

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO

CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	174,000.00	
BANCOS	128,918,012.16	
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	110,066,057.58	
CUENTAS POR COBRAR	236,376,200.38	
ALMACEN GENERAL	877,529.38	
INVENTARIOS	2,435,882.47	
SUBSIDIO AL EMPLEO	326,691.40	
IVA A FAVOR	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	74,566.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>479,248,939.37</u>	479,248,939.37
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		
ENSERES Y HERRAMIENTAS	5,246,102.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO	329,118,494.07	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	68,343,533.26	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,138,556.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,283,071.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,410,843.76	
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	225,629,453.55	
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,026,973.46	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	61,405,997.04	
BIENES INMUEBLES	3,229,349,956.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROCESO	17,480,120.14	
OBRA EN PROCESO	102,188,780.96	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	3,290,851.18	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,284,127.80	
OBRAS DE AERTE	5,760,356.37	
ACERVO BIBLIOGRAFICO	76,026,329.26	
ACTIVOS INTANGIBLES	10,270,832.40	
ACTIVOS EN TRANSITO	18,037,418.91	
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>4,213,291,798.81</u>	4,213,291,798.81
TOTAL ACTIVO		4,692,540,738.18

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

SALARIOS POR PAGAR	86,681,825.21	
PROVEEDORES	33,769,453.40	
ACREEDORES	300,320,521.95	
CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR	1,509,047,266.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,631,646.46	
RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR	5,428,134.29	
TOTAL PASIVO	<u>1,940,878,848.28</u>	1,940,878,848.28

PATRIMONIO

PATRIMONIO POR ACTIVOS	1,055,025,787.69	
INCREMENTO POR REVALUACION	2,349,727,208.64	
DIFERENCIA EN OPERACIÓN	-176,764,697.40	
SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472,845,537.21	
CAMBIOS POR REGISTROS EXTEMPORANEOS	-3,480,871.82	
TOTAL PATRIMONIO	<u>2,751,661,889.90</u>	2,751,661,889.90

PASIVO MAS PATRIMONIO **4,692,540,738.18**

DR. EDMUNDO GUERRERO SIFUENTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS

			FEDERAL	ESTATAL
SUBSIDIO FEDERAL				
ORDINARIO	1,047,004,551.77	64.70%	1,047,004,551.77	
EXTRAORDINARIO	100,000,000.00	6.18%	100,000,000.00	
ESPECIFICO	11,711,236.00	0.72%	11,711,236.00	
REFORMAS ESTRUCTURALES (U081 A)	44,230,252.00	2.73%	44,230,252.00	
RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS (U081 B)	710,534.00	0.04%	710,534.00	
SANEAMIENTO FINANCIERO (U081 C)	20,461,400.00	1.26%	20,461,400.00	
FECES - FONDO ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION	0.00	0.00%	0.00	
CARRERA DOCENTE (U040)	4,795,342.00	0.30%	4,795,342.00	
PRODEP - PROMEP (S247)	0.00	0.00%	0.00	
ProExOEES (PROGRAMA DE EXPANSION OF. EDUCATIVA)	7,016,792.00	0.43%	7,016,792.00	
PROFOCIES (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO)	0.00	0.00%	0.00	
CAPFCE - FAM (RAMO 33)	3,191,927.12	0.20%	3,191,927.12	
TOTAL DE SUBSIDIO FEDERAL	1,239,122,034.89	76.57%	1,239,122,034.89	
SUBSIDIO ESTATAL				
ORDINARIO	144,000,000.00	8.90%		144,000,000.00
EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.25%		4,000,000.00
5% UAZ	40,584,823.52	2.51%		40,584,823.52
TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL	188,584,823.52	11.65%		188,584,823.52
INGRESOS PROPIOS				
OTROS INGRESOS	175,897,236.16	10.87%		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,643,362.61	0.16%		
INGRESOS ACADEMICOS	11,947,694.21	0.74%		
TOTAL OTROS INGRESOS	190,488,292.98	11.77%		0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,618,195,151.39	100.00%	1,239,122,034.89	188,584,823.52

EGRESOS

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

PERSONAL ACADEMICO	417,450,795.78	25.80%	367,356,700.29	50,094,095.49
COMPLEMENTO DE PENSION ACADEMICO	50,580,586.37	3.13%		
PENSION ACADEMICO	9,146,930.03	0.57%		
PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,163,301.98	5.32%	75,823,705.74	10,339,596.24
COMPLEMENTO DE PENSION ADMINISTRATIVO	5,529,781.07	0.34%		
PENSION ADMINISTRATIVO	1,531,424.68	0.09%		
PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	41,667,028.29	2.57%	36,666,984.90	5,000,043.39
PERSONAL DE CONFIANZA	213,450.23	0.01%	187,836.20	25,614.03
PERSONAL EVENTUAL	17,777,773.84	1.10%	15,644,440.98	2,133,332.86
TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS	630,061,072.27	38.94%	495,679,668.11	67,592,682.01

