

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,505,423.18	
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	
	\$74,085.04	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$34,835,461.52
<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		\$37,320,752.76
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,561.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,444.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,549,704.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,243.08	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$53,859,954.19
TOTAL DE PASIVO		\$53,859,954.19
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$17,143,304.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$194,983.98	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$799,087.35	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$16,539,201.43
TOTAL DE PATRIMONIO		-\$16,539,201.43
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$37,320,752.76

M.C. BEATRIZ QUINTERO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	11,273,534.83	100.00	21,421,924.01	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	11,273,534.83	100.00	21,421,924.01	100.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>11,273,534.83</i>	<i>100.00</i>	<i>21,421,924.01</i>	<i>100.00</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,273,534.83	100.00	21,421,924.01	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,716,839.63	23.64	6,101,363.11	27.25
SERVICIOS PERSONALES	3,403,338.23	11.98	4,306,017.00	19.23
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>1,943,505.63</i>	<i>6.84</i>	<i>2,101,725.55</i>	<i>9.39</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>22,500.00</i>	<i>0.10</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>826,410.26</i>	<i>2.91</i>	<i>1,469,078.33</i>	<i>6.56</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>135,138.89</i>	<i>0.48</i>	<i>167,729.05</i>	<i>0.75</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>498,283.45</i>	<i>1.75</i>	<i>544,984.07</i>	<i>2.43</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	375,532.28	1.32	369,966.07	1.65
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	<i>316,489.28</i>	<i>1.11</i>	<i>229,647.76</i>	<i>1.03</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>14,343.00</i>	<i>0.05</i>	<i>12,728.44</i>	<i>0.06</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>56,118.87</i>	<i>0.25</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8,100.00</i>	<i>0.04</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>40,700.00</i>	<i>0.14</i>	<i>53,375.00</i>	<i>0.24</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>	<i>4,000.00</i>	<i>0.01</i>	<i>4,997.00</i>	<i>0.02</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,999.00</i>	<i>0.02</i>
SERVICIOS GENERALES	2,937,969.12	10.34	1,425,380.04	6.37
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>33,326.75</i>	<i>0.12</i>	<i>38,594.65</i>	<i>0.17</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>33,000.00</i>	<i>0.12</i>	<i>58,000.00</i>	<i>0.26</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>465,080.80</i>	<i>1.64</i>	<i>215,316.40</i>	<i>0.96</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>39,788.22</i>	<i>0.14</i>	<i>38,551.68</i>	<i>0.17</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>29,622.12</i>	<i>0.10</i>	<i>98,210.88</i>	<i>0.44</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,999.00</i>	<i>0.04</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>110,000.00</i>	<i>0.39</i>	<i>161,790.54</i>	<i>0.72</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>2,227,082.96</i>	<i>7.84</i>	<i>806,916.89</i>	<i>3.60</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>68.27</i>	<i>0.00</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,900,000.00	13.72	2,988,965.64	13.35
AYUDAS SOCIALES	3,900,000.00	13.72	2,988,965.64	13.35
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.07</i>	<i>150,000.00</i>	<i>0.67</i>
<i>BECAS</i>	<i>3,580,000.00</i>	<i>12.60</i>	<i>2,538,965.64</i>	<i>11.34</i>
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	<i>300,000.00</i>	<i>1.06</i>	<i>300,000.00</i>	<i>1.34</i>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,800,000.00	62.64	13,300,000.00	59.40
CONVENIOS	17,800,000.00	62.64	13,300,000.00	59.40
<i>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</i>	<i>2,300,000.00</i>	<i>8.09</i>	<i>2,600,000.00</i>	<i>11.61</i>
<i>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS</i>	<i>15,500,000.00</i>	<i>54.55</i>	<i>10,700,000.00</i>	<i>47.79</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,416,839.63	100.00	22,390,328.75	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-17,143,304.80		-968,404.74	

COCYTEN
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
02-feb-16
Página: 2
2014 %

M.C. BEATRIZ QUINTERO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

