



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	3,340,022.61	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	471,206.00	
INGRESOS SORTEO	5,189,843.76	
INTERESES GANADOS	9,879.08	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		9,010,951.45
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,947,943.67	
SERVICIOS GENERALES	1,120,127.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,829.25	
GASTOS DE ADMINISTRACION	254,513.09	
GASTOS SORTEO	4,476,202.05	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE EGRESOS		8,036,615.91
RESULTADO DE EJERCICIO		974,335.54

ELABORÓ Lic. Erika J. Ontiveros Torres Jefa del Área Administrativa	REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	AUTORIZÓ Lic. José de Jesús González Sánchez Presidente
---	--	---

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE	1,285,029.28	CIRCULANTE	20.00
CAJA	5,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
BANCOS	1,191,329.28	IMPUESTOS POR PAGAR	20.00
GASTOS POR COMPROBAR	3,700.00		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	-		
FIJO	243,501.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	251,981.39	PATRIMONIO	576,174.98
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-145,557.81	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	471,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	416,202.27
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-471,220.87	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	313,132.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-176,054.44		
			974,335.54
DIFERIDO	22,000.00	UTILIDAD O PERDIDA	974,335.54
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
TOTAL ACTIVO	1,550,530.52	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,550,530.52

ELABORÓ Lic. Erika Josefina Ontiveros Jefa del Área Administrativa	REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	AUTORIZÓ Lic. José de Jesús González Sánchez Presidente
---	---	--

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		3,340,022.61
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		471,206.00
INGRESOS SORTEO		5,189,843.76
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		9,879.08
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		9,010,951.45
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		8,036,615.91
SERVICIOS PERSONALES	1,947,943.67	
SERVICIOS GENERALES	1,120,127.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,829.25	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	254,513.09	
GASTOS DEL SORTEO	4,476,202.05	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0.00	
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		8,036,615.91
SALDO		974,335.54

ELABORÓ

Lic. Erika J. Ontiveros Torres
Jefa del Área Administrativa

REVISÓ

Lic. Lydia Peinado Aguirre
Secretaria Ejecutiva

AUTORIZÓ

Lic. José de Jesús González Sánchez
Presidente