.53	
0578 0527 DIR DE ECOLOGIA	64,666.14		2,202.00	66,868.14	
0578 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	66,278.16		6,254.87	72,533.03	
0578 0533 PASAPORTES	6,400.74		200.00	6,600.74	
0578 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	16,516.66		600.02	17,116.68	
0578 0535 MESA DE HACIENDA	6,149.98			6,149.98	
0578 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	20,402.48		1,200.04	21,602.52	
0578 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	456,000.00		57,000.00	513,000.00	
0578 0544 ORNATO Y FORESTACION	564,035.43		71,218.72	635,254.15	
0578 0546 IMAGEN URBANA	500.22		600.00	1,100.22	
0578 0547 LIMPIA	39,306.65		1,099.99	40,406.64	
0578 0548 TALLERES DE SERVICIO	400.21		200.00	600.21	
0578 0549 DIR DE ALUMBRADO	274,991.23		900.03	275,891.26	
0578 0550 BACHEO Y PLUVIALES	17,952.76		600.00	18,552.76	
0578 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29,305.33		1,500.61	30,805.94	
0578 0571 TESORERIA MUNICIPAL	138,109.05		18,265.54	156,374.59	
0578 0572 DIR DE INGRESOS	11,736.94		600.00	12,336.94	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 58

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0578 0573 DIR DE EGRESOS	7,976.51		1,158.52		9,135.03	
0578 0574 PATRIMONIO	79,758.52		14,561.29		94,319.81	
0578 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	24,267.29		4,242.78		28,510.07	
0578 0583 DIR DE INFORMATICA	22,184.39		2,799.97		24,984.36	
0578 0584 DIR DE ADQUISICIONES	26,686.10		4,029.49		30,715.59	
0578 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	229,567.32		31,311.80		260,879.12	
0578 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	18,012.76		3,495.41		21,508.17	
0578 0607 OFICINA EJECUTIVA	195,046.23		21,905.54		216,951.77	
0578 0621 SERVICIOS PUBLICOS	525,858.21		23,087.25		548,945.46	
0578 0653 DIR DE TRANSITO	611,611.84		44,480.22		656,092.06	
0578 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	348,558.75		44,192.37		392,751.12	
0578 0661 DESARROLLO URBANO	8,047.08				8,047.08	
0578 0665 COMERCIO INFORMAL	46,142.27		5,530.91		51,673.18	
0578 0666 CONSEJERIA JURIDICA	32,487.39		1,411.10		33,898.49	
0578 0679 DIF METROPLEX	300.02		100.00		400.02	
0578 0680 CASA CLUB CENTRO	1,300.00				1,300.00	
0578 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	300.00				300.00	
0578 0687 CASA CLUB LOS PINOS	300.00				300.00	
0578 0688 CTRO DE AT'N ENLACE. PROG PREV.						
0578 0701 DIR DE POLICIA	4,476,959.66		179,554.43		4,656,514.09	
0578 0704 DIR GENERAL SEDUE	86,621.15		9,334.85		95,956.00	
0578 0711 DEPORTES	49,129.09		1,200.02		50,329.11	
0579 PLACAS, REF, TEN DE VEHICULOS	754,849.88		1,800.00		756,649.88	
0579 0516 SALUD						
0579 0519 D.I.F.						
0579 0521 CONTRALORIA	66,930.54				66,930.54	
0579 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,943.40				3,943.40	
0579 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	34,616.80				34,616.80	
0579 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	27,798.80				27,798.80	
0579 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,215.80				5,215.80	
0579 0571 TESORERIA MUNICIPAL	11,516.40				11,516.40	
0579 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	35,005.90				35,005.90	
0579 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	47,340.30				47,340.30	
0579 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	38,939.40				38,939.40	
0579 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,569.90				8,569.90	
0579 0621 SERVICIOS PUBLICOS	45,087.82				45,087.82	
0579 0653 VIALIDAD	121,230.96				121,230.96	
0579 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	5,480.00				5,480.00	
0579 0666 CONSEJERIA JURIDICA	9,707.70				9,707.70	
0579 0685 DIR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	14,860.67				14,860.67	
	625.00				625.00	
			600.00			

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 59

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0579 0701 DIR DE POLICIA	222,412.66		1,200.00		223,612.66
0579 0704 DIR GENERAL SEDUE	47,053.93				47,053.93
0579 0711 DEPORTES	8,513.90				8,513.90
0580 DAÑOS A TERCEROS	24,457.44		13,572.00		38,029.44
0580 0546 IMAGEN URBANA	12,045.44		1,044.00		13,089.44
0580 0548 TALLERES DE SERVICIO	1,392.00				1,392.00
0580 0550 BACHEO Y PLUVIALES					
0580 0574 PATRIMONIO	11,020.00				11,020.00
0580 0621 SERVICIOS PUBLICOS			12,528.00		12,528.00
0582 MTTQ. PARQUES Y JARDINES	303,528.05				303,528.05
0582 0574 DIR DE PATRIMONIO	70,000.00				70,000.00
0582 0621 SERVICIOS PUBLICOS	233,528.05				233,528.05
0583 MTTQ. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	219,325.39		179,500.00		398,825.39
0583 0574 PATRIMONIO	155,999.99		179,500.00		335,499.99
0583 0621 SERVICIOS PUBLICOS	63,325.40				63,325.40
0584 MTTQ.CAMPOS DEPORTIVOS			138,852.00		138,852.00
0584 0711 DEPORTES			138,852.00		138,852.00
0591 GAS	85,903.44		9,555.58		95,459.02
0591 0519 D.I.F.	1,159.45		823.63		1,983.08
0591 0574 PATRIMONIO	70,816.69		5,450.00		76,266.69
0591 0669 GUARDERIAS	4,730.36		1,274.44		6,004.80
0591 0670 DIF HUINALA	1,009.79		924.44		1,934.23
0591 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	807.95				807.95
0591 0672 DIF NORIA	296.77				296.77
0591 0673 DIF PUEBLO NUEVO	300.68				300.68
0591 0674 DIF GOLONDRINAS	1,484.00		258.00		1,742.00
0591 0679 DIF METROPLEX	3,895.59				3,895.59
0591 0680 CASA CLUB CENTRO	680.70		485.07		1,165.77
0591 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	370.01		340.00		710.01
0591 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	351.45				351.45
0592 ALUMBRADO PUBLICO	46,701,405.08		3,492,535.00		50,193,940.08
0592 0621 SERVICIOS PUBLICOS	46,701,405.08		3,492,535.00		50,193,940.08
0593 AGUA	2,836,367.90		458,033.00		3,294,400.90
0593 0574 PATRIMONIO	2,836,367.90		458,033.00		3,294,400.90
0596 RECOLECCION RESIDUOS NO	56,507,262.09		8,213,210.55		64,720,472.64
0596 0621 SERVICIOS PUBLICOS	56,506,566.09		8,213,210.55		64,719,776.64
0596 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	696.00				696.00
0597 REFACC. Y ACC. MENORES DE EDIF	142,395.16		5,806.08		148,201.24
0597 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
0597 0516 SALUD	1,396.64				1,396.64

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 60

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0597 0517 CULTURA	122.80				122.80	
0597 0519 D.I.F.	12,496.44		659.59		13,156.03	
0597 0521 CONTRALORIA	5,616.13				5,616.13	
0597 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,456.80				3,456.80	
0597 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	39,452.93				39,452.93	
0597 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	408.38				408.38	
0597 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	46.40				46.40	
0597 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	445.44				445.44	
0597 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,152.65				8,152.65	
0597 0572 DIR DE INGRESOS	208.80				208.80	
0597 0574 PATRIMONIO	261.96		151.12		413.08	
0597 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	114.94				114.94	
0597 0584 DIR DE ADQUISICIONES	171.68				171.68	
0597 0599 BIBLIOTECAS	1,195.80		208.80		1,404.60	
0597 0607 OFICINA EJECUTIVA	2,691.86				2,691.86	
0597 0621 SERVICIOS PUBLICOS	13,171.04		121.80		13,292.84	
0597 0662 SERVICIOS MEDICOS	470.96				470.96	
0597 0666 CONSEJERIA JURIDICA	276.50				276.50	
0597 0668 CRI/APODACA	916.77				916.77	
0597 0669 GUARDERIAS	6,621.09		285.96		6,907.05	
0597 0670 DIF HUINALA	1,919.52		152.01		2,071.53	
0597 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	405.19		225.00		630.19	
0597 0672 DIF NORIA	224.94				224.94	
0597 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,205.43				2,205.43	
0597 0674 DIF GOLONDRINAS	169.99				169.99	
0597 0675 DIF MEZQUITAL	1,722.83		1,517.62		3,240.45	
0597 0676 DIF MARGARITAS	606.39				606.39	
0597 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	241.18				241.18	
0597 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,168.00		313.50		1,481.50	
0597 0679 DIF METROPLEX	908.97				908.97	
0597 0680 CASA CLUB CENTRO	4,132.27				4,132.27	
0597 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	857.52				857.52	
0597 0683 CENTRO DOWN	1,890.00				1,890.00	
0597 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,759.38				1,759.38	
0597 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,652.39				1,652.39	
0597 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	174.00				174.00	
0597 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	70.62				70.62	
0597 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	21,337.94		310.88		21,648.82	
0597 0704 DIR GENERAL SEDUE	237.80				237.80	
0597 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	2,214.80		952.70		3,167.50	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 61

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0597 0711 DEPORTES	799.99				799.99	
0598 OFRENDAS FLORALES	27,062.00		220.00		27,282.00	
0598 0519 D.I.F.	1,740.00		220.00		1,960.00	
0598 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00				2,436.00	
0598 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL						
0598 0607 OFICINA EJECUTIVA	21,726.00				21,726.00	
0598 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00				1,160.00	
0599 BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES	1,568.73		26,274.76		27,843.49	
0599 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	87.00		14,500.00		14,500.00	
0599 0669 GUARDERIAS	690.00		9,999.96		10,086.96	
0599 0678 CENTROS DE REHABILITACION	791.73				791.73	
0599 0683 CENTRO DOWN			1,774.80		1,774.80	
0599 0701 DIR DE POLICIA			2,919.20		11,388.42	
0600 PRODUCTOS TEXTILES PARA MITTO	8,469.22				8,469.22	
0600 0519 D.I.F.	3,836.10				3,836.10	
0600 0621 SERVICIOS PUBLICOS	754.00				754.00	
0600 0668 CRI APODACA						
0600 0669 GUARDERIAS	1,999.27		1,860.00		3,859.27	
0600 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	366.52				366.52	
0600 0673 DIF PUEBLO NUEVO	769.62		1,059.20		1,059.20	
0600 0675 DIF MEZQUITAL	239.88				239.88	
0600 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	503.83				503.83	
0600 0683 CENTRO DOWN	22,225.42		15,945.37		38,170.79	
0601 UTENSILIOS PARA SERV. ALIMENT	3,606.68		399.00		4,005.68	
0601 0519 D.I.F.	699.00				699.00	
0601 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,015.32				9,015.32	
0601 0669 GUARDERIAS			13,538.49		22,553.81	
0601 0673 DIF PUEBLO NUEVO	6,364.32		38.40		6,364.32	
0601 0680 CASA CLUB CENTRO	552.70				552.70	
0601 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	649.60				649.60	
0601 0683 CENTRO DOWN	177.80				177.80	
0601 0687 CASA CLUB LOS PINOS	1,160.00		1,134.48		1,312.28	
0601 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			835.00		1,995.00	
0601 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS						
0609 BECAS EXCELENCIA	1,200,000.00				1,200,000.00	
0609 0600 DIR DE EDUCACION	1,200,000.00				1,200,000.00	
0611 AYUDA A ESCUELAS	52,626.14		6,000.00		58,626.14	
0611 0571 TESORERIA MUNICIPAL	52,626.14		6,000.00		58,626.14	
0612 APOYOS A LA COMUNIDAD	144,343.81		7,620.00		151,963.81	
0612 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,158.63				1,158.63	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 62

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0612 0571 TESORERIA MUNICIPAL	28,781.18		5,200.00		33,981.18	
0612 0607 OFICINA EJECUTIVA	14,404.00		2,420.00		16,824.00	
0612 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	100,000.00				100,000.00	
0613 DONATIVOS	76,000.00				76,000.00	
0613 0607 OFICINA EJECUTIVA	76,000.00		2,000.00		78,000.00	
0615 APOYO BECAS	9,000,000.00		2,000.00		9,000,000.00	
0615 0600 DIR DE EDUCACION	9,000,000.00				9,000,000.00	
0616 PROMOCION DEPORTIVA	10,000.00				10,000.00	
0616 0607 OFICINA EJECUTIVA	3,000.00				3,000.00	
0616 0711 DEPORTES	7,000.00				7,000.00	
0617 CENTROS DIF	1,856,035.43		270,306.50		2,126,341.93	
0617 0001 MUNICIPIO						
0617 0519 D.I.F.	343,713.93		22,405.00		366,118.93	
0617 0668 CRI APODACA	6,900.00				6,900.00	
0617 0669 GUARDERIAS	458,150.00		66,600.00		524,750.00	
0617 0670 DIF HUIJALA	99,232.00		17,226.00		116,458.00	
0617 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	257,504.00		42,649.50		300,153.50	
0617 0672 DIF NORIA	58,199.00		9,091.00		67,290.00	
0617 0673 DIF PUEBLO NUEVO	70,270.00		12,715.00		82,985.00	
0617 0674 DIF GOLONDRINAS	35,057.50		4,113.50		39,171.00	
0617 0675 DIF MEZQUITAL	57,894.00		6,776.00		64,670.00	
0617 0676 DIF MARGARITAS	130,151.00		23,566.50		153,717.50	
0617 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	11,242.00		539.00		11,781.00	
0617 0678 CENTROS DE REHABILITACION						
0617 0679 DIF METROPLEX	122,557.50		17,706.00		140,263.50	
0617 0683 CENTRO DOWN	3,000.00		1,200.00		4,200.00	
0617 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	46,453.00		12,355.50		58,808.50	
0617 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	5,126.50		3,452.50		8,579.00	
0617 0694 DIF EX HDA STA ROSA	148,585.00		28,711.00		177,296.00	
0617 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	2,000.00		1,200.00		3,200.00	
0619 GUARDERIA	379,053.10		34,311.86		413,364.96	
0619 0669 GUARDERIAS	379,053.10		34,311.86		413,364.96	
0620 CASA CLUB DEL ANCIANO	718,016.08		79,109.60		797,125.68	
0620 0680 CASA CLUB CENTRO	96,251.57		8,805.13		105,056.70	
0620 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	63,725.91		8,520.22		72,246.13	
0620 0687 CASA CLUB LOS PINOS	558,038.60		61,784.25		619,822.85	
0622 PROGRAMA 50-50 PROMOCION	232,674.20		5,800.00		238,474.20	
0622 0571 TESORERIA MUNICIPAL	137,344.00				137,344.00	
0622 0607 OFICINA EJECUTIVA	95,330.20				95,330.20	
0622 0711 DEPORTES			5,800.00		5,800.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 63

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0624 APOYO GASTOS ESCOLARES	136,252.90		1,500.00		137,752.90
0624 0607 OFICINA EJECUTIVA	136,252.90		1,500.00		137,752.90
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS	3,000.00				3,000.00
0625 0519 D.I.F.	3,000.00				3,000.00
0627 UTILES ESCOLARES DIF			6,161,789.12		6,161,789.12
0627 0600 DIR DE EDUCACION			6,161,789.12		6,161,789.12
0628 APOYOS ECONOMICOS DIF	151,743.91		5,100.00		156,843.91
0628 0519 D.I.F.	99,644.03		5,100.00		104,744.03
0628 0668 CRI APODACA	2,158.80				2,158.80
0628 0670 DIF HUIJINALA	14,477.39				14,477.39
0628 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	12,902.52				12,902.52
0628 0672 DIF NORIA	95.25				95.25
0628 0674 DIF GOLONDRINAS	2,860.15				2,860.15
0628 0675 DIF MEZQUITAL	49.80				49.80
0628 0676 DIF MARGARITAS	452.40				452.40
0628 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,490.38				1,490.38
0628 0678 CENTROS DE REHABILITACION	5,076.12				5,076.12
0628 0683 CENTRO DOWN	12,537.07				12,537.07
0629 DESPENSAS D.I.F.	2,535,500.00		285,000.00		2,820,500.00
0629 0519 D.I.F.	2,535,500.00		285,000.00		2,820,500.00
0630 EVENTOS CULTURALES	132,171.26		3,897.60		136,068.86
0630 0517 CULTURA	132,171.26		3,897.60		136,068.86
0634 EVENTO DIA DE LAS MADRES	175,645.00				175,645.00
0634 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	25,758.40				25,758.40
0634 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	149,886.60				149,886.60
0635 EVENTO DIA DEL MAESTRO	1,613,403.50				1,613,403.50
0635 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,613,403.50				1,613,403.50
0637 EVENTO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	94,551.60		848,620.14		943,171.74
0637 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	94,551.60		774,340.14		868,891.74
0637 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			74,280.00		74,280.00
0639 PREPARATIVOS INFORME			22,272.00		22,272.00
0639 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO			22,272.00		22,272.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,344,204.50		62,155.12		1,406,359.62
0640 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,410.00				8,410.00
0640 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,716.40				6,716.40
0640 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	440.80				440.80
0640 0516 SALUD	10,856.67				10,856.67
0640 0517 CULTURA	1,809.60				1,809.60
0640 0519 D.I.F.	156,938.64				156,938.64
0640 0521 CONTRALORIA	522.00				522.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: Lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 64

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0640 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,320.00				2,320.00	
0640 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	10,028.20				10,028.20	
0640 0533 PASAPORTES	21,390.40				21,390.40	
0640 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	881.60		812.00		1,693.60	
0640 0535 MESA DE HACIENDA	23,548.00				23,548.00	
0640 0537 JUJECES CALIFICADORES	7,018.00				7,018.00	
0640 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	916.34				916.34	
0640 0542 COORDINACION TECNICA	5,985.60				5,985.60	
0640 0547 LIMPIA	510.40		510.40		1,020.80	
0640 0552 DIR PARTICIPACION CIUDADANA	19,012.28		21,982.00		40,994.28	
0640 0554 RECURSOS HUMANOS	46,980.00				46,980.00	
0640 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,445.20				3,445.20	
0640 0572 DIR DE INGRESOS	603,351.73				603,351.73	
0640 0574 PATRIMONIO			11,658.00		11,658.00	
0640 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	2,103.02				2,103.02	
0640 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,832.80				1,832.80	
0640 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,596.00				3,596.00	
0640 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	4,263.00		1,687.80		5,950.80	
0640 0607 OFICINA EJECUTIVA	19,969.40		220.40		20,189.80	
0640 0621 SERVICIOS PUBLICOS	20,880.00		4,266.48		25,146.48	
0640 0657 DIR DE PROTECCION CIVIL	16,263.20		4,292.00		20,555.20	
0640 0662 SERVICIOS MEDICOS	9,471.98		870.00		10,341.98	
0640 0665 COMERCIO INFORMAL	8,073.60				8,073.60	
0640 0666 CONSEJERIA JURIDICA	986.00				986.00	
0640 0669 GUARDERIAS	48.00				48.00	
0640 0670 DIF HUINALA	350.00		219.24		569.24	
0640 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	575.75				575.75	
0640 0673 DIF PUEBLO NUEVO	458.50				458.50	
0640 0683 CENTRO DOWN	111.36				111.36	
0640 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	280,633.36		986.00		281,619.36	
0640 0704 DIR GENERAL SEDUE	23,865.55		14,650.80		38,516.35	
0640 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	211.12				211.12	
0640 0711 DEPORTES	19,430.00				19,430.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,280,372.25		203,757.07	0.03	1,484,129.29	
0641 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,121.49		1,546.97		7,668.46	
0641 0513 DIR DE COMUNICACION SOCIAL	9,082.05		194.69		9,276.74	
0641 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	1,735.42		440.80		2,176.22	
0641 0516 SALUD	11,886.35		1,378.00		13,264.35	
0641 0517 CULTURA	3,413.74				3,413.74	
0641 0519 D.I.F.	102,842.62		22,242.78		125,085.40	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 65

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0641 0521 CONTRALORIA	36,559.32		4,970.91		41,530.23	
0641 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	1,577.60				1,577.60	
0641 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	65,622.72		11,032.04		76,654.76	
0641 0527 DIR DE ECOLOGIA	2,517.20				2,517.20	
0641 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,937.84				1,937.84	
0641 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	10,789.90		311.81		11,101.71	
0641 0533 PASAPORTES	23,570.16		1,368.80		24,938.96	
0641 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	3,530.99				3,530.99	
0641 0535 MESA DE HACIENDA	11,357.71		522.00		11,879.71	
0641 0537 JUECES CALIFICADORES	6,234.13		613.45		6,847.58	
0641 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	5,302.85		144.03		5,446.88	
0641 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	1,566.00				1,566.00	
0641 0542 COORDINACION TECNICA	6,278.21		522.00		6,800.21	
0641 0543 DIR DE CONTABILIDAD	6,114.06		3,027.32		9,141.38	
0641 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	55,507.47		6,917.79		62,425.26	
0641 0554 RECURSOS HUMANOS	12,448.05		4,320.64	0.03	16,768.66	
0641 0571 TESORERIA MUNICIPAL	30,282.68		11,577.29		41,859.97	
0641 0572 DIR DE INGRESOS	119,487.62		10,260.38		129,748.00	
0641 0573 DIR DE EGRESOS	8,777.05		4,131.78		12,908.83	
0641 0574 PATRIMONIO	3,321.93		5,265.56		8,587.49	
0641 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	10,719.28				10,719.28	
0641 0583 DIR DE INFORMATICA	5,068.10		522.00		5,590.10	
0641 0584 DIR DE ADQUISICIONES	14,419.37		3,252.38		17,671.75	
0641 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	58,058.89		3,943.81		62,002.70	
0641 0600 DIR DE EDUCACION	18,004.71		3,125.78		21,130.49	
0641 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	10,572.43		5,472.70		16,045.13	
0641 0606 CARTILLAS	5,782.67				5,782.67	
0641 0607 OFICINA EJECUTIVA	37,161.23		6,899.77		44,061.00	
0641 0621 SERVICIOS PUBLICOS	36,810.82		5,351.41		42,162.23	
0641 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	14,485.56		2,618.05		17,103.61	
0641 0662 SERVICIOS MÉDICOS	43,993.72		5,260.60		49,254.32	
0641 0665 COMERCIO INFORMAL	2,543.87				2,543.87	
0641 0666 CONSEJERIA JURIDICA	27,928.05		4,486.06		32,414.11	
0641 0668 CRI APODACA	1,331.67		1,716.84		3,048.51	
0641 0669 GUARDERIAS	39,207.22		21,355.75		60,562.97	
0641 0670 DIF HUIJINALA	10,460.31		1,343.63		11,803.94	
0641 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	21,290.18		2,780.59		24,070.77	
0641 0672 DIF NORIA	7,941.30				7,941.30	
0641 0673 DIF PUEBLO NUEVO	13,421.16		4,601.63		18,022.79	
0641 0674 DIF GOLONDRINAS	11,968.59		220.63		12,189.22	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 66

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0641 0675 DIF MEZQUITAL	9,131.73		236.67		9,368.40	
0641 0676 DIF MARGARITAS	6,889.93		1,880.16		8,770.09	
0641 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	7,634.81		329.44		7,964.25	
0641 0678 CENTROS DE REHABILITACION	5,797.38		1,899.13		7,696.51	
0641 0679 DIF METROPLEX	13,717.35				13,717.35	
0641 0680 CASA CLUB CENTRO	4,141.19		1,190.00		5,331.19	
0641 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	2,727.66		899.00		3,626.66	
0641 0683 CENTRO DOWN	6,423.18		1,407.31		7,830.49	
0641 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	12,244.31		1,757.26		14,001.57	
0641 0687 CASA CLUB LOS PINOS	4,063.90		769.55		4,833.45	
0641 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	14,732.20		4,261.93		18,994.13	
0641 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	2,356.71		2,086.72		4,443.43	
0641 0694 DIF EX HDA STA ROSA	5,163.82		1,638.64		6,802.46	
0641 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	160,071.65		8,314.60		168,386.25	
0641 0704 DIR GENERAL SEDUE	37,943.91		1,856.00		39,799.91	
0641 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	7,824.73		1,931.59		9,756.32	
0641 0711 DEPORTES	40,473.50		9,558.40		50,031.90	
0642 EVENTO DIA DEL NIÑO	489,190.33				489,190.33	
0642 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	243,696.07				243,696.07	
0642 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	245,494.26				245,494.26	
0643 EVENTOS DIA DE LA SECRETARIA	32,294.40				32,294.40	
0643 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	20,880.00				20,880.00	
0643 0607 OFICINA EJECUTIVA	11,414.40				11,414.40	
0645 EVENTOS D.I.F.	555,550.03		114,344.35		669,894.38	
0645 0519 D.I.F.	444,041.01		93,299.51		537,340.52	
0645 0668 CRI APODACA	4,046.78				4,046.78	
0645 0669 GUARDERIAS	5,330.51		368.55		5,699.06	
0645 0670 DIF HUIJINALA	4,549.57		1,200.20		5,749.77	
0645 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	9,764.87		888.04		10,652.91	
0645 0672 DIF NORIA	6,866.11		1,209.85		8,075.96	
0645 0673 DIF PUEBLO NUEVO	7,035.28		2,915.80		9,951.08	
0645 0674 DIF GOLONDRINAS	3,084.83		1,286.59		4,371.42	
0645 0675 DIF MEZQUITAL	5,041.65		323.47		5,365.12	
0645 0676 DIF MARGARITAS	4,369.52		126.50		4,496.02	
0645 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	2,476.22		540.73		3,016.95	
0645 0678 CENTROS DE REHABILITACION	3,193.70				3,193.70	
0645 0679 DIF METROPLEX	4,776.20		2,310.82		7,087.02	
0645 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO						
0645 0683 CENTRO DOWN	11,703.78		320.84		12,024.62	
0645 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	3,656.07		1,175.20		4,831.27	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 67

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0645 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	18,790.86		4,080.15		22,871.01
0645 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	3,330.87				3,330.87
0645 0694 DIF EX HDA STA ROSA	4,266.37		4,298.10		8,564.47
0645 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	9,225.83				9,225.83
0646 ATENCION A FUNCIONARIOS	735,926.56		43,907.74		779,834.30
0646 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,682.45				1,682.45
0646 0516 SALUD	820.00				820.00
0646 0519 D.I.F.	62,920.03		10,638.03		73,558.06
0646 0521 CONTRALORIA	3,486.00				3,486.00
0646 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			406.00		406.00
0646 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	20,812.71		5,680.00		26,492.71
0646 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	43,930.49		8,589.80		52,520.29
0646 0543 DIR DE CONTABILIDAD	575.00				575.00
0646 0571 TESORERIA MUNICIPAL	16,959.13		1,860.00		18,819.13
0646 0572 DIR DE INGRESOS	45,720.74				45,720.74
0646 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	10,734.00				10,734.00
0646 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	11,408.60				11,408.60
0646 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	4,932.32				4,932.32
0646 0607 OFICINA EJECUTIVA	510,046.09		16,733.91		526,780.00
0646 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	1,899.00				1,899.00
0647 EMPLEADOS CONSUMO	166,040.67		16,430.81		182,471.48
0647 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	159.50				159.50
0647 0516 SALUD	510.00		51.00		561.00
0647 0517 CULTURA	1,921.00		238.00		2,159.00
0647 0519 D.I.F.	47,017.30		3,382.31		50,399.61
0647 0521 CONTRALORIA	17.00				17.00
0647 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	2,990.00		289.00		3,279.00
0647 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	4,822.00		578.00		5,400.00
0647 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	262.00		34.00		296.00
0647 0533 PASAPORTES	136.00				136.00
0647 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	340.00		119.00		459.00
0647 0535 MESA DE HACIENDA	170.00		17.00		187.00
0647 0540 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	51.00				51.00
0647 0542 COORDINACION TECNICA	68.00				68.00
0647 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,496.00		204.00		1,700.00
0647 0571 TESORERIA MUNICIPAL	3,363.50		187.00		3,550.50
0647 0572 DIR DE INGRESOS	241.00				241.00
0647 0573 DIR DE EGRESOS	219.00				219.00
0647 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,774.10				1,774.10
0647 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	2,555.68		187.00		2,742.68

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 68

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0647 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	680.00		51.00		731.00	
0647 0606 CARTILLAS	51.00				51.00	
0647 0607 OFICINA EJECUTIVA	16,873.59		1,479.00		18,352.59	
0647 0621 SERVICIOS PUBLICOS	29,869.00		3,383.00		33,252.00	
0647 0662 SERVICIOS MÉDICOS	976.00		102.00		1,078.00	
0647 0665 COMERCIO INFORMAL	238.00		17.00		255.00	
0647 0666 CONSEJERIA JURIDICA	476.00		68.00		544.00	
0647 0668 CRI APODACA	1,938.00				1,938.00	
0647 0669 GUARDERIAS	713.00		180.00		893.00	
0647 0670 DIF HUINALA	2,205.00		200.00		2,405.00	
0647 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,155.00		264.00		1,419.00	
0647 0672 DIF NORIA	1,211.00				1,211.00	
0647 0673 DIF PUEBLO NUEVO			330.00		330.00	
0647 0674 DIF GOLONDRINAS	1,666.00		183.00		1,849.00	
0647 0675 DIF MEZQUITAL			155.00		155.00	
0647 0676 DIF MARGARITAS	519.00				519.00	
0647 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	550.00				550.00	
0647 0678 CENTROS DE REHABILITACION	1,440.00				1,440.00	
0647 0679 DIF METROPLEX	1,470.00		140.00		1,610.00	
0647 0680 CASA CLUB CENTRO	7,049.00		816.00		7,865.00	
0647 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	59.50				59.50	
0647 0683 CENTRO DOWN	1,045.00		220.00		1,265.00	
0647 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,110.00		231.00		1,341.00	
0647 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	74.00				74.00	
0647 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	1,193.00				1,193.00	
0647 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	21,556.50		2,673.50		24,230.00	
0647 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,992.00		442.00		3,434.00	
0647 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	818.00		210.00		1,028.00	
0648 EVENTOS EN COLONIAS	791,490.68				791,490.68	
0648 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	616,214.12		84,705.52		700,919.64	
0648 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,060.00		65,843.92		69,903.92	
0648 0711 DEPORTES	171,216.56				171,216.56	
0649 APOYO A IGLESIAS	120,386.40		56,190.40		176,576.80	
0649 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	120,386.40		15,590.40		135,976.80	
0649 0607 OFICINA EJECUTIVA			40,600.00		40,600.00	
0650 PUBLICIDAD	4,366,366.25		595,820.89		4,962,187.14	
0650 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,366,366.25		595,820.89		4,962,187.14	
0651 SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	54,398.20		9,082.80		63,481.00	
0651 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	48,366.20		9,082.80		57,449.00	
0651 0574 PATRIMONIO	1,495.00				1,495.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 69

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0651 0666 CONSEJERIA JURIDICA	4,537.00				4,537.00	
0652 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,973.11		202.50		2,175.61	
0652 0519 D.I.F.	137.61				137.61	
0652 0669 GUARDERIAS	1,217.20		130.00		1,347.20	
0652 0687 CASA CLUB LOS PINOS	547.30		72.50		619.80	
0652 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	71.00				71.00	
0654 EVENTOS SINDICATO	229,479.00		468,947.80		698,426.80	
0654 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	229,479.00		468,947.80		698,426.80	
0659 TELEFONOS	42,284.41		5,080.63		47,365.04	
0659 0583 DIR DE INFORMATICA	38,386.41		4,682.63		43,069.04	
0659 0669 GUARDERIAS	3,898.00		398.00		4,296.00	
0660 GASTOS MENORES	6,484.87		298.00		6,782.87	
0660 0513 PRENSA	20.00				20.00	
0660 0521 CONTRALORIA	3,149.00		48.00		3,197.00	
0660 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	240.00		150.00		390.00	
0660 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,883.87		100.00		2,983.87	
0660 0572 INGRESOS	192.00				192.00	
0660 0607 OFICINA EJECUTIVA						
0661 AUDITORIA						
0661 0571 TESORERIA MUNICIPAL			128,934.00		128,934.00	
0662 HONORARIOS A TERCEROS	779,060.19		128,934.00		128,934.00	
0662 0571 TESORERIA MUNICIPAL	704,994.19		46,400.00		825,460.19	
0662 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	60,146.00		46,400.00		751,394.19	
0662 0704 DIR GENERAL SEDUE	13,920.00				60,146.00	
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	10,361.36		917.70		13,920.00	
0663 0519 D.I.F.	1,163.28				11,279.06	
0663 0521 CONTRALORIA	5,439.38		216.57		1,163.28	
0663 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	562.81				5,655.95	
0663 0527 ECOLOGIA					562.81	
0663 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	292.21		173.16		173.16	
0663 0543 CONTABILIDAD					292.21	
0663 0571 TESORERIA MUNICIPAL	497.71		226.74		226.74	
0663 0607 OFICINA EJECUTIVA	1,540.08				497.71	
0663 0621 SERVICIOS PUBLICOS	675.59				1,540.08	
0663 0666 CONSEJERIA JURIDICA			301.23		675.59	
0663 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.P.V	190.30				301.23	
0664 GASTOS NOTARIALES					190.30	
0664 0666 CONSEJERIA JURIDICA			9,280.00		9,280.00	
0665 ASESORIA	193,876.00		9,280.00		9,280.00	
0665 0571 TESORERIA MUNICIPAL	193,876.00		145,825.44		339,701.44	
			145,825.44		339,701.44	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 70

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0666 ACTUALIZACION Y RECARGOS	6,604.30				6,604.30	
0666 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,604.30				6,604.30	
0667 ALIMENTO PARA CANES	17,248.62				17,248.62	
0667 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	567.82				567.82	
0667 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	16,680.80				16,680.80	
0673 CONSTANCIAS	1,606.00		2,847.00		4,453.00	
0673 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	1,606.00		2,847.00		4,453.00	
0673 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION			79,564.40		80,170.40	
0675 CURSOS DE VERANO	71,825.03				71,825.03	
0675 0599 BIBLIOTECAS	54,565.03				54,565.03	
0675 0711 DEPORTES	17,260.00		79,564.40		96,824.40	
0679 APOYO GTOS. MEDICOS DIF	5,000.00		23,500.00		28,500.00	
0679 0519 D.I.F.	5,000.00		23,500.00		28,500.00	
0680 RENTA DE LOCALES	2,024,112.74		221,395.62		2,245,508.36	
0680 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	52,528.32		6,566.04		59,094.36	
0680 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	132,240.00		22,411.20		154,651.20	
0680 0533 PASAPORTES	179,289.60		4,377.36		183,666.96	
0680 0541 RELACIONES PUBLICAS Y ASUNT RE	30,641.52		42,594.90		73,236.42	
0680 0571 TESORERIA MUNICIPAL	331,404.34		34,800.00		366,204.34	
0680 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	348,000.00				348,000.00	
0680 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	222,720.00				222,720.00	
0680 0606 CARTILLAS	52,528.32		6,566.04		59,094.36	
0680 0613 DIR DE CAE Y RELACIONES	129,920.00		16,240.00		146,160.00	
0680 0666 CONSEJERIA JURIDICA	78,880.00		19,720.00		98,600.00	
0680 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	58,000.00		14,500.00		72,500.00	
0680 0704 DIR GENERAL SEDUE	407,960.64		53,620.08		461,580.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	273,960.31		35,960.00		309,920.31	
0681 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0516 SALUD	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0519 D.I.F.	15,080.00		1,160.00		16,240.00	
0681 0521 CONTRALORIA	8,160.00		1,160.00		9,320.00	
0681 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0533 PASAPORTES	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0572 DIR DE INGRESOS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	8,120.00		1,160.00		9,280.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 71

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0681 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0666 CONSEJERIA JURIDICA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0668 CRI APODACA	4,640.00				4,640.00	
0681 0669 GUARDERIAS	10,440.00		1,160.00		11,600.00	
0681 0670 DIF HUINALA	3,480.00		1,160.00		4,640.00	
0681 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0672 DIF NORIA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0673 DIF PUEBLO NUEVO	8,280.31		1,160.00		9,440.31	
0681 0674 DIF GOLONDRINAS	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0675 DIF MEZQUITAL	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0676 DIF MARGARITAS	6,960.00		1,160.00		8,120.00	
0681 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	4,640.00				4,640.00	
0681 0679 DIF METROPLEX	9,280.00		1,160.00		10,440.00	
0681 0686 DIF PASEO SANTA ROSA	4,640.00		1,160.00		5,800.00	
0681 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	9,280.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0694 DIF EX HDA STA ROSA	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0704 DIR GENERAL SEDUE	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0681 0711 DEPORTES	8,120.00		1,160.00		9,280.00	
0682 RENTA DE UNIDADES	4,180.00				4,180.00	
0682 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	4,180.00				4,180.00	
0685 EVENTOS SRIA DE POLICIA Y	47,513.25		11,564.98		59,078.23	
0685 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	47,513.25		11,564.98		59,078.23	
0687 OTROS EVENTOS	25,153.30		23,957.05		49,110.35	
0687 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	25,153.30		23,957.05		49,110.35	
0688 EVENTOS DESARROLLO SOCIAL	351,321.44		147,959.12		499,280.56	
0688 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	351,321.44		147,959.12		499,280.56	
0689 ANIVERSARIO DE APODACA (D.S.)	1,095,827.33				1,095,827.33	
0689 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,073,482.57				1,073,482.57	
0689 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	22,344.76				22,344.76	
0690 POSADAS NAVIÑENAS (D.S.)	653,295.60				653,295.60	
0690 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	653,295.60				653,295.60	
0692 EVENTO DIA DEL NIÑO (DIF)	197,833.21				197,833.21	
0692 0519 D.I.F.	124,493.01				124,493.01	
0692 0669 GUARDERIAS	43,190.00				43,190.00	
0692 0670 DIF HUINALA	1,781.96				1,781.96	
0692 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	1,504.08				1,504.08	
0692 0672 DIF NORIA	1,638.39				1,638.39	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 72

