



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	2,231,759.00	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	488,552.42	
INGRESOS SORTEO	3,871,370.26	
INTERESES GANADOS	7,278.41	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		6,598,960.09
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,309,668.45	
SERVICIOS GENERALES	728,259.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,761.44	
GASTOS DE ADMINISTRACION	652,684.19	
GASTOS SORTEO	3,812,442.60	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	-11,335.00	
TOTAL DE EGRESOS		6,685,151.00
RESULTADO DE EJERCICIO		-86,190.91

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
	384,007.12		3,774.20
CAJA	5000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
BANCOS	249,262.62	IMPUESTOS POR PAGAR	3,774.20
GASTOS POR COMPROBAR	29,119.38		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	15,625.12		
FIJO	152,405.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	225,204.19	PATRIMONIO	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		
			-86,190.91
DIFERIDO	0.00	UTILIDAD O PERDIDA	-86,190.91
TOTAL ACTIVO	536,412.72	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	536,412.72

ELABORÓ Lic. Erika Josefina Ontiveros 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		2,231,759.00
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		488,552.42
INGRESOS SORTEO		3,871,370.26
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		7,278.41
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		6,598,960.09
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		6,685,151.00
SERVICIOS PERSONALES	1,309,668.45	
SERVICIOS GENERALES	728,259.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,761.44	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	652,684.19	
GASTOS DEL SORTEO	3,812,442.60	
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		6,685,151.00
SALDO		-86,190.91

ELABORÓ
Lic. Erika J. Ontiveros Torres

REVISÓ
Lic. Lydia Peinado Aguirre

AUTORIZÓ
MBA Édgar Kelly García

