

COCYTEN  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$3,806.42	
BANCOS/TESORERÍA	\$53,779.20	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,500.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,550,000.00	
	<u>\$1,302.53</u>	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$30,612,388.15

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$517,305.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,396.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$291,400.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>\$46,678.88</u>	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$864,780.83

**TOTAL DE ACTIVO**

\$31,477,168.98

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,645,033.75	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,199.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,444.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$152,596.80</u>	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$31,005,274.90

**TOTAL DE PASIVO**

\$31,005,274.90

**PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$799,087.35</u>	\$799,087.35
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</b></u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,566.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-\$322,626.74</u>	
DA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$327,193.27

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$471,894.08

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$31,477,168.98

**CUENTAS DE ORDEN PRE**

LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$3,852,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>\$3,051,190.04</b>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$801,009.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,852,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$3,046,623.51</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$805,576.49

-----  
M.C. DANIEL MALDONADO FELIX  
DIRECTOR GENERAL

-----  
LIC. JORGE BERNAL GUZMAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	2012	%	2011
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>			
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	801,009.96	100.00	
	<u>801,009.96</u>	<u>100.00%</u>	
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	121,086.84	15.03	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	310,696.38	38.57	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	77,298.83	9.60	
SEGURIDAD SOCIAL	64,903.79	8.06	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	77,627.18	9.64	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,316.00	0.29	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	16,215.32	2.01	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	800.00	0.10	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,030.36	2.24	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
SERVICIOS BÁSICOS	16,774.86	2.08	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	4,060.00	0.50	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,756.16	0.34	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMI	22,696.72	2.82	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,821.68	5.07	
SERVICIOS OFICIALES	8,292.37	1.03	
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,200.00	2.63	
	<u>805,576.49</u>	<u>100.00%</u>	

**3.- RESULTADO (1-2)**

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-4,566.53 100.00  
-4,566.53 100.00%

M.C. DANIEL MALDONADO FELIX  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE BERNAL GUZMAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO