



**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

<b>INGRESOS:</b>		
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	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>7,077,428.05</b>
<b>EGRESOS:</b>		
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	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>6,371,511.42</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>		<b>705,916.63</b>

<b>ELABORÓ</b> <b>Lic. Erika J. Ontiveros Torres</b> Jefe del Área Administrativa	<b>REVISÓ</b> <b>Lic. Lydia Peinado Aguirre</b> Secretaria Ejecutiva	<b>AUTORIZÓ</b> <b>Lic. José de Jesús González Sánchez</b> Presidente
---	--	---



**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA**  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**BALANCE GENERAL**  
 DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<u>CIRCULANTE</u>	<b>2,287,572.08</b>	<u>CIRCULANTE</u>	<b>0.00</b>
CAJA	5,000.00		
BANCOS	2,274,972.48		
GASTOS POR COMPROBAR	7,599.60	<u>FIJO</u>	<b>0.00</b>
		<u>DIFERIDO</u>	<b>0.00</b>
<u>FIJO</u>	<b>283,985.86</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	268,973.99	<u>PATRIMONIO</u>	<b>1,887,641.31</b>
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		
			<b>705,916.63</b>
<u>DIFERIDO</u>	<b>22,000.00</b>	UTILIDAD O PÉRDIDA	705,916.63
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	22,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,593,557.94</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>2,593,557.94</b>

<b>ELABORÓ</b> <b>Lic. Erika J. Ontiveros Torres</b> Jefe del Área Administrativa	<b>REVISÓ</b> <b>Lic. Lydia Peinado Aguirre</b> Secretaria Ejecutiva	<b>AUTORIZÓ</b> <b>Lic. José de Jesús González Sánchez</b> Presidente
---	--	---

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

<b>ORIGEN</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>7,077,428.05</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ESTATAL</b>		<b>6,371,511.42</b>
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 FILANTROPÍA	2,203.78	
OTROS GASTOS	0.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>		<b>6,371,511.42</b>
<b>SALDO</b>		<b>705,916.63</b>

**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

