2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA
OLAN RUIZ, S.C.
CONTABILIDAD, DICTAMEN, CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, PERITAJE, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y DEFENSA FISCAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO CIRCULANTE	NOTA	2015	2014
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES	5	27,478.89	4,690.58
DERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR			426,213.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			16,174.91
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		**27,478.89**	**447,078.49**
ACTIVO NO CIRCULANTES	6		
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,335,816.33	3,322,587.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		51,238.81	51,238.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		351,910.00	351,910.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		133,996.36	113,808.36
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE		4,174,304.52	4,174,304.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		-2,622,874.42	-2,083,233.92
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-143,375.92	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		5,281,015.68	5,930,615.47
TOTAL DE ACTIVOS		**5,308,494.57**	**6,377,693.96**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTES			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7	23,200.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		**23,200.00**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			163,782.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,951,480.96	1,968,390.38
RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRRO/DESAHORRO)		-666,186.39	4,245,521.58
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		5,285,294.57	6,377,693.96
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		**5,308,494.57**	**6,377,693.96**

El presente Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, es al que se refiere nuestro dictamen.

ATENTAMENTE

LIC. Y C.P.C. MARICELA OLAN RUIZ
REGISTRO AGAFF 13316
REGISTRO ASE 060/2010

M. C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES
MAGISTRADO PRESIDENTE

Constitución 122 Ote. entre Andrade y Paliza Col. Miguel Alemán, C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
Tel: 01 (667) 716-21-86 Fax. 01 (667) 715-15-78 E-mail: consultoria_olanruiz@hotmail.com olanruiz@hotmail.com
www.olanruiz.com.mx

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADOS DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	NOTAS	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	9		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN		25.99	249.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		35,087,199.59	39,310,454.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.85	0.00
TOTAL DE INGRESOS		**35,087,226.43**	**39,310,703.96**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10		
SERVICIOS PERSONALES		24,683,655.63	23,928,416.27
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,345,683.50	1,527,479.72
SERVICIOS GENERALES		9,000,224.62	9,134,893.88
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRANORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		574,963.29	469,974.56
AMORTIZACONES DE ACTIVOS INTANGIBLES		143,375.92	
OTROS GASTOS		5,509.86	4,417.95
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		**35,753,412.82**	**35,065,182.38**
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		**-666,186.39**	**4,245,521.58**

El presente Estados de Actividades al 31 de diciembre de 2015, es al que se refiere nuestro dictamen.

ATENTAMENTE

LIC. Y C.P.C. MARICELA OLAN RUIZ
REGISTRO AGAFF 13316
REGISTRO ASE 060/2010

M. C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES
MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA
OLAN RUIZ, S.C.
CONTABILIDAD, DICTAMEN, CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, PERITAJE, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y DEFENSA FISCAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN		
GESTION		
PRODUCTOS DE TIPOS CORRIENTE	25.99	
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	35,087,199.59	
	35,087,225.58	
APLICACIÓN		
GESTIÓN		
SERVICIOS PERNSONALES	24,683,655.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,683.50	
SERVICIOS GENERALES	9,000,224.62	
DEPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZACION	718,339.21	
OTROS GASTOS	5,509.86	
	35,753,412.82	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-666,187.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
INVERSIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0	
RECLASIFICACIONES Y BAJAS DE ACTIVO FIJOS	0	
OTRO (ORIGEN INVERSION)	40,832.65	
	5,127,642.79	
APLICACIÓN	5,168,475.44	
INVERSIÓN		
BIENES INMUEBLES E MUEBLES	74,249.28	
OTROS APLICA (INVERSION)	4,870,839.37	
	4.945,088.65	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		223,386.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CRTO PLAZO	4,566,792.69	
DISMINUCION DE ACTIVO FINANCIEROS	8,021,873.15	
	12,588,665.84	
APLICACIÓN		
FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO DE OTROS FINANCIEROS	7,579,485.24	
DISMINUCION DE OTROS FINANCIEROS	4,543,592.69	
	12,123,077.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		465,587.91
INCREMENTO/DISMUNICION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		22,787.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,690.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		27,478.89

El presente Estado de Flujo de Efectivo de enero a diciembre de 2015, es al que se refiere nuestro dictamen.

ATENTAMENTE

LIC. Y C.P.C. MARICELA OLAN RUIZ
REGISTRO AGAFF 13316
REGISTRO ASE 060/2010

M. C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES
MAGISTRADO PRESIDENTE

Constitución 122 Ote. entre Andrade y Paliza Col. Miguel Alemán, C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
Tel: 01 (667) 716-21-86 Fax. 01 (667) 715-15-78 E-mail: consultoria_olanruiz@hotmail.com olanruiz@hotmail.com
www.olanruiz.com.mx

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

ENERO A DICIEMBRE DE 2015

	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	163,782.00	1,968,390.38	8,636,248.10	10,768,420.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	-163,782.00			-163,782.00
(EXCESO) INSUFICIENCIA DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015		3,983,090.58	-4,911,707.97	-928,617.39
RESULTADO DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)			-4,911,707.97	-4,911,707.97
ACTULIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,983,090.38		3,983,090.38
VARIOACIÓN DEL PERIODO				
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	0.00	5,951,480.96	3,724,540.13	9,676,021.09

El presente Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio de enero a diciembre de 2015, es al que se refiere nuestro dictamen.

ATENTAMENTE

LIC. Y C.P.C. MARICELA OLAN RUIZ
REGISTRO AGAFF 13316
REGISTRO ASE 060/2010

M. C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES
MAGISTRADO PRESIDENTE