

INGRESOS:

SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	1,057,953.00	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	547,677.00	
INGRESOS SORTEO	5,533,995.53	
INTERESES GANADOS	10,588.99	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		7,150,214.52

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES	659,887.59	
SERVICIOS GENERALES	302,748.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,784.03	
GASTOS DE ADMINISTRACION	546,472.08	
GASTOS SORTEO	5,032,099.33	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.18	
TOTAL DE EGRESOS		6,619,991.23

RESULTADO DE EJERCICIO

530,223.29

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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
	1,538,033.72		43,757.21
CAJA	5,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	43,757.21
BANCOS	1,432,104.56	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	10,429.16		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	5,500.00		
FIJO		PATRIMONIO	
	391,657.72		1,377,711.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	268,973.99	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-166,445.33	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,217,738.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	656,220.88	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-478,929.20	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
EQUIPO DE COMPUTO	313,132.09		
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-201,294.71		
			530,223.29
DIFERIDO		UTILIDAD O PERDIDA	530,223.29
	22,000.18		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
OTROS GASTOS	0.18		
TOTAL ACTIVO	1,951,691.62	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1,951,691.62

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
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		1,057,953.00
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		547,677.00
INGRESOS SORTEO		5,533,995.53
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		10,588.99
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		7,150,214.52
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		6,619,991.23
SERVICIOS PERSONALES	659,887.59	
SERVICIOS GENERALES	302,748.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,784.03	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	546,472.08	
GASTOS DEL SORTEO	5,032,099.33	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.18	
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		6,619,991.23
SALDO		530,223.29

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