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0692 0673 DIF PUEBLO NUEVO	1,593.61				1,593.61	
0692 0674 DIF GOLONDRINAS	1,531.65				1,531.65	
0692 0675 DIF MEZQUITAL	1,303.10				1,303.10	
0692 0676 DIF MARGARITAS	1,393.07				1,393.07	
0692 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,921.45				1,921.45	
0692 0679 DIF METROPLEX	5,674.50				5,674.50	
0692 0683 CENTRO DOWN	2,373.64				2,373.64	
0692 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	1,618.39				1,618.39	
0692 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	1,137.80				1,137.80	
0692 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	979.54				979.54	
0692 0694 DIF EX HDA STA ROSA	3,216.00				3,216.00	
0692 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	2,483.02				2,483.02	
0695 POSADAS NAVIDENAS (DIF)	87,317.32		87.60		87,404.92	
0695 0001 MUNICIPIO						
0695 0519 D.I.F.	87,317.32				87,317.32	
0695 0669 GUARDERIAS			87.60		87.60	
0697 EVENTOS C.C.A. (DIF)			40,701.84		40,701.84	
0697 0519 D.I.F.	571,677.98		-228.48		571,449.50	
0697 0680 CASA CLUB CENTRO	521,059.68				521,059.68	
0697 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	29,785.92		27,228.19		56,014.11	
0697 0687 CASA CLUB LOS PINOS	6,319.41		8,076.48		14,395.89	
0698 CURSOS DE VERANO DIF	14,512.97		5,625.65		20,138.62	
0698 0519 D.I.F.	155,463.79				155,463.79	
0698 0670 DIF HUIJINALA	119,045.28				119,045.28	
0698 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,323.28				2,323.28	
0698 0672 DIF NORIA	2,609.29				2,609.29	
0698 0673 DIF PUEBLO NUEVO	2,564.86				2,564.86	
0698 0674 DIF GOLONDRINAS	1,388.80				1,388.80	
0698 0675 DIF MEZQUITAL	3,489.46				3,489.46	
0698 0676 DIF MARGARITAS	2,795.81				2,795.81	
0698 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	870.00				870.00	
0698 0679 DIF METROPLEX	2,770.40				2,770.40	
0698 0683 CENTRO DOWN	3,969.35				3,969.35	
0698 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	442.71				442.71	
0698 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	1,240.20				1,240.20	
0698 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	740.32				740.32	
0698 0694 DIF EX HDA STA ROSA	3,836.68				3,836.68	
0698 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	5,438.07				5,438.07	
0701 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,939.28				1,939.28	
0701 0519 D.I.F.	1,556,400.00				1,556,400.00	
	742,400.00				742,400.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 73

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0701 0607 SRIA PARTICULAR	437,600.00				437,600.00
0701 0701 DIR DE POLICIA	376,400.00				376,400.00
0702 MOBILIARIO Y EQUIPO	45,835.31		58,868.84		104,704.15
0702 0521 CONTRALORIA	6,496.00				6,496.00
0702 0524 PREVENCIÓN AL DELITO			33,261.84		33,261.84
0702 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,844.00				6,844.00
0702 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,712.00				3,712.00
0702 0657 PROTECCION CIVIL			3,793.20		3,793.20
0702 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	17,148.51				17,148.51
0702 0704 DIR GENERAL SEDUE	11,634.80		21,813.80		33,448.60
0703 OTROS EQUIPOS	0.01		8,940.12		8,940.13
0703 0519 D.I.F.	0.01				0.01
0703 0527 ECOLOGIA			8,940.12		8,940.12
0704 EQUIPO DE COMPUTO	144,357.36				155,203.36
0704 0513 PRENSA	42,639.28		10,846.00		49,715.28
0704 0519 D.I.F.	30,969.68		7,076.00		30,969.68
0704 0583 DIR DE INFORMATICA	51,248.80				51,248.80
0704 0621 SERVICIOS PUBLICOS					
0704 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	19,499.60				19,499.60
0704 0704 DIR GENERAL SEDUE			3,770.00		3,770.00
0710 20 DE NOVIEMBRE	103,697.16				103,697.16
0710 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	62,640.00				62,640.00
0710 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	41,057.16				41,057.16
0711 POSADAS NAVIDEÑAS (S.P.)	69,680.00				69,680.00
0711 0701 DIR DE POLICIA	69,680.00				69,680.00
0712 TELUM	1,096,983.19		135,007.52		1,231,990.71
0712 0583 DIR DE INFORMATICA	1,096,983.19		135,007.52		1,231,990.71
0713 MULTAS	1,702.29				1,702.29
0713 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,702.29				1,702.29
0715 FOMENTO ECONOMICO	119,176.89		837.17		120,014.06
0715 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	119,176.89		837.17		120,014.06
0718 EVENTOS SALUD	18,212.00		3,480.00		21,692.00
0718 0516 SALUD	18,212.00		3,480.00		21,692.00
0720 BECAS	1,710,000.00		570,000.00		2,280,000.00
0720 0519 D.I.F.	1,710,000.00		570,000.00		2,280,000.00
0721 DESPENSAS	533,700.00		168,000.00		701,700.00
0721 0519 D.I.F.	533,700.00		168,000.00		701,700.00
0722 CEMEX MEXICO	8,609.52				8,609.52
0722 0621 SERVICIOS PUBLICOS	8,609.52				8,609.52
0738 MUJERES EMPRENDEDORAS	509,367.10		634.81		510,001.91

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 74

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0738 0519 D.I.F.	9,367.10		634.81		10,001.91	
0738 0604 SRIA.DE FOMENTO ECONOMICO	500,000.00				500,000.00	
0739 APORT. INST. DE LA JUVENTUD	1,238,960.00		154,870.00		1,393,830.00	
0739 0001 MUNICIPIO						
0739 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,238,960.00		154,870.00		1,393,830.00	
0745 CENTROS CIVICOS	332,000.00		41,500.00		373,500.00	
0745 0571 TESORERIA MUNICIPAL	332,000.00		41,500.00		373,500.00	
0747 2% SOBRE NOMINA	9,285,099.00		992,691.00		10,277,790.00	
0747 0001 MUNICIPIO						
0747 0571 TESORERIA MUNICIPAL	9,285,099.00		992,691.00		10,277,790.00	
0750 PROGRAMA "JOVENES DE	2,053,464.00		273,000.00		2,326,464.00	
0750 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,053,464.00		273,000.00		2,326,464.00	
0756 CONVENIO FOPADEM	10,000.00				10,000.00	
0756 0571 TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00				10,000.00	
0757 HERRAMIENTAS MENORES	238,978.22		19,163.85		258,142.07	
0757 0515 COMERCIO	140.00				140.00	
0757 0519 D.I.F.	2,018.89				2,018.89	
0757 0524 PREVENION AL DELITO			1,530.04		1,530.04	
0757 0544 ORNATO Y FORESTACION	607.41				607.41	
0757 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,225.79				1,225.79	
0757 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	6,246.55		950.83		7,197.38	
0757 0549 DIR DE ALUMBRADO	47,044.54				47,044.54	
0757 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	3,277.10		210.02		3,487.12	
0757 0571 TESORERIA MUNICIPAL	414.76				414.76	
0757 0574 PATRIMONIO						
0757 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	9,373.04		1,812.80		11,185.84	
0757 0621 SERVICIOS PUBLICOS	161,402.93		14,179.92		175,582.85	
0757 0666 CONSEJERIA JURIDICA	255.83				255.83	
0757 0670 DIF HUIJALA	134.56				134.56	
0757 0672 DIF NORIA	590.00				590.00	
0757 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	6,246.82		111.36		6,358.18	
0757 0704 DIR GENERAL SEDUE			368.88		368.88	
0758 SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	18,015.54		1,157.74		19,173.28	
0758 0519 D.I.F.	700.57		248.24		948.81	
0758 0546 IMAGEN URBANA	1,235.77				1,235.77	
0758 0574 PATRIMONIO	13,920.00				13,920.00	
0758 0669 GUARDERIAS	336.40		97.50		433.90	
0758 0672 DIF NORIA	104.40				104.40	
0758 0675 DIF MEZQUITAL	228.40				228.40	
0758 0680 CASA CLUB CENTRO	700.00				700.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 75

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0758 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	560.00		812.00		1,372.00	
0758 0683 CENTRO DOWN	230.00				230.00	
0759 INST, REP Y MITO EQ MEDICO Y L	10,803.29				10,803.29	
0759 0668 CRIAPODACA	10,803.29				10,803.29	
0760 PASAJES AEREOS	208,745.83		37,103.50		245,849.33	
0760 0519 D.I.F.			5,893.38		5,893.38	
0760 0521 CONTRALORIA	31,705.68				31,705.68	
0760 0524 PREVENCIÓN AL DELITO	6,149.00		2,662.00		6,149.00	
0760 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS					2,662.00	
0760 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	11,100.18				11,100.18	
0760 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,261.00				6,261.00	
0760 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	12,127.00		7,326.00		12,127.00	
0760 0607 OFICINA EJECUTIVA	56,537.04				63,863.04	
0760 0657 PROTECCIÓN CIVIL	12,168.00				12,168.00	
0760 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	69,567.93		21,222.12		90,790.05	
0760 0711 DEPORTES	3,130.00				3,130.00	
0761 PASAJES TERRESTRES	11,280.82		4,149.00		15,429.82	
0761 0513 PRENSA	236.00				236.00	
0761 0516 SALUD	1,537.00				1,537.00	
0761 0519 D.I.F.					798.00	
0761 0521 CONTRALORIA	4,193.14		798.00		4,903.14	
0761 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			710.00		710.00	
0761 0607 OFICINA EJECUTIVA			391.00		391.00	
0761 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,250.00				3,250.00	
0761 0672 DIF NORIA	166.00				166.00	
0761 0676 DIF MARGARITAS	580.00				580.00	
0761 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	519.68				519.68	
0761 0711 DEPORTES	215.00		2,250.00		2,465.00	
0763 VIATICOS EN EL PAIS	584.00				584.00	
0763 0516 SALUD	21,523.01		12,606.16		34,129.17	
0763 0519 D.I.F.	1,498.02				1,498.02	
0763 0521 CONTRALORIA	6,024.99				5,346.43	
0763 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00		5,346.43		5,346.43	
0763 0657 PROTECCIÓN CIVIL	10,000.00		4,335.33		10,360.32	
0763 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	2,613,629.00		868.00		868.00	
0767 APORTACION INST DE LA MUJER			2,056.40		2,056.40	
0767 0001 MUNICIPIO			324,099.00		324,099.00	
0767 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,613,629.00				2,937,728.00	
0773 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	50,894.00				50,894.00	
0773 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	38,744.00				38,744.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 76

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0773 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	3,150.00				3,150.00
0773 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,000.00				9,000.00
0774 OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREA	74,240.00				74,240.00
0774 0668 CRI APODACA	74,240.00				74,240.00
0775 SOFTWARE	2,320,000.00				2,320,000.00
0775 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,320,000.00				2,320,000.00
0778 REF.ACC.MENORES EQ	65,085.95		83,223.92		148,309.87
0778 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,110.40				12,110.40
0778 0519 D.I.F.	3,943.28		299.00		4,242.28
0778 0521 CONTRALORIA	1,929.20				1,929.20
0778 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS					
0778 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	286.52				286.52
0778 0543 DIR DE CONTABILIDAD	286.52				286.52
0778 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	3,247.00				3,247.00
0778 0571 TESORERIA MUNICIPAL	6,530.80				6,530.80
0778 0572 DIR DE INGRESOS	8,087.48				8,087.48
0778 0583 DIR DE INFORMATICA			1,611.24		1,611.24
0778 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL					
0778 0604 SRIA DE FOMENTO ECONOMICO					
0778 0607 OFICINA EJECUTIVA	3,982.60				3,982.60
0778 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	149.00				149.00
0778 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	286.52				286.52
0778 0662 SERVICIOS MÉDICOS	382.80				382.80
0778 0665 COMERCIO INFORMAL					
0778 0668 CRI APODACA			3,839.60		3,839.60
0778 0669 GUARDERIAS	99.00				99.00
0778 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	355.56				355.56
0778 0673 DIF PUEBLO NUEVO					
0778 0680 CASA CLUB CENTRO					
0778 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.	399.00		1,724.92		1,724.92
0778 0694 DIF EX HDA STA ROSA	313.20				399.00
0778 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	13,135.19		70,296.00		313.20
0778 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	7,002.92				83,431.19
0778 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,558.96				7,002.92
0778 0711 DEPORTES	8,472,417.99		5,453.16		8,012.12
0781 0574 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	8,472,417.99		1,210,345.69		9,682,763.68
0783 0001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	15,269,741.21		1,210,345.69		9,682,763.68
0783 0002 DEPRECIACIÓN MUEBLES OFNA Y	178,317.91		1,528,150.32		16,797,891.53
0783 0002 DEPRECIACIÓN MUEBLES EXCEPTO	166,882.75		37,997.37		216,315.28
			7,472.04		174,354.79