REMUNERACIONES ADICIONALES

COMPENSACIONES ACADEMICO	510,535.63	0.03%	449,271.35	61,264.28
ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO	0.00	0.00%	0.00	0.00
CARRERA DOCENTE	30,383,937.09	1.88%	26,737,864.64	3,646,072.45
COMPENSACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	703,520.00	0.04%	619,097.60	84,422.40
ESTIMULO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,501,150.00	0.15%	2,201,012.00	300,138.00
COMPENSACIONES MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	4,682,381.55	0.29%	4,120,495.76	561,885.79
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00%	0.00	0.00
COMPENSACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00%	0.00	0.00
ESTIMULOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00%	0.00	0.00
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES	38,781,524.27	2.40%	34,127,741.36	4,653,782.91

PRESTACIONES LIGADAS

PERSONAL ACADEMICO	443,048,689.06	27.38%	389,882,846.37	53,165,842.69
PERSONAL ADMINISTRATIVO	74,988,193.26	4.63%	65,989,610.07	8,998,583.19
PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	27,014,665.18	1.67%	23,772,905.36	3,241,759.82
PERSONAL DE CONFIANZA	85,951.66	0.01%	75,637.46	10,314.20
PERSONAL EVENTUAL	944,397.88	0.06%	831,070.13	113,327.75
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS	546,081,897.04	33.75%	480,552,069.40	65,529,827.64

PRESTACIONES NO LIGADAS

PERSONAL ACADEMICO	47,016,626.61	2.91%	41,374,631.42	5,641,995.19
PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,881,266.45	2.28%	32,455,514.48	4,425,751.97
PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	481,972.09	0.03%	424,135.44	57,836.65
PERSONAL DE CONFIANZA	130,600.34	0.01%	114,928.30	15,672.04
PERSONAL EVENTUAL	3,748,713.72	0.23%	3,298,868.07	449,845.65
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS	88,259,179.21	5.45%	77,668,077.70	10,591,101.51

PENSIONES

ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00%	0.00	0.00
	0.00	0.00%	0.00	0.00

SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL ACADEMICO	68,856,609.52	4.26%	60,593,816.38	8,262,793.14
PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,678,132.83	0.97%	13,796,756.89	1,881,375.94
PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	4,181,922.47	0.26%	3,680,091.77	501,830.70
PERSONAL DE CONFIANZA	40,671.90	0.00%	35,791.27	4,880.63
PERSONAL EVENTUAL	3,390,013.87	0.21%	2,983,212.21	406,801.66
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	92,147,350.59	5.69%	81,089,668.52	11,057,682.07
		0.00%		

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DIDACTICO	360,107.65	0.02%	316,894.73	43,212.92
MATERIAL DE LABORATORIO QUIMICO Y FARMACEUTICO	6,352.28	0.00%	5,590.01	762.27
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00%	0.00	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	854,550.66	0.05%	752,004.58	102,546.08
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7,659.14	0.00%	6,740.04	919.10
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	734,234.08	0.05%	646,125.99	88,108.09
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	115,805.37	0.01%	101,908.73	13,896.64
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00%	0.00	0.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,946,179.16	0.24%	3,472,637.66	473,541.50
MATERIALES Y UTILES DE IMP Y REP	82,187.26	0.01%	72,324.79	9,862.47
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE TR	301,099.56	0.02%	264,967.61	36,131.95
MATERIAL DE LIMPIEZA	729,084.73	0.05%	641,594.56	87,490.17
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,791,788.00	0.11%	1,576,773.44	215,014.56
MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	633,170.55	0.04%	557,190.08	75,980.47
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,555.59	0.00%	4,888.92	666.67
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	62,991.53	0.00%	55,432.55	7,558.98
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	128,271.24	0.01%	112,878.69	15,392.55
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43,945.59	0.00%	38,672.12	5,273.47
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	71,981.61	0.00%	63,343.82	8,637.79
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	146,889.38	0.01%	129,262.65	17,626.73
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,145,379.67	0.07%	1,007,934.11	137,445.56
MATERIAL ELECTRICO Y PARA REDES	1,116,858.14	0.07%	982,835.16	134,022.98
REFACCIONES	37,035.02	0.00%	32,590.82	4,444.20
HERRAMIENTAS MENORES	41,481.37	0.00%	36,503.61	4,977.76
REFACCIONES Y ACEESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,342.10	0.00%	14,381.05	1,961.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECONOLC	490,004.03	0.03%	431,203.55	58,800.48
REFACCIONES Y ACEESORIOS EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	41,884.71	0.00%	36,858.54	5,026.17
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	231,085.15	0.01%	203,354.93	27,730.22
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00%	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	43,843.25	0.00%	38,582.06	5,261.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,677,117.96	0.72%	10,275,863.80	1,401,254.16
UTENSILIOS PARA PERSONAS	8,378.82	0.00%	7,373.36	1,005.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ANIMALES	48,920.57	0.00%	43,050.10	5,870.47
VESTUARIOS,UNIFORMES Y BLANCOS	38,904.16	0.00%	34,235.66	4,668.50
ARTICULOS DEPORTIVOS	30,494.04	0.00%	26,834.76	3,659.28

PERIODICOS Y REVISTAS	32,935.82	0.00%	28,983.52	3,952.30
MATERIALES DIVERSOS	127,387.25	0.01%	112,100.78	15,286.47
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	25,149,905.44	1.55%	22,131,916.79	3,017,988.65

SERVICIOS GENERALES

ENERGIA ELECTRICA	6,281,404.00	0.39%	5,527,635.52	753,768.48
TELEFONO Y TELEFAX	2,482,037.77	0.15%	2,184,193.24	297,844.53
TELEFONIA CELULAR	292,152.93	0.02%	257,094.58	35,058.35
TELECOMUNICACIONES	2,291,113.05	0.14%	2,016,179.48	274,933.57
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	21,563.32	0.00%	18,975.72	2,587.60
AGUA POTABLE	3,010,277.42	0.19%	2,649,044.13	361,233.29
CORREO Y MENSAJERIA	47,028.84	0.00%	41,385.38	5,643.46
INSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y MEMBRESIAS	1,028,205.22	0.06%	904,820.59	123,384.63
DERECHOS, IMPUESTOS Y MULTAS	175,328.00	0.01%	154,288.64	21,039.36
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	5,433.61	0.00%	4,781.58	652.03
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DE AD	0.00	0.00%	0.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	61,020,746.79	3.77%	53,698,257.18	7,322,489.61
FLETES MANIOBRAS EMBALAJES Y ALMACENAJES	3,916.67	0.00%	3,446.67	470.00
VIATICOS Y PASAJES	1,340,373.97	0.08%	1,179,529.09	160,844.88
PASAJES AEREOS	1,888,293.67	0.12%	1,661,698.43	226,595.24
PASAJES TERRESTRES	341,303.55	0.02%	300,347.12	40,956.43
AUTOTRANSPORTE	44,463.93	0.00%	39,128.26	5,335.67
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	278,443.69	0.02%	245,030.45	33,413.24
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	81,640.46	0.01%	71,843.60	9,796.86
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	59,271.63	0.00%	52,159.03	7,112.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,515,209.88	0.16%	2,213,384.69	301,825.19
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMVO, EDUCACIONAL	521,538.33	0.03%	458,953.73	62,584.60
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,578.86	0.01%	81,469.40	11,109.46
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	359,798.00	0.02%	316,622.24	43,175.76
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467,609.03	0.03%	411,495.95	56,113.08
OTROS ARRENDAMIENTOS	9,652.83	0.00%	8,494.49	1,158.34
GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION A INVITADOS	344,150.36	0.02%	302,852.32	41,298.04
CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,352.59	0.00%	33,750.28	4,602.31
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,904,408.72	0.18%	2,555,879.67	348,529.05
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	191,469.74	0.01%	168,493.37	22,976.37
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTC	364,025.53	0.02%	320,342.47	43,683.06
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y DE	209,750.59	0.01%	184,580.52	25,170.07
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPOR	424,659.37	0.03%	373,700.25	50,959.12
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, HERRAM	236,538.18	0.01%	208,153.60	28,384.58
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	134,641.20	0.01%	118,484.26	16,156.94
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	7,064,754.10	0.44%	6,216,983.61	847,770.49
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y DIFUSION	3,288,770.53	0.20%	2,894,118.07	394,652.46
SER CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	114,889.26	0.01%	101,102.55	13,786.71
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,192.01	0.00%	1,928.97	263.04
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	25,000.00	0.00%	22,000.00	3,000.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,329,956.81	0.08%	1,170,361.99	159,594.82

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	270,949.46	0.02%		238,435.52	32,513.94
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00%		0.00	0.00
HONORARIOS	2,520,357.62	0.16%		2,217,914.71	302,442.91
HONORARIOS (DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA)	22,153,200.99	1.37%		19,494,816.87	2,658,384.12
HONORARIOS (CONSULTORIA ADMVA, PROCESOS, TECNICA)	80,724,667.49	4.99%		71,037,707.39	9,686,960.10
HONORARIOS (CAPACITACION)	-2,804,640.39	-0.17%		-2,468,083.54	-336,556.85
HONORARIOS (INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO)	24,998,421.79	1.54%		21,998,611.18	2,999,810.61
HONORARIOS (APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOGRAFIA)	155,468.55	0.01%		136,812.32	18,656.23
HONORARIOS (VIGILANCIA)	51,910.00	0.00%		45,680.80	6,229.20
HONORARIOS (PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS)	18,330,938.00	1.13%		16,131,225.44	2,199,712.56
SERVICIOS DIVERSOS	1,550,654.34	0.10%		1,364,575.82	186,078.52
FLETES Y MANIOBRAS	22,344.23	0.00%		19,662.92	2,681.31
PRIMA DE SEGUROS	1,161,326.21	0.07%		1,021,967.06	139,359.15
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	68,281,185.97	4.22%		60,087,443.65	8,193,742.32
RETENCION POR SUPERVISION Y CAPACITACION	0.00	0.00%		0.00	0.00
GAS	302,857.35	0.02%		266,514.47	36,342.88
TOTAL SERVICIOS GENERALES	319,052,586.05	19.72%		280,766,275.72	38,286,310.33

ASIGNACIONES ESPECIALES

FESTEJOS A ESTUDIANTES	36,988.00	0.00%		32,549.44	4,438.56
AYUDA PARA GRADUACIONES	0.00	0.00%		0.00	0.00
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,952,436.45	0.18%		2,598,144.08	354,292.37
APOYO AL DEPORTE	18,467,517.48	1.14%	0.00%	16,251,415.38	2,216,102.10
APOYO SINDICAL	8,229,500.00	0.51%		7,241,960.00	987,540.00
DONATIVOS	1,835.00	0.00%		1,614.80	220.20
GASTOS PROFESORES INVITADOS	880,622.96	0.05%		774,948.20	105,674.76
APOYO A CENTROS Y FACULTADES	8,630,547.54	0.53%		7,594,881.84	1,035,665.70
CUOTAS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00%		0.00	0.00
APOYO DOCENTE	1,263,833.94	0.08%		1,112,173.87	151,660.07
TOTAL ASIGNACIONES ESPECIALES	40,463,281.37	2.50%		35,607,687.61	4,855,593.76

BECAS

BECAS PARA ESTUDIANTES

BECAS A ESTUDIANTES EN COLEGIATURAS	5,750.00	0.00%		5,060.00	690.00
BECAS A ESTUDIANTES EN BIBLIOGRAFIA	0.00	0.00%		0.00	0.00
BECAS A ESTUDIANTES EN EFECTIVO	8,049,499.92	0.50%		7,083,559.93	965,939.99
BECAS A ESTUDIANTES EN ARRENDAMIENTO	1,736,176.76	0.11%		1,527,835.55	208,341.21
BECAS A ESTUDIANTES EN PRIMAS DE SEGUROS	135,787.86	0.01%		119,493.32	16,294.54
BECAS A ESTUDIANTES EN ALIMENTOS	139,000.00	0.01%		122,320.00	16,680.00
BECAS A ESTUDIANTES EN SERVICIOS	396,903.61	0.02%		349,275.18	47,628.43
BECAS A ESTUDIANTES EN VIATICOS	452,650.34	0.03%		398,332.30	54,318.04
BECAS A ESTUDIANTES MOVILIDAD	1,516,608.04	0.09%		1,334,615.08	181,992.96
BECAS CONACYT "MADRES JEFAS DE FAMILIA"	159,000.00	0.01%		139,920.00	19,080.00
TOTAL BECAS PARA ESTUDIANTES	12,591,376.53	0.78%		11,080,411.35	1,510,965.18

BECAS PARA DOCENCIA

BECAS A DOCENTES EN MANUTENCION	594,225.00	0.04%	522,918.00	71,307.00
BECAS A DOCENTES EN INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS	159,718.50	0.01%	140,552.28	19,166.22
BECAS A DOCENTES EN GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00%	0.00	0.00
BECAS A DOCENTES EN MATERIAL DIDACTICO E IMPRESIONES	4,660.29	0.00%	4,101.06	559.23
BECAS A DOCENTES PARA TRANSPORTE Y VIATICOS	0.00	0.00%	0.00	0.00
APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	240,000.00	0.01%	211,200.00	28,800.00
CUOTA COMPENSATORIA	184,668.20	0.01%	162,508.02	22,160.18
APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO RECON. A TRAYECTORIA	68,362.50	0.00%	60,159.00	8,203.50
TOTAL BECAS PARA DOCENCIA	<u>1,251,634.49</u>	<u>0.08%</u>	<u>1,101,438.35</u>	<u>150,196.14</u>

BECAS POSDOCTORALES	464,500.00	0.03%	408,760.00	55,740.00
	<u>464,500.00</u>	<u>0.03%</u>	<u>408,760.00</u>	<u>55,740.00</u>

CUENTAS INCOBRABLES

POR GASTOS A COMPROBAR	655,541.53	0.04%	576,876.55	78,664.98
------------------------	------------	-------	------------	-----------

TOTAL DE EGRESOS

	1,794,959,848.79	110.92%	1,520,790,591.44	207,380,535.20
--	------------------	---------	------------------	----------------

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

	-176,764,697.40	-10.92%	-281,668,556.55	-18,795,711.68
--	-----------------	---------	-----------------	----------------

INGRESOS
PROPIOS

175,897,236.16

2,643,362.61

11,947,694.21

190,488,292.98

190,488,292.98

0.00
50,580,586.37
9,146,930.03
0.00
5,529,781.07
1,531,424.68
0.00
0.00
0.00
66,788,722.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

66,788,722.15

123,699,570.83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ANEXO 1.- FONDO FIJO DE CAJA

