

## AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**



# I. Información Contable

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| CONCEPTO                                                      | Año                  |                      | CONCEPTO                                                                            | Año                  |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | 2017                 | 2016                 |                                                                                     | 2017                 | 2016                 |
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                                       |                      |                      |
| <i>Activo Circulante</i>                                      |                      |                      | <i>Pasivo Circulante</i>                                                            |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 185,571,887          | 168,735,695          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 2,006,571,704        | 1,939,936,713        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 127,300,592          | 107,058,822          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 4,402,378            | 5,017,012            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,565,000            | 500,000              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                    | 0                    |
| Inventarios                                                   | 2,435,882            | 2,435,882            | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Almacenes                                                     | 877,529              | 877,529              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                    | 0                    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                    | 0                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                    | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                    | 0                    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>317,750,890</b>   | <b>279,607,929</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                    | 0                    |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>2,010,974,082</b> | <b>1,944,953,725</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                    | <i>Pasivo No Circulante</i>                                                         |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 118,860,473          | 120,654,286          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,388,443,232        | 3,364,143,886        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles                                                | 867,779,266          | 846,481,432          | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                    | 0                    |
| Activos Intangibles                                           | 13,070,680           | 12,343,852           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                    | 0                    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                    | 0                    |
| Activos Diferidos                                             | 664,002              | 74,566               | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                    | 0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                    | 0                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 16,632,135           | 16,884,553           | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>2,010,974,082</b> | <b>1,944,953,725</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>4,405,449,787</b> | <b>4,360,582,575</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>4,723,200,678</b> | <b>4,640,190,503</b> | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      | <b>1,055,025,788</b> | <b>1,055,025,788</b> |
|                                                               |                      |                      | Aportaciones                                                                        | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Donaciones de Capital                                                               | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 1,055,025,788        | 1,055,025,788        |
|                                                               |                      |                      | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                         | <b>1,657,200,808</b> | <b>1,640,210,990</b> |
|                                                               |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 79,970,624           | -231,800,630         |
|                                                               |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -772,497,025         | -477,715,588         |
|                                                               |                      |                      | Revalúos                                                                            | 2,349,727,209        | 2,349,727,209        |
|                                                               |                      |                      | Reservas                                                                            | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                    | 0                    |
|                                                               |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                           | <b>2,712,226,595</b> | <b>2,695,236,778</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>4,723,200,678</b> | <b>4,640,190,503</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
**Rocio E. Galván S.**  
LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
**LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ**  
COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo.  
**DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autorizó  
**DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ**  
RECTOR

**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

| Concepto                                                       | 2017                 | 2016                 | Concepto                                                        | 2017                 | 2016                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                             |                      |                      | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                  |                      |                      |
| Ingresos de la Gestión                                         | 89,375,191           | 237,613,042          | Gastos de Funcionamiento                                        | 1,108,432,445        | 2,386,719,506        |
| Impuestos                                                      | 0                    | 0                    | Servicios Personales                                            | 966,676,381          | 1,985,451,395        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                      | 0                    | 0                    | Materiales y Suministros                                        | 18,406,678           | 35,417,160           |
| Contribuciones de Mejoras                                      | 0                    | 0                    | Servicios Generales                                             | 123,349,386          | 365,850,951          |
| Derechos                                                       | 0                    | 0                    |                                                                 |                      |                      |
| Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>                       | 0                    | 0                    | <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>11,229,232</b>    | <b>32,171,588</b>    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                             | 0                    | 0                    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público        | 0                    | 0                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                       | 89,375,191           | 237,613,042          | Transferencias al Resto del Sector Público                      | 0                    | 0                    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de        | 0                    | 0                    | Subsidios y Subvenciones                                        | 0                    | 0                    |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes |                      |                      | Ayudas Sociales                                                 | 11,229,232           | 32,171,588           |
| de Liquidación o Pago                                          |                      |                      | Pensiones y Jubilaciones                                        | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos    | 0                    | 0                    |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>          | <b>1,110,292,330</b> | <b>1,950,091,300</b> | Transferencias a la Seguridad Social                            | 0                    | 0                    |
| <b>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                  |                      |                      | Donativos                                                       | 0                    | 0                    |
| Participaciones y Aportaciones                                 | 0                    | 0                    | Transferencias al Exterior                                      | 0                    | 0                    |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas          | 1,110,292,330        | 1,950,091,300        |                                                                 |                      |                      |
|                                                                |                      |                      | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                             | <b>0</b>             | <b>41,663</b>        | Participaciones                                                 | 0                    | 0                    |
| Ingresos Financieros                                           | 0                    | 0                    | Aportaciones                                                    | 0                    | 0                    |
| Incremento por Variación de Inventarios                        | 0                    | 0                    | Convenios                                                       | 0                    | 0                    |
| Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.     | 0                    | 0                    |                                                                 |                      |                      |
| Disminución del Exceso de Provisiones                          | 0                    | 0                    | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                             | 0                    | 41,663               | Intereses de la Deuda Pública                                   | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Comisiones de la Deuda Pública                                  | 0                    | 0                    |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                    | <b>1,199,667,521</b> | <b>2,187,746,005</b> | Gastos de la Deuda Pública                                      | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Costo por Coberturas                                            | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Apoyos Financieros                                              | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      |                                                                 |                      |                      |
|                                                                |                      |                      | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                  | <b>35,220</b>        | <b>655,542</b>       |
|                                                                |                      |                      | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.     | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Provisiones                                                     | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Disminución de Inventarios                                      | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.   | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                        | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      | Otros Gastos                                                    | 35,220               | 655,542              |
|                                                                |                      |                      |                                                                 |                      |                      |
|                                                                |                      |                      | <b>Inversión Pública</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                |                      |                      | Inversión Pública no Capitalizable                              | 0                    | 0                    |
|                                                                |                      |                      |                                                                 |                      |                      |
|                                                                |                      |                      | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                         | <b>1,119,696,897</b> | <b>2,419,546,635</b> |
|                                                                |                      |                      | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>              | <b>79,970,624</b>    | <b>-231,800,630</b>  |

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

|                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaboró.</p> <p><i>Rocio E. Galván S.</i></p> <p>LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES</p> <p>SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD</p> | <p>Vo.Bo.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ</p> <p>COORDINADOR DE FINANZAS</p> | <p>Vo.Bo.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p> | <p>Autorizó</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ</p> <p>RECTOR</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

| Concepto                                                                 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                           | 1,055,025,788                           | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 1,055,025,788        |
| Aportaciones                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Donaciones de Capital                                                    | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 1,055,025,788                           | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 1,055,025,788        |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | <b>0</b>                                | <b>1,872,011,620</b>                                          | <b>-231,800,630</b>                                | <b>0</b>                     | <b>1,640,210,990</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 0                                       | 0                                                             | -231,800,630                                       | 0                            | -231,800,630         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0                                       | -477,715,588                                                  | 0                                                  | 0                            | -477,715,588         |
| Revalúos                                                                 | 0                                       | 2,349,727,209                                                 | 0                                                  | 0                            | 2,349,727,209        |
| Reservas                                                                 | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>         | <b>1,055,025,788</b>                    | <b>1,872,011,620</b>                                          | <b>-231,800,630</b>                                | <b>0</b>                     | <b>2,695,236,778</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| Aportaciones                                                             | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Donaciones de Capital                                                    | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | <b>0</b>                                | <b>-294,781,437</b>                                           | <b>311,771,253</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>16,989,816</b>    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 0                                       | 0                                                             | 79,970,624                                         | 0                            | 79,970,624           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0                                       | -294,781,437                                                  | 231,800,630                                        | 0                            | -62,980,807          |
| Revalúos                                                                 | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| Reservas                                                                 | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                            | 0                    |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>               | <b>1,055,025,788</b>                    | <b>1,577,230,183</b>                                          | <b>79,970,624</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>2,712,226,595</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.  
  
LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Va. Bo.  
  
LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

Va. Bo.  
  
DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autorizó.  
  
DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ  
RECTOR

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| Concepto                                                      | Origen             | Aplicación        | Concepto                                                                            | Origen            | Aplicación         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>-36,686,166</b> | <b>46,071,589</b> | <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>0</b>          | <b>-66,020,357</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>-38,142,961</b> | <b>0</b>          | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>-66,020,357</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | -16,836,192        | 0                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0                 | -66,634,991        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -20,241,769        | 0                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                 | 614,634            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -1,065,000         | 0                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                  |
| Inventarios                                                   | 0                  | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                  |
| Almacenes                                                     | 0                  | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,456,795</b>   | <b>46,071,589</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                 | 0                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                 | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 1,793,813          | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                  | 24,299,346        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                  |
| Bienes Muebles                                                | 0                  | 21,297,834        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                 | 0                  |
| Activos Intangibles                                           | 0                  | 726,828           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                  | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                  |
| Activos Diferidos                                             | -589,436           | 0                 | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                 | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                 |                                                                                     |                   |                    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 252,419            | -252,419          | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 | <b>79,970,623</b> | <b>0</b>           |
|                                                               |                    |                   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                             | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Aportaciones                                                                        | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Donaciones de Capital                                                               | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>79,970,624</b> | <b>0</b>           |
|                                                               |                    |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 79,970,624        | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Revalúos                                                                            | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Reservas                                                                            | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                                               |                    |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                 | 0                  |
|                                                               |                    |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró:  
**Rocio E. Galván S.**  
LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
**LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ**  
COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo.  
**DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizó:  
**DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ**  
RECTOR

**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

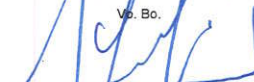
**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

| Concepto                                                                                                                              | 2017                 | 2016                 | Concepto                                                                     | 2017               | 2016                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                             |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                                         | <b>1,199,667,521</b> | <b>2,187,746,005</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>1,456,795</b>   | <b>0</b>            |
| Impuestos                                                                                                                             | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                             | 0                    | 0                    | Bienes Muebles                                                               | 0                  | 0                   |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                             | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Inversión                                                  | 1,456,795          | 0                   |
| Derechos                                                                                                                              | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0                    | 0                    | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>46,071,589</b>  | <b>0</b>            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                    | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 24,299,346         | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                              | 89,375,191           | 237,613,042          | Bienes Muebles                                                               | 21,297,834         | 0                   |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 474,409            | 0                   |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                        | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                               | 1,110,292,330        | 1,950,091,300        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-44,614,794</b> | <b>0</b>            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                           | 0                    | 41,663               |                                                                              |                    |                     |
|                                                                                                                                       |                      |                      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                     | <b>1,119,696,897</b> | <b>2,419,546,635</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>-21,921,404</b> | <b>0</b>            |
| Servicios Personales                                                                                                                  | 966,676,381          | 1,985,451,395        | Endeudamiento Neto                                                           | -614,634           | 0                   |
| Materiales y Suministros                                                                                                              | 18,406,678           | 35,417,160           | Interno                                                                      | -614,634           | 0                   |
| Servicios Generales                                                                                                                   | 123,349,386          | 365,850,951          | Externo                                                                      | 0                  | 0                   |
|                                                                                                                                       |                      |                      | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | -21,306,769        | 0                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                              | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                            | 0                    | 0                    | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>-66,634,991</b> | <b>0</b>            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                              | 0                    | 0                    | Servicios de la Deuda                                                        | 0                  | 0                   |
| Ayudas Sociales                                                                                                                       | 11,229,232           | 32,171,588           | Interno                                                                      | 0                  | 0                   |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | 0                    | 0                    | Externo                                                                      | 0                  | 0                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                          | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | -66,634,991        | 0                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                  | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Donativos                                                                                                                             | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>44,713,588</b>  | <b>0</b>            |
| Transferencias al Exterior                                                                                                            | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Participaciones                                                                                                                       | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Aportaciones                                                                                                                          | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>80,069,418</b>  | <b>-231,800,630</b> |
| Convenios                                                                                                                             | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                       | 35,220               | 655,542              | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>168,735,695</b> | <b>313,527,405</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                          | <b>79,970,624</b>    | <b>-231,800,630</b>  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>185,571,887</b> | <b>168,735,695</b>  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.  
  
 LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
 SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Vd. Bo.  
  
 LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
 COORDINADOR DE FINANZAS

Vd. Bo.  
  
 DR. AGUSTÍN SERNA AGUILERA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autorizó  
  
 DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ  
 RECTOR

**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>4,640,190,503</b> | <b>4,256,973,497</b>    | <b>4,173,963,323</b>    | <b>4,723,200,678</b>       | <b>83,010,174</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>279,607,929</b>   | <b>4,198,304,821</b>    | <b>4,160,146,859</b>    | <b>317,765,890</b>         | <b>38,157,961</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 168,735,695          | 2,813,297,820           | 2,796,461,628           | 185,571,887                | 16,836,192                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 107,058,822          | 1,383,942,000           | 1,363,685,231           | 127,315,592                | 20,256,769                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 500,000              | 1,065,000               | 0                       | 1,565,000                  | 1,065,000                      |
| Inventarios                                                   | 2,435,882            | 0                       | 0                       | 2,435,882                  | 0                              |
| Almacenes                                                     | 877,529              | 0                       | 0                       | 877,529                    | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>4,360,582,575</b> | <b>58,668,676</b>       | <b>13,816,464</b>       | <b>4,405,434,787</b>       | <b>44,852,213</b>              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 120,654,286          | 5,810,579               | 7,619,392               | 118,845,473                | -1,808,813                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,364,143,886        | 24,910,941              | 611,595                 | 3,388,443,232              | 24,299,346                     |
| Bienes Muebles                                                | 846,481,432          | 22,225,905              | 928,071                 | 867,779,266                | 21,297,834                     |
| Activos Intangibles                                           | 12,343,852           | 726,828                 | 0                       | 13,070,680                 | 726,828                        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0                              |
| Activos Diferidos                                             | 74,566               | 589,436                 | 0                       | 664,002                    | 589,436                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                    | 0                       | 0                       | 0                          | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 16,884,553           | 4,404,987               | 4,657,406               | 16,632,135                 | -252,419                       |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.  
*Rocio E. Galván S.*  
LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN  
SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Vb.Bo.  
*[Firma]*  
LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

Vb. Bo.  
*[Firma]*  
DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autorizó  
*[Firma]*  
DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ  
RECTOR



**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**

| Denominación de las Deudas         |                                          | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>               |                                          |                        |                             | <b>5,017,012</b>          | <b>4,402,378</b>        |
| <b>Corto Plazo</b>                 |                                          |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                                          |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 5,017,012                 | 4,402,378               |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BBVA BANCOMER               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS                    | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BBVA BANCOMER               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | INTERACCIONES               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | SANTANDER                   | 0                         | 0                       |
|                                    | Titulos y Valores                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>               |                                          |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Organismos Financieros Internacionales   |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Deuda Bilateral                          |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Titulos y Valores                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>      |                                          |                        |                             | <b>5,017,012</b>          | <b>4,402,378</b>        |
| <b>Largo Plazo</b>                 |                                          |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                                          |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BBVA BANCOMER               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS                    | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANOBRAS (PROFISE)          | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BBVA BANCOMER               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | INTERACCIONES               | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | SANTANDER                   | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        | HSBC                        | 0                         | 0                       |
|                                    | Titulos y Valores                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>               |                                          |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Organismos Financieros Internacionales   |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Deuda Bilateral                          |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Titulos y Valores                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>      |                                          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>               |                                          |                        |                             | <b>1,939,936,713</b>      | <b>2,006,571,704</b>    |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        | BANORTE                     | 0                         | 0                       |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        | INTERACCIONES               | 0                         | 0                       |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        | DIVERSOS PASIVOS            | 1,939,936,713             | 2,006,571,704           |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b> |                                          |                        |                             | <b>1,944,953,725</b>      | <b>2,010,974,082</b>    |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
  
 LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

Vo. Bo.  
  
 LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

Vo. Bo.  
  
 DR. AGUSTIN SERNA AGUILERA

Autorizó  
  
 DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| Municipio                    | Acreeedor            | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| MIGUEL AUZA                  | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| MOMAX                        | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| MONTE ESCOBEDO               | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| MORELOS                      | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| NOCHISTLAN DE MEJÍA          | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| NORIA DE ÁNGELES             | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| PANUCO                       | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| PINOS                        | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| RÍO GRANDE                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| SAÍN ALTO                    | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| SANTA MARÍA DE LA PAZ        | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| SOMBRERETE                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| SUSTICACÁN                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TABASCO                      | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TEPECHITLÁN                  | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA     | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TRANCOSO                     | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VALPARAÍSO                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VETAGRANDE                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VILLA DE COS                 | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VILLA GARCÍA                 | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VILLA GONZÁLEZ ORTEGA        | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VILLA HIDALGO                | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| VILLANUEVA                   | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| ZACATECAS                    | INTERACCIONES, S. A. | 0                         | 0                       |
| <b>Suma total</b>            |                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró:  
*Rocio E. Galván S.*  
LC. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

Vc.Bo.  
*[Signature]*  
LC. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

Vc.Bo.  
*[Signature]*  
DR. AGUSTIN SERVA AGUILERA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autorizó:  
*[Signature]*  
DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ  
RECTOR

## Informe de Pasivos Contingentes

## a. Disminución de los Pasivos Laborales

En estas acciones contenidas en los estudios actuariales, se logró un ahorro certificado por Valuaciones Actuariales del Norte., de \$ 30,543,502,630.07 MDP, que representan más de 20 años del subsidio Federal ordinario para la UAZ.

| Situación de los Pasivos Laborales de la UAZ antes y después de la implementación de las reformas a los Contratos Colectivos de Trabajo UAZ-SPAUZ y UAZ-STUAZ<br>(VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONSIDERANDO UNA TASA DE RENDIMIENTO DEL 2.0%.<br>FUENTE: VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, ABRIL DE 2017) |                                   |                                                 |                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tipo de Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESCENARIO SIN REFORMAS A LOS CCTT | ESCENARIO CON REFORMAS IMPLEMENTADAS DE LOS CCT | AHORRO PARA LA UAZ  | Porcentaje de Ahorro para la UAZ |
| PERSONAL ACADÉMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$29,709,827,198.76               | \$6,962,490,824.04                              | \$22,747,336,374.71 | 76.57%                           |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$9,602,950,598.02                | \$1,806,784,342.67                              | \$7,796,166,255.36  | 81.19%                           |
| PERSONAL TOTAL UAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$39,312,777,796.78               | \$8,769,275,166.71                              | \$30,543,502,630.07 |                                  |

Esta tabla nos muestra que con la integración del Personal Universitario al ISSSTE, la Institución se está ahorrando anualmente \$30, 543, 502,630.07, lo cual se debe ir presupuestando para un futuro.

Elaboró:



L. C. Rocío Estrella Galván Sifuentes

Subcoordinadora de Contabilidad

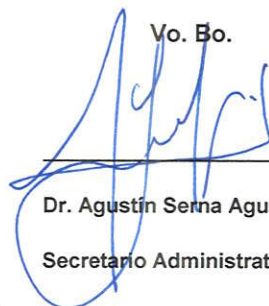
Vo. Bo.



L. C. Miguel Ángel Flores Ramírez

Coordinador de Finanzas

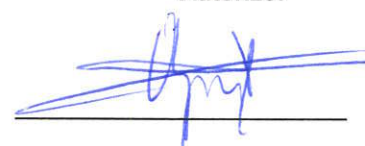
Vo. Bo.



Dr. Agustín Serna Aguilera

Secretario Administrativo

Autorizó:



Dr. Antonio Guzmán Fernández

Rector

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

## Fondos Fijos

|                                    |           |      |
|------------------------------------|-----------|------|
| AGUILERA GALAVIZ LUIS ALEJANDRO    | 0.00      |      |
| CARDOSO PEREZ MARTIN DE JESUS      | 10,000.00 |      |
| ESPARZA DAVILA MA. FELIX           | 0.00      |      |
| FLORES RAMIREZ MIGUEL ANGEL        | 10,000.00 |      |
| FRAUSTO ESPARZA SILVERIO           | 0.00      |      |
| GARCIA ELIAS FRANCISCO JAVIER      | 0.00      |      |
| GUERRERO SIFUENTES EDMUNDO         | 20,000.00 |      |
| GUZMAN FERNANDEZ ANTONIO           | 20,000.00 |      |
| JIMENEZ SANDOVAL LORENA            | 0.00      |      |
| LARIOS GUZMAN JOSE DE JESUS        | 0.00      |      |
| PINEDO DEL REAL JOSE LUIS HUMBERTO | 15,000.00 |      |
| RETA HERNANDEZ MANUEL              | 5,000.00  |      |
| RODRIGUEZ LOPEZ MARTHA FABIOLA     | 0.00      |      |
| ROMAN GUTIERREZ ANGEL              | 15,000.00 |      |
| ROMO GUERRERO MA. TRINIDAD         | 0.00      |      |
| SAMAN ZAJUR JOSE SAID              | 5,000.00  |      |
| DEL HOYO SOTO SALVADOR             | 0.00      |      |
| SATARAY RAMOS LUIS RUBEN           | 5,000.00  |      |
| PINEDA MARTINEZ HUGO               | 0.00      |      |
| BERNAL AYALA SAMANTA DECIRE        | 10,000.00 | 0.00 |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

