



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	4,814,828.08	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	1,973,981.57	
INGRESOS SORTEO	4,524,713.76	
INTERESES GANADOS	18,791.07	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		11,332,314.48
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	3,084,909.69	
SERVICIOS GENERALES	1,433,537.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	296,890.26	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,163,935.32	
GASTOS SORTEO	4,497,669.95	
DEPRECIACIONES	53,836.12	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE EGRESOS		10,530,778.34
RESULTADO DE EJERCICIO		801,536.14

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	3,353,606.06	<u>CIRCULANTE</u>	2,372,560.24
CAJA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	47,693.23
BANCOS	3,227,807.36	ANTICIPO DE IAP DE SORTEO 2014	2,324,867.01
GASTOS POR COMPROBAR	298.70		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	40,500.00		
<u>FIJO</u>	374,665.12		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	251,981.39	<u>PATRIMONIO</u>	576,174.98
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-166,445.33	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	656,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	416,202.27
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-478,929.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	313,132.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-201,294.71		
<u>DIFERIDO</u>	22,000.00		801,536.14
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00	UTILIDAD O PERDIDA	801,536.14
OTROS GASTOS	0.18		
	0.18		
TOTAL ACTIVO	3,750,271.36	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	3,750,271.36

ELABORÓ Lic. Erika Josefina Ontiveros 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
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		4,814,828.08
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		1,973,981.57
INGRESOS SORTEO		4,524,713.76
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		18,791.07
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		11,332,314.48
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		10,530,778.34
SERVICIOS PERSONALES	3,084,909.69	
SERVICIOS GENERALES	1,433,537.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	296,890.26	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,163,935.32	
GASTOS DEL SORTEO	4,497,669.95	
DEPRECIACIONES	53,836.12	
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		10,530,778.34
SALDO		801,536.14

ELABORÓ

Lic. Erika J. Ontiveros Torres

REVISÓ

Lic. Lydia Peinado Aguirre

AUTORIZÓ

Lic. José de Jesús González Sánchez