NOMBRE	IMPORTE
SUMA	174,000.00

ANEXO 2.- BANCOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO		30,434.81
Cta. 166-7800974 (Pago SAR)	30,434.81	
BANCO SANTANDER SERFIN		2,242,393.44
Cta. 6550231239 (Gastos de Operación)	73,924.20	
Cta. No. 65502546983 (Nómina Tarjeta)	334,737.57	
Cta. No. 65502321273 (Sria. Academica)	0.00	
Cta. No. 65503651593 (Facturación)	1,163,052.14	
Cta No. 18000034158 (FC EMP MUJERES)	570,679.53	
Cta. No. 18000016156 (FNE C3-2)	90,000.00	
Cta. No. 18000016173 (FNE 145089)	10,000.00	
BANORTE		109,339,909.08
Cta. No. 0822015921 (Sdos. Ch, Fun, Ad, Doc)	7,127,538.81	
Cta. No. 017490980 (Sueldos Eventuales)	1,449,188.80	
Cta. No. 0822015891 (Prima Antigüedad CH)	3,098,466.90	
Cta. No. 0822015905 (Est. Carrera Docente)	1,458,869.81	
Cta. No. 82201601-4 (Tesorería)	1,563,761.94	
Cta. No. 82201594-8 (Control Escolar)	500.00	
Cta, No. 82201588-3 (Gastos de Operación)	0.00	
Cta. No. 82201538-7 (Tarjeta Nómina)	12,474,867.63	
Cta. No. 82201587-5 (Cuenta Control)	-6,535.28	
Cta. No. 017311241-8 (CENEVAL)	912,167.63	
Cta. No. 017311242-7 (DAF)	80,481.29	
Cta. No. 822-02214-6 (Jurismática)	172.90	
Cta. No. 0634278945 (Infraestructura)	4,443.08	
Cta. No. 063771615-8 (Proyectos Federales)	9,127.07	
Cta. No. 00608925781 /Infraestructura-Comedor)	-285,058.67	
Cta. No. 0586-08559-6(Jurismática)	13,769.37	
Cta. No. 00861511729 (Seguridad Social STUAZ)	0.00	
Cta. No. 00861511747 (Cuenta Control)	13,227.25	
Cta. No. 0219316815 (Seg. Social SPAUAZ)	10,002.45	
Cta. No. 0237691628 (PROEXOES)	123,644.83	
Cta. No. 0237191637 (PRODEPO)	0.00	
Cta. No. 0227267761 (FCA-HULE)	0.00	
Cta. No. 0227267725 (FCA-CACAO)	0.00	
Cta. No. 0227267734 (FCA-LIMON)	0.00	
Cta. No. 0227267716 (FCA-Supervision)	9,025.02	
Cta. No. 0227267743 (FCA-6)	0.00	
Cta. No. 0242406273 (Saneamiento Fin)	0.00	
Cta. No. 0246161011 (Refor. Estructurales)	0.00	
Cta. No. 0246161020 (Recon. Plantilla)	0.00	
Cta, No. 0296217285 (PROEXOES 2015)	58,453.71	
Cta. No. 0887136775 (Becas CONACYT)	15,177.56	
Cta. No. 0237691776 (FCA Evaluacion)	0.00	
Cta. No. 0237691794 (FCA Evaluacion 2)	0.00	
Cta. No. 0281917385 (PADRON BENEF SEDESOL)	1,258,381.50	
Cta. Num. 0296217276 (PRODEP 2015)	0.00	
Cta. Num. 0296217294 (Saneamiento 2015)	0.00	
Cta. Num. 0296217306 (Carrera Docente 2015)	0.00	
Cta. Num. 0296217360 (Reformas Estructurales)	0.00	

Cta. Num. 0400960119 (FECES 2015)	43,796.62
Cta. Num 0404330587 (REC PLANTILLA 2015)	0.00
Cta. Num. 0108241186 (PROFOCIES 2015)	0.00
Cta. Num. 0414376490 (Sub Est 2016)	40,074.20
Cta. Num. 0414376511 (Sub Fed 2016)	66,493,790.57
Cta. Num. 0434752814 [SANEAMIENTO 2016]	0.00
Cta. Num. 0439349291 (CARRERA DOCENTE 2016)	4,818,292.69
Cta. Num. 0434752850 (MEDICINA ALTERNATIVA)	493,069.65
Cta. Num. 0434752869 (D.A. DEPORTIVAS)	311,184.14
Cta. Num. 0447251616 (REC. PLANTILLA 2016)	720,534.00
Cta. Num. 0447251607 (PROEXOES 2016)	7,026,792.00
Cta. Num. 0456709799 (REFORMAS EST 2016)	2,701.61

BANCOMER

17,305,274.83

Cta. No. 27389-6 (Promep)	0.00
Cta. No. 0197796552 (FCA - 7)	0.00
Cta. No. 0197797087 (FCA - 8)	0.00
Cta. No. 0197796676 (FCA - 9)	0.00
Cta. No. 0197796765 (FCA - 10)	0.00
Cta. No. 0198533415(Mapa de Proyectos)	0.00
Cta. No. 0198534187 (Prog. Reg. Desarrollo)	0.00
Cta. No. 0198534306 (C. P. Agroalimentaria)	0.00
Cta. No. 0198534527 (Productividad Agro)	0.00
Cta. No. 0198537011 (Sis Nac Agroparques)	0.00
Cta. No. 0198533229 (Fort Cad Productiva)	0.00
Cta. No. 0198532931 (Acc Fin Prod y Compe)	0.00
Cta. No. 0198852383 (Prod Apícola)	0.00
Cta. No. 0198852200 (Acuícola y Pesquero)	0.00
Cta. No. 0199229698 (Sector Agropecuario)	0.00
Cta. No. 0198851727 (Aceite de Aguacate)	0.00
Cta. No. 0199230602 (Atención Territorial)	0.00
Cta. No. 0198852073 (Portal de Anuncios)	0.00
Cta. No. 0199229914 (Prod de Aguacate)	0.00
Cta. No. 0199230025 (Cacao - Tabasco)	0.00
Cta. No. 0199230122 (Guayaba . Michoacán)	0.00
Cta. No. 0199230238 (Asistencia Técnica)	0.00
Cta. No. 0199230351 (P. Agroindustriales)	0.00
Cta. No. 00747709060199835393 (Camaron Pacifico)	0.00
Cta. No. 00747709090199835423 (Web Agropecuaria)	0.00
Cta. No. 00747709030199835350 (Atun Pacifico)	0.00
Cta. No. 0199937706 (Diag. Padron Estatal)	82,938.23
Cta. No. 0100046043 (Residuos Agrícolas)	0.00
Cta. No. 0100048054 (Caña azucar Col. Jal)	0.00
Cta. No. 0100044210 (Diag. Int. Naranja)	0.00
Cta. No. 0100046221 (Cap. Mango manila Ver)	0.00
Cta. No. 0100043354 (Nopal SLP, AGS, ZAC)	0.00
Cta. No. 0100048364 (BECERROS DGO.COA.ZAC)	0.00
Cta. No. 0100043516 (RIESGOS AGROALIMENTA)	0.00
Cta. No. 0100048623 (IMPACTO SOCIAL AGROA)	0.00
Cta. No. 0100045659 (Circuitos Loc. Café)	194,999.41
Cta. No. 0100044660 (Pesca Costa Tabasco)	0.00
Cta. No. 0100045667 (Cafeticultores Tabasco)	0.00
Cta. No. 0100043753 (Acuacultura Tabasco)	0.00
Cta. No. 0100045799 (Banano Tabasco Agro)	0.00
Cta. No. 0100044806 (Web Fometno Empleo)	0.00
Cta. No. 0100048976 (Tomate Rojo Jalisco)	0.00
Cta. No. 0100042994 (Estructura tipo OCPC)	26,531.00
Cta. No. 0100049212 (Cultivos organicos)	0.00
Cta. No. 0100044040 (Capacidad Pecuarías)	0.00
Cta. No. 0199396837 (ISA 2015)	291,055.99
Cta. No. 0102980371 (PROYECTO AJO)	0.00
Cta. No. 0102980584 (PROYECTO GUAYABA)	0.00
Cta. No. 0102981416 (CAFÉ COL. JAL)	0.00

Cta. No. 0102981238 (RESIDUOS 2da. ETAPA)	0.00
Cta. No. 0104067045 [CONADE]	2,962,433.33
Cta. No. 0104679938 [PROD AGROALIMENTARIA]	51,784.54
Cta. No. 0104679652 [CERTIFICACION]	0.00
Cta. No. 0104679504 (A.F. AGRICULTURA)	<u>13,695,532.33</u>

Suma

128,918,012.16

ANEXO 3.- BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS

BANCOMER		28,003,395.91
Cta. No. 27389-6 (PROMEP)	28,003,395.91	
BANORTE		23,919,406.59
Cont. 0506164583 (Jubilados SPAUAZ)	10,022.05	
Cta. 821-02559-1 (Proy. FED. Fideicomiso 40033-0)	9,577,224.69	
Cont. 0187152000 (030136-7)	2,870,652.74	
Cont. 018585885-8 (0301340)	424,008.46	
Cont. 0190599593 (Construcciones)	3,171,908.96	
Cont. 0501374547 Proyectos Academicos	281,230.41	
Cta. 821-00330908 (Investigación)	2,759,497.81	
Cta. No. 0563105824 (Jubilados STUAZ)	45,335.63	
Cta. 057970277-4 (Construcciones)	0.00	
Cta. 061442576-9 (Construcciones)	0.00	
Cta. No. 0282709747 PROFOCIE 2014 (30113-8)	308,757.77	
Cta. No. 0424040295 PROFOCIE 2015 (301138)	<u>4,470,768.07</u>	
Total		51,922,802.50

ANEXO 4.- INVERSIONES TEMPORALES

BANORTE		46,696,709.69
00861511729 (Seg. Soc. STUAZ)	0.00	
0219316815 (Seg. Soc. SPAUAZ)	34,691,903.02	
02996217285 (PROEXOES 2015)	0.00	
0296217276 (PRODEP 2015)	0.00	
0296217294 (Saneamiento 2015)	0.00	
0296217306 (Carrera Docente 2015)	0.00	
0400960119 (Feces 2015)	0.00	
0404330587 (REC. PLANTILLA 2015)	0.00	
0408241186 (PROFOXIES 2015)	0.00	
CONT 0190599593 CONSTRUCCIONES	<u>12,004,806.67</u>	
BANCOMER		0.00
0199937706 (DIAG. PADRON ESTATAL)	<u>0.00</u>	0.00
Total		98,619,512.19

