



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	2,271,554.00	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	1,132,011.09	
INGRESOS SORTEO	5,550,075.53	
INTERESES GANADOS	14,216.39	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		8,967,857.01
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,320,942.09	
SERVICIOS GENERALES	737,228.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,183.65	
GASTOS DE ADMINISTRACION	965,231.19	
GASTOS SORTEO	5,064,226.97	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.90	
TOTAL DE EGRESOS		8,292,813.71
RESULTADO DE EJERCICIO		675,043.30

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
	1,638,226.52		0.00
CAJA	5,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
BANCOS	1,477,681.31	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	25,045.21		
DEUDORES DIVEROS	40,000.00		
PRESTAMOS PERSONALES	85,000.00		
INVENTARIO, MERCANCIAS O ALMACEN	5,500.00		
FIJO		PATRIMONIO	
	392,527.72		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	314,002.09		
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-201,294.71		
			675,043.30
DIFERIDO		UTILIDAD O PÉRDIDA	
	22,000.18		675,043.30
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
OTROS GASTOS	0.18		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	
	2,052,754.42		2,052,754.42

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		2,271,554.00
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		1,132,011.09
INGRESOS SORTEO		5,550,075.53
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		14,216.39
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		8,967,857.01
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		8,292,813.71
SERVICIOS PERSONALES	1,320,942.09	
SERVICIOS GENERALES	737,228.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,183.65	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	965,231.19	
GASTOS DEL SORTEO	5,064,226.97	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.90	
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		8,292,813.71
SALDO		675,043.30

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