

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	3,348,788.00	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	909,164.29	
INGRESOS SORTEO	4,440,370.26	
INTERESES GANADOS	9,492.89	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		8,707,815.44
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,963,738.03	
SERVICIOS GENERALES	1,113,292.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,116.93	
GASTOS DE ADMINISTRACION	732,550.30	
GASTOS SORTEO	3,861,818.83	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
TOTAL DE EGRESOS		7,923,852.06
RESULTADO DE EJERCICIO		783,963.38

ELABORÓ
Lic. Erika J. Ontiveros Torres
Jefa 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	1,206,161.41	<u>CIRCULANTE</u>	3,774.20
CAJA	5000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
BANCOS	937,440.65	IMPUESTOS POR PAGAR	3,774.20
GASTOS POR COMPROBAR	153,095.64		
PRESTAMOS PERSONALES	95,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	15,625.12		
<u>FIJO</u>	178,405.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	251,204.19	<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		
			783,963.38
<u>DIFERIDO</u>	22,000.00	UTILIDAD O PERDIDA	783,963.38
TOTAL ACTIVO	1,406,567.01	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,406,567.01

ELABORÓ Lic. Erika J. Ontiveros Torres Jefa 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		3,348,788.00
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		909,164.29
INGRESOS SORTEO		4,440,370.26
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		9,492.89
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		8,707,815.44
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		7,923,852.06
SERVICIOS PERSONALES	1,963,738.03	
SERVICIOS GENERALES	1,113,292.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,116.93	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	732,550.30	
GASTOS DEL SORTEO	3,861,818.83	
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		7,923,852.06
SALDO		783,963.38

ELABORÓ
Lic. Erika J. Ontiveros Torres

REVISÓ
Lic. Lydia Peinado Aguirre

AUTORIZÓ
MBA Édgar Kelly García

