

IV.- ANEXOS
DETALLE DE
INFORMACION DEL
ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA.

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
DISPONIBILIDAD FONDOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

RESPONSABLE	DESCRIPCION	MONTO	ACLARACIONES
VANESSA LIZBETH ANAYA HERNANDEZ	PRESIDENCIA	60,000.00	
EDUARDO ABUNDIS MARTINEZ	AYUNTAMIENTO	10,000.00	
CLAUDIA LETICIA RENDON Y VALDEZ	D.I.F.	155,500.00	
EDGAR SALVADOR MARTINEZ	COMUNICACION SOCIAL	8,000.00	
ERENDIRA DEL ROSARIO DE LEON CHAVIRA	TESORERIA	30,000.00	
JOSE FILIBERTO FLORES ELIZONDO	DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	
KARLA ROSARIO MARTINEZ ELIZONDO	FOMENTO ECONOMICO	7,000.00	
MATIAS LOZANO GARCIA	SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	
ANDRES MAURICIO CANTU RAMIREZ	DESARROLLO URBANO	10,000.00	
VICTOR MANUEL NAVARRO ORTIZ	SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	
JUAN DIEGO ZAMBRANO GARCIA	SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	
JESUS HECTOR GARZA VILLARREAL	OBRAS PUBLICAS	10,000.00	
FELIX CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ	CONSEJERIA JURIDICA	5,000.00	
ADRIANA GUAJARDO ELIZONDO	CONTRALORIA	10,000.00	
OSWALDO FLORES GOMEZ	PROTECCION CIVIL	8,000.00	
MARIA GUADALUPE ELIZONDO PERALES	DIRECCION GENERAL DE LA MUJER	20,000.00	

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
DISPONIBILIDAD FONDOS DE MORRALLA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RESPONSABLE	DESCRIPCION	MONTO	ACLARACIONES
MA. TERESA SOTELO GZZ.	CAJA DE INGRESOS	1,500.00	
MAYRA E. GUTIERREZ REYES	CAJA DE INGRESOS	1,500.00	
RUBI BERENIS OCHO TORRES	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
SANDRA FLORES AVILA	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
JULIA SOLIS GARCIA	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
ROSA MARIA MURILLO	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
KARLA GALLARDO RODRIGUEZ	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
MINERVA ESCOBEDO GARCIA	CAJA DE INGRESOS	2,000.00	
MEDARDO LOPEZ SOBREVILLA	CAJA DE INGRESOS	1,000.00	
EDGAR RAMIRO ZAMBRANO GARZA	CAJA DE INGRESOS	83,000.00	
LAURA ROMAN CERDA	CAJA DE INGRESOS	70,000.00	

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. DE CUENTA	SALDO
RECURSOS PROPIOS	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17004730011	7,998,660.73
RECURSOS PROPIOS PROGRAMA 50-50	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17009460012	1,540,397.69
INVERSION RECURSOS PROPIOS PROG 50-50	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17009460012	2,003,210.78
RECURSOS PROPIOS BIBLIOTECAS	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17011580017	1,161,447.70
INVERSION RECURSOS PROPIOS BIBLIOTECAS	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17011580017	24,253,433.12
RECURSOS PROPIOS MESA DE HACIENDA	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17012430019	51,804.70
RECURSOS PROPIOS DIF	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17015890011	780,743.75
INVERSION RECURSOS PORPROIOS DIF	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17015890011	1,745,715.45
CENTROS CIVICOS	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17037180017	107,092.38
SUBSEMUN 1 2012	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17039700018	340,591.22
MESA DE HACIENDA FIDEM	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17040380019	3,981,145.14
FONDO DESCENTRALIZADO PARA SEGURIDAD	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17042100013	165,674.28
INVERSION FONDO DESCENTRALIZADO PARA SEGURIDAD	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17042100013	272,784.50
FORTA 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17827910015	150,387.16
INFRA 2015	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17827890014	473,970.90
INFRA 2016	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17046790014	39,113.93
FORTALECE	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17046960017	397,437.11
PROGRAMA REGIONAL 2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17047590019	190,953.99
FORTA 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17047810019	61,106.22
INFRA 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17047820014	519,902.70
FONDOS DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17047880017	256,191.96
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17047890012	1,328.15
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17048220011	1,513,268.44
PROGRAMA REGIONAL 2017	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17048390013	110,391.89
FORTA 2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17048520014	306,033.43
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL 2018	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17048540015	565,289.29
FORTA 2019	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17049310013	11,532,482.21