ANEXO 5- FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

BANORTE		11,446,545.39
00529500685	85,727.20	
006700216011 (RET Y REPY CONACYT)	30,753.71	
00686920588 (CONVOCATORIA 119329)	11,707.19	
00686920597 (CONVOCATORIA 119353)	88,392.04	
0689941445 (CIENCIA BASICA)	0.00	
698734443 (PROINNOVA RETA)	186,914.96	
818758984 (LENIN)	300,366.86	
824441616 (SEP CONACYT 152595)	0.00	
822220143 (ISABEL TERAN)	0.00	
822220134 (ROQUE)	13,529.84	

818759002 (MARIANA)	0.00
836121975 (PROINNOVA 2012)	0.00
0846482152 (PROYECTO INE)	256,798.36
0849355396 (CIENCIA BASICA 2011)	154,445.24
0849355387 (CIENCIA BASICA 2011)	0.00
0849355408 (CIENCIA BASICA 2011)	143,911.40
0849355435 (CIENCIA BASICA 2011)	465,974.16
0849355378 (CIENCIA BASICA 2011)	123.89
0846482107 (SALUD (2) MARTINEZ F)	0.00
0846482303 (CONABIO (BALLEZA))	194,046.33
852051595 (CIENCIA BASICA 2011)	322,818.65
00852051698 (SOMEDICYT)	343.53
855988937 (RODRIGO CASTAÑEDA)	3,460.18
0849355369 (ALFREDO LARA)	1,369.73
0868990341 (SALDIVAR)	123,105.99
0887136766 (ESTANCIAS POSDOC)	157.68
0877481298 (JESUS ADRIAN)	93,683.36
0877481319 (RODOLFO GARCIA)	87,670.34
0877481373 (PATY D LIRA)	250,944.41
0877481337 (JESUS LEAÑOS)	34,538.75
00201626283 (JOSE MANUEL ORT)	0.00
219869311 (MARGARITA DE LA LUZ)	0.00
896795080 (JORGE FLORES T)	0.00
896795129 (JESUS ADRIAN LOPEZ)	11,648.86
219869384 (CARLOS FCO BAUTISTA)	58,805.29
896795110 (MARISOL GALVAN V)	0.00
219869302 (TONATIUH SAUCEDO A)	0.00
219869405 (BENITO SERRANO)	6,499.62
219869366 (LUZ ELENA VIDALES)	0.00
219869357 (PERLA VELASCO)	0.00
231958730 (CARLOS OLVERA OLVERA)	0.00
896795138 (MANUEL RETA)	307,638.01
219869348 (LENIN SANCHEZ FOMIX)	0.00
0219869339 (VICTOR BALTAZAR)	0.00
896795099 (SIMITRIO MALDONADO)	0.00
896795062 (MARTHA ESPAÑA FOMIX)	0.00
219869393 (SAUL FRAIRE FOMIX)	49,474.20
896795101 (MARIA DE LEON FOMIX)	0.00
219869320 (RUPERTO ORTIZ FOMIX)	0.00
2360108446 (LUIS OCTAVIO SOLIS)	2,107.53
231958909 (CARLOS A OLVERA)	0.00
236108437 (RODRIGO CASTAÑEDA)	5,148.02
231958721 (RAUL DELGADO WISE)	598,056.88
253990349 (CARLOS MEDINA FOMIX)	210,694.00
253990291 (MIGUEL ALVARADO)	391,572.02
253990303 (MA DEL CARMEN ACEVES)	0.00
250054213 (OMERO ALONSO GONZALEZ)	104,347.62
250054204 (BENITO SERRANO ROSALES)	82,019.15
250054192 (OSCAR PEREZ VEYNA)	224,569.14
0277676331 (ALVARADO PÈREZ LEO)	19,939.34
0287209701 (Gamboa Rosales Hamurabi)	1,129,052.16
0287209680 (Gamboa Rosales Hamurabi)	235,866.22
0277676340 (Castañeda Miranda Rodrigo)	110,013.90
0028709831 (Michell Sandoval Bertha)	0.00
00282709868 (Martínez Pèrez Pablo)	357,500.00
00285302130 (Flores Troncoso Jorge)	541,667.64
00285302149 (Ortiz Rodríguez José Manuel)	753,419.09
0282709738 (Castañeda Miranda Rodrigo)	333,569.51
285302206 (Solís Sánchez Luis Octavio)	0.00
285302260 (Olvera Olvera Carlos Alberto)	8,693.39
285302309 (Baltazar Hernández Víctor Hugo)	2.00
285302318 (Araiza Esquivel Ma. Auxiliadora)	0.00
285302297 (Garza Veloz Idalia)	0.00