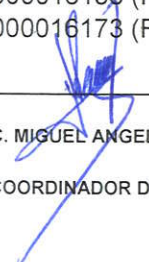
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|
| MARTINEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL | 5,000.00  |            |
| IBARRA REYES RUBEN DE JESUS    | 13,000.00 |            |
| ZAPATA MARTINEZ EFREN          | 15,000.00 |            |
| RENTERIA CONCESIÓN JENNIFER    | 0.00      |            |
| MADARIAGA AVILA MARBIL         | 0.00      |            |
| CRUZ CRUZ MARISOL              | 5,000.00  |            |
| SERNA HERNANDEZ AGUSTIN        | 10,000.00 |            |
| HERNANDEZ FRAIRE MARIA SONIA   | 5,000.00  |            |
| CASTAÑEDA TEJADA NICOLAS       | 50,000.00 |            |
| SUMA                           |           | 218,000.00 |

La cuenta de Fondos Fijos de Caja se cancelaron por cierre semestral, los que aún siguen vigentes es por actividades en periodo vacacional, existe oficio de solicitud.

**BANCOS**

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| BANCO NACIONAL DE MEXICO                 |              | 36,083.21    |
| Cta. 166-7800974 (Pago SAR)              | 36,083.21    |              |
| BANCO SANTANDER SERFIN                   |              | 8,285,189.25 |
| Cta. 6550231239 (Gastos de Operación)    | 105,678.81   |              |
| Cta. No. 65502546983 (Nómina Tarjeta)    | 3,075,851.96 |              |
| Cta. No. 65502321273 (Sria. Academica)   | 0.00         |              |
| Cta. No. 65503651593 (Facturación)       | 3,728,070.52 |              |
| Cta. No. 18000034144 (FC ENPRENDEDORA M) | 802,864.81   |              |
| Cta No. 18000034158 (FC EMP MUJERES)     | 572,723.15   |              |
| Cta. No. 18000016156 (FNE C3-2)          | 0.00         |              |
| Cta. No. 18000016173 (FNE 145089)        | 0.00         |              |

  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| BANORTE                                        | 84,541,280.48 |
| Cta. No. 0822015921 (Sdos. Ch, Fun, Ad, Doc)   | 8,898,334.92  |
| Cta. No. 017490980 (Sueldos Eventuales)        | 1,533,102.37  |
| Cta. No. 0822015891 (Prima Antigüedad CH)      | 7,786,424.75  |
| Cta. No. 0822015905 (Est. Carrera Docente)     | 4,454,717.71  |
| Cta. No. 0822016057 (Bonos ACD con ch)         | 0.00          |
| Cta. No. 82201601-4 (Tesorería)                | 7,440,804.33  |
| Cta. No. 82201594-8 (Control Escolar)          | 500.00        |
| Cta. No. 82201588-3 (Gastos de Operación)      | 0.00          |
| Cta. No. 82201538-7 (Tarjeta Nómina)           | 25,110,034.78 |
| Cta. No. 82201587-5 (Cuenta Control)           | 7,476.80      |
| Cta. No. 017311241-8 (CENEVAL)                 | 749,406.13    |
| Cta. No. 017311242-7 (DAF)                     | 39,515.44     |
| Cta. No. 822-02214-6 (Jurisprudencia)          | 172.90        |
| Cta. No. 0634278945 (Infraestructura)          | 0.00          |
| Cta. No. 063771615-8 (Proyectos Federales)     | 6,517.07      |
| Cta. No. 00608925781 /Infraestructura-Comedor) | 0.00          |
| Cta. No. 0586-08559-6(Jurisprudencia)          | 13,782.93     |
| Cta. No. 00861511729 (Seguridad Social STUAZ)  | 0.00          |
| Cta. No. 00861511747 (Cuenta Control)          | 13,241.64     |
| Cta. No. 0219316815 (Seg. Social SPAUAZ)       | 0.00          |
| Cta. No. 0237691628 (PROEXOEES)                | 44,929.56     |
| Cta. No. 0296217285 (PROEXOEES 2015)           | 82,933.35     |
| Cta. No. 0887136775 (Becas CONACYT)            | 0.00          |
| Cta. No. 0237691776 (FCA Evaluacion)           | 0.00          |
| Cta. No. 0237691794 (FCA Evaluacion 2)         | 0.00          |
| Cta. No. 0281917385 (PADRON BENEF SEDESOL)     | 1,256,028.73  |
| 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)              | 43,839.82     |
| Cta. Num 0404330587 (REC PLANTILLA 2015)       | 0.00          |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                             |               |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Cta. Num. 0108241186 (PROFOCIES 2015)       | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0414376490 (Sub Est 2016)         | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0414376511 (Sub Fed 2016)         | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0434752814 [SANEAMIENTO 2016]     | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0439349291 (CARRERA DOCENTE 2016) | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0434752850 (MEDICINA ALTERNATIVA) | 85,820.32     |                |
| Cta. Num. 0434752869 (D.A. DEPORTIVAS)      | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0447251616 (REC. PLANTILLA 2016)  | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0447251607 (PROEXOEES 2016)       | 9,166.99      |                |
| Cta. Num. 0456709799 (REFORMAS EST 2016)    | 0.00          |                |
| Cta. Num. 0461088274 (UAZ CONVENIO CEBUAZ)  | 6,516,936.13  |                |
| Cta. Num. 0464425030 (SUB FED 2017)         | 754,875.53    |                |
| Cta. Num. 0464425058 (SUB EST 2017)         | 49,145.81     |                |
| Cta. Num. 0464424985 (EDU A DISTANCIA)      | 10,000.00     |                |
| Cta. Num. 0487750807 (INFRAESTRUCTURA 2017) | -4,181.00     |                |
| Cta. Num. 0469273571 (PROFOCIES 2016 B)     | 157.41        |                |
| Cta. Num. 0494987478 (CARRERA DOCENTE 2017) | 9,637,596.06  |                |
| Cta. Num. 0464425012 (CONVENIOS CASE)       | 10,000,000.00 |                |
| BANCOMER                                    |               | -15,560,858.66 |
| Cta. No. 0199937706 (Diag. Padron Estatal)  | 120,895.18    |                |
| Cta. No. 0100045659 (Circuitos Loc. Café)   | -194,999.41   |                |
| 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)              | 28,584.00     |                |
| 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]                | 0.00          |                |
| Cta. No. 0104679938 [PROD AGROALIMENTARIA]  | 0.00          |                |
| Cta. No. 0104679652 [CERTIFICACION]         | 0.00          |                |
| Cta. No. 0104679504 (A.F. AGRICULTURA)      | 3,142,470.62  |                |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "Francisco Gracia Salinas"

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Cta. No. 0108677239 (DIAGNOSTICO DE REQ) | 591,983.01            |
| Cta. No. 0109695265 (SHCP-SERVICIOS)     | <u>-19,223,261.06</u> |

