

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2016

I N D I C E

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Flujos de Efectivo
- Balanza de Comprobación
- Detalle de Subsidios e Ingresos Propios
- Reporte Mensual de Subsidios Recibidos por el Gobierno Federal y Estatal
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- Reporte Analítico del Activo
- Notas a los Estados Financieros



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Mayo	Junio	%	VARIACIÓN	%
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo	33,900	0	0.00%	-33,900	-1.99%
Bancos/Tesorería	3,924,444	5,346,349	1.33%	1,421,905	83.52%
Otros Efectivos y Equivalentes	13,651	0	0.00%	-13,651	-0.80%
Inversiones Financieras de Corto Plazo	33,669,426	33,655,139	8.39%	-14,287	-0.84%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	391,388	804,303	0.20%	412,915	24.26%
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	296,284	259,501	0.06%	-36,783	-2.16%
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de	33,822	0	0.00%	-33,822	-1.99%
Total Activo Circulante	38,362,915	40,065,292	9.98%	1,702,377	100.00%
Activo No Circulante					
Contribuciones a Largo Plazo	15,920	15,920	0.00%	0	0.00%
Terrenos	76,465,693	76,465,693	19.05%	0	0.00%
Edificios	121,316,084	121,316,084	30.23%	0	0.00%
Infraestructura	10,687,958	10,687,958	2.66%	0	0.00%
Construcciones en proceso bienes propios	21,882,781	21,882,781	5.45%	0	0.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	15,933,124	61,587,133	15.35%	45,654,009	2,681.78%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,995,802	8,125,603	2.02%	129,801	7.62%
Equipo de Transporte	7,506,427	7,506,427	1.87%	0	0.00%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	95,771,669	50,391,106	12.56%	-45,380,563	-2,665.72%
Otros Bienes Muebles	780,567	377,320	0.09%	-403,247	-23.69%
Activos Intangibles	2,911,584	2,911,584	0.73%	0	0.00%
Total Activo No Circulante	361,267,608	361,267,608	90.02%	-0	-0.00%
Activo Diferido					
Anticipos a Largo Plazo	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	399,630,523	401,332,900	100%	1,702,377	100%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo Circulante					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,009,044	2,920,121	0.73%	911,077	52.05%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	645,060	851,421	0.21%	206,361	11.79%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,819,675	1,837,342	0.46%	17,667	1.01%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,533,469	3,211,616	0.80%	-321,853	-18.39%
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	113,818	113,818	0.03%	0	0.00%
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	615,696	615,696	0.15%	0	0.00%
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	1,530,345	1,530,345	0.38%	0	0.00%
Compromiso Plan de Inversión 2013	4,728,869	4,728,869	1.18%	0	0.00%
Compromiso Fomento a la Investigación 2013	378,235	378,235	0.09%	0	0.00%
Compromiso FAM 2015	7,614,883	7,614,883	1.90%	0	0.00%
Compromiso PROFOCIE 2015	138,909	138,909	0.03%	0	0.00%
Compromiso Fondo Mixto 2015	656,300	656,300	0.16%	0	0.00%
Total Pasivo Circulante	23,784,303	24,597,554	6.13%	813,251	46.46%
Pasivo No Circulante					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	13,126,599	13,126,599	3.27%	0	0.00%
Total Pasivo No Circulante	13,126,599	13,126,599	3.27%	0	0.00%
Hacienda Pública/Patrimonio	364,980,644	364,972,996		-7,648	
Aportaciones	61,860,782	61,860,782	15.41%	0	0.00%
Revaluaciones de Patrimonio	51,634,608	51,634,608	12.86%	0	0.00%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,979,911	0	0.00%	-21,979,911	-1,255.72%
Resultados de Ejercicios Anteriores	160,039,651	182,011,914	45.35%	21,972,263	1,255.29%
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada	69,465,693	69,465,693	17.31%	0	0.00%
Resultado de Operación (Ejercicio Actual)	-2,261,023	-1,316,249	-0.33%	944,774	53.98%
Total Patrimonio	362,719,622	363,656,747	90.60%	937,126	53.54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399,630,523	401,380,900	100.00%	1,750,377	100.00%

