

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2014

INGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL		
ORDINARIO*	317,776,000.00	74.94%
APOYO CAMARA DE DIPUTADOS PEF	-	0.00%
PROMEP	-	0.00%
FONDO PROBLEMAS ESTRUCTURALES (A. REFORMAS ESTRUCTURALES)	-	0.00%
FONDO PROBLEMAS ESTRUCTURALES (B. RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA)	-	0.00%
FONDO SANEAMIENTO FINANCIERO	-	0.00%
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	-	0.00%
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA	-	0.00%
PIFI	-	0.00%
APOYO EXTRAORDINARIO	-	0.00%
PADES	-	0.00%
APOYO EXTRAORDINARIO CARRERA DOCENTE	-	0.00%
TOTAL DE SUBSIDIO FEDERAL	317,776,000.00	74.94%
SUBSIDIO ESTATAL		
ORDINARIO	39,000,000.00	9.20%
EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.94%
5% UAZ	10,447,709.52	2.46%
TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL	53,447,709.52	12.60%
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	15,607,027.58	3.68%
PRODUCTOS FINANCIEROS	98,629.43	0.02%
INGRESOS ACADEMICOS	6,276,847.06	1.48%
ESTIMULOS FISCALES	30,835,801.00	7.27%
TOTAL OTROS INGRESOS	52,818,305.07	12.46%
 TOTAL DE INGRESOS	 424,042,014.59	 100.00%

EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL ACADÉMICO		
Aportaciones a fondos de vivienda	3,434,353.01	0.81%
Aportaciones al sistema para el retiro	1,373,740.79	0.32%
Aportaciones de seguridad social	9,028,912.32	2.13%
Aportaciones para seguros	495,461.89	0.12%
Compensaciones	1,000.00	0.00%
Estímulos	141,746.40	0.03%
Prestaciones contractuales	59,533,041.83	14.04%
Prestaciones y haberes de retiro	38,893.57	0.01%
Primas por años de servicios efectivos prestados	34,530,674.71	8.14%
Sueldos base al personal permanente	110,697,556.13	26.11%
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO	219,275,380.65	51.71%
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE Y EVENTUAL		
Aportaciones a fondos de vivienda	835,913.81	0.20%
Aportaciones al sistema para el retiro	334,365.46	0.08%
Aportaciones de seguridad social	2,197,616.78	0.52%
Aportaciones para seguros	495,461.89	0.12%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2014

Compensaciones	500,669.75	0.12%
Estímulos	633,750.00	0.15%
Prestaciones contractuales	8,141,035.15	1.92%
Prestaciones y haberes de retiro	118,524.38	0.03%
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	96,713.11	0.02%
Primas por años de servicios efectivos prestados	10,147,314.17	2.39%
Sueldos base al personal eventual	4,289,375.87	1.01%
Sueldos base al personal permanente	19,036,408.38	4.49%
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE Y EVENTUAL	46,827,148.75	11.04%
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
Aportaciones a fondos de vivienda	238,097.53	0.06%
Aportaciones al sistema para el retiro	95,238.85	0.02%
Aportaciones de seguridad social	625,958.54	0.15%
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,698.08	0.01%
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,821,558.36	0.90%
Sueldos base al personal permanente	14,290,273.71	3.37%
TOTAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	19,100,825.07	4.50%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	285,203,354.47	67.26%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
Artículos deportivos	680,457.93	0.16%
Cemento y productos de concreto	353,046.07	0.08%
Combustibles, lubricantes y aditivos	216,975.78	0.05%
Material de limpieza	752.05	0.00%
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,320.00	0.00%
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	78,622.50	0.02%
Productos alimenticios para personas	250,858.15	0.06%
Productos químicos básicos	32,254.90	0.01%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,952.00	0.00%
Vestuario y uniformes	11,950.00	0.00%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,644,189.38	0.39%
3000 SERVICIOS GENERALES		
Agua	223,774.00	0.05%
Arrendamiento de edificios	250,221.34	0.06%
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,303.96	0.00%
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	503,740.02	0.12%
Energía eléctrica	1,062,946.00	0.25%
Gastos de ceremonial	196,629.40	0.05%
Gastos de orden social y cultural	6,525.00	0.00%
Gastos de representación	181,041.36	0.04%
Impuestos y derechos	350,922.00	0.08%
Otros gastos por responsabilidades	0.99	0.00%
Otros servicios generales	10,651.48	0.00%
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	224,987.75	0.05%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	366,926.00	0.09%
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	389,220.58	0.09%
Servicios funerarios y de cementerios	1,762,524.68	0.42%