**Total de Bancos**

**77,301,694.28**

**BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS**

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>BANCOMER</b>           |               |               |
| Cta. No. 27389-6 (PROMEP) | 19,400,813.93 | 19,400,813.93 |

|                                                   |                      |  |
|---------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>BANORTE</b>                                    |                      |  |
| Cont. 0506164583 (Jubilados SPAUAZ)               | 10,049.39            |  |
| Cta. 821-02559-1 (Proy. FED. Fideicomiso 40033-0) | 9,689,840.07         |  |
| Cont. 0187152000 (030136-7)                       | 2,867,376.48         |  |
| Cont. 018585885-8 (0301340)                       | 407,251.14           |  |
| Cont. 0190599593 (Construcciones)                 | 9,396,076.76         |  |
| Cont. 0501374547 Proyectos Academicos             | 281,230.41           |  |
| Cta. 821-00330908 (Investigación)                 | 2,759,497.81         |  |
| Cta. No. 0563105824 (Jubilados STUAZ)             | 43,305.63            |  |
| Cta. No. 0282709747 PROFOCIE 2014 (30113-8)       | 308,757.77           |  |
| Cta. No. 0424040295 PROFOCIE 2015 (301138)        | 272,008.80           |  |
| Cta. No. 0469273571 PFCE 2016 UAZ                 | 21,986,854.60        |  |
| Cta. No. 0305418863 PFCE 2017                     | <u>23,445,220.35</u> |  |

**Total**

**90,868,283.14**

**INVERSIONES TEMPORALES**

|                               |      |      |
|-------------------------------|------|------|
| <b>BANORTE</b>                |      |      |
| 00861511729 (Seg. Soc. STUAZ) | 0.00 | 0.00 |
| 0219316815 (Seg. Soc. SPAUAZ) | 0.00 |      |
| 02996217285 (PROEXOES 2015)   | 0.00 |      |
| 0296217276 (PRODEP 2015)      | 0.00 |      |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 0296217294 (Saneamiento 2015)     | 0.00 |
| 0296217306 (Carrera Docente 2015) | 0.00 |
| 0400960119 (Feces 2015)           | 0.00 |
| 0404330587 (REC. PLANTILLA 2015)  | 0.00 |
| 0408241186 (PROFOCIES 2015)       | 0.00 |
| CONT 0190599593 CONSTRUCCIONES    | 0.00 |

|                                   |      |      |
|-----------------------------------|------|------|
| BANCOMER                          |      |      |
| 0199937706 (DIAG. PADRON ESTATAL) | 0.00 | 0.00 |

**Total****90,868,283.14****FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA****BANORTE****17,183,909.20**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 00529500685                        | 90,620.22  |
| 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 |
| 822220134 (ROQUE)                  | 0.00       |
| 0846482152 (PROYECTO INE)          | 214,275.24 |
| 0849355396 (CIENCIA BASICA 2011)   | 154,445.24 |
| 0849355387 (CIENCIA BASICA 2011)   | 0.00       |
| 0849355408 (CIENCIA BASICA 2011)   | 190,777.78 |
| 0849355435 (CIENCIA BASICA 2011)   | 459,658.70 |
| 0849355378 (CIENCIA BASICA 2011)   | 123.89     |
| 0846482107 (SALUD (2) MARTINEZ F)  | 0.00       |
| 0846482303 (CONABIO (BALLEZA))     | 218,546.33 |
| 852051595 (CIENCIA BASICA 2011)    | 272,944.87 |
| 00852051698 (SOMEDICYT)            | 343.53     |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 855988937 (RODRIGO CASTAÑEDA)              | 0.00       |
| 0849355369 (ALFREDO LARA)                  | 1,369.73   |
| 0868990341 (SALDIVAR)                      | 62,716.33  |
| 0887136766 (ESTANCIAS POSDOC)              | 157.68     |
| 0877481298 (JESUS ADRIAN)                  | 0.00       |
| 0877481319 (RODOLFO GARCIA)                | 59,844.30  |
| 0877481373 (PATY D LIRA)                   | 407,270.89 |
| 0877481337 (JESUS LEAÑOS)                  | 0.00       |
| 896795129 (JESUS ADRIAN LOPEZ)             | 11,648.86  |
| 219869384 (CARLOS FCO BAUTISTA)            | 0.00       |
| 219869405 (BENITO SERRANO)                 | 0.00       |
| 896795138 (MANUEL RETA)                    | 0.00       |
| 219869393 (SAUL FRAIRE FOMIX)              | 49,474.20  |
| 2360108446 (LUIS OCTAVIO SOLIS)            | 0.00       |
| 231958909 (CARLOS A OLVERA)                | 0.00       |
| 236108437 (RODRIGO CASTAÑEDA)              | 5,148.02   |
| 231958721 (RAUL DELGADO WISE)              | 460,056.88 |
| 253990349 (CARLOS MEDINA FOMIX)            | 210,694.00 |
| 253990291 (MIGUEL ALVARADO)                | 391,572.02 |
| 253990303 (MA DEL CARMEN ACEVES)           | 0.00       |
| 250054213 (OMERO ALONSO GONZALEZ)          | 251,842.85 |
| 250054204 (BENITO SERRANO ROSALES)         | 205,868.54 |
| 250054192 (OSCAR PEREZ VEYNA)              | 464,450.35 |
| 0277676331 (ALVARADO PÉREZ LEO)            | 19,939.34  |
| 0287209701 (Gamboa Rosales Hamurabi)       | 105,173.08 |
| 0287209680 (Gamboa Rosales Hamurabi)       | 18,550.01  |
| 0277676340 (Castañeda Miranda Rodrigo)     | 0.00       |
| 00285302130 (Flores Troncoso Jorge)        | 0.00       |
| 00285302149 (Ortiz Rodríguez José Manuel)  | 689,269.85 |
| 0282709738 (Castañeda Miranda Rodrigo)     | 0.00       |
| 285302206 (Solís Sánchez Luis Octavio)     | 0.00       |
| 285302260 (Olvera Olvera Carlos Alberto)   | 0.00       |
| 285302309 (Baltazar Hernández Víctor Hugo) | 0.00       |
| 285302318 (Araza Esquivel Ma. Auxiliadora) | 0.00       |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

Rocio E. Galvan S.

