



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	1,068,467.64	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	213306.04	
INGRESOS SORTEO	448124.00	
INTERESES GANADOS	629.37	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		1,730,527.05
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	644,170.91	
SERVICIOS GENERALES	339,618.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,453.35	
GASTOS DE ADMINISTRACION	133,855.79	
GASTOS SORTEO	2,606.12	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
TOTAL DE EGRESOS		1,276,704.54
RESULTADO DE EJERCICIO		453,822.51

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Cristian David Ibarra Meza Jefe del Área Administrativa	Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	Lic. Jorge Julian Chavez Murillo Presidente

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	1,168,248.70	<u>CIRCULANTE</u>	6,544.76
CAJA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	690.76
BANCOS	1,047,980.30	IMPUESTOS POR PAGAR	5,854.00
GASTOS POR COMPROBAR	10,268.40		
PRESTAMOS PERSONALES	110,000.00		
<u>FIJO</u>	256,608.12		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	203,926.03	<u>PATRIMONIO</u>	806,345.60
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-81,519.93	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	471,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	646,372.89
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-360,766.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	161,776.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-138,028.86		
			611,966.46
<u>DIFERIDO</u>	0.00	UTILIDAD O PERDIDA	611,966.46
TOTAL ACTIVO	1,424,856.82	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,424,856.82

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Cristian David Ibarra Meza Jefe del Área Administrativa	Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	Lic. Jorge Julian Chavez Murillo Presidente

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		1,068,467.64
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		213306.04
INGRESOS SORTEO		448124.00
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		629.37
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		1,730,527.05
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		1,276,704.54
SERVICIOS PERSONALES	644,170.91	
SERVICIOS GENERALES	339,618.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,453.35	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	133,855.79	
GASTOS DEL SORTEO	2,606.12	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	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		1,276,704.54
SALDO		453,822.51

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Cristian David Ibarra Meza Jefe del Área Administrativa	Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva	Lic. Jorge Jolian Chavez Murillo Presidente