

**Universidad Autónoma de Sinaloa**  
**Sistema Integral de Información Administrativa**

**Balanza de Comprobación**

Ejercicio: **2009**

Periodo: **12 Diciembre**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	C A R G O S	A B O N O S	Saldo Actual
<b>ACTIVO</b>					
110	CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
111	CAJA	264,076.00	60,115.00	264,076.00	60,115.00
112	FONDOS FIJOS DE CAJA	8,645.43	0.00	0.00	8,645.43
113	BANCOS	39,345,913.35	1,968,403,107.57	1,968,123,076.87	39,625,944.05
114	INVERSIONES EN VALORES	50,797,453.25	39,164.95	46,484,941.84	4,351,676.36
115	CREDITO AL SALARIO	2,822.23	0.00	0.00	2,822.23
116	DEUDORES DIVERSOS	2,168,875.81	0.00	0.00	2,168,875.81
117	CUENTAS POR COBRAR	237,119,682.78	5,087,640.96	7,018,708.37	235,188,615.37
118	GASTOS A COMPROBAR	280,731,250.22	102,816,567.74	295,098,750.74	88,449,067.22
119	ANTICIPO A ACREEDORES DIVERSOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
120	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,501,335.99	0.00	0.00	1,501,335.99
121	BIENES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
122	PRESTAMOS AL SINDICATO	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
123	ANTICIPO A CARTERAS SINDICALES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
124	ANTICIPOS A PROVEEDORES FOMES	1,316,308.17	0.00	0.00	1,316,308.17
125	TRASPASOS POR DEPOSITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
126	RECURSOS EN FIDEICOMISOS Y CUENTAS PUENTE	356,464,389.00	59,687,300.70	71,357,931.53	344,793,758.17
127	ANTICIPOS A DESCUENTOS RETENIDOS	4,731,523.82	0.00	0.00	4,731,523.82
128	PRESTAMOS POR ANTICIPOS DE SUBSIDIO ESPECIFICOS	369,452.32	0.00	0.00	369,452.32
129	REPOSICION DE CHEQUES CUENTA PUENTE	1,997,940.22	0.00	1,671,052.61	326,887.61
130	DEUDORES CAJA GRAL. ADMON. 89/93	193,349.98	0.00	0.00	193,349.98
131	CUENTAS POR COBRAR A OTROS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
132	OTROS DESCUENTOS POR LIQUIDACIONES	(17,676.42)	215,200.00	118,374.58	79,149.00
133	GASTOS A COMPROBAR ADMONES. ANTERIORES	6,503,903.94	0.00	0.00	6,503,903.94
134	RETIRO POR CANC. DE CUENTAS POR CIERRE DE ADMO	6,426.49	0.00	0.00	6,426.49
135	ALMACEN DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	19,803,998.43	397,061.24	0.00	20,201,059.67
136	ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS	29,053,186.38	899,639.25	0.00	29,952,825.63
137	GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGAR	2,460,721.90	90,483,194.26	78,828,838.06	14,115,078.10
138	INGRESOS POR RECIBIR	254,050.00	545,806,058.39	539,467,609.33	6,592,499.06
139	PRESTAMOS AL PATRONATO	0.00	0.00	0.00	0.00
140	FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
141	BIENES INMUEBLES	1,464,209,688.45	235,562,937.71	10,854,760.88	1,688,917,865.28
142	MOBILIARIO Y EQUIPO	979,458,626.87	49,785,308.48	0.00	1,029,243,935.35
143	OTROS ACTIVOS	46,133,562.33	1,150,845.58	0.00	47,284,407.91
144	ACTIVOS DONADOS	4,065,388.00	0.00	0.00	4,065,388.00
145	ACTIVOS POR SUBSIDIOS	49,264.03	(49,264.03)	0.00	0.00
146	ACTIVOS OBRAS EN PROCESO	435,318,340.94	68,678,193.92	227,946,921.93	276,049,612.93
180	DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
181	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,037,992.25	58,250.00	0.00	1,096,242.25
182	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SUBSIDIOS POR COBRAR	376,069.49	100,958,889.16	0.00	101,334,958.65
184	TERRENOS VIVIENDA DIGNA	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
TOTAL DE ACTIVO		3,968,957,836.65	3,230,540,210.88	3,247,235,042.74	3,952,263,004.73

<b>PASIVO</b>					
210	A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ACREEDORES DIVERSOS	14,854,376.08	3,016,994.35	3,721,935.67	15,559,317.40
212	PROVEEDORES	20,772,899.66	12,024,687.48	49,252,451.96	58,000,664.10
213	PROVEEDORES POR DOCUMENTAR	5,782.20	0.00	0.00	5,782.20
214	IMPUESTOS POR PAGAR	69,002,760.20	123,356,932.76	82,832,603.59	28,478,431.00
216	RETENCIONES POR PAGAR	59,439,537.96	35,619,859.02	27,506,105.28	51,325,784.22
217	ESTIMULOS POR PAGAR A PERSONAL ADMVO.	1,063,106.43	0.00	0.00	1,063,106.43
218	ACREEDORES POR BIENES Y EFECTIVO EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
219	CUENTAS POR PAGAR ENTRE UNIDADES ORGANIZATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
220	CUENTAS POR PAGAR	80,427,416.37	941,808,408.52	975,908,267.92	114,527,275.77
221	CUENTAS POR PAGAR POR PARTIDAS POR COMPROBAR	804,256.77	81,239,291.17	90,483,194.26	10,048,159.80
222	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00

**Universidad Autónoma de Sinaloa**  
**Sistema Integral de Información Administrativa**

**Balanza de Comprobación**

Ejercicio: **2009**      Periodo: **12 Diciembre**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	CARGOS	ABONOS	Saldo Actual
224	CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
225	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
226	OBLIGACIONES POR PAGAR	2,440,667,140.95	116,838.28	318,513,077.64	2,759,063,380.31
250	ERROR DE ABONO BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
270	A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
272	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
273	GASTOS POR REALIZAR	61,869,604.59	0.00	0.00	61,869,604.59
274	SUBSIDIO POR PAGAR	(30,000,000.00)	0.00	0.00	(30,000,000.00)
275	PASIVOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
276	PROVISIONES FIDEICOMISO PARA LA JUBILACION	194,939,948.28	10,202,288.88	11,721,768.39	196,459,427.79
TOTAL DE PASIVO		2,963,846,829.49	1,207,385,300.46	1,559,939,404.71	3,316,400,933.74
<b>PATRIMONIO</b>					
310	PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
311	PATRIMONIO UNIVERSITARIO	888,415,127.06	0.00	0.00	888,415,127.06
312	INCREMENTO POR REVALUACION	390,068,852.03	0.00	0.00	390,068,852.03
313	INCREMENTO POR DONACION	430,259.91	0.00	0.00	430,259.91
340	AJUSTE POR DIFER. EN ASIENTO DE APERTURA (SIIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
350	EXCEDENTE DE INGRESOS Y/O EGRESOS DEL EJERCICIO	118,639,320.59	0.00	0.00	118,639,320.59
351	EXCEDENTE DE ING. Y/O EGRESOS DE EJERC. ANTERI	(719,499,953.04)	2,608,560.44	88,092.74	(722,020,420.74)
TOTAL DE PATRIMONIO		678,053,606.55	2,608,560.44	88,092.74	675,533,138.85
<b>INGRESOS</b>					
401	SUBSIDIOS	2,816,461,837.39	454,415,954.53	1,070,632,860.28	3,432,678,743.14
402	INGRESOS PROPIOS	237,127,245.67	20,600.00	(4,481,516.97)	232,625,128.70
403	OTROS TIPOS DE INGRESOS PROPIOS	38,716,760.95	0.00	13,020,678.35	51,737,439.30
404	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
405	OTROS INGRESOS	19,593,163.31	0.00	5,924,068.57	25,517,231.88
TOTAL DE INGRESOS		3,111,899,007.32	454,436,554.53	1,085,096,090.23	3,742,558,543.02
<b>EGRESOS</b>					
501	SERVICIOS PERSONALES	2,263,672,394.70	791,819,450.35	9,257,308.53	3,046,234,536.52
502	MATERIALES DE CONSUMO	134,419,690.22	76,911,029.43	0.00	211,330,719.65
503	SERVICIOS GENERALES	386,749,521.79	141,474,710.68	3,559,877.82	524,664,354.65
TOTAL DE EGRESOS		2,784,841,606.71	1,010,205,190.46	12,817,186.35	3,782,229,610.82
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
601	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES LABORALES	62,603.40	0.00	0.00	62,603.40
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		62,603.40	0.00	0.00	62,603.40
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
701	OBLIGACIONES LABORALES ACTUALIZADAS	62,603.40	0.00	0.00	62,603.40
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA		62,603.40	0.00	0.00	62,603.40
<b>TOTAL DE LA BALANZA</b>			<b>5,905,175,816.77</b>	<b>5,905,175,816.77</b>	