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 285302297 (Garza Veloz Idalia)                  | 0.00         |
| 289021327 (Castañeda Miranda Rodrigo)           | 0.00         |
| 289021336 (Solis Sanchez Luis Octavio)          | 0.00         |
| 403799507 (GUERRERO OSUNA HECTOR ALONSO)        | 308,791.06   |
| 403799459 (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)         | 0.00         |
| 403799422 (EST) (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)   | 154.61       |
| 409461851 (FLORES TRONCOSO JORGE)               | 168,416.65   |
| 409461909 (BLANCAS MOSQUEDA MARISOL)            | 0.00         |
| 431295833 (FLORES TRONCOSO JORGE)               | 26,137.29    |
| 431295945 (CHAVEZ CEJA CYNTHIA ELIZABETH)       | -33,915.58   |
| 436267983 (CASTAÑEDA MIRANDA RODRIGO)           | 0.00         |
| 431295918 (OLVERA OLVERA CARLOS ALBERTO)        | 952,258.45   |
| 431295936 (OLVERA OLVERA CARLOS ALBERTO)        | 706,540.22   |
| 431295927 (OLVERA OLVERA CARLOS ALBERTO)        | 221,420.68   |
| 431295954 (GUERRERO OSUNA HECTOR ALONSO)        | 606,423.90   |
| 431295909 (OLVERA OLVERA CARLOS ALBERTO)        | 1,035,395.37 |
| 459935375 (CHAVEZ CEJA CYNTHIA ELIZABETH)       | 795,575.92   |
| 436268001 (CASTAÑEDA MIRANDA RODRIGO)           | 0.00         |
| 436268010 (MARTINEZ PEREZ PABLO)                | 0.00         |
| 441330096 (VEGA CARRILLO HECTOR RENE)           | 0.00         |
| 436268083 (LOPEZ HERNANDEZ YAMILE)              | 0.11         |
| 436268092 (LUNA RUIZ HAIDDE)                    | 134,975.99   |
| 441330162 (GARCIA ZAMORA ALEXIS)                | 116,274.00   |
| 441330153 (MARTINEZ FIERRO MARGARITA DE LA LUZ) | 130,462.82   |
| 436268104 (GAMBOA ROSALES HAMMURABI)            | 1,366,604.33 |
| 459935469 (CID BAEZ MIGUEL ANGEL)               | -101,990.20  |
| 459935384 (MARTINEZ FIERRO MARGARITA DE LA LUZ) | 1,538,794.04 |
| 448412973 (CASTAÑEDA MIRANDA RODRIGO)           | 270,502.98   |
| 465482085 (FED) (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)   | 1,146,955.58 |
| 448412982 (EST) (ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL)   | 954,565.12   |
| 448412955 (MADRIGAL MELCHOR JESUS)              | 324,450.12   |
| 448412964 (CONTRERAS SOLORIO DAVID ARMANDO)     | 317,044.98   |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 312695952 (VERANO REGIONAL DE LA CIENCIA 2017) | 168,000.00 |
| 305418948 (LUEVANO ESPINOSA JOSE FRANCISCO)    | 228,153.27 |
| 312696089 (VERANO DELFIN)                      | 175,000.00 |
| 489235009 (FLORES TRONCOSO JORGE) MARINA 1     | -8,000.00  |

**TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS OTROS****108,052,192.34**

El saldo negativo por \$ - 4,181 de la cuenta de Banco Banorte No. 0487750807 se debe a que no se han registrado los movimientos en su totalidad, debido a la falta de entrega de documentación por parte de la Unidad Administrativa responsable del manejo de esta cuenta.

El saldo negativo por \$ - 194,999.41 de la cuenta de Banco Bancomer No. 0100045659 se debe a que la Unidad Académica, responsable del manejo de esta cuenta de proyecto no ha entregado en su totalidad la documentación para el registro contable y aclaraciones correspondientes.

El saldo negativo por \$ - 26,531.00 de la cuenta de Banco Bancomer No. 0100042994 se debe a que la Unidad Académica, responsable del manejo de esta cuenta de proyecto no ha entregado en su totalidad la documentación para el registro contable y aclaraciones correspondientes.

El saldo negativo por \$ - 19,223,261.06 de la cuenta de Banco Bancomer No. 00109695265 se debe a que hay ingresos pendientes de contabilizar, los cuales no han sido entregados por parte de la Unidad Académica, responsable del manejo del proyecto.

En el rubro de Inversiones Temporales se afectan las cuentas que manejan inversión.

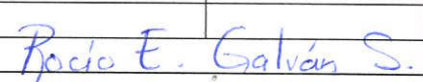
En el rubro de Fondos de Afectación Específica se incluyen las cuentas que administra la Coordinación de Investigación y posgrado.

Cabe hacer la aclaración que la cuenta bancaria No. 00529500685 administrada por la Coordinación de Investigación y Posgrado está aperturada en dólares, sin embargo no se ha realizado el registro de todas las operaciones bancarias por parte de dicha Coordinación y su saldo no está actualizado.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

| CUENTAS POR COBRAR  |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
|                     |  | <b>2,516,653.72</b> |
| ANTICIPO DE SALARIO |  |                     |

  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

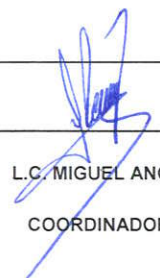
|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Académico                  | 921,429.15          |                     |
| Administrativos            | 703,351.09          |                     |
| Mandos Medios y Superiores | 107,467.41          |                     |
| Personal Externo           | 784,406.07          |                     |
| <b>SUMA:</b>               | <b>2,516,653.72</b> | <b>2,516,653.72</b> |

En esta cuenta se registran los Anticipos de Salarios. Estos anticipos solamente son autorizados por las máximas autoridades de la Universidad, valorando la necesidad del personal y garantizando su recuperación.

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS A COMPROBAR</b>  |                      | <b>16,119,678.53</b> |
| Académico                  | 4,886,234.84         |                      |
| Administrativos            | 791,026.61           |                      |
| Mandos Medios y Superiores | 1,587,053.60         |                      |
| Personal Externo           | 8,855,363.48         |                      |
| <b>SUMA:</b>               | <b>16,119,678.53</b> | <b>16,119,678.53</b> |

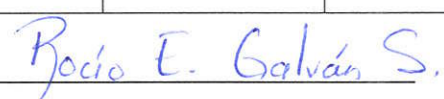
En esta cuenta se considera el saldo histórico de Gastos por Comprobar, anteriormente se entregaban los recursos de Unidades Académicas por Ingresos Propios recaudados por la Administración Central al personal que ejercía el gasto, como Directores o Responsables de Programa. A partir de 2015 esta cuenta sólo se utiliza por concepto de viáticos, por lo que irá disminuyendo conforme los responsables comprueben el recurso de ejercicios anteriores.

|                                                    |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS GENERADOS POR UNIDADES ACADEMICAS</b>  |                       | <b>107,602,500.93</b> |
| Cuentas por Cobrar Unidades Ingresos por Servicios | 107,657,643.51        |                       |
| Cuentas por Cobrar Unidades Ingresos Académicos    | -                     |                       |
|                                                    | 55,142.58             |                       |
| <b>SUMA:</b>                                       | <b>107,602,500.93</b> | <b>107,602,500.93</b> |



L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS



L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

La Cuenta por Cobrar a Unidades por Ingresos y Servicios refleja las cuentas por cobrar por Ingresos Propios en donde se genera una factura electrónica por servicios y que aún no se ha recaudado el ingreso.

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES               |            | 1,565,000.00        |
| Consortio de Universidades Mexicanas | 500,000.00 |                     |
| Llamas Rodríguez José de Jesús       | 750,000.00 |                     |
| Del Muro García Ana Luisa            | 200,000.00 |                     |
| Campos Enríquez Rafael               | 115,000.00 |                     |
| <b>SUMA:</b>                         |            | <b>1,565,000.00</b> |

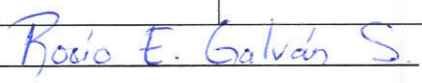
Esta cuenta refleja el saldo de los anticipos que la Universidad ha realizado por concepto de adquisición de bienes y servicios que aún no han sido concluidos.