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 77

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0783 0003 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	4,261,672.69		172,598.00		4,434,270.69
0783 0004 DEPRECIACIÓN OTROS MOB Y	384,808.44		48,872.95		433,681.39
0783 0005 DEPRECIACION EQUIPOS Y	30,192.88		3,731.64		33,924.52
0783 0006 DEPRECIACION APARATOS	219,296.89		28,562.14		247,859.03
0783 0007 DEPRECIACION CAMARAS,	22,519.03		3,466.67		25,985.70
0783 0008 DEPRECIACION OTRO MOB Y	9,795.61		2,307.11		12,102.72
0783 0009 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y	6,093.44		785.40		6,878.84
0783 0010 DEPRECIACION INSTRUMENTAL	7,295.31		458.10		7,753.41
0783 0011 DEPRECIACION AUTOS Y EQUIPO DE	9,097,249.40		1,093,795.17		10,191,044.57
0783 0012 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	91,796.64		17,686.97		109,483.61
0783 0013 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA,	793,820.22		110,416.76		904,236.98
0784 DETERIORO DE ACTIVOS	14,500.00		7,250.00		21,750.00
0784 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	14,500.00		7,250.00		21,750.00
0785 AMORTIZACION A ACTIVOS					
0785 0543 DIR DE CONTABILIDAD			48,333.33		48,333.33
0786 DISMINUCION DE BIENES POR			48,333.33		48,333.33
0786 0001 DISMINUCION DE BIENES POR PERD			6,364,620.33		6,364,620.33
0801 PAVIMENTAC, BACHEO Y MTTO DE C			6,364,620.33		6,364,620.33
0801 0574 DIR DE PATRIMONIO	81,000.00		16,500.00		97,500.00
0802 PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS	81,000.00		16,500.00		97,500.00
0802 0301 DESHIERBE Y LIMPIEZA AREAS VER	9,875,414.80		1,616,002.00		11,491,416.80
0802 0302 BARRIDO MANUAL	2,458,654.80		689,852.00		3,148,506.80
0802 0303 SERVICIOS PUBLICOS	7,409,500.00		926,150.00		8,335,650.00
0803 SERV. MTTO. DE ALUMBRADO	7,260.00				7,260.00
0803 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	809,214.85		165,640.00		974,854.85
0803 0574 DIR DE PATRIMONIO	558,868.96		89,088.00		647,956.96
0810 NOMENCLATURAS Y SEÑALES	250,345.89		76,552.00		326,897.89
0810 0621 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS	975,794.25				975,794.25
0810 0701 DIR DE POLICIA	30,617.45				30,617.45
0810 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	718,366.98				718,366.98
0834 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO	226,809.82				226,809.82
0834 0571 TESORERIA MUNICIPAL	2,464.93				2,464.93
0834 0574 DIR DE PATRIMONIO	290.00				290.00
0834 0672 DIF NORIA	1,121.72				1,121.72
0834 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	160.01				160.01
0834 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	377.00				377.00
0901 PREMIOS DE ANT (QUINQUENIOS)	516.20				516.20
0901 0516 SALUD	702,000.00		57,900.00		759,900.00
0901 0517 CULTURA	7,000.00				7,000.00
	24,600.00				24,600.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 78

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0901 0519 D.I.F.	105,500.00		4,300.00		109,800.00	
0901 0533 PASAPORTES	7,000.00				7,000.00	
0901 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,300.00				4,300.00	
0901 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,000.00				4,000.00	
0901 0544 ORNATO Y FORESTACION	4,000.00				4,000.00	
0901 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	18,300.00				18,300.00	
0901 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	219,100.00		38,600.00		257,700.00	
0901 0548 TALLERES DE SERVICIO	25,900.00		4,000.00		29,900.00	
0901 0549 DIR DE ALUMBRADO	40,600.00				40,600.00	
0901 0550 BACHEO Y PLUVIALES	34,000.00				34,000.00	
0901 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	8,300.00				8,300.00	
0901 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,000.00				4,000.00	
0901 0573 DIR DE EGRESOS	9,000.00				9,000.00	
0901 0574 PATRIMONIO	8,600.00				8,600.00	
0901 0599 BIBLIOTECAS	55,200.00				55,200.00	
0901 0621 SERVICIOS PUBLICOS	4,300.00				4,300.00	
0901 0662 SERVICIOS MÉDICOS	4,000.00				4,000.00	
0901 0680 CASA CLUB CENTRO	19,900.00				19,900.00	
0901 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	54,200.00		4,000.00		58,200.00	
0901 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	4,300.00				4,300.00	
0901 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	4,300.00				4,300.00	
0901 0711 DEPORTES	31,600.00		7,000.00		38,600.00	
0903 0903 BONOS DE PUNTUALIDAD	5,801,051.00		866,362.00		6,667,413.00	
0903 0512 DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,138.00		2,224.00		17,362.00	
0903 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,646.00		3,033.00		23,679.00	
0903 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,271.00		180.00		3,451.00	
0903 0516 SALUD	61,919.00		9,891.00		71,810.00	
0903 0517 CULTURA	29,160.00		3,139.00		32,299.00	
0903 0519 D.I.F.	443,976.00		62,680.00		506,656.00	
0903 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	72,567.00		7,411.00		79,978.00	
0903 0527 DIR DE ECOLOGIA	10,216.00				10,216.00	
0903 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	12,630.00				12,630.00	
0903 0533 PASAPORTES	40,596.00				40,596.00	
0903 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	52,528.00				52,528.00	
0903 0535 MESA DE HACIENDA	14,542.00				14,542.00	
0903 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	648.00				648.00	
0903 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	15,695.00		2,305.00		18,000.00	
0903 0543 DIR DE CONTABILIDAD	43,974.00		6,491.00		50,465.00	
0903 0544 ORNATO Y FORESTACION	75,593.00		11,674.00		87,267.00	
0903 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	149,036.00		20,228.00		169,264.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 79

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0903 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	1,485,865.00		220,523.00		1,706,388.00
0903 0547 LIMPIA	29,750.00		3,846.00		33,596.00
0903 0548 TALLERES DE SERVICIO	310,533.00		47,358.00		357,891.00
0903 0549 DIR DE ALUMBRADO	581,296.00		87,961.00		669,257.00
0903 0550 BACHEO Y PLUVIALES	264,763.00		39,942.00		304,705.00
0903 0551 DIR DE MITO VEHICULAR	271,384.00		38,085.00		309,469.00
0903 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30,347.00		5,123.00		35,470.00
0903 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	17,925.00		4,303.00		22,228.00
0903 0554 RECURSOS HUMANOS	47,485.00		6,975.00		54,460.00
0903 0555 DIR DE NORMAT Y LICITACIONES	32,209.00		5,891.00		38,100.00
0903 0572 DIR DE INGRESOS	1,064.00			1,064.00	1,064.00
0903 0573 DIR DE EGRESOS	44,779.00		6,577.00		51,356.00
0903 0574 PATRIMONIO	184,027.00		28,957.00		212,984.00
0903 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	24,964.00		3,667.00		28,631.00
0903 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	14,631.00		4,808.00		19,439.00
0903 0599 BIBLIOTECAS	251,212.00		34,134.00		285,346.00
0903 0600 DIR DE EDUCACION	36,100.00		5,366.00		41,466.00
0903 0607 OFICINA EJECUTIVA	41,567.00		6,106.00		47,673.00
0903 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	20,632.00		3,031.00		23,663.00
0903 0621 SERVICIOS PUBLICOS	38,987.00			38,987.00	38,987.00
0903 0659 SUSTENTO LEGAL	7,557.00			7,557.00	7,557.00
0903 0662 SERVICIOS MEDICOS	79,257.00		11,981.00		91,238.00
0903 0665 COMERCIO INFORMAL	10,633.00			10,633.00	10,633.00
0903 0680 CASA CLUB CENTRO	98,483.00		15,482.00		113,965.00
0903 0697 DIR ADMTA Y GESTIÓN SOCIAL	16,934.00		2,487.00		19,421.00
0903 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	31,251.00		6,784.00		38,035.00
0903 0699 DIR GENERAL OPERATIVA	33,160.00		6,347.00		39,507.00
0903 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV	285,172.00		50,377.00		335,549.00
0903 0701 DIR DE POLICIA	4,572.00			4,572.00	4,572.00
0903 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	40,698.00		6,609.00		47,307.00
0903 0703 DIR GENERAL OPT	870.00		294.00		1,164.00
0903 0704 DIR GENERAL SEDUE	5,238.00		2,619.00		7,857.00
0903 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	24,648.00		2,656.00		27,304.00
0903 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	13,484.00		3,993.00		17,477.00
0903 0711 DEPORTES	357,439.00		54,156.00		411,595.00
0904 0512 DIRECCION SECRETARIA	282,150.00				282,150.00
0904 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	3,300.00				3,300.00
0904 0516 SALUD	1,650.00				1,650.00
0904 0517 CULTURA	4,950.00				4,950.00
	1,650.00				1,650.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 80

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0904 0519 D.I.F.	33,000.00				33,000.00
0904 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL	1,650.00				1,650.00
0904 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	3,300.00				3,300.00
0904 0527 DIR DE ECOLOGIA	1,650.00				1,650.00
0904 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	1,650.00				1,650.00
0904 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,650.00				1,650.00
0904 0533 PASAPORTES	9,900.00				9,900.00
0904 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	1,650.00				1,650.00
0904 0535 MESA DE HACIENDA	3,300.00				3,300.00
0904 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	4,950.00				4,950.00
0904 0541 DIR DE REL PUBLICAS 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	8,250.00				8,250.00
0904 0553 DIR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	3,300.00				3,300.00
0904 0554 RECURSOS HUMANOS	9,900.00				9,900.00
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	23,100.00				23,100.00
0904 0573 DIR DE EGRESOS	6,600.00				6,600.00
0904 0574 PATRIMONIO	1,650.00				1,650.00
0904 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	1,650.00				1,650.00
0904 0583 DIR DE INFORMATICA	1,650.00				1,650.00
0904 0584 DIR DE ADQUISICIONES	6,600.00				6,600.00
0904 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,650.00				1,650.00
0904 0600 DIR DE EDUCACION	3,300.00				3,300.00
0904 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	1,650.00				1,650.00
0904 0606 CARTILLAS	1,650.00				1,650.00
0904 0607 OFICINA EJECUTIVA	8,250.00				8,250.00
0904 0610 DIR DEL SISTEMA MUN DEL EMPLEO	4,950.00				4,950.00
0904 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,650.00				1,650.00
0904 0656 DIR DE CONTROL URBANO	3,300.00				3,300.00
0904 0660 DIR DE MEJORA REGULATORIA	1,650.00				1,650.00
0904 0662 SERVICIOS MÉDICOS	14,850.00				14,850.00
0904 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,650.00				1,650.00
0904 0698 DIR ADMINISTRATIVA DES SOC	6,600.00				6,600.00
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

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:29 p.m.