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector

C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Mayo	Junio	%	VARIACIÓN	%
INGRESOS					
POR INGRESOS PROPIOS:					
ADMISIONES TSU	240,480	298,440	0.59%	57,960	0.57%
INSCRIPCIONES TSU	492,400	507,030	0.99%	14,630	0.14%
COLEGIATURAS TSU	4,541,848	5,327,782	10.45%	785,934	7.79%
EXAMENES TSU	275,120	277,240	0.54%	2,120	0.02%
ADMISIONES INGENIERIAS	5,760	5,760	0.01%	0	0.00%
INSCRIPCIONES INGENIERIAS	576,970	576,970	1.13%	0	0.00%
COLEGIATURAS INGENIERIAS	2,595,046	2,929,822	5.74%	334,776	3.32%
EXAMENES INGENIERIAS	400	400	0.00%	0	0.00%
COLEGIATURAS MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS	0	0	0.00%	0	0.00%
INSCRIPCIONES MAESTRIA	0	0	0.00%	0	0.00%
PRODUCTOS	89,807	98,042	0.19%	8,235	0.08%
SERVICIOS COBRADOS	99,454	134,551	0.26%	35,097	0.35%
SERVICIOS NO COBRADOS	4,000	21,350	0.04%	17,350	0.17%
OTROS INGRESOS	564,021	873,294	1.71%	309,273	3.06%
MULTAS Y RECARGOS	58,306	64,386	0.13%	6,080	0.06%
	<u>9,543,611</u>	<u>11,115,066</u>	<u>21.79%</u>	<u>1,571,455</u>	<u>15.57%</u>
POR SUBSIDIOS:					
FEDERAL					
GASTO CORRIENTE	18,236,902	24,691,440	48.41%	6,454,538	63.96%
ESTATAL					
GASTO CORRIENTE	12,250,300	14,199,200	27.84%	1,948,900	19.31%
Ayudas Sociales	48,000	48,000	0.09%	0	0.00%
FAM					
	<u>30,535,202</u>	<u>38,938,640</u>	<u>76.34%</u>	<u>8,403,438</u>	<u>83.27%</u>
Ingresos Financieros	835,389	952,631	1.87%	117,242	1.16%
TOTAL INGRESOS	<u>40,914,202</u>	<u>51,006,337</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,092,135</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS					
Servicios Personales	30,876,413	38,655,333	73.88%	7,778,920	85.04%
Materiales y Suministros	1,842,801	2,044,332	3.91%	201,531	2.20%
Servicios Generales	10,456,010	11,622,921	22.21%	1,166,911	12.76%
TOTAL EGRESOS	<u>43,175,224</u>	<u>52,322,586</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,147,361</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u><u>-2,261,023</u></u>	<u><u>-1,316,249</u></u>	<u><u>-5.53%</u></u>	<u><u>944,774</u></u>	<u><u>17.12%</u></u>

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
 Rector

C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
 Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME		ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	VARIACION ENTRE MODIFICADA-CAPTADO	
		MODIFICACIONES MAS	MENOS			IMPORTE	%
Saldo Inicial en Efectivo	37,627,770			37,627,770	37,627,770	0	0.00%
Mas:							
INGRESOS							
Derechos por Prestación de Servicios	1,195,420			1,195,420	1,195,420	0	0.00%
Productos de Tipo Corriente	487,197			487,197	487,197	0	0.00%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,080			6,080	6,080	0	0.00%
FEDERAL	6,454,538			6,454,538	6,454,538	0	0.00%
ESTATAL	1,948,900			1,948,900	1,948,900	0	0.00%
Otros Efectivos y Equivalentes	47,551			47,551	47,551		
Almacenes	36,783			36,783	36,783		
Otros bienes en garantía	33,822			33,822	33,822		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	911,077			911,077	911,077	0	0.00%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	206,361			206,361	206,361	0	0.00%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,667			17,667	17,667		
TOTAL INGRESOS	11,345,395	0	0	11,345,395	11,345,395	0	0.00%
EGRESOS							
Servicios Personales	7,778,920			7,778,920	7,778,920	0	0.00%
Materiales y Suministros	201,531			201,531	201,531	0	0.00%
Servicios Generales	1,166,911			1,166,911	1,166,911	0	0.00%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	321,853			321,853	321,853	0	0.00%
Patrimonio	502,463			502,463	502,463	0	0.00%
TOTAL EGRESOS	9,971,678	-	-	9,971,678	9,971,678	0	0.00%
SALDO FINAL EN EFECTIVO	39,001,488	0	0	39,001,488	39,001,488	0	0.00%

Aguascalientes, Ags., a 30 de Junio de 2016

SB



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Mayo	Junio	%	VARIACIÓN	%
OPERACION:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	1,741,770	944,774	100.00%	(796,997)	100.00%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION					
Otros Efectivos y Equivalentes	12,583	(47,473)	-5.02%	(60,056)	7.54%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(49,769)	412,915	43.71%	462,685	-58.05%
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	29,560	(36,783)	-3.89%	(66,343)	8.32%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(1,464,849)	(911,077)	-96.43%	553,772	-69.48%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	693,554	(206,361)	-21.84%	(899,915)	112.91%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	309,167	(17,667)	-1.87%	(326,834)	41.01%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(4,457)	321,853	34.07%	326,310	-40.94%
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,033,134	0	0.00%	(1,033,134)	129.63%
PATRIMONIO	(589,586)	55,648	5.89%	645,234	-80.96%
	<u>(30,662)</u>	<u>(428,944)</u>	<u>-45.40%</u>	<u>(398,282)</u>	<u>49.97%</u>
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION					
INVERSION					
Construcciones en proceso bienes propios	0	0	0.00%	0	0.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	137,705	0	0.00%	(137,705)	17.28%
Equipo de Transporte	(428,422)	0	0.00%	428,422	-53.75%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,947,114	0	0.00%	(1,947,114)	244.31%
	<u>1,656,396</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>	<u>(1,656,396)</u>	<u>207.83%</u>
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL PERIODO	116,037	1,373,718	145.40%	1,257,681	-157.80%
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	37,511,733	37,627,770	3,982.73%	116,037	-14.56%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	37,627,770	39,001,488	4,128.13%	1,373,718	-172.36%

