

**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO  
TAMAULIPAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2020**

Usu: C.MORATO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

|   | <u>2020</u>             | <u>2019</u>             |  | <u>2020</u>             | <u>2019</u>             |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                      | <b>\$84,804,748.69</b>  | <b>\$17,903,330.35</b>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   | <b>\$133,932,830.50</b> | <b>\$138,089,854.55</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$44,326,152.24         | -\$942,516.24           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$115,706,185.68        | \$129,406,616.18        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$9,425,959.85          | \$8,466,138.81          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | \$6,748,913.35          | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | \$30,656,358.47         | \$9,983,429.65          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | \$11,477,731.47         | \$8,683,238.37          |
| INVENTARIOS                                   | \$1,629.12              | \$1,629.12              | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$133,932,830.50</b> | <b>\$138,089,854.55</b> |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                     | \$394,649.01            | \$394,649.01            | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$84,804,748.69</b>  | <b>\$17,903,330.35</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>\$133,932,830.50</b> | <b>\$138,089,854.55</b> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                   | <b>\$476,343,300.05</b> | <b>\$452,383,191.96</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                         |                         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC  | \$429,615,379.15        | \$406,412,583.30        | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>             | <b>\$130,122,399.93</b> | <b>\$130,122,399.93</b> |
| BIENES MUEBLES                                | \$68,669,375.36         | \$67,912,063.12         | APORTACIONES   | \$130,122,399.93        | \$130,122,399.93        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$354,146.64            | \$354,146.64            | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               | <b>\$297,092,818.31</b> | <b>\$202,074,267.83</b> |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUI | -\$22,295,601.10        | -\$22,295,601.10        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | \$95,522,421.06         | -\$5,846,622.91         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$476,343,300.05</b> | <b>\$452,383,191.96</b> | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$233,145,421.89        | \$285,495,915.38        |
| <b>Total del Activo</b>                       | <b>\$561,148,048.74</b> | <b>\$470,286,522.31</b> | REVALÚOS   | -\$29,582,782.91        | -\$29,582,782.91        |
|   |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN             | -\$1,992,241.73         | -\$1,992,241.73         |
|   |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|   |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$427,215,218.24</b> | <b>\$332,196,667.76</b> |
|   |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$561,148,048.74</b> | <b>\$470,286,522.31</b> |

|  | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |
|--|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                  |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                  |                  |
|  |                  | <u>\$0.00</u>    |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$718,241,000.00 | \$659,301,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$189,959,943.61 | \$0.00           |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00           | \$48,860,941.23  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$528,281,056.39 | \$708,161,941.23 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$528,281,056.39 | \$708,161,941.23 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                  |                  |
|  |                  | <u>\$0.00</u>    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$718,241,000.00 | \$659,301,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$84,258,431.88  | \$1,023,279.84   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$5,511,323.65   | \$120,492,237.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$639,493,891.77 | \$778,769,957.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$495,724,529.64 | \$773,258,633.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$465,699,927.47 | \$710,404,190.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$463,916,811.02 | \$709,197,356.05 |