Página: 81

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0904 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP	1,650.00				1,650.00
0904 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y	6,600.00				6,600.00
0904 0711 DEPORTES	46,200.00				46,200.00
0905 BONO EFECTIVO INTEND			55,000.00		55,000.00
0905 0516 SALUD			2,000.00		2,000.00
0905 0519 D.I.F.			15,000.00		15,000.00
0905 0533 PASAPORTES			1,000.00		1,000.00
0905 0574 PATRIMONIO			20,000.00		20,000.00
0905 0662 SERVICIOS MÉDICOS			1,000.00		1,000.00
0905 0680 CASA CLUB CENTRO			4,000.00		4,000.00
0905 0700 DIR GENERAL DE ADMON Y SERV			2,000.00		2,000.00
0905 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			1,000.00		1,000.00
0905 0708 ADMTVA DES URB, O.P., ECO Y			2,000.00		2,000.00
0905 0711 DEPORTES			7,000.00		7,000.00
0906 BONO EFECTIVO BIBLIO			18,000.00		18,000.00
0906 0599 BIBLIOTECAS			18,000.00		18,000.00
0907 BONO EFECTIVO MEDICO					
0907 0516 SALUD					
0907 0519 D.I.F.					
0907 0662 SERVICIOS MÉDICOS					
0907 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					
0907 0711 DEPORTES					
0908 MATERIAL DE PLOMERÍA			1,858.23		80,881.35
0908 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	79,023.12		232.00		232.00
0908 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			87.00		87.00
0908 0546 DIR DE IMAGEN URBANA					
0908 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	321.27				321.27
0908 0571 TESORERIA MUNICIPAL	75.35				75.35
0908 0574 DIR DE PATRIMONIO	354.38				354.38
0908 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,624.00				1,624.00
0908 0666 CONSEJERIA JURIDICA	72,351.99				73,891.22
0908 0669 GUARDERIAS	2,605.70				2,605.70
0908 0672 DIF NORIA	497.50				497.50
0908 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	61.99				61.99
0909 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,130.94				1,130.94
0909 0556 PENSIONADOS	11,710,390.00		1,437,566.00		13,147,956.00
0910 PINTURA	11,710,390.00		1,437,566.00		13,147,956.00
0910 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,317,241.46		744,011.21		3,061,252.67
0910 0519 D.I.F.	2,258.50				2,258.50
0910 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	74,989.19		772.05		75,761.24
	6,289.07				6,289.07

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 82

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0910 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO			4,732.80		4,732.80
0910 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	428,335.58				428,335.58
0910 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,474.96				5,474.96
0910 0571 TESORERÍA MUNICIPAL	171.91				171.91
0910 0574 PATRIMONIO	12,110.40		12,101.82		24,212.22
0910 0584 DIR DE ADQUISICIONES	1,805.01				1,805.01
0910 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	1,682.00				1,682.00
0910 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,700,568.16		700,476.46		2,401,044.62
0910 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	8,307.60				8,307.60
0910 0668 CRI/APODACA	20,436.61		5,577.22		26,013.83
0910 0669 GUARDERIAS	173.00				173.00
0910 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,273.72				2,273.72
0910 0672 DIF NORIA	145.00				145.00
0910 0673 DIF PUEBLO NUEVO	725.56		316.73		1,042.29
0910 0675 DIF MEZQUITAL			196.02		196.02
0910 0676 DIF MARGARITAS	709.99				709.99
0910 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	1,588.50				1,588.50
0910 0679 DIF METROPLEX	1,059.00		220.40		1,279.40
0910 0680 CASA CLUB CENTRO	158.73				158.73
0910 0683 CENTRO DOWN	3,562.29		12,261.40		15,823.69
0910 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.					
0910 0694 DIF EX HDA STA ROSA			1,059.00		1,059.00
0910 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	41,191.46		2,830.01		44,021.47
0910 0710 DIF ESPACIOS SI MARG	3,225.22				3,225.22
0910 0711 DEPORTES			3,467.30		3,467.30
0911 MATERIAL DE FERRETERÍA	354,444.08		105,145.84		459,589.92
0911 0516 DIR DE SALUD	64.39				64.39
0911 0519 D.I.F.	3,771.70		5,088.04		8,859.74
0911 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	3,602.96				3,602.96
0911 0543 DIR DE CONTABILIDAD	398.25				398.25
0911 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	149.64				149.64
0911 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	140.01		310.83		450.84
0911 0549 DIR DE ALUMBRADO	2,639.04		669.05		3,308.09
0911 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	71.00		252.02		323.02
0911 0572 DIR DE INGRESOS	3,955.60				3,955.60
0911 0574 DIR DE PATRIMONIO			110.66		110.66
0911 0583 DIR DE INFORMATICA					
0911 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,832.64		2,377.42		6,210.06
0911 0607 OFICINA EJECUTIVA					
0911 0621 SERVICIOS PUBLICOS	206,574.64		49,814.06		256,388.70

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 83

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0911 0666 CONSEJERIA JURIDICA	345.68		1,752.76		2,098.44	
0911 0668 CRI APODACA	90.85		344.50		435.35	
0911 0669 GUARDERIAS	2,641.24				2,641.24	
0911 0670 DIF HUIJINALA	1,050.34				1,050.34	
0911 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	254.42		119.07		373.49	
0911 0672 DIF NORIA	245.99				245.99	
0911 0673 DIF PUEBLO NUEVO	260.00		88.99		348.99	
0911 0674 DIF GOLONDRINAS	251.45				251.45	
0911 0675 DIF MEZQUITAL	394.02		330.09		724.11	
0911 0676 DIF MARGARITAS	104.30				104.30	
0911 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	76.80				76.80	
0911 0678 CENTROS DE REHABILITACION	383.18				383.18	
0911 0679 DIF METROPLEX	119.01				119.01	
0911 0680 CASA CLUB CENTRO	290.64				290.64	
0911 0682 CASA CLUB EL CAMPANARIO	651.88				651.88	
0911 0683 CENTRO DOWN	847.52		2,998.98		3,846.50	
0911 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	51.04		4,301.86		4,301.86	
0911 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.						
0911 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	100.34				100.34	
0911 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	118,810.97		34,411.01		153,221.98	
0911 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,965.32				1,965.32	
0911 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS	309.22		204.50		513.72	
0911 0711 DEPORTES			1,972.00		1,972.00	
0912 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,780.23		580.05		5,360.28	
0912 0516 SALUD	720.60				720.60	
0912 0546 DIR DE IMAGEN URBANA			580.05		580.05	
0912 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	233.16				233.16	
0912 0621 SERVICIOS PUBLICOS	2,504.07				2,504.07	
0912 0687 CASA CLUB LOS PINOS						
0912 0711 DEPORTES	1,322.40				1,322.40	
0913 MATERIALES, ACCESORIOS Y	7,997.85				7,997.85	
0913 0516 DIR DE SALUD	526.29				526.29	
0913 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	395.56				395.56	
0913 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	7,076.00				7,076.00	
0914 DIESEL	3,006,666.77		336,357.63		3,343,024.40	
0914 0519 D.I.F.	140,536.26		16,693.34		157,229.60	
0914 0524 PREVENCION AL DELITO	23,906.16		3,667.21		27,573.37	
0914 0544 ORNATO Y FORESTACION	901,708.29		92,348.25		994,056.54	
0914 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	6,223.20				6,223.20	
0914 0547 LIMPIA	363,215.28		33,811.83		397,027.11	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 84

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0914 0548 TALLERES DE SERVICIO	56,872.81		6,436.92		63,309.73
0914 0549 DIR DE ALUMBRADO	245,717.51		25,150.08		270,867.59
0914 0550 BACHEO Y PLUVIALES	289.03			289.03	289.03
0914 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	55,479.91		4,762.08		60,241.99
0914 0574 DIR DE PATRIMONIO	137.70			137.70	137.70
0914 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	922.20			922.20	922.20
0914 0621 SERVICIOS PUBLICOS	1,056,336.46		127,962.67		1,184,299.13
0914 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	17,404.47		2,011.00		19,415.47
0914 0680 CASA CLUB CENTRO	71,772.40		12,745.12		84,517.52
0914 0701 DIR DE POLICIA	1,100.00			1,100.00	1,100.00
0914 0711 DEPORTES	65,045.09		10,769.13		75,814.22
0915 CARGA DE ACETILENO, OXIGENO Y	14,047.20		1,392.00		15,439.20
0915 0621 SERVICIOS PUBLICOS	14,047.20		1,392.00		15,439.20
0918 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	12,776.24		2,354.80		15,131.04
0918 0530 PARQUES RECREATIVOS	1,160.00			1,160.00	1,160.00
0918 0541 DIR DE REL PÚBLICAS Y ASUNTOS	5,312.80			5,312.80	5,312.80
0918 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO			2,354.80		2,354.80
0918 0711 DEPORTES	6,303.44				6,303.44
0920 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ.	343,956.61		50,014.66		393,971.27
0920 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,178.89			9,178.89	9,178.89
0920 0519 D.I.F.	259,450.22			259,450.22	259,450.22
0920 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO			4,756.00		4,756.00
0920 0542 COORDINACION TECNICA	12,423.60				12,423.60
0920 0543 DIR DE CONTABILIDAD	13,444.40				13,444.40
0920 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,237.80				3,237.80
0920 0571 TESORERIA MUNICIPAL	797.00		799.00		1,596.00
0920 0572 DIR DE INGRESOS	4,767.60			4,767.60	4,767.60
0920 0584 DIR DE ADQUISICIONES	41.00			41.00	41.00
0920 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL			24,128.00		24,128.00
0920 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL			8,375.00		39,068.60
0920 0668 CRI APODACA	30,693.60				30,693.60
0920 0669 GUARDERIAS	375.70				375.70
0920 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS			1,298.00		1,298.00
0920 0675 DIF MEZQUITAL			1,887.90		1,887.90
0920 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	324.80		7,296.40		7,621.20
0920 0704 DIR GENERAL SEDUE	9,222.00		1,474.36		10,696.36
0921 REF. Y ACC MEN DE EQ.E INST.	1,088.06				1,088.06
0921 0662 DIR DE SERVICIOS MÉDICOS	1,088.06				1,088.06
0922 LLANTAS	286,507.02				286,507.02
0922 0516 SALUD	2,366.67				2,366.67

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 85

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0922 0527 DIR DE ECOLOGIA			7,962.24		7,962.24
0922 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES			3,340.80		3,340.80
0922 0544 ORNATO Y FORESTACION			2,059.30		2,059.30
0922 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	7,255.82		25,941.98		33,197.80
0922 0549 DIR DE ALUMBRADO	7,609.02		2,885.53		10,494.55
0922 0550 BACHEO Y PLUVIALES	5,127.87		13,560.40		18,688.27
0922 0551 DIR DE MTTO VEHICULAR	3,981.12		1,137.75		3,981.12
0922 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7,962.24		4,215.51		9,099.99
0922 0574 PATRIMONIO					4,215.51
0922 0621 SERVICIOS PUBLICOS	82,919.68		2,275.55		82,919.68
0922 0653 DIR DE TRANSITO	17,139.23				19,414.78
0922 0665 COMERCIO INFORMAL	10,243.73		15,924.48		10,243.73
0922 0701 DIR DE POLICIA	133,359.40				149,283.88
0922 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	8,542.24				8,542.24
0922 0705 SRIA DES URB, O.P., ECO Y TRANSP			931.48		931.48
0923 ACUMULADORES	317,485.69		50,087.72		367,573.41
0923 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,451.00		1,531.20		3,451.00
0923 0516 DIR DE SALUD			5,288.44		1,531.20
0923 0519 D.I.F.	15,647.15				20,935.59
0923 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	1,851.36				1,851.36
0923 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	6,751.20				6,751.20
0923 0527 DIR DE ECOLOGIA	3,583.69		3,735.20		7,318.89
0923 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	1,624.00				1,624.00
0923 0533 PASAPORTES	1,739.44				1,739.44
0923 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	4,079.40				4,079.40
0923 0539 COMUNICACION CIUDADANA	3,427.75				3,427.75
0923 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,856.00		1,856.00
0923 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	22,568.68		8,996.96		31,565.64
0923 0547 LIMPIA	1,740.00				1,740.00
0923 0548 TALLERES DE SERVICIO	9,929.79				9,929.79
0923 0549 DIR DE ALUMBRADO	7,675.01		7,703.56		15,378.57
0923 0550 BACHEO Y PLUVIALES	3,908.49				3,908.49
0923 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,964.80				4,964.80
0923 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	11,880.23				11,880.23
0923 0571 TESORERIA MUNICIPAL	1,951.15				1,951.15
0923 0574 DIR DE PATRIMONIO	7,631.38				7,631.38
0923 0583 DIR DE INFORMATICA	3,403.32				3,403.32
0923 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	20,608.40				20,608.40
0923 0621 SERVICIOS PUBLICOS	34,659.26				34,659.26
0923 0653 DIR DE TRANSITO	13,293.12		5,540.01		18,833.13

