

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa

Balance General

Ejercicio: 2009

Periodo: 12 Diciembre

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
ACTIVO		
110	CIRCULANTE	0.00
111	CAJA	60,115.00
112	FONDOS FIJOS DE CAJA	8,645.43
113	BANCOS	39,625,944.05
114	INVERSIONES EN VALORES	4,351,676.36
115	CREDITO AL SALARIO	2,822.23
116	DEUDORES DIVERSOS	2,168,875.81
117	CUENTAS POR COBRAR	235,188,615.37
118	GASTOS A COMPROBAR	88,449,067.22
119	ANTICIPO A ACREEDORES DIVERSOS	500,000.00
120	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,501,335.99
121	BIENES EN CUSTODIA	0.00
122	PRESTAMOS AL SINDICATO	1,150,000.00
123	ANTICIPO A CARTERAS SINDICALES	1,275.00
124	ANTICIPOS A PROVEEDORES FOMES	1,316,308.17
125	TRASPASOS POR DEPOSITAR	0.00
126	RECURSOS EN FIDEICOMISOS Y CUENTAS PUENTE	344,793,758.17
127	ANTICIPOS A DESCUENTOS RETENIDOS	4,731,523.82
128	PRESTAMOS POR ANTICIPOS DE SUBSIDIO ESPECIFICOS	369,452.32
129	REPOSICION DE CHEQUES CUENTA PUENTE	326,887.61
130	DEUDORES CAJA GRAL. ADMON. 89/93	193,349.98
131	CUENTAS POR COBRAR A OTROS FONDOS	0.00
132	OTROS DESCUENTOS POR LIQUIDACIONES	79,149.00
133	GASTOS A COMPROBAR ADMONES. ANTERIORES	6,503,903.94
134	RETIRO POR CANC. DE CUENTAS POR CIERRE DE ADMON.	6,426.49
135	ALMACEN DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	20,201,059.67
136	ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS	29,952,825.63
137	GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGAR	14,115,078.10
138	INGRESOS POR RECIBIR	6,592,499.06
139	PRESTAMOS AL PATRONATO	0.00
140	FIJO	0.00
141	BIENES INMUEBLES	1,688,917,865.28
142	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,029,243,935.35
143	OTROS ACTIVOS	47,284,407.91
144	ACTIVOS DONADOS	4,065,388.00
145	ACTIVOS POR SUBSIDIOS	0.00
146	ACTIVOS OBRAS EN PROCESO	276,049,612.93
180	DIFERIDO	0.00
181	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,096,242.25
182	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
183	SUBSIDIOS POR COBRAR	101,334,958.65
184	TERRENOS VIVIENDA DIGNA	2,080,000.00
	TOTAL DE ACTIVO	3,952,263,004.79

PASIVO

210	A CORTO PLAZO	0.00
211	ACREEDORES DIVERSOS	15,559,317.40
212	PROVEEDORES	58,000,664.14
213	PROVEEDORES POR DOCUMENTAR	5,782.20
214	IMPUESTOS POR PAGAR	28,478,431.03
216	RETENCIONES POR PAGAR	51,325,784.22
217	ESTIMULOS POR PAGAR A PERSONAL ADMVO.	1,063,106.43
218	ACREEDORES POR BIENES Y EFECTIVO EN CUSTODIA	0.00
219	CUENTAS POR PAGAR ENTRE UNIDADES ORGANIZATIVAS	0.00

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa

Balance General

Ejercicio: 2009

Periodo: 12 Diciembre


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	
220	CUENTAS POR PAGAR	114,527,275.77	
221	CUENTAS POR PAGAR POR PARTIDAS POR COMPROBAR	10,048,159.86	
222	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
224	CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	0.00	
225	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	50,000,000.00	
226	OBLIGACIONES POR PAGAR	2,759,063,380.31	
250	ERROR DE ABONO BANCARIO	0.00	
270	A LARGO PLAZO	0.00	
271	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	
272	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	
273	GASTOS POR REALIZAR	61,869,604.59	
274	SUBSIDIO POR PAGAR	(30,000,000.00)	
275	PASIVOS ESPECIFICOS	0.00	
276	PROVISIONES FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	196,459,427.79	
	TOTAL DE PASIVO		3,316,400,933.74
 PATRIMONIO			
310	PATRIMONIALES	0.00	
311	PATRIMONIO UNIVERSITARIO	888,415,127.06	
312	INCREMENTO POR REVALUACION	390,068,852.03	
313	INCREMENTO POR DONACION	430,259.91	
340	AJUSTE POR DIFER. EN ASIEN TO DE APERTURA (SIIA)	0.00	
350	EXCEDENTE DE INGRESOS Y/O EGRESOS DEL EJERCICIO	118,639,320.59	
351	EXCEDENTE DE ING. Y/O EGRESOS DE EJERC. ANTERIORES	(722,020,420.74)	
	TOTAL DE PATRIMONIO		675,533,138.85
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(39,671,067.80)
	SUMA DEL ACTIVO		3,952,263,004.79
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		3,952,263,004.79

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORA

DEUDORA

Culiacán Rosales, Sinaloa, Enero 15 de 2010


MC. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CPC. REBECA CARRASCO PEÑA
CONTADORA GENERAL


MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ
Vo. Bo. DEL CONTRALOR GENERAL