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"**

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2014

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	452,177.00	
BANCOS	321,897,342.50	
FONDO DE FIDEICOMISOS	35,271,163.67	
FONDO PARA JUBILACIONES	3,823,298.48	
CUENTAS POR COBRAR	262,784,835.17	
ASIGNACIONES NO EJERCIDAS	36,076,142.88	
ALMACEN GENERAL	2,663,389.28	
SUBSIDIO AL EMPLEO	500,228.83	
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,962,195.98	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>665,430,773.79</u>	665,430,773.79

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

ENSERES Y HERRAMIENTAS	3,791,224.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO	247,207,003.66	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19,204,147.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,210.00	
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	156,104,251.59	
EQUIPO DE TRANSPORTE	39,989,152.45	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	49,846,239.42	
BIENES INMUEBLES	1,050,151,208.08	
OBRA EN PROCESO	1,425,536.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	2,918,418.97	
OBRAS DE AERTE	5,725,356.37	
ACERVO BIBLIOGRAFICO	61,124,570.72	
ACTIVOS INTANGIBLES	89,940.00	
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>1,637,600,259.54</u>	1,637,600,259.54

TOTAL ACTIVO

2,303,031,033.33

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO


SALARIOS POR PAGAR	276,571,679.70	
PROVEEDORES	13,265,232.24	
ACREEDORES	66,378,588.30	
CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR	861,022,012.14	
RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR	28,233,498.56	
TOTAL A CORTO PLAZO	<u>1,245,471,010.94</u>	1,245,471,010.94

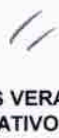
PATRIMONIO

PATRIMONIO POR ACTIVOS	1,037,071,865.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-293,479,399.13	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	235,499,300.82	
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	78,468,255.15	
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,057,560,022.39</u>	1,057,560,022.39


PASIVO MAS PATRIMONIO

2,303,031,033.33


L. C. MIGUEL ÁNGEL FLORES RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS


M. EN A. EMILIO MORALES VERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


I.Q. ARMANDO SILVA CHAIREZ
RECTOR


C.P. JOSÉ SAID SAMÁN ZAJUR
CONTRALOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ANEXO 1.- FONDO FIJO DE CAJA

NOMBRE	IMPORTE
SUMA	452,177.00

ANEXO 2.- BANCOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO	7,804,860.13
Cta. 166-7800974 (Pago Sar)	
BANCO SANTANDER SERFIN	45,537,747.95
Cta. 6550231239 (Gastos de Operación)	930,762.80
Cta. No. 65502546983 (Nómina Tarjeta)	36,167,450.03
Cta. No. 65502321273 (Secretaría Académica)	58,250.00
Cta. No. 65503651593 (Facturación)	8,381,285.12
BANCOMER	
Cta. No. 27389-6 (PROMEP)	2,500,000.00
BANORTE	266,054,734.42
Cta. No. 0822015921 (Sdos. Ch, Fun, Ad, Doc)	6,312,893.45
Cta. No. 017490980 (Sueldos eventuales)	2,056,018.79
Cta. No. 0822015891 (Prima Antigüedad CH)	3,984,381.87
Cta. No. 0822015905 (Est. Carrera Docente)	941,696.30
Cta. No. 82201601-4 (Tesorería)	11,632,630.56
Cta. No. 82201594-8 (Control Escolar)	-20,390.17
Cta. No. 82201588-3 (Gastos de Operación)	-85,000.00
Cta. No. 82201538-7 (Tarjeta nómina)	181,211,380.66
Cta. No. 82201587-5 (Cuenta Control)	113,791.48
Cta. No. 0173112418 (CENEVAL)	-98,189.66
Cta. No. 0173112427 (Ozonoterapia)	9,325,822.06
Cta. No. 821-01053-5 (Jurismática)	18,933.58
Cta. No. 822-02214-6 (Jurismática)	2,356.50
Cta. No. 054804249-4 (Equidad de Género)	-6,231.68
Cta. No. 05554020215 (Infraestructura)	86,084.14
Cta. No. 0586085569 (Deportes)	209,940.20
Cta. No. 00614425602 (Formación)	13,590.50
Cta. No. 0634278945 (Infraestructura)	-2,623,246.87
Cta. No. 8220634279072 (Infraestructura)	11,765.30
Cta. No. 063771615-8 (Proyectos Federales)	6,443.31
Cta. No. 0506164583 (Jubilación SPAUAZ)	30,000,000.00
Cta. No. 190599593 (Construcciones)	2,332,572.93
Cta. No. 00608925781 /Infraestructura-Comedor)	-285,058.67
Cta. No. 0586-08559-6(Jurismática)	16,661.73
Cta. No. 822-0651378169 (Coord. Docencia)	729.00
Cta. Mo. 00861511729 (Cuotas Escolares)	6,378,670.43
Cta. No. 00861511747 (Cuenta Control)	14,516,488.68
Suma	321,897,342.50

ANEXO 3.- BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

BANCOMER	2,568,749.89
Cta. No. 27389-6 (PROMEP)	
BANORTE	32,702,413.78
Cta. 821-02559-1 (Proy. FED. Fideicomiso 40033-0)	12,915,266.75

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

Cont. 0187152000 (030136-7)	2,880,217.24	
Cont. 018585885-8 (0301340)	614,755.64	
Cont. 0190599593 (Construcciones)	7,959,557.12	
Cont. 0501374547 (Proyectos Académicos)	5,393,348.32	
Cta. 821-003330908 (Investigación)	2,593,751.50	
Cta. 061442576-9 (Construcciones)	24,450.08	
Cta. 061442576-9 (Construcciones)	321,067.13	
Total		35,271,163.67

ANEXO 4.- JUBILACIONES

BANORTE		3,823,298.48
Cont. 0506164583 (Jubilados SPAUAZ)	3,768,102.85	
Cta. No. 0563105824 (Jubilados stuaz)	55,195.63	
Total		3,823,298.48

Total Inversiones/Fideicomiso 39,094,462.15

ANEXO 5.- CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS PERSONALES		4,651,924.62
Academico	3,465,182.27	
Administrativos	672,112.94	
Mandos Medios y Superiores	270,113.34	
Personal Externo	244,516.07	

GASTOS A COMPROBAR		29,052,651.86
Academico	13,474,261.67	
Administrativos	2,433,293.60	
Mandos Medios y Superiores	12,247,618.50	
Personal Externo	897,478.09	

CUENTAS Y COLEGIATURAS		
Cuentas por Cobrar Unidades		60,685,975.37

ANTICIPO A PROVEEDORES		55,441,315.57
Fideicomiso Banorte No.400330 Proyectos Federales	11,820,465.57	
Vazquez Sosa Alfonso	130,850.00	
Consortio de Universidades Mexicanas	500,000.00	
Desarrollo Comunitario Integral y Alternativa	10,000,000.00	
Union de Colonos Solicitantes de Vivienda	28,000,000.00	
Coordinadora de Estudiantes Becarios UAZ	4,990,000.00	

GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS ESPECIFICOS		109,800,744.09
Academico	78,802,710.46	
Mandos Medios y Superiores	30,791,422.59	
Administrativos	206,611.04	

PMO. NO DEVOLUCION P.ISSSTE		942,357.16
Academicos	723,908.02	
Administrativos	218,449.14	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ASUNTOS JURIDICOS		2,209,866.50
Academico	1,009,549.96	
Mandos Medios y Superiores	1,186,316.54	
Administrativos	14,000.00	

Total Cuentas por Cobrar 262,784,835.17

ANEXO 6.- ASIGNACIONES NO EJERCIDAS

Asignaciones Federales no Ejercidas	31,947,529.88	
Asignaciones Estatales no Ejercidas	4,128,613.00	
		36,076,142.88

ANEXO 7.- SALARIOS POR PAGAR

Mandos Medios y Superiores	15,545,571.29	
Academico	214,477,045.86	
Personal de Confianza	272,583.12	
Administrativo	45,426,606.15	
Personal Eventual	849,873.28	
	<u>276,571,679.70</u>	
Suma		276,571,679.70

ANEXO 8.- ACREEDORES DIVERSOS

SPAUAZ	12,944,542.62	
STUAZ	1,102,983.95	
Caja de Ahorro del STUAZ	607,777.98	
Acreedores Diversos	394,080.69	
Adeudos a trabajadores universitarios	51,329,808.49	
Alumnos	-605.43	
	<u>66,378,588.30</u>	
Suma		66,378,588.30

ANEXO 9.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

IMPUESTOS		-22,973,338.19
Retenciones ISPT	-33,660,497.74	
Retenciones de ISR (10% Honorarios)	749,006.38	
Retenciones de IVA	1,568,648.35	
Retenciones de Arrendamientos	1,402,358.80	
Retenciones de ISR Asimilados a Sueldos y S.	-4,467,508.04	
iva por pagar	<u>11,434,654.06</u>	

SEGURIDAD SOCIAL		723,468,354.03
CUOTAS ISSSTE	505,305,763.98	
2% SAR	81,777,341.34	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

5% FOVISSSTE	87,594,319.88	
ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL	6,594,525.25	
AHORRO SOLIDARIO	63,861.46	
CUOTA IMSS	543,669.67	
CUOTAS INFONAVIT	0.00	
CREDITOS ISSSTE	35,391,483.01	
AMORTIZACIONES FOVISSSTE	6,049,391.74	
AMORTIZACIONES INFONAVIT	147,997.70	
ACCESORIOS POR PAGAR	63,995,907.46	
INTERESES Y/O RECARGOS	96,531,088.84	
		160,526,996.30
Suma		861,022,012.14