

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | AL TRIMESTRE ACTUAL | VARIACION |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | 491,112,935.66 | 491,141,986.95 | 29,051.29 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 37,932,607.17 | 37,161,658.46 | (770,948.71) |
| Efectivo y Equivalentes | 8,240,032.88 | 2,826,164.23 | (5,413,868.65) |
| Efectivo | (441,157.81) | (358,897.25) | 82,260.56 |
| Bancos/Tesorería | 8,681,190.69 | 3,185,061.48 | (5,496,129.21) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 12,855,585.12 | 15,918,505.06 | 3,062,919.94 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 746,282.44 | 1,529,124.48 | 782,842.04 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 12,109,302.68 | 14,389,380.58 | 2,280,077.90 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 16,836,989.17 | 16,876,989.17 | 40,000.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 68,555.52 | 108,555.52 | 40,000.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 16,768,433.65 | 16,768,433.65 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 37,932,607.17 | 37,161,658.46 | (770,948.71) |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 453,180,328.49 | 453,980,328.49 | 800,000.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 444,278,045.82 | 445,078,045.82 | 800,000.00 |
| Terrenos | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 751,745.00 | 751,745.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 443,246,100.82 | 444,046,100.82 | 800,000.00 |
| Bienes Muebles | 10,107,776.24 | 10,107,776.24 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,363,172.62 | 1,363,172.62 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 7,673,592.54 | 7,673,592.54 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 49,247.76 | 49,247.76 | 0.00 |

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,021,763.32 | 1,021,763.32 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (1,205,493.57) | (1,205,493.57) | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (15,034.90) | (15,034.90) | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (1,190,458.67) | (1,190,458.67) | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 453,180,328.49 | 453,980,328.49 | 800,000.00 |
| TOTAL ACTIVO | 491,112,935.66 | 491,141,986.95 | 29,051.29 |

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 54,670,122.76 | 46,731,764.36 | (7,938,358.40) |
| PASIVO CIRCULANTE | 53,059,870.82 | 45,121,512.42 | (7,938,358.40) |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 53,059,870.82 | 45,121,512.42 | (7,938,358.40) |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 2,278,158.49 | 2,285,231.38 | 7,072.89 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 13,756,284.05 | 14,290,632.06 | 534,348.01 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 23,469,255.35 | 14,419,322.25 | (9,049,933.10) |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 12,006,206.98 | 12,576,360.78 | 570,153.80 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,549,965.95 | 1,549,965.95 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 53,059,870.82 | 45,121,512.42 | (7,938,358.40) |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 1,610,251.94 | 1,610,251.94 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 1,610,251.94 | 1,610,251.94 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 1,610,251.94 | 1,610,251.94 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 1,610,251.94 | 1,610,251.94 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 54,670,122.76 | 46,731,764.36 | (7,938,358.40) |

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 436,442,812.90 | 444,410,222.59 | 7,967,409.69 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 1,251,537.00 | 1,251,537.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 1,251,537.00 | 1,251,537.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 1,251,537.00 | 1,251,537.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 1,251,537.00 | 1,251,537.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 435,191,275.90 | 443,158,685.59 | 7,967,409.69 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 7,967,409.69 | 7,967,409.69 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 7,967,409.69 | 7,967,409.69 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 435,191,275.90 | 435,191,275.90 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 435,191,275.90 | 435,191,275.90 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 435,191,275.90 | 443,158,685.59 | 7,967,409.69 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 436,442,812.90 | 444,410,222.59 | 7,967,409.69 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 491,112,935.66 | 491,141,986.95 | 29,051.29 |

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|--|--------------------------|-----------|-----------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS | | | |
| Programa nacional de recursos federales | 38,618.15 | 38,618.15 | 0.00 |
| Recursos federales programables | 38,618.15 | 38,618.15 | 0.00 |

SAN SIMON DE GUERRERO, 0056
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|---|--------------------------|----------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 107,575,543.86 | 107,575,543.86 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 107,575,543.86 | 87,661,469.04 | (19,914,074.82) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 19,914,074.82 | 19,914,074.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 107,575,543.86 | 107,575,543.86 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 107,575,543.86 | 84,430,001.98 | (23,145,541.88) |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 594,400.00 | 594,400.00 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 22,582,141.88 | 22,582,141.88 |

LIC. SARA MORA DE JESUS

PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

C. LUCILA NEREYDA POPOCA MACEDO

SECRETARIO

T.S.U. SAMUEL MARTINEZ LOPEZ

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR