

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$650,971.83	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,500.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,252,453.30	
	\$6,645.68	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$32,913,570.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$837,648.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$645,969.24	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$740,400.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$261,273.08	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,485,291.24
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$35,398,862.05</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,748.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,444.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,637,443.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,618.08	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$51,935,254.61
TOTAL DE PASIVO		<u>\$51,935,254.61</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$10,640.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$17,324,839.23	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$799,087.35	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$16,536,392.56
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$16,536,392.56</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$35,398,862.05</u>

M.C. BEATRIZ QUINTERO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/jun/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2016	%	2015	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,737,902.58	100.00	9,162,251.41	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,737,902.58	100.00	9,162,251.41	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>1,737,902.58</i>	<i>100.00</i>	<i>9,162,251.41</i>	<i>100.00</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,737,902.58	100.00	9,162,251.41	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,748,543.26	100.00	1,851,744.13	100.00
SERVICIOS PERSONALES	1,636,452.50	93.59	1,609,198.83	86.90
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>923,671.86</i>	<i>52.83</i>	<i>1,005,999.15</i>	<i>54.33</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>417,686.31</i>	<i>23.89</i>	<i>263,668.24</i>	<i>14.24</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>63,671.90</i>	<i>3.64</i>	<i>64,653.12</i>	<i>3.49</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>231,422.43</i>	<i>13.24</i>	<i>274,878.32</i>	<i>14.84</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,676.26	1.30	35,012.80	1.89
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	<i>10,702.46</i>	<i>0.61</i>	<i>681.80</i>	<i>0.04</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>4,353.80</i>	<i>0.25</i>	<i>2,131.00</i>	<i>0.12</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>7,620.00</i>	<i>0.44</i>	<i>32,200.00</i>	<i>1.74</i>
SERVICIOS GENERALES	89,414.50	5.11	207,532.50	11.21
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>16,935.83</i>	<i>0.97</i>	<i>16,573.19</i>	<i>0.90</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>18,000.00</i>	<i>1.03</i>	<i>12,000.00</i>	<i>0.65</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>10,136.88</i>	<i>0.58</i>	<i>5,080.80</i>	<i>0.27</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>14,400.73</i>	<i>0.82</i>	<i>13,226.84</i>	<i>0.71</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>11,273.32</i>	<i>0.64</i>	<i>28,296.12</i>	<i>1.53</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>49,459.58</i>	<i>2.67</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>640.00</i>	<i>0.04</i>	<i>82,895.97</i>	<i>4.48</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>18,027.74</i>	<i>1.03</i>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,748,543.26	100.00	1,851,744.13	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -10,640.68

7,310,507.28

M.C. BEATRIZ QUINTERO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Item No.	Part No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	1000000000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item No.	Part No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item No.	Part No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67	