



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	
<u>CIRCULANTE</u>	384,007.12	<u>CIRCULANTE</u>	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		
<u>FIJO</u>	152,405.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	225,204.19	<u>PATRIMONIO</u>	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		
<u>DIFERIDO</u>	0.00	UTILIDAD O PERDIDA	-86,190.91
			-86,190.91
TOTAL ACTIVO	536,412.72	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	536,412.72

<p>ELABORÓ Lic. Erika Josefina Ontiveros Jefa del Área Administrativa</p>	<p>REVISÓ Lic. Lydia Peinado Aguirre Secretaria Ejecutiva</p>	<p>AUTORIZÓ MBA Édgar Kelly García Presidente</p>
---	---	---

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