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 86

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0923 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	9,955.12		2,134.40		12,089.52
0923 0665 COMERCIO INFORMAL	1,966.20				1,966.20
0923 0666 CONSEJERIA JURIDICA	1,798.00				1,798.00
0923 0701 DIR DE POLICIA	108,252.54		9,705.95		117,958.49
0923 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	5,561.52				5,561.52
0923 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,531.20		1,740.00		3,271.20
0923 0711 DEPORTES	2,052.49		1,856.00		3,908.49
0924 REF. Y ACC. MENORES MAQ. Y OTR	105,416.77		11,124.38		116,541.15
0924 0516 DIR DE SALUD	1,775.84				1,775.84
0924 0519 D.I.F.	1,743.71		1,621.61		3,365.32
0924 0544 ORNATO Y FORESTACION	989.20				989.20
0924 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	139.20				139.20
0924 0572 DIR DE INGRESOS					
0924 0574 DIR DE PATRIMONIO	809.05				809.05
0924 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	588.70				588.70
0924 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	4,206.16				4,206.16
0924 0621 SERVICIOS PUBLICOS	71,118.98		7,719.77		78,838.75
0924 0662 SERVICIOS MEDICOS	118.67				118.67
0924 0668 CRI APODACA	122.26				122.26
0924 0669 GUARDERIAS	7,279.52				7,279.52
0924 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	2,777.99				2,777.99
0924 0672 DIF NORIA	834.80				834.80
0924 0674 DIF GOLONDRINAS	996.79				996.79
0924 0675 DIF MEZQUITAL	1,434.00				1,434.00
0924 0679 DIF METROPLEX	521.20				521.20
0924 0680 CASA CLUB CENTRO	806.86				806.86
0924 0683 CENTRO DOWN	569.56				569.56
0924 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	841.60				841.60
0924 0687 CASA CLUB LOS PINOS			1,783.00		1,783.00
0924 0694 DIF EX HDA STA ROSA	772.04				772.04
0924 0701 DIR DE POLICIA	2,185.44				2,185.44
0924 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	3,781.80				3,781.80
0924 0704 DIR GENERAL SEDUE	1,003.40				1,003.40
0924 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS					
0925 REF. Y ACC. MENORES OTROS	29,215.94		129,226.87		158,442.81
0925 0531 SRIA. DE AYUNTAMIENTO	1,453.62				1,453.62
0925 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	6,354.48				6,354.48
0925 0621 SERVICIOS PUBLICOS	19,111.04				19,111.04
0925 0666 CONSEJERIA JURIDICA	2,296.80		421.08		2,717.88
0925 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V			7,420.00		7,420.00

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 87

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0925 0711 DEPORTES			121,385.79		121,385.79
0926 SERVICIO CELULAR	755,788.99		82,130.00		837,918.99
0926 0583 DIR DE INFORMATICA	753,688.99		81,730.00		835,418.99
0926 0669 GUARDERIAS	700.00		200.00		900.00
0926 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	600.00				600.00
0926 0710 DIF ESPACIOS SIMARGARITAS	800.00		200.00		1,000.00
0927 TOPOGRAFÍA	34,800.00		22,620.00		57,420.00
0927 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	34,800.00				34,800.00
0927 0666 CONSEJERIA JURIDICA			22,620.00		22,620.00
0932 AVALUO DE BIENES MUEBLES E	34,320.01		31,320.00		65,640.01
0932 0571 TESORERIA MUNICIPAL	34,320.01		31,320.00		65,640.01
0935 MANTENIMIENTO DE OTROS	148,619.20		50,371.84		198,991.04
0935 0530 PARQUE SAN FRANCISCO	30,392.00				30,392.00
0935 0621 SERVICIOS PUBLICOS	118,227.20		50,371.84		168,599.04
0936 PUBLICACIONES, EDICIONES Y	2,381.00		50,371.84		52,752.84
0936 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS			15,292.00		15,292.00
0936 0571 TESORERIA MUNICIPAL	915.00		15,292.00		16,207.00
0936 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	551.00				551.00
0936 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	915.00				915.00
0938 APOYO PROGRAMA	8,440.00				8,440.00
0938 0571 TESORERIA MUNICIPAL	8,440.00				8,440.00
0940 APOYOS EN ESPECIE	1,399,000.42		188,573.85		1,587,574.27
0940 0519 D.I.F.	1,172,618.76		160,613.67		1,333,232.43
0940 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	16,977.54				16,977.54
0940 0571 TESORERIA MUNICIPAL	572.00				572.00
0940 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	8,022.39				8,022.39
0940 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	3,897.60				3,897.60
0940 0607 OFICINA EJECUTIVA	30,814.61				30,814.61
0940 0668 CRI/APODACA	11,292.49				11,292.49
0940 0670 DIF HUIJINALA	59,110.26		5,816.52		64,926.78
0940 0671 DIF HACIENDA LOS PINOS	53,768.10		9,655.44		63,423.54
0940 0672 DIF NORIA					
0940 0673 DIF PUEBLO NUEVO	3,025.56		980.20		4,005.76
0940 0674 DIF GOLONDRINAS	1,403.60				1,403.60
0940 0676 DIF MARGARITAS	2,515.99				2,515.99
0940 0677 DIF JARDINES DE MONTERREY	15,975.20		3,607.60		19,582.80
0940 0678 CENTROS DE REHABILITACION	2,681.82		1,765.52		4,447.34
0940 0679 DIF METROPLEX	423.00		180.00		603.00
0940 0680 CASA CLUB CENTRO	14,654.80		4,205.22		18,860.02
0940 0683 CENTRO DOWN					

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 88

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0940 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	908.00		78.75		986.75
0940 0687 CASA CLUB LOS PINOS	176.00				176.00
0940 0688 CTRO DE AT'N ENLACE PROG PREV.			1,670.93		1,670.93
0940 0689 DIF ARTEMIO TREVIÑO	162.70				162.70
0940 0710 DIF ESPACIOS SI MARGARITAS					
0941 APOYO PARA UNIFORMES	29,737.76				29,737.76
0941 0711 DEPORTES	29,737.76				29,737.76
0943 APOYO PARA TRANSPORTACION A	10,000.00				10,000.00
0943 0711 DEPORTES	10,000.00				10,000.00
0944 APOYO CON TROFEOS PARA EQ	140,946.96		5,073.84		146,020.80
0944 0711 DEPORTES	140,946.96		5,073.84		146,020.80
0948 APOYOS PARA GRADUACIONES	600,000.00		30,000.00		630,000.00
0948 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	600,000.00		30,000.00		630,000.00
0949 APORTACIONES A INSTITUCIONES	90,000.00				90,000.00
0949 0607 OFICINA EJECUTIVA	90,000.00				90,000.00
0950 APORTACION A LA ASOCIACION	25,000.00				25,000.00
0950 0607 OFICINA EJECUTIVA	25,000.00				25,000.00
0952 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	4,889.40				4,889.40
0952 0669 GUARDERIAS	4,889.40				4,889.40
0954 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	94,632.33				94,632.33
0954 0519 D.I.F.	18,821.69				18,821.69
0954 0535 MESA DE HACIENDA	9,512.00				9,512.00
0954 0572 DIR DE INGRESOS	43,210.00				43,210.00
0954 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	17,509.04				17,509.04
0954 0680 CASA CLUB CENTRO	2,685.40				2,685.40
0954 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V					
0954 0704 DIR GENERAL SEDUE	2,894.20				2,894.20
0956 MAQUINARIA Y EQUIPO					
0956 0621 SERVICIOS PUBLICOS			180,496.00		180,496.00
0957 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	243,836.96				243,836.96
0957 0530 PARQUES RECREATIVOS	10,556.00				10,556.00
0957 0621 SERVICIOS PUBLICOS	233,280.96				233,280.96
0959 HERRAMIENTAS Y	30,863.19				30,863.19
0959 0621 SERVICIOS PUBLICOS	10,331.19		739,500.00		770,363.19
0959 0701 DIR DE POLICIA	8,874.00		739,500.00		749,831.19
0959 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	11,658.00				11,658.00
0961 PENSIÓN POR VIUDEZ	3,798,052.00				3,798,052.00
0961 0556 PENSIONADOS	3,798,052.00				3,798,052.00
0962 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	156,643.60				156,643.60
0962 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	148,639.60				148,639.60

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 89

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0962 0554 DIR DE RECURSOS HUMANOS	8,004.00				8,004.00
0963 MAT ELECT Y ELECTRONICO FDS	10,427,157.44				10,427,157.44
0963 0621 SERVICIOS PUBLICOS	10,427,157.44				10,427,157.44
0965 GAS L.P.	10,667,976.68		1,295,497.61		11,963,474.29
0965 0513 DIR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	44,208.96		8,464.84		52,673.80
0965 0515 DIR DE ALCOHOLES Y	205,711.54		30,594.57		236,306.11
0965 0516 SALUD	46,614.38		7,501.00		54,115.38
0965 0519 D.I.F.	685,535.34		115,274.75		800,810.09
0965 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	1,920.61		4,710.10		6,630.71
0965 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	80,743.02		10,362.21		91,105.23
0965 0527 DIR DE ECOLOGIA	160,656.80		22,774.93		183,431.73
0965 0531 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO	2,645.24				2,645.24
0965 0533 PASAPORTES	5,804.72		871.11		6,675.83
0965 0534 DIR DE EVENTOS ESPECIALES	125,626.49		17,945.91		143,572.40
0965 0535 MESA DE HACIENDA	14,983.93		1,454.88		16,438.81
0965 0538 DIR DE TRANSPARENCIA	2,690.12				2,690.12
0965 0544 ORNATO Y FORESTACION	1,374,383.55		147,094.58		1,521,478.13
0965 0545 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	8,749.70		8,430.38		17,180.08
0965 0546 DIR DE IMAGEN URBANA	42,512.35		38,060.14		80,572.49
0965 0547 LIMPIA	72,269.82		15,215.59		87,485.41
0965 0548 TALLERES DE SERVICIO	34,358.91		7,972.94		42,331.85
0965 0549 DIR DE ALUMBRADO	1,716,818.88		200,450.14		1,917,269.02
0965 0550 BACHEO Y PLUVIALES	173,311.86		6,215.61		179,527.47
0965 0551 DIR DE MTO VEHICULAR	1,232,343.48		114,453.49		1,346,796.97
0965 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	93,064.36		24,824.88		117,889.24
0965 0571 TESORERIA MUNICIPAL	40,213.02		4,769.14		44,982.16
0965 0572 DIR DE INGRESOS	46,570.96		7,540.60		54,111.56
0965 0574 PATRIMONIO	165,887.26		19,093.50		184,980.76
0965 0584 DIR DE ADQUISICIONES	27,253.25				27,253.25
0965 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	207,939.26		33,033.07		240,972.33
0965 0604 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO	16,841.78		3,184.59		20,026.37
0965 0607 OFICINA EJECUTIVA	4,594.55				4,594.55
0965 0621 SERVICIOS PUBLICOS	3,423,899.98		384,910.89		3,808,810.87
0965 0665 COMERCIO INFORMAL	127,424.31		13,514.49		140,938.80
0965 0666 CONSEJERIA JURIDICA	48,498.00		4,287.94		52,785.94
0965 0704 DIR GENERAL SEDUE	102,957.91		17,619.63		120,577.54
0965 0711 DEPORTES	330,942.34		24,871.71		355,814.05
0966 EVENTO DIA DEL NIÑO (SRIA)	131,223.80				131,223.80
0966 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	131,223.80				131,223.80
0967 EVENTO DIA DE LAS MADRES	485,608.80				485,608.80

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 90

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0967 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	485,608.80				485,608.80
0968 POSADA NAVIDEÑA (ADMON)	12,632.40				12,632.40
0968 0581 SRIA. DE ADMINISTRACION	12,632.40				12,632.40
0969 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	23,773.67		730.80		24,504.47
0969 0516 DIR DE SALUD	823.99				823.99
0969 0519 D.I.F.	816.46				816.46
0969 0543 DIR DE CONTABILIDAD	89.74				89.74
0969 0621 SERVICIOS PUBLICOS	6,666.52				6,666.52
0969 0701 DIR DE POLICIA	6,072.60				6,072.60
0969 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	9,304.36		730.80		10,035.16
0970 BONO DE PRODUCTIVIDAD	11,304,405.00		1,373,032.00		12,677,437.00
0970 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	3,000.00				3,000.00
0970 0652 SRIA. SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL	21,000.00		3,000.00		24,000.00
0970 0653 DIR DE TRANSITO	2,727,000.00		321,000.00		3,048,000.00
0970 0656 DIR DE CONTROL URBANO	3,000.00				3,000.00
0970 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL	423,000.00		54,000.00		477,000.00
0970 0701 DIR DE POLICIA	7,925,925.00		980,032.00		8,905,957.00
0970 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	201,480.00		15,000.00		216,480.00
0971 SISTEMAS DE AIRE ACOND. Y	236,276.92		569,037.37		805,314.29
0971 0517 DIR DE CULTURA	8,827.60				8,827.60
0971 0519 D.I.F.	13,978.00		6,990.00		20,968.00
0971 0521 CONTRALORIA Y TRANSP MPAL.	16,588.00				16,588.00
0971 0524 DIR DE PREVENCIÓN DEL DELITO			24,012.00		24,012.00
0971 0525 DIR DE OBRAS PUBLICAS	9,071.20				9,071.20
0971 0552 DIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,184.00				20,184.00
0971 0574 DIR DE PATRIMONIO	11,020.00		511,390.17		522,410.17
0971 0591 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	26,250.80				26,250.80
0971 0657 DIR DE PROTECCIÓN CIVIL					
0971 0666 CONSEJERIA JURIDICA	6,309.24				6,309.24
0971 0668 CRI APODACA	17,655.20				17,655.20
0971 0702 DIR ADMINISTRATIVA S.S.P.V	106,392.88		26,645.20		133,038.08
0972 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	550.00				550.00
0972 0519 D.I.F.					
0972 0686 DIF PASEO DE SANTA ROSA	550.00				550.00
0973 MATERIALES Y UTILES DE	697.50				697.50
0973 0669 GUARDERIAS	697.50				697.50
0975 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,279.99				30,279.99
0975 0701 DIR DE POLICIA	30,279.99				30,279.99
0976 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,162.40				29,162.40
0976 0701 DIR DE POLICIA	29,162.40				29,162.40

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 91

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0977 ESPECIES MENORES Y DE	435,000.00				435,000.00
0977 0701 DIR DE POLICIA	435,000.00				435,000.00
0979 SERV. DE CONS ADMIN, PROCESOS,	330,730.94				330,730.94
0979 0533 PASAPORTES	330,730.94				330,730.94
0980 APORTACION A SDN			25,000.00		25,000.00
0980 0571 TESORERIA MUNICIPAL			25,000.00		25,000.00
1502 OTROS EGRESOS	110,468.91		47,538.78		158,007.69
1502 0001 DEVOLUCION DE IMPTO.PREDIAL	92,577.61				92,577.61
1502 0003 OTROS	3,387.80				3,387.80
1502 0004 DEVOLUCION DE ISAI	12,300.00				12,300.00
1502 0005 DEVOLUCION DE DERECHOS			47,538.78		47,538.78
1502 0012 DEVOLUCION DE MULTAS DE TTO	2,203.50				2,203.50
1507 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	8,020.41		1,132.52		9,152.93
1507 0008 COM.Y SIT. BANCARIAS ESP. PUB. 15	415.48		121.35		536.83
1507 0009 COM.Y SIT. BANCARIAS HABITAT 14	1,828.16		348.00		2,176.16
1507 0015 COM.Y SIT. BANCARIAS PET 14	2,436.00		348.00		2,784.00
1507 0018 COM.Y SIT. BANCARIAS F CONTING	2,784.00		287.33		3,071.33
1507 0019 COM.Y SIT. BANCARIAS F CONTING	522.00		27.84		549.84
1507 0021 COM.Y SIT. BANCARIAS FPM 15	34.77				34.77
1534 RAMO 33 FAISM GASTOS FIN.	48.72		6.96		55.68
1534 0014 COM.Y SIT. BANCARIAS INFRA 16	41.76		6.96		48.72
1534 0015 COM. Y SIT. BANCARIAS INFRA 2015	6.96				6.96
1535 RAMO 33 FAFM ADMON DE LA FUN.	3,092,097.20		766,464.61		3,858,561.81
1535 0009 DIR DE POLICIA INFONAVIT	2,320,946.43		766,464.61		3,087,411.04
1535 0042 INFONAVIT 2015 DIR DE POLICIA	771,150.77				771,150.77
1543 RAMO 33 GTO INDIRECTOS INFRA	46,511.48		16,227.91		62,739.39
1543 0004 GASTOS INDIRECTOS INFRA 2016	46,511.48		16,227.91		62,739.39
1545 RAMO 33 FAFM APORTAC CENTROS	1,440,000.00		180,000.00		1,620,000.00
1545 0011 APORTACIONES 2016	1,440,000.00		180,000.00		1,620,000.00
1551 ADEFAS	3,810,657.56				3,810,657.56
1551 0001 ADEFAS 2016	3,810,657.56				3,810,657.56
1565 RAMO 33 FAFM ADQUISICIONES	900,000.00				900,000.00
1565 0021 EQ. TRANSP SEG PUB REC 2015	900,000.00				900,000.00
1569 RAMO 33 FAFM EQ. DE			176,656.40		176,656.40
1569 0003 EQ. DE COM Y TELECOM REC 2015			176,656.40		176,656.40
1570 RAMO 33 SERV. DE DATOS GPS			145,000.00		145,000.00
1570 0001 SERVICIOS DE DATOS GPS REC 2015			145,000.00		145,000.00
1571 RAMO 33 MTTTO E IST EQ.			20,300.00		20,300.00
1571 0001 MTTTO E INST. EQ. COMUICACION			20,300.00		20,300.00
1575 RAMO 33 FAFM GASTOS FINANCIERO	1,740.00		454.72		2,194.72

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 92

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
1575 0015 COM.Y SIT BANCARIAS FORTA 15	146.16		20.88		167.04	
1575 0016 COM.Y SIT. BANCARIAS FORTA 16	1,593.84		433.84		2,027.68	
1581 GASTOS FINANCIEROS INTERESES	75,122.56		10.32		75,132.88	
1581 0001 INTERESES	75,040.00				75,040.00	
1581 0003 COMISION DE DEUDA PUBLICA	82.56		10.32		92.88	
1583 RAMO 33 FAFM ANTIDOPING	509,472.00				509,472.00	
1583 0001 ANTIDOPING	77,256.00				77,256.00	
1583 0002 ANTIDOPING 2015	432,216.00				432,216.00	
1584 RAMO 33 FAFM SEGURIDAD SOCIAL	4,218,252.18				4,218,252.18	
1584 0002 SEGUROS DIR DE POLICIA 16	2,993,098.06				2,993,098.06	
1584 0003 SEGUROS VIALIDAD 16	1,077,825.48				1,077,825.48	
1584 0005 SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL 16	147,328.64				147,328.64	
1585 RAMO 33 FAFM GASTOS DE FUNCION	2,372,088.64				2,372,088.64	
1585 0038 UNIFORMES POLICIA	2,372,088.64				2,372,088.64	
1586 FINANCIAMIENTO DIRECTO	2,000,000.00				2,000,000.00	
1586 0002 AMORTIZACION DE		2,000,000.00				2,000,000.00
1586 0006 AMORTIZACION DE ANTIPOIS DE						
1587 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	666,521.40		41,099.75	0.82	707,620.33	
1587 0001 COM.Y SIT. BANCARIAS REC	646,418.81		41,098.74		687,517.55	
1587 0002 COM.Y SITUACIONES BANCARIAS	12.62		1.01	0.82	12.81	
1587 0004 INTERESES PRESTAMO GOBIERNO	19,907.00				19,907.00	
1587 0005 COMISION COBRO PREDIAL	2.01				2.01	
1587 0007 COM.Y SIT. BANCARIAS FDS 16	139.20				139.20	
1587 0008 COM.Y SIT. BANCARIAS PMM 16	34.80				34.80	
1587 0012 COM.Y SIT. BANCARIAS VIV 16	6.96				6.96	
1588 APORTACION SEGURIDAD PUBLICA	2,605,226.25		2,605,225.25		5,210,451.50	
1588 0002 APORTACION FORTASEG	2,605,226.25		2,605,225.25		5,210,451.50	
1589 RAMO 33 FORTA- ELECTRICIDAD	13,158,992.81		3,832,223.78		16,991,216.59	
1589 0009 PAGO ELECT ALUMBRADO PUB 16	13,158,992.81		3,832,223.78		16,991,216.59	
1591 RAMO 33 ARRENDAMIENTO PURO	5,255,726.32		656,965.79		5,912,692.11	
1591 0001 ARRENDAMIENTO PURO	5,255,726.32		656,965.79		5,912,692.11	
1593 RAMO 33 FAFM COMBUST, LUB Y AD	9,024,991.05		1,869,290.80		10,894,281.85	
1593 0003 GAS LP POLICIA 2016	9,024,991.05		1,869,290.80		10,894,281.85	
1596 RAMO 33 FAFM MTTTO DE	3,226,731.40				3,226,731.40	
1596 0022 POLIZAS DE VEHICULOS 2016	3,226,731.40				3,226,731.40	
1599 RAMO 33 PAGO FINANCIAMIENTO	5,470,188.31		2,879,749.68	2,112,739.13	6,237,198.86	
1599 0005 PAGO FINANCIAMIENTO 2016	37,901,913.04		2,112,739.13		40,014,652.17	
1599 0006 PAGO INTERESES 2016	5,470,188.31		767,010.55		6,237,198.86	
1599 0007 AMORTIZACION PRESTAMOS		37,901,913.04				40,014,652.17
1702 PROF. DE LAS INST. FORMACION	359,770.00		119,770.00		479,540.00	

Municipio de Apodaca, N.L.

Balanza de cuentas del mes de Septiembre del 2016

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2016, 05:24:30 p.m.

Página: 93

el 2016

Cargos	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
	149,774,182.78		119,770.00		479,540.00	
1702 0001 PROF. DE LAS INST. FORMACION			359,770.00			
1703 PROF. DE LAS INST. EVALUACIONES			244,650.67		244,650.67	
1703 0001 PROF. DE LAS INST. EVALUACIONES			244,650.67		244,650.67	
1704 PROF. DE LAS INST. DIFUSION INT			14,210.00		14,210.00	
1704 0001 PROF. DE LAS INST. DIFUSION			14,210.00		14,210.00	
1705 IMPLEMENTACION Y DES.			132,936.00		132,936.00	
1705 0001 IMPL. Y DES. FORMACION			132,936.00		132,936.00	
1706 IMPLEMENTACION Y DES.			3,051,123.64		3,051,123.64	
1706 0001 IMPLEMENTACION Y DES.			3,051,123.64		3,051,123.64	
1707 FORTAL. TEC. VESTUARIOS Y UNIF.			4,688,789.60		4,688,789.60	
1707 0001 FORTAL. TEC. VEST. Y UNIF.			4,688,789.60		4,688,789.60	
1708 FORTAL. TEC. MATERIAL DE SEG.			90,954.00		90,954.00	
1708 0001 FORTAL. TEC. MATERIAL DE SEG.			90,954.00		90,954.00	
1710 FORTAL. TEC. EQ. DE DEFENSA Y			807,489.25		807,489.25	
1710 0001 FORTAL. TEC. EQ. DE DEFENSA Y S.			807,489.25		807,489.25	
1712 GASTOS FINANCIEROS FORTASEG			607.84		607.84	
1712 0001 COM. Y SIT. BANCARIAS FORTASEG			607.84		607.84	
2003 OBRAS RECURSO MUNICIPAL 2015			20,771,620.65		20,771,620.65	
2003 0001 AD-RM-01-15 REC PAV COL U.H.			281,755.94		281,755.94	
2003 0008 AD-RM-11-15 REC PAV AV. PARQUE			16,491,731.75		16,491,731.75	
2003 0017 LP-RM-06-15 CONST BARRERAS			3,044,787.61		3,044,787.61	
2003 0018 LP-RM-07-15 REHAB CAPILLAS COL.			206,172.89		206,172.89	
2003 0019 LP-RM-14-14 PAVIMENTACION			747,172.46		747,172.46	
2301 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015			14,546,548.05		14,546,548.05	
2301 0001 IR-FC-01-15			3,842,717.02		3,842,717.02	
2301 0002 LP-FC-01-15			3,717,153.82		3,717,153.82	
2301 0003 LP-FC-02-15			1,683,553.12		1,683,553.12	
2301 0004 LP-FC-03-15			5,303,124.09		5,303,124.09	
2321 DESARROLLO REGIONAL 2014			10,317.50		10,317.50	
2321 0001 LP-DR-01-14			10,317.50		10,317.50	
2340 FONDO METROPOLITANO 2014						
2340 0001 LP-FM-01-14			183,052.29		183,052.29	
2360 FOPADEM 2015			183,052.29		183,052.29	
2360 0001 LP-PDM-01-15			1285,053,249.00		1285,053,249.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1285,053,249.00		1285,053,249.00	
8110 0001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1285,053,249.00		1285,053,249.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			366,080,736.66		366,080,736.66	
8120 0001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			366,080,736.66		366,080,736.66	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE			101,540,007.50		101,540,007.50	
8130 0001 MODIFICACIONES A LA LEY DE			101,540,007.50		101,540,007.50	
0.39	10,473,960,560.39	1,858,051,058.63				
			138,406,077.85	25,544,110.93	253,218,769.74	
			138,406,077.85	25,544,110.93	253,218,769.74	
			14,176,006.00		115,716,013.50	
			14,176,006.00		115,716,013.50	