

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

“Francisco García Salinas”



Cumplimiento a las disposiciones del artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, fracciones I, II, III, IV y V.

2do. Informe Trimestral

I. Q. Armando Silva Cháirez
Rector 2012-2016
14 de julio de 2016

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"

ANEXO 1.- FONDO FIJO DE CAJA

NOMBRE	IMPORTE
SUMA	0.00

ANEXO 2.- BANCOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO		1,539,773.76
Cta. 166-7800974 (Pago SAR)	1,539,773.76	
BANCO SANTANDER SERFIN		7,492,146.68
Cta. 6550231239 (Gastos de Operación)	319,035.80	
Cta. No. 65502546983 (Nómina Tarjeta)	-283,613.06	
Cta. No. 65502321273 (Sria. Academica)	0.00	
Cta. No. 65503651593 (Facturación)	6,786,469.16	
Cta. No. 18000034158 (FC EMP MUJERES)	570,254.78	
Cta. No. 18000016156 (FNE C3-2)	90,000.00	
Cta. No. 18000016173 (FNE 145089)	10,000.00	
BANORTE		70,647,492.98
Cta. No. 0822015921 (Sdos. Ch, Fun, Ad, Doc)	6,878,214.05	
Cta. No. 017490980 (Sueldos Eventuales)	1,411,520.25	
Cta. No. 0822015891 (Prima Antigüedad CH)	1,567,221.49	
Cta. No. 0822015905 (Est. Carrera Docente)	1,476,824.28	
Cta. No. 82201601-4 (Tesorería)	14,354,860.35	
Cta. No. 82201594-8 (Control Escolar)	0.00	
Cta. No. 82201588-3 (Gastos de Operación)	0.00	
Cta. No. 82201538-7 (Tarjeta Nómina)	269,503.35	
Cta. No. 82201587-5 (Cuenta Control)	7,064.00	
Cta. No. 017311241-8 (CENEVAL)	3,656,273.86	
Cta. No. 017311242-7 (DAF)	629,940.97	
Cta. No. 822-02214-6 (Jurisprudencia)	1,982.50	
Cta. No. 0634278945 (Infraestructura)	-470,972.12	
Cta. No. 063771615-8 (Proyectos Federales)	287.07	
Cta. No. 00608925781 /Infraestructura-Comedor)	-285,058.67	
Cta. No. 0586-08559-6(Jurisprudencia)	13,764.80	
Cta. No. 00861511729 (Seguridad Social STUAZ)	2,141.26	
Cta. No. 00861511747 (Cuenta Control)	13,222.94	
Cta. No. 0219316815 (Seg. Social SPAUAZ)	10,001.17	
Cta. No. 0237691628 (PROEXOES)	123,552.69	
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)	313,521.44	
Cta. No. 0887136775 (Becas CONACYT)	39,225.28	
Cta. No. 0237691776 (FCA Evaluacion)	44,070.68	
Cta. No. 0237691794 (FCA Evaluacion 2)	0.00	
Cta. No. 0281917385 (PADRON BENEF SEDESOL)	11,252,120.62	
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)	415,599.19	
Cta. Num 0404330587 (REC PLANTILLA 2015)	0.00	
Cta. Num. 0108241186 (PROFOCIES 2015)	47.72	
Cta. Num. 0414376490 (Sub Est 2016)	38,533.26	
Cta. Num. 0414376511 (Sub Fed 2016)	20,341,954.40	
Cta. Num. 0434752814 [SANEAMIENTO 2016]	8,533,051.13	
BANCOMER		29,694,025.29
Cta. No. 27389-6 (Promep)	0.00	
Cta. No. 0197796552 (FCA - 7)	-1,655.97	

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)	0.47
Cta. No. 0198534306 (C. P. Agroalimentaria)	0.05
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)	0.48
Cta. No. 0198852383 (Prod Apícola)	0.00
Cta. No. 0198852200 (Acuícola y Pesquero)	127.00
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)	34,969.43
Cta. No. 00747709030199835350 (Atun Pacifico)	0.00
Cta. No. 0199937706 (Diag. Padron Estatal)	19,132,256.16
Cta. No. 0100046043 (Residuos Agricolas)	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)	0.01
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)	464.00
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 Pecuarias)	0.00
Cta. No. 0199396837 (ISA 2015)	335,403.99
Cta. No. 0102980371 (PROYECTO AJO)	142.00
Cta. No. 0102980584 (PROYECTO GUAYABA)	140.00
Cta. No. 0102981416 (CAFÉ COL. JAL)	154.00
Cta. No. 0102981238 (RESIDUOS 2da. ETAPA)	134.20
Cta. No. 0104067045 [CONADE]	6,167,446.68
Cta. No. 0104679938 [PROD AGROALIMENTARIA]	3,762,233.01
Cta. No. 0104679652 [CERTIFICACION]	40,679.37
Suma	109,373,438.71

ANEXO 3.- BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS

BANCOMER		18,438,913.04
Cta. No. 27389-6 (PROMEP)	18,438,913.04	
BANORTE		42,574,359.68
Cont. 0506164583 (Jubilados SPAUAZ)	10,022.05	
Cta. 821-02559-1 (Proy. FED. Fideicomiso 40033-0)	9,550,163.49	
Cont. 0187152000 (030136-7)	2,873,763.90	
Cont. 018585885-8 (0301340)	443,104.04	
Cont. 0190599593 (Construcciones)	15,567,204.32	
Cont. 0501374547 Proyectos Academicos	281,230.41	
Cta. 821-00330908 (Investigación)	2,759,497.81	
Cta. No. 0563105824 (Jubilados STUAZ)	46,495.63	
Cta. 057970277-4 (Construcciones)	0.00	
Cta. 061442576-9 (Construcciones)	0.00	
Cta. No. 0282709747 PROFOCIE 2014 (30113-8)	301,807.89	
Cta. No. 0424040295 PROFOCIE 2015 (301138)	10,741,070.14	
Total		61,013,272.72

ANEXO 4.- INVERSIONES TEMPORALES

BANORTE		104,611,515.00
00861511729 (Seg. Soc. STUAZ)	3,416,303.74	
0219316815 (Seg. Soc. SPAUAZ)	79,195,211.26	
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 (PROFOCIE 2015)	0.00	
CONT 0190599593 CONSTRUCCIONES	<u>22,000,000.00</u>	
BANCOMER		
0199937706 (DIAG. PADRON ESTATAL)	<u>-72,426.98</u>	-72,426.98
Total		165,552,360.74

ANEXO 5- FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

BANORTE		14,968,746.20
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)	132,223.80	
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	
2260108446 (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 PÉREZ 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 Pérez Pablo)	0.00
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)	3,321,002.00
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)	1,257,352.42
431295833 (FLORES TRONCOSO JORGE)	852,105.00

TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS OTROS

180,521,106.94

ANEXO 5.- CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS PERSONALES		1,303,560.21
Académico	629,280.80	
Administrativos	691,393.89	
Mandos Medios y Superiores	-17,114.48	
Personal Externo	<u>0.00</u>	
GASTOS A COMPROBAR		19,686,579.61
Académico	5,692,212.59	
Administrativos	1,119,550.67	
Mandos Medios y Superiores	6,741,491.55	
Personal Externo	<u>6,133,324.80</u>	
CUENTAS Y COLEGIATURAS		
CUENTAS POR COBRAR UNIDADES		91,468,188.02
ANTICIPO A PROVEEDORES		710,000.00
Consortio de Universidades Mexicanas	500,000.00	
Saucedo Gonzalez Martha Erika	<u>210,000.00</u>	
GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS		105,782,937.08
Académico	59,430,660.66	
Administrativos	0.00	
Mandos Medios y Superiores	46,351,419.90	
Personal Externo	<u>856.52</u>	
PMO. NO DEVOLUCION P.ISSSTE		281,148.83
Académicos	270,829.76	
Administrativos	<u>10,319.07</u>	

DEVOLUCION DE BECAS PROMEP		16,533,716.16
Académico	16,533,716.16	

Total Cuentas por Cobrar 235,766,129.91

ANEXO 6.- SALARIOS POR PAGAR

Académico	23,868,491.98	
Administrativo	3,680,433.86	
Mandos Medios y Superiores	-519,872.56	
Personal de Confianza	171,511.52	
Personal Eventual	39,566.35	
Honorarios Asimilados a Salarios	4,065,216.75	
Suma		31,305,347.90

ANEXO 8.- ACREEDORES DIVERSOS

Caja de Ahorro del STUAZ	52,432.28	
SPAUAZ	3,280,458.77	
STUAZ	1,945,036.80	
Secretaria de Hacienda y Crédito Público	136,143,653.51	
Fundacion para Mejorar la vida Docente UAZ	43,000,000.00	
Acreedores Diversos	71,638,570.36	
Adeudos a Trabajadores Universitarios	40,040,951.61	
Alumnos	1,630,493.83	
Suma		297,731,597.16

ANEXO 9.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

IMPUESTOS		62,576,751.11
Retenciones ISPT	58,837,936.08	
Retenciones de ISR (10% Honorarios)	127,563.60	
Retenciones de IVA	1,418,580.17	
Retenciones de Arrendamientos	169,417.08	
Retenciones sobre Asimilados a Sueldos y Salarios	13,725,360.89	
Iva por pagar	17,485,306.89	
Iva por trasladar	-10,946,064.35	
Iva trasladado	-18,241,349.25	
SEGURIDAD SOCIAL		1,358,073,963.55
APORTACIONES ISSSTE	370,652,785.35	
CUOTAS ISSSTE	426,784,080.25	
2% SAR	103,023,808.31	
5% FOVISSSTE	112,245,342.07	
ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL	9,334,208.38	
AHORRO SOLIDARIO	278,675.06	
CUOTAS IMSS	38,708.61	
CUOTAS INFONAVIT	36,520.35	
CREDITOS ISSSTE	67,062,390.00	
AMORTIZACIONES FOVISSSTE	6,951,574.68	
AMORTIZACIONES INFONAVIT	39,278.68	
ACTUALIZACIONES	114,173,873.24	
INTERESES Y/O RECARGOS	147,452,718.57	
MULTAS	0.00	
SUMA		1,420,650,714.66