

MUNICIPIO COCULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,791,333.09 | 2,308,281.47 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,033,382.49 | 4,558,495.81 |
| 11110 | Efectivo | 216,916.00 | 5,515.59 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 12.62 | 205,607.06 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 7,572,306.16 | 2,300,690.03 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 1,809,958.12 | 3,980,107.25 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 20,330.42 | 20,330.42 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 2,110.93 | 2,075.85 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 203,081.33 | 352,451.08 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 406,976.61 | 194,409.33 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 26,240.41 | 19,687.33 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 380,736.20 | 174,722.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 556,992.73 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 556,992.73 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 318,474.52 | 200,010.68 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 318,474.52 | 200,010.68 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 230,754.41 | 97,578.05 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 230,754.41 | 97,578.05 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 8,516,784.22 | 2,702,701.48 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 550,981.00 | 590,433.21 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 550,981.00 | 590,433.21 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 36,353,940.05 | 37,083,181.91 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 36,353,940.05 | 37,083,181.91 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 180,089,438.10 | 177,802,403.05 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 4,832,975.11 | 4,832,975.11 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 175,256,462.99 | 172,969,427.94 | | | | |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | | | | |

MUNICIPIO COCULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 BIENES MUEBLES | | 10,564,937.14 | 10,233,619.90 | 22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 1,279,989.89 | 1,279,989.89 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 190,777.34 | 190,777.34 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 645,325.31 | 645,325.31 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 4,560,013.47 | 4,560,013.47 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 158,685.84 | 158,685.84 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,716,225.29 | 3,384,908.05 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 13,920.00 | 13,920.00 | 22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12500 ACTIVOS INTANGIBLES | | 619,417.87 | 500,378.67 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 619,417.87 | 500,378.67 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | 0.00 | 0.00 | 30000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 161,166,488.65 | 147,090,280.54 |
| 12700 ACTIVOS DIFERIDOS | | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 14,076,208.11 | 17,204,823.38 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 147,090,280.54 | 129,885,457.16 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 REVALÚOS | | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 32400 RESERVAS | | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 161,166,488.65 | 147,090,280.54 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 191,824,774.11 | 189,126,834.83 | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 200,341,558.33 | 191,829,536.31 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 200,341,558.33 | 191,829,536.31 |

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



L.C.P MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
HENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL