

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$3,770.58	
BANCOS TESORERIA	\$2,411,802.60	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y O AD	\$3,500.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,550,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,407.53	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$32,981,480.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$815,552.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$184,369.24	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$740,400.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$261,273.08	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,001,595.24

TOTAL DE ACTIVO

\$34,983,075.95

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,679.31	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,852.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$30,416,258.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$139,167.56	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$30,831,957.77

TOTAL DE PASIVO

\$30,831,957.77

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,674,657.57	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$322,626.74	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$799,087.35	
IENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO		\$4,151,118.18

TOTAL DE PATRIMONIO

\$4,151,118.18

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$34,983,075.95

CUENTAS DE ORDEN PRESUF

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,852,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,794,912.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,332,679.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,589,967.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,852,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,193,325.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,045,525.84

M.C. DANIEL MALDONADO FELIX
DIRECTOR GENERAL

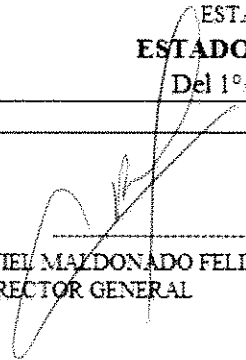
LIC. JORGE BERNAL GUZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º Ene al 30/sep/2012

	(en pesos)	2012	%	2011	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		8,589,967.00	100.00	5,783,468.76	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		8,589,967.00	100.00	5,783,468.76	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,667.81	0.02	2,891,734.38	50.00
CONVENIOS		1,667.81	0.02	2,891,734.38	50.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		8,588,299.19	99.98	2,891,734.38	50.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		8,588,299.19	99.98	2,891,734.38	50.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,915,309.43	100.00	5,804,408.18	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,113,790.69	43.00	2,152,345.38	37.08
SERVICIOS PERSONALES		2,072,191.52	42.16	2,064,029.23	35.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		363,406.41	7.43	68,781.20	1.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,029,149.79	20.94	646,767.61	11.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		176,325.83	3.59	1,068,895.77	18.42
SEGURIDAD SOCIAL		189,117.07	3.85	204,894.66	3.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		309,104.42	6.29	45,289.97	0.78
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		3,088.00	0.06	29,400.00	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS		41,599.17	0.85	88,316.15	1.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		23,233.17	0.47	55,038.22	0.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		18,364.00	0.37	23,327.93	0.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		0.00	0.00	9,750.00	0.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		22,328.00	0.45	2,000.00	0.03
AYUDAS SOCIALES		22,328.00	0.45	2,000.00	0.03
BECAS		22,328.00	0.45	2,000.00	0.03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,779,190.74	56.54	3,650,062.80	62.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		50,850.32	1.03	2,942,384.00	50.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		48,730.36	0.99	46,611.88	0.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO		2,119.96	0.04	2,891,734.38	49.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	4,037.74	0.07
SERVICIOS GENERALES		2,728,340.42	55.51	707,678.80	12.19
SERVICIOS BÁSICOS		40,950.30	0.83	61,450.77	1.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	51,528.00	0.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		948,396.38	19.29	45,818.52	0.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		25,981.27	0.53	14,514.16	0.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT		218,833.86	4.45	15,975.49	0.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,220.00	0.11	181,634.75	3.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		48,160.16	0.98	281,515.84	4.85
SERVICIOS OFICIALES		1,407,381.07	28.63	49,562.51	0.85
OTROS SERVICIOS GENERALES		33,413.38	0.68	5,678.76	0.10
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		3,674,657.57		-20,939.42	

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º Ene al 30/sep/2012

(en pesos)	2012	%	2011	%
------------	------	---	------	---


M.C. DANIEL MALDONADO FELIX
DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE BERNAL GUZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE TRIMESTRAL

EJERCICIO 2012

RESUMEN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA DE ELABORACION

1 DE 3

NUM. DE HOJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: COCYTEN

DEPENDENCIA EJECUTORA	INVERSION ESTATAL	FECHA DE ELABORACION	NUM. DE HOJA
2005601360300001644	750,000	750,000	750,000
20421201000046008	750,000	750,000	750,000
SUMA DE LA HOJA	1,500,000	1,500,000	1,500,000
SUBTOTAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000
TOTAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000

M. EN R. DAURIA WALDONADO FELIX
DIRECTOR GENERAL DE COCYTEN

6

