



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	858,684.50	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	54,750.00	
INGRESOS SORTEO	3,850,370.26	
INTERESES GANADOS	6,061.35	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		4,769,866.11
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	643,919.67	
SERVICIOS GENERALES	347,597.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,473.57	
GASTOS DE ADMINISTRACION	173,510.56	
GASTOS SORTEO	3,807,043.60	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
TOTAL DE EGRESOS		5,057,880.13
RESULTADO DE EJERCICIO		-288,014.02

ELABORÓ Lic. Luis Alejandro Pérez Chávez Jefe del Área Administrativa	REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	AUTORIZÓ MBA Édgar Kelly García Presidente
---	--	--



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 BALANCE GENERAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	187,455.81	<u>CIRCULANTE</u>	8,141.20
CAJA	5000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
BANCOS	75,550.69	IMPUESTOS POR PAGAR	8,141.20
GASTOS POR COMPROBAR	6,280.00		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	15,625.12		
<u>FIJO</u>	151,500.80		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	224,299.39	<u>PATRIMONIO</u>	618,829.43
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-122,200.88	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	471,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,856.72
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-462,981.74	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	200,694.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-159,530.94		
			-288,014.02
<u>DIFERIDO</u>	0.00	UTILIDAD O PERDIDA	-288,014.02
TOTAL ACTIVO	338,956.61	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	338,956.61

ELABORÓ Lic. Luis Alejandro Pérez Chávez Jefe del Área Administrativa	REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	AUTORIZÓ MBA Édgar Kelly García Presidente
---	--	--

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		858,684.50
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		54,750.00
INGRESOS SORTEO		3,850,370.26
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		6,061.35
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		4,769,866.11
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		5,057,880.13
SERVICIOS PERSONALES	643,919.67	
SERVICIOS GENERALES	347,597.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,473.57	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	173,510.56	
GASTOS DEL SORTEO	3,807,043.60	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
GASTOS FINANCIEROS		0.00
CAJA CHICA	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
ACTUALIZACIÓN	0.00	
RECARGOS	0.00	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
TOTAL		5,057,880.13
SALDO		-288,014.02

ELABORÓ

Lic. Luis Alejandro Pérez Chávez

REVISÓ

Lic. Lydia Peinado Aguirre

AUTORIZÓ

MBA Édgar Kelly García

