



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INGRESOS:		
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	1,081,649.84	
SUBSIDIO PROMIN	0.00	
INGRESOS PROPIOS	575,052.39	
INGRESOS SORTEO	5,409,456.92	
INTERESES GANADOS	11,268.90	
SUBSIDIO ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		7,077,428.05
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	659,536.90	
SERVICIOS GENERALES	415,720.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,872.67	
GASTOS DE ADMINISTRACION	450,124.46	
GASTOS SORTEO	4,709,052.92	
DEPRESIACIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
DESCUENTO SOBRE COMPRAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
SORTEO DE LA FILANTROPÍA	2,203.78	
TOTAL DE EGRESOS		6,371,511.42
RESULTADO DE EJERCICIO		705,916.63

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	2,287,572.08	<u>CIRCULANTE</u>	0.00
CAJA	5,000.00		
BANCOS	2,274,972.48		
GASTOS POR COMPROBAR	7,599.60	<u>FIJO</u>	0.00
		<u>DIFERIDO</u>	0.00
<u>FIJO</u>	283,985.86		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	268,973.99	<u>PATRIMONIO</u>	1,887,641.31
DEPRECIACION ACOMULADA DE MOB Y EQ OFIC	-185,645.74	APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	656,220.88	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,727,668.60
DEPRECIACION ACOMULADA DE EQ DE TRAN	-525,179.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	314,002.09	CAPITAL SOCIAL	8,372.71
DEPRECIACION ACOM DE EQ DE COMPUTO	-244,386.16		
			705,916.63
<u>DIFERIDO</u>	22,000.00	UTILIDAD O PÉRDIDA	705,916.63
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
TOTAL ACTIVO	2,593,557.94	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	2,593,557.94

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ORIGEN		
SUBSIDIO ESTATAL		1,081,649.84
SUBSIDIO FEDERAL		0
INGRESOS PROPIOS		575,052.39
INGRESOS SORTEO		5,409,456.92
ISSSTE		0
IMPUESTOS POR PAGAR		0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0
OTRAS DEDUCCIONES		0
INTERESES GANADOS		11,268.90
SUBSIDIO ACTIVO FIJO		0.00
TOTAL		7,077,428.05
APLICACIÓN		
GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL		6,371,511.42
SERVICIOS PERSONALES	659,536.90	
SERVICIOS GENERALES	415,720.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,872.67	
INVERSIONES	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	450,124.46	
GASTOS DEL SORTEO	4,709,052.92	
DEPRECIACIONES	0.00	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
SORTEO DE LA FILANTROPIA	2,203.78	
OTROS GASTOS	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	
CRÉDITO AL SALARIO	0.00	
TOTAL		6,371,511.42
SALDO		705,916.63

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