289021327 (Castañeda Miranda Rodrigo)	0.00
289021336 (Solis Sanchez Luis Octavio)	82,877.28
294213489 (Duron Torres Sergio Miguel)	0.00
403799431 (CASTAÑEDA MIRANDA RODRIGO)	0.00
403799507 (GUERRERO OSUNA HECTOR ALONSO)	1,143,747.29
403799459 (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)	11,707.29
403799422 (EST) (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)	154.61
403799413 (FED) (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)	0.00
403799516 (MARTINEZ FIERRO MARGARITA DE LA L)	0.00
403799561 (BALTAZAR HERNANDEZ VICTOR HUGO)	0.00
409461851 (FLORES TRONCOSO JORGE)	255,097.11
409461909 (BLANCAS MOSQUEDA MARISOL)	157,769.42
431295833 (FLORES TRONCOSO JORGE)	852,105.00
436268001 (CASTAÑEDA MIRANDA RODRIGO)	500,000.00
441330096 (VEGA CARRILLO HECTOR RENE)	50,000.00

TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS OTROS

110,066,057.58

ANEXO 5.- CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS PERSONALES		2,098,820.61
Académico	424,645.50	
Administrativos	618,561.38	
Mandos Medios y Superiores	1,045,613.73	
Personal Externo	<u>10,000.00</u>	
GASTOS A COMPROBAR		18,458,589.61
Académico	6,033,037.60	
Administrativos	1,265,510.72	
Mandos Medios y Superiores	3,410,175.17	
Personal Externo	<u>7,749,866.12</u>	
CUENTAS Y COLEGIATURAS		96,015,350.73
CXC Unidades Ingresos por Servicios	96,015,340.02	
CXC Unidades Ingresos Academicos	<u>10.71</u>	
ANTICIPO A PROVEEDORES		500,000.00
Consortio de Universidades Mexicanas	<u>500,000.00</u>	
GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS		103,310,311.97
Académico	57,212,881.29	
Administrativos	0.00	
Mandos Medios y Superiores	46,097,430.68	
Personal Externo	<u>0.00</u>	
PMO. NO DEVOLUCION P.ISSSTE		227,082.74
Académicos	230,563.67	
Administrativos	<u>-3,480.93</u>	
DEVOLUCION DE BECAS PROMEP		15,766,044.72
Académico	15,766,044.72	
Total Cuentas por Cobrar		236,376,200.38

ANEXO 6.- SALARIOS POR PAGAR

SALARIOS POR PAGAR

ACADEMICO

Pagos con Cheque	22,525,776.75	
Pagos con Tarjeta	50,114,152.15	
Cheques cancelados	<u>3,168,433.01</u>	75,808,361.91

ADMINISTRATIVO

Pagos con Cheque	1,275,468.49	
Pagos con Tarjeta	2,215,732.26	
Cheques cancelados	<u>183,780.29</u>	3,674,981.04

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

Pagos con Cheque	401,184.48	
Pagos con Tarjeta	2,557,010.35	
Cheques cancelados	<u>0.00</u>	2,958,194.83

PERSONAL DE CONFIANZA

Pagos con Cheque	0.00	
Pagos con Tarjeta	0.00	
Cheques cancelados	<u>149,794.34</u>	149,794.34

PERSONAL EVENTUAL

Pagos con Cheque	0.00	
Pagos con Tarjeta	0.00	
Cheques cancelados	<u>25,275.74</u>	25,275.74

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

Pagos con Cheque	1,000.00	
Pagos con Tarjeta	4,064,217.35	
Cheques cancelados	<u>0.00</u>	4,065,217.35

TOTAL SALARIOS POR PAGAR**ANEXO 8.- ACREEDORES DIVERSOS**

Caja de Ahorro del STUAZ	177,826.26	
SPAUAZ	4,571,639.68	
STUAZ	2,797,818.89	
Secretaria de Hacienda y Credito Publico	173,535,087.51	
Prodep	18,548,195.62	
Fundacion para mejorar la vida Docente UAZ	497,314.67	
Acreedores Diversos	47,321,022.35	
Adeudos a trabajadores universitarios	52,678,644.74	
Alumnos	<u>192,972.23</u>	
TOTAL ACREEDORES		300,320,521.95

ANEXO 9.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

IMPUESTOS		71,939,859.79
Retenciones ISPT	66,548,205.07	
Retenciones de ISR (10% Honorarios)	161,287.55	
Retenciones de IVA	1,490,333.02	

Retenciones de Arrendamientos	199,629.05
Retenciones sobre Asimilados a Sueldos y Salarios	12,119,282.99
Iva por pagar	15,343,894.89
Iva por trasladar	-10,859,384.22
Iva trasladado	<u>-13,063,388.56</u>

SEGURIDAD SOCIAL		1,437,107,407.18
APORTACIONES ISSSTE	374,909,451.13	
CUOTAS ISSSTE	440,723,426.52	
2% SAR	106,018,580.34	
5% FOVISSSTE	114,114,231.34	
ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL	10,923,347.42	
AHORRO SOLIDARIO	300,515.94	
CUOTAS IMSS	43,372.04	
CUOTAS INFONAVIT	69,252.94	
CREDITOS ISSSTE	69,985,405.41	
AMORTIZACIONES FOVISSSTE	12,772,639.45	
AMORTIZACIONES INFONAVIT	52,317.16	
ACTUALIZACIONES	129,597,168.15	
INTERESES Y/O RECARGOS	<u>177,597,699.34</u>	
SUMA		1,509,047,266.97