

INGRESOS:

SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	4,733,823.78	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	3,422,497.05	
INGRESOS SORTEO	5,534,985.53	
INTERESES GANADOS	26,599.31	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		13,717,905.67

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES	3,084,502.82	
SERVICIOS GENERALES	1,352,313.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	293,042.86	
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,155,114.08	
GASTOS SORTEO	5,214,053.91	
DEPRESIACIONES	108,541.86	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.72	
SORTEO DE LA FILANTROPIA	406.00	
TOTAL DE EGRESOS		13,207,975.48

RESULTADO DE EJERCICIO

509,930.19

ELABORÓ

Lic. Erika J. Ontiveros Torres
Jefe 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE	3,356,111.45	CIRCULANTE	1,774,456.00
CAJA	0.00	ANTICIPO IAP SORTEO	1,774,456.00
BANCOS	3,265,611.45		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	5,500.00		
FIJO	283,985.86		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	268,973.99	PATRIMONIO	1,377,711.12
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-185,645.74	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	656,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,217,738.41
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-525,179.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	314,002.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-244,386.16		
			509,930.19
DIFERIDO	22,000.00	UTILIDAD O PÉRDIDA	509,930.19
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
TOTAL ACTIVO	3,662,097.31	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	3,662,097.31

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

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		4,733,823.78
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		3,422,497.05
INGRESOS SORTEO		5,534,985.53
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		26,599.31
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		13,717,905.67
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		13,207,975.48
SERVICIOS PERSONALES	3,084,502.82	
SERVICIOS GENERALES	1,352,313.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	293,042.86	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,155,114.08	
GASTOS DEL SORTEO	5,214,053.91	
DEPRECIACIONES	108,541.86	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
SORTEO DE LA FILANTROPÍA	406.00	
OTROS GASTOS	0.72	
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	
CRÉDITO AL SALARIO	0.00	
TOTAL		13,207,975.48
SALDO		509,930.19

ELABORÓ

Lic. Erika J. Ontiveros Torres
Jefe del Área Administrativa

REVISÓ

Lic. Lydia Peinado Aguirre
Secretaria Ejecutiva

AUTORIZÓ

Lic. José de Jesús González Sánchez
Presidente