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. DE CUENTA	SALDO
INFRA 2019	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17049320019	4,550,717.92
PARTICIPACIONES 2019	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17049330014	-1,645,847.52
FONDE ULTRACRECIMIENTO 2019	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	17049340010	20,014,861.14
RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER, S. A.	65500877753	1,386,863.25
INVERSION DE RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER, S. A.	65500877753	1,608,115.46
RECURSOS PROPIOS PREDIAL	BANCO SANTANDER, S. A.	65501550165	177,318.24
RECURSOS PROPIOS BECAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	166024371	491,280.57
INVERSION RECURSOS PROPIOS BECAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	166024371	4,014,190.49
RECURSOS PROPIOS PREDIAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	171913040	49,628.80
RECURSOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	132000018	1,593,899.70
RECURSOS PROPIOS GIMNASIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	625087604	1,241,156.43
INVERSION RECURSOS PROPIOS GIMNASIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	625087604	711,197.84
RECURSOS PROPIOS GUARDERIAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	485456235	1,219,435.93
ALERTA DE GENERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	485456048	1,038,916.70
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S. A.	144280458	8,286,905.48
INVERSION RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S. A.	144280458	50,055,772.38
FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MPAL	BBVA BANCOMER, S. A.	110613258	202,913.99
FONDO DESCENTRALIZADO PARA SEGURIDAD 2018	BBVA BANCOMER, S. A.	111387650	353,291.81
FONDOS DESCENTRALIZADOS ORDINARIOS 2018	BBVA BANCOMER, S. A.	111497758	1,797,304.27
FONDOS DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2018	BBVA BANCOMER, S. A.	111497723	209,781.52
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	BBVA BANCOMER, S. A.	111954113	8,915,012.16
SIPINNA	BBVA BANCOMER, S. A.	112513668	2,288,253.76
FONDO DESCENTRALIZADO PARA SEGURIDAD 2019	BBVA BANCOMER, S. A.	112717565	6,744,782.13
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2019	BBVA BANCOMER, S. A.	112713462	10,827,848.18
PROYECTO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	BBVA BANCOMER, S. A.	113218198	1,997,426.16
FONDO DESCENTRALIZADO ESPECIFICO 2019	BBVA BANCOMER, S. A.	113026035	8,032,508.01
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME, S.A.	123104900	32,163,690.52
RECURSOS PROPIOS PREDIAL	BANCA AFIRME, S.A.	123100808	10,152,683.18

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. DE CUENTA	SALDO
RECURSOS PROPIOS PREDIAL REMANENTE	BANCA AFIRME, S.A.	123116194	6,380,041.54
RECURSOS PROPIOS PREDIAL PARA FIDEICOMISO	BANCA AFIRME, S.A.	123116259	-11,620.00
RECURSOS PROPIOS TRANSPARENCIA	BANCA AFIRME, S.A.	123115074	10,649.24
RECURSOS PROPIOS DESARROLLO URBANO	BANCA AFIRME, S.A.	123115481	3,711.00
FONDO DE CONTINGENCIAS 2 2015	BANCA AFIRME, S.A.	123111907	521,749.17
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	BANCA AFIRME, S.A.	123112822	4,126.08
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME, S.A.	123117093	3,327,361.41
RECURSOS PROPIOS FINANCIAMIENTO	BANCA AFIRME, S.A.	123117468	6,914,412.67
RECURSOS PROPIOS GUARDERIAS	BANCA AFIRME, S.A.	123117727	410,562.00
DESARROLLO MUNICIPAL 2019	BANCA AFIRME, S.A.	123117832	92,515.90
RECURSOS PROPIOS PREDIAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70032093157	8,373.66
FONDOS DESCENTRALIZADOS ORDINARIOS 2014	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70065644841	426,217.18
INVERSION FONDOS DESCENTRALIZADOS ORDINARIOS 14	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70065644841	3,629,581.86
FONDOS DESCENTRALIZADOS ORDINARIOS 2015	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70065341644	420,080.97
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70077594564	96,086.41
FONDO DESCENTRALIZADO ORDINARIO 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70123280367	1,828,262.71
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70086106254	509,662.50
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70086106254	76,075,807.57
ESPACIOS PUBLICOS 2017 FEDEDERAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70111895013	20,804.94
ESPACIOS PUBLICOS 2017 PROPIOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70112195597	15,089.64
RECURSOS PROPIOS BECAS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70112962261	10,802,110.35
INFRA 2018	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70112390349	390,676.67
RECURSOS PROPIOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70118109056	17,205,865.04
FORTASEG 1 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70122661320	101,997.60
FORTASEG 2 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70122409668	3,954.53
HSBC	HSBC DE MEXICO SA	4056500317	10,046,550.88

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
RESUMEN DE DEUDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	CREDITO SIMPLE	68,609,290.30	
BANCA AFIRME SA	CREDITO SIMPLE	93,186,896.12	
BANCA AFIRME SA	CREDITO SIMPLE	61,481,344.57	
	SUMA	223,277,530.99	

Nota: Se incluirá en este formato los adeudos por prestamos con Instituciones de Crédito, con el Gobierno del Estado y con Terceros.

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

No. DE DOCTO. /DEUDOR	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
		DEPOSITO EN GARANTIA FIDEICOMISO AFIRME	15,343,569.95	
		DEPOSITO EN GARANTIA FIDEICOMISO AFIRME 2	7,276,261.24	
		DEPOSITO EN GARANTIA FIDEICOMISO AFIRME 19	2,025,605.34	
		DEPOSITO EN GARANTIA FIDEICOMISO BANORTE -BANORTE	4,429,378.31	
		DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO CESAR DE JESUS TREVIÑO ELIZONDO	27,840.00	
		DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO JULIO CESAR FLORES CANTU	34,800.00	
		DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO JOSE ELOY MARTINEZ LUGO	17,400.00	
		DEPOSITO EN GARANTIA ARRENDAMIENTO ELIZARDO GARZA MARTINEZ	14,500.00	
		DEPOSITO EN GARANTIA CADENA COMERCIAL OXXO	2,430,000.00	
		OTROS DEUD DIV X COB (DAÑOS A PATRIMONIO)	529,958.81	
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,678.00	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CAJAS DEUDORES	15,255.72	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DOCTO POR COBRAR)	19,266.00	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CHEQUES DEVUELTOS)	57,000.00	
		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	445,522.97	
		GOBIERNO DEL ESTADO PREDIAL	3,037.07	
		SUMA	32,678,073.41	

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,021,878.35	
PROVEEDORES EN GENERAL Y ARRENDAMIENTOS A CORTO PLAZO		106,717,121.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,683,441.99	
APOYOS Y ASISTENCIA SOCIAL		84,040.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		657,317.08	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,367.16	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR		12,333,883.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		836,929.88	
ISPT RETENIDO AL PERSONAL		23,060,817.02	
10% I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS		34,698.33	
10% I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		30,580.18	
DEDUCCIONES DE NOMINA		2,045,115.00	
ACREEDORES DIVERSOS		716,951.50	
RETENCION 2% AL MILLAR ICIC		14,240.45	
RETENCION 1% AL MILLAR ICIC		7,798.06	
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		76,090,163.60	
	SUMA	257,383,343.43	

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
IMPUESTO PREDIAL PRESENTE AÑO	106,616,636.00	
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	379,270,164.00	*Se Anexa CD
MULTAS	276,519,400.00	
ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	36,394,924.00	

Nota: Se incluirá en este formato el resumen de las cuentas por cobrar que no forma parte de la disponibilidad (Ejemplo: Predial, Refrendos, Multas, etc.)



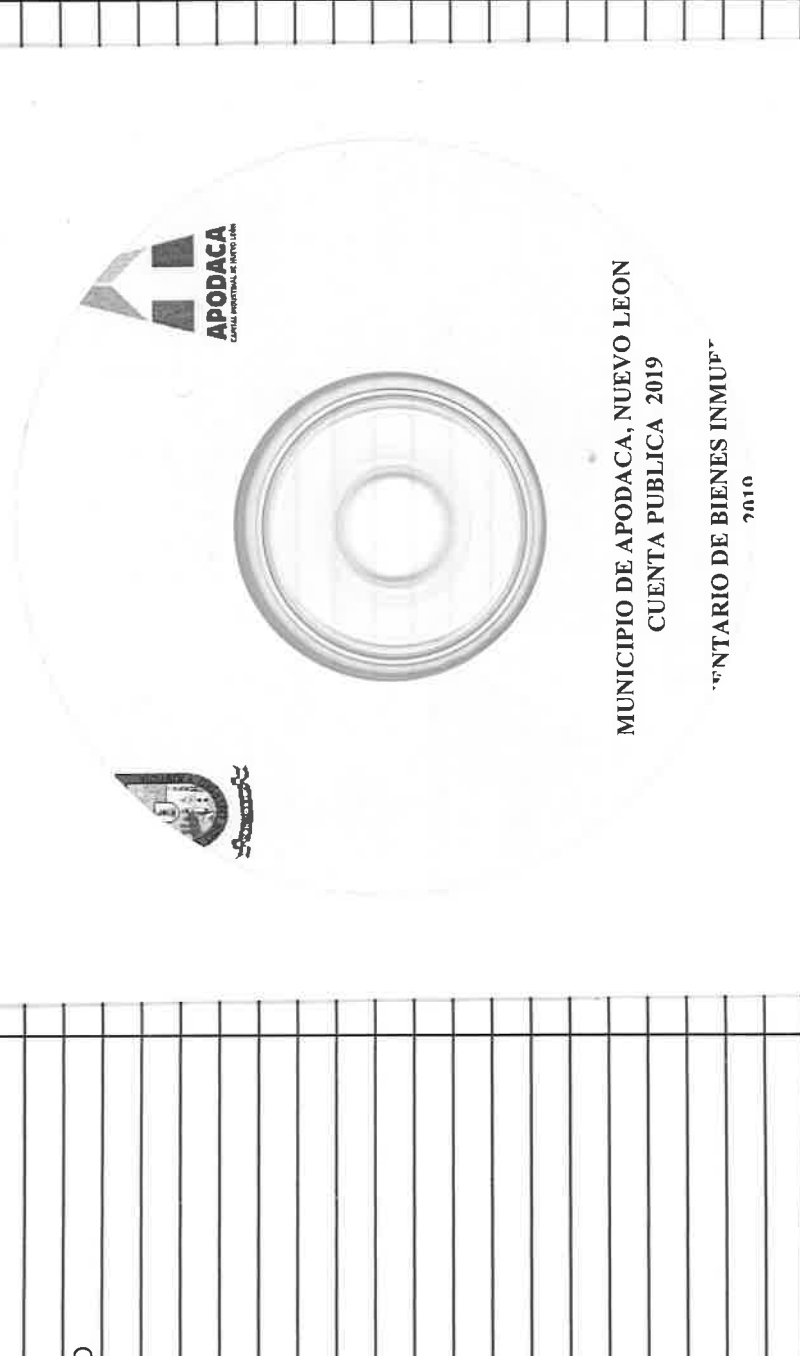
MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
RESUMEN DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
TERRENOS	5,144,813,713.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	664,285,574.11	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO	878,091,209.37	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	56,776,490.39	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES	-240,098,034.13	
SUMA	6,503,868,952.74	

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
RESUMEN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,985,791.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,346,991.55	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,709,620.56	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	202,914,763.22	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,737,447.73	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,679,758.89	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	435,000.00	
SOFTWARE	10,080,489.62	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-20,297,753.78	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-4,443,719.96	
DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-687,128.96	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE	-134,034,284.08	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-1,155,553.35	
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-24,754,944.08	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-304,500.00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7,716,838.04	
SUMA	169,495,141.04	

**MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

No. DE EXPEDIENTE	USO	UBICACIÓN	SUPERFICIE
	*Se Anexa CD		
			
NOTA: Esta información deberá presentarse en disquete o disco compacto			



MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

**Auxiliar sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Cuenta Pública Ejercicio 2019**



Fecha	Código del bien	Referencia Declaratoria	Tipo de bien	Clasificación	Descripción
31/12/2019	3.2.3	Catálogo Nacional de Monumentos Históricos	3. Históricos	2. Bienes Inmuebles	Templo de San Francisco de Asís ubicado en la calle Morelos S/N entre Juárez e Hidalgo en el centro del Municipio de Apodaca N.L. con características de muros en ladrillo , cubierta de sola.