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS</b> |                       | <b>103,253,735.76</b> |
| Académico                           | 58,409,342.96         |                       |
| Mandos Medios y Superiores          | 44,804,392.80         |                       |
| Personal Externo                    | 40,000.00             |                       |
| <b>SUMA:</b>                        | <b>103,253,735.76</b> | <b>103,253,735.76</b> |

En esta cuenta se considera el saldo histórico de Gastos a Comprobar por Proyectos de Investigación, ya que anteriormente se entregaban los recursos a Investigadores a largo plazo. A partir de 2015 se les entrega el recurso a los Investigadores conforme a las necesidades específicas del gasto. Mientras tanto, el saldo de esta cuenta irá disminuyendo conforme se entreguen las comprobaciones de los gastos ya ejercidos.

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>PRESTAMOS NO DEVOLUCION P.ISSSTE</b> |            | <b>178,510.09</b> |
| Académicos                              | 142,043.12 |                   |
| Administrativos                         | 36,466.97  |                   |

  
L.C. MIGUEL ÁNGEL FLORES RAMÍREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| SUMA: | 178,510.09 | 178,510.09 |
|-------|------------|------------|

El saldo de esta cuenta representa los préstamos otorgados a los trabajadores que firman el convenio de jubilación ante el ISSSTE ya que la Institución de Seguridad Social se tarda aproximadamente 3 meses en otorgar la pensión al trabajador y los Contratos Colectivos de trabajo del Personal Universitario establecen que es obligación de la Universidad Autónoma de Zacatecas continuar pagando como préstamo el sueldo del trabajador. Este préstamo es reintegrado a la Institución en cuanto el trabajador recibe el pago de su pensión.

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| DEVOLUCION BECAS PROMEP |               | 15,428,227.24 |
| Académico               | 15,428,227.24 |               |
|                         |               |               |

|                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Total Cuentas por Cobrar |  | 246,664,306.27 |
|--------------------------|--|----------------|

El saldo de esta cuenta representa los adeudos que se están recuperando de aquellos Investigadores a los que se les otorgó apoyo para realizar Estudios de Postgrado y no obtuvieron el grado académico. Se realizó traspaso por este concepto a la cuenta de fideicomiso PRODEP.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| INVENTARIOS |  | 2,435,882.47 |
| SUMA:       |  | 2,435,882.47 |

  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS



L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "Francisco Gracia Salinas"

El saldo de esta cuenta representa el inventario final de libros y material bibliográfico disponibles para su venta. No hemos recibido actualización de Inventarios.

Este saldo el al 31 de diciembre 2015, pues el inventario de la Librería Universitaria sólo se realiza de manera anual. Se están realizando las gestiones necesarias para la integración de estos registros directamente en la Administración Central.

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| ALMACEN GENERAL |  | 877,529.38 |
| SUMA:           |  | 877,529.38 |

El saldo de esta cuenta representa el inventario final de consumibles pendientes de entregar en alguna Unidad Académica o Administrativa. Actualmente las entregas son directas, realizando el cargo inmediato a la Unidad Académica o Administrativa que recibe el bien, pero la Contraloría Interna, está haciendo una revisión de esta cuenta para su depuración.

## INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| ENSERES Y HERRAMIENTAS                             | 5,279,968.25     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                                | 331,565,115.33   |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                     | 79,669,001.20    |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO               | 2,036,477.72     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 3,148,501.51     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | 13,202,199.16    |
| EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                      | 232,986,216.09   |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 42,722,039.49    |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES        | 64,903,603.67    |
| BIENES INMUEBLES                                   | 3,328,196,441.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROCESO | 17,880,366.49    |
| OBRA EN PROCESO                                    | 42,366,423.81    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION                 | 3,459,943.18     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | 6,522,629.85     |
| OBRAS DE ARTE                                      | 5,760,356.37     |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO                               | 76,504,003.97    |

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                             |               |                         |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                         | 13,089,889.59 |                         |
| ACTIVOS EN TRANSITO                         | 16,632,134.50 |                         |
| <b>TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO</b> |               | <b>4,285,925,311.78</b> |

**Activos Intangibles y Diferidos**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Activos Diferidos | 664,002.36 |
|-------------------|------------|

**Estimaciones y Deterioros**

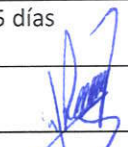
No se cuenta con un sistema para estimación de inventarios o deterioro para activos.

Se carece de un sistema para estimación de cuentas incobrables, pues los saldos se consideran incobrables cuando hay una baja del trabajador por defunción.

Cuando existe renuncia o liquidación se recuperan los adeudos.

**Pasivo**

| VENCIMIENTO      | CONCEPTO             | MONTO          |
|------------------|----------------------|----------------|
| Hasta 30 días    | DOCUMENTOS POR PAGAR | 4,402,378.22   |
| Hasta 90 días    | PROVEEDORES          | 38,712,225.45  |
| Mayor a 365 días | ACREEDORES DIVERSOS  | 275,471,076.61 |

  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                 |                                         |                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Menor a 30 días | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR            | 84,983,298.76           |
| Menor a 30 días | SEGURIDAD SOCIAL                        | 1,551,931,559.38        |
| Menor a 30 días | RETENCIONES Y DESCUENTOS A TRABAJADORES | 3,959,184.32            |
| Menor a 30 días | SALARIOS POR PAGAR                      | 51,514,359.66           |
|                 | <b>Suma</b>                             | <b>2,010,974,082.40</b> |

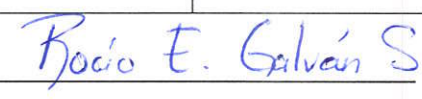
En la cuenta Acreedores Diversos a un plazo mayor de 365 días se consideraron los adeudos a la Secretaría de Hacienda y Créditos Público y los adeudos a Trabajadores Universitarios.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

| CONCEPTO                |                       | Monto                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Subsidio Federal</b> |                       | <b>851,371,983.67</b> |
| Ordinario               | 804,210,000.00        |                       |
| Extraordinario          | 4,655,800.00          |                       |
| Específico              | 42,506,183.67         |                       |
| <b>SUMA:</b>            | <b>851,371,983.67</b> |                       |
| <b>Subsidio Estatal</b> |                       | <b>258,920,346.15</b> |

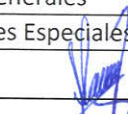
  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

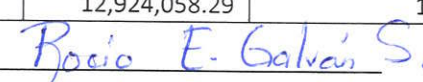
  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                         |                       |                         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ordinario               | 234,097,729.00        |                         |
| Extraordinario          | 1,000,000.00          |                         |
| Específico              | 1,000,000.00          |                         |
| 5% UAZ                  | 22,822,617.15         |                         |
| <b>SUMA:</b>            | <b>258,920,346.15</b> |                         |
| <b>Ingresos Propios</b> |                       | <b>89,375,190.77</b>    |
| Ingresos Académicos     | 9,207,569.10          |                         |
| Productos Financieros   | 1,272,542.61          |                         |
| Otros Ingresos          | 78,895,079.06         |                         |
| <b>SUMA:</b>            | <b>89,375,190.77</b>  |                         |
| <b>Total Ingresos</b>   |                       | <b>1,199,667,520.59</b> |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

| CONCEPTO                                  | MONTO          | PORCENTAJE |
|-------------------------------------------|----------------|------------|
| Sueldos y salarios y otras remuneraciones | 423,088,205.58 | 37.80%     |
| Prestaciones                              | 442,663,412.40 | 39.53%     |
| Seguridad Social                          | 64,398,853.42  | 5.75%      |
| Materiales y Suministros                  | 18,406,677.85  | 1.64%      |
| Servicios Generales                       | 151,168,111.07 | 13.50%     |
| Asignaciones Especiales                   | 12,924,058.29  | 1.15%      |

  
 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
 COORDINADOR DE FINANZAS

  
 L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
 SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                     |                         |             |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Becas               | 7,012,358.39            | 0.62%       |
| Cuentas Incobrables | 35,220.00               | 0.01%       |
| <b>Suma</b>         | <b>1,119,696,897.01</b> | <b>100%</b> |

Esta cuenta representa los gastos ejercidos en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2017 y como se puede apreciar solo el rubro de Servicios Personales, que representa el 77.33 % del total del gasto y Servicios Generales que representa el 13.50 % son los conceptos que rebasan el 10 % de los conceptos en los que esta Universidad erogó durante el primer semestre 2017.

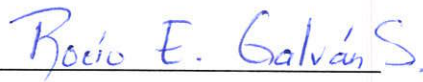
### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| CONCEPTO                                     | MONTO                   |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Patrimonio                                   | 1,055,025,787.69        |
| Superávit por Revaluación                    | 2,349,727,208.64        |
| Superávit o Déficit de ejercicios anteriores | -705,101,788.72         |
| Diferencia en Operación                      | 79,970,623.58           |
| Cambios por Registros Extemporáneos          | -67,395,236.02          |
| <b>SUMA:</b>                                 | <b>2,712,226,595.17</b> |

Esta suma refleja el patrimonio de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

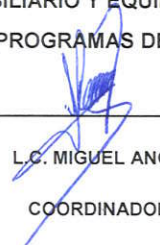
  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES  
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

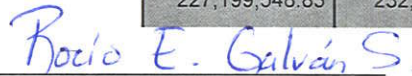
## Efectivo y equivalentes

| CONCEPTO                       | MONTO                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos y Tesorería | 185,571,886.62        |
| <b>SUMA:</b>                   | <b>185,571,886.62</b> |

| NOMBRE DE CUENTA CONTABLE                      | SALDO INICIAL<br>ENERO DEL 2017 | SALDO FINAL<br>POR CUENTA<br>CONTABLE AL 30<br>JUNIO DEL 2017 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FIJO                                           |                                 | 0.00                                                          |
| ENSERES Y HERRAMIENTAS                         | 5,248,547.89                    | 5,279,968.25                                                  |
| DEPRECIACIÓN ENSERES Y HERRAMIENTAS            | 0.00                            | 0.00                                                          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 329,747,123.96                  | 331,565,115.33                                                |
| DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO               | 0.00                            | 0.00                                                          |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 73,947,187.03                   | 79,669,001.20                                                 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO           | 1,679,398.97                    | 2,036,477.72                                                  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | 0.00                            | 0.00                                                          |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA       | 764,170.99                      | 1,080,028.67                                                  |
| OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    | 1,774,358.68                    | 2,068,472.84                                                  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00                            | 0.00                                                          |
| EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES                | 5,758,450.61                    | 6,525,593.82                                                  |
| APARATOS DEPORTIVOS                            | 50,552.41                       | 50,552.41                                                     |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                | 1,277,720.37                    | 1,368,273.09                                                  |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | 5,167,432.04                    | 5,257,779.84                                                  |
| EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                  | 227,199,548.83                  | 232,986,216.09                                                |


 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS


 Rocio E. Galvan S.

L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

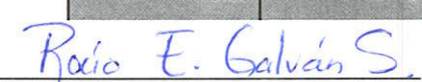
SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DEPRECIACIÓN EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO      | 0.00             | 0.00             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 43,026,973.49    | 42,691,039.49    |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANS PORTE              | 0.00             | 0.00             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00             | 0.00             |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES                         | 31,000.00        | 31,000.00        |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES     | 61,844,432.06    | 64,903,603.67    |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES       | 0.00             | 0.00             |
| BIENES INMUEBLES                                | 3,328,196,441.60 | 3,328,196,441.60 |
| DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES                   | 0.00             | 0.00             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROC | 0.00             | 0.00             |
| TERRENOS                                        | 17,390,400.00    | 17,390,400.00    |
| INFRAESTRUCTURA                                 | 24,701.56        | 24,701.56        |
| TRABAJOS ACABADOS EN EDIFICACIONES EN PROCESO   | 465,264.93       | 465,264.93       |
| OBRA EN PROCESO                                 | 18,067,077.68    | 42,366,423.81    |
| DEPRECIACIÓN OBRA EN PROCESO                    | 0.00             | 0.00             |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION             | 3,309,643.18     | 3,459,943.18     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        | 0.00             | 0.00             |
| MAQUINARIA Y EQUIPIO AGROPECUARIO               | 401,237.69       | 401,237.69       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                  | 855,565.61       | 882,188.83       |
| AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA  | 437,760.41       | 460,054.41       |
| GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES. ELÉCTR  | 1,180,022.73     | 1,475,412.65     |
| OTROS EQUIPOS                                   | 788,935.41       | 3,303,736.27     |
| OBRAS DE ARTE                                   | 5,760,356.37     | 5,760,356.37     |
| DEPRECIACIÓN OBRAS DE ARTE                      | 0.00             | 0.00             |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO                            | 76,211,803.12    | 76,504,003.97    |
| DEPRECIACIÓN ACERVO BIBLIOGRAFICO               | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                              | 0.00             | 0.00             |
| BOVINOS                                         | 0.00             | 0.00             |



L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS



L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD

|                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| PORCINOS                                    | 0.00             | 0.00             |
| AVES                                        | 0.00             | 0.00             |
| OVINOS Y CAPRINOS                           | 0.00             | 0.00             |
| PECES Y ACUICLUTURA                         | 0.00             | 0.00             |
| EQUINOS                                     | 0.00             | 0.00             |
| ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO             | 0.00             | 0.00             |
| ÁRBOLES Y PLANTAS                           | 19,210.00        | 19,210.00        |
| OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS                    | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                         | 0.00             | 0.00             |
| SOFTWARE                                    | 4,461,297.49     | 5,039,549.40     |
| PATENTES                                    | 0.00             | 0.00             |
| MARCAS                                      | 0.00             | 0.00             |
| DERECHOS                                    | 0.00             | 0.00             |
| CONCESIONES                                 | 0.00             | 0.00             |
| FRANQUICIAS                                 | 5,613,000.00     | 5,613,000.00     |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES      | 2,269,554.28     | 2,418,130.19     |
| LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS EN TRANSITO                         | 16,884,553.45    | 16,632,134.50    |
|                                             | 0.00             | 0.00             |
|                                             | 4,239,853,722.84 | 4,285,925,311.78 |

  
L.C. MIGUEL ANGEL FLORES RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

  
L.C. ROCIO ESTRELLA GALVAN SIFUENTES

SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD