



Municipio de Apodaca, N.L.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Informe Acumulado al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre del 2023

(Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Activo			Pasivo		
IA. Activo Circulante			IIA. Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	979,200,859.21	705,828,869.47	a. Cuentas por pagar a corto plazo	214,253,828.09	298,492,511.77
a1) Efectivo	637,000.00	652,000.00	a1) Servicios personales por pagar a corto plazo	8,795,739.14	9,020,061.58
a2) Bancos/Tesorería	524,851,343.65	388,030,783.02	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	153,264,774.56	225,942,999.88
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,132,760.71	9,374,487.12
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	259,816,075.45	200,637,371.93	a4) Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con afectación específica	164,639,653.07	87,261,430.45	a5) Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	207,022.28	180,579.18
a6) Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	29,256,787.04	29,247,284.07	a6) Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	9,892,312.50	28,032,668.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,527,250.25	2,248,619.17	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	57,235.94	57,235.94
b1) Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	a9) Otras cuentas por pagar a corto plazo	34,903,982.96	25,884,479.92
b2) Cuentas por cobrar a corto plazo	146,124.00	13,472.00	b. Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,377,237.49	2,230,398.41	b1) Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	16,817,591.52	16,009,692.26
b7) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	3,888.76	4,748.76	c1) Porción a corto plazo de la deuda pública interna	16,817,591.52	16,009,692.26
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,000,000.00	5,000,000.00	c2) Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	c3) Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	7,000,000.00	5,000,000.00	d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	d2) Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
c5) Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e. Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e1) Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	e2) Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	e3) Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f1) Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	f4) Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
f. Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos Circulantes	0.00	0.00	f5) Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) Valores en garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por clasificar	0.00	0.00
TOTAL IA. Activo Circulante	987,728,109.46	713,077,488.64	h2) Recaudación por participar	0.00	0.00
IIA. Activo No Circulante			h3) Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Total IIA. Pasivo Circulante	230,871,419.61	314,502,204.03
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	IIIB. Pasivo No Circulante		
c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,003,385,377.86	6,906,204,768.56	a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. Bienes muebles	439,599,428.06	433,314,275.33	b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. Activos intangibles	21,427,203.60	21,502,878.29	c. Deuda pública a largo plazo	457,113,981.78	461,503,418.78
f. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-700,263,909.65	-685,375,346.32	d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. Activos diferidos	0.00	0.00	e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a largo plazo	206,589,252.26	194,094,466.14
i. Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total IIIB. Pasivo No Circulante	663,703,234.04	655,597,884.92
TOTAL IIB. Activo No Circulante	6,764,148,099.87	6,675,646,575.86	II. Total Pasivo	894,574,653.65	970,100,088.95
I. Total Activo	7,751,876,209.33	7,388,724,064.50			



Municipio de Apodaca, N.L.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Informe Acumulado al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre del 2023

[Pesos]

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			Hacienda Pública/ Patrimonio		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Total IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			a. Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	439,135,889.02	583,440,229.83
			b. Resultados de ejercicios anteriores	6,418,823,975.55	6,011,183,714.37
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-156,108.96	-175,989,989.45
			Total IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado	6,857,301,555.88	6,418,823,875.55
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			a. Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			Total IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,857,301,555.88	6,418,823,875.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,751,878,209.33	7,388,724,064.50

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. y C.P. Cesar Garza Villarreal
 Presidente Municipal

C.P. Marcos Rodríguez Durán
 Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutiérrez
 Síndica Primera



TESORERIA MUNICIPAL
 APODACA, N.L.