C
 GB



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO	399,630,522		46,798,873	45,094,673	401,332,900	
ACTIVO CIRCULANTE	38,362,915		46,798,873	45,094,673	40,065,292	
Efectivo y Equivalentes	37,593,870		37,905,403	36,497,785	39,001,488	
Bancos/Tesorería	3,924,444		30,451,176	29,029,271	5,346,349	
BANAMEX SUBSIDIOS 8400351327	318,585		0	0	318,585	
BANAMEX PROVEEDORES 00846883908	62,809		0	0	62,809	
BANCOMER CENTRO ACCESO UNIVERSIT. 0167364377	376,579		0	0	376,579	
BANCOMER FONDO CALIDAD UTS 0448954046	36,595		142,838	149,147	30,285	
BANCOMER COLEGIATURAS 0133000427	96,486		2,831,464	1,872,701	1,055,249	
BANCOMER PROVEEDORES 0147586450	512,817		14,032,669	14,091,062	454,424	
BANCOMER TITULACIÓN 0156516580	476,085		679,222	533,033	622,274	
BANCOMER FAM 2010 0175151821	80,891		0	0	80,891	
BANCOMER FAC 2010 0177657978	183,704		129,930	0	313,634	
BANCOMER CONACYT 0178658048	170,747		0	6,035	164,712	
BANCOMER CÉLULA REPRODUCCIÓN DIGIT 0178825599	43,967		0	0	43,967	
BANCOMER FAC 2011 0186960332	55,354		130,025	129,930	55,449	
BANCOMER PLAN INVERSIÓN 2012 0190383120	49,359		0	0	49,359	
BANCOMER PROMEP 2012 0190461687	228,208		0	0	228,208	
BANCOMER FAC 2012 0191522582	376,036		0	0	376,036	
BANCOMER CELULA REPR DIGITAL 2012 0191677438	25,228		0	0	25,228	
BANCOMER VINCULACIÓN 0191737783	62,275		51,407	53,851	59,831	
BANCOMER FAC 2013 0194648137	40,293		42,035	41,180	41,148	
BANCOMER PLAN INVERSIÓN 2013 0195231906	233,089		0	0	233,089	
BANCOMER CONGRESOS Y CONCURSOS 0196647103	2,784		0	0	2,784	
BANCOMER FAM 2015 0199228683	41,646		753,013	752,147	42,513	
BANCOMER PROFOCIE 2015 0102977052	138,936		0	0	138,936	
BANCOMER FONDO MIXTO CONACYT 0103447170	36,114		101,035	93,600	43,549	
BANCOMER IDCSEA 0106582311	0		215,000	0	215,000	
BANORTE NÓMINA 0184350403	63,066		11,342,538	11,306,587	99,017	
SANTANDER COLEGIATURAS 18000016571	212,791		0	0	212,791	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,669,426		7,454,227	7,468,514	33,655,139	
INV BANCOMER PROVEEDORES 2045581176	4,018,217		6,872,744	5,629,231	5,261,729	
INV BANCOMER CAU 2042653648	1,290,346		3,687	0	1,294,033	
INV BANCOMER FONDO CALIDAD UTS 2032548968	142,613		224	142,837	0	
INV BANCOMER COLEGIATURAS 2045581206	3,315,093		8,145	650,037	2,673,201	
INV BANCOMER FAC 2012 2045632412	1,133,994		3,241	0	1,137,234	
INV. BANCOMER PLAN INVERSIÓN 2012 2044035380	530,039		1,515	0	531,553	
INV. BANCOMER FAC 2013 2044497368	1,824,030		5,142	42,035	1,787,137	
INV BANCOMER TITULACIÓN 2038509204	3,723,973		511,059	0	4,235,031	
INV. BANCOMER VINCULACIÓN 2044573277	31,240		61	31,301	0	
INV BANCOMER FAM 2010 2035336775	4,421,033		12,634	0	4,433,666	
INV. BANCOMER PLAN INVERSIÓN 2013 2044574591	2,214,373		6,328	0	2,220,701	
INV BANCOMER FAC 2010 2036109500	227,467		650	0	228,117	
INV BANCOMER PROFOCIE 2045323789	1,772		0	0	1,772	
INV BANCOMER CÉLULA REPROD 2036404383	1,899,251		5,427	0	1,904,679	
INV BANCOMER FAM 2015 2045581230	7,593,091		20,007	753,013	6,860,084	
INV BANCOMER FAC 2011 2038509301	1,192,866		3,191	130,025	1,066,032	
INV BANCOMER FONDO MIXTO 2015	110,030		172	90,035	20,168	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	472,761		8,893,470	8,560,105	804,303	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	391,388		8,893,470	8,560,105	804,303	
GASTOS POR COMPROBAR	15,323		52,596	34,357	33,562	
GTOS X COMPROBAR CARDONA CAMACHO JOSE LUIS	3,795		2,500	0	6,295	
GTOS X COMPROBAR DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN RAMÓN	0		3,911	3,911	0	
GTOS X COMPROBAR GARCIA ROJAS FLORES FRIDA	0		11,070	11,069	1	
GTOS X COMPROBAR LLAMAS ESPARZA JORGE ARMANDO	2,237		0	0	2,237	
GTOS X COMPROBAR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ SANDRA	9,270		7,125	732	15,663	
GTOS X COMPROBAR RODRÍGUEZ PALOMINO MA. GUADALUPE	0		25,290	18,645	6,645	
GTOS X COMPROBAR VILLA MARTINEZ FERNANDO ALEJANDRO	21		0	0	21	
GTOS X COMPROBAR MACIAS SANCHEZ JESUS DAVID	0		2,700	0	2,700	
VIATICOS POR COMPROBAR	65,682		176,739	101,012	141,409	
VIÁTICOS CARRANZA CONTRERAS AIDA	0		17,165	8,357	8,808	
VIÁTICOS CASTAÑEDA MORALES MA. ELENA	0		11,231	11,231	0	
VIÁTICOS CARDONA CAMACHO JOSÉ LUIS	685		0	0	685	
VIÁTICOS FRANCO ZESATI ROBERTO	1,530		0	385	1,145	
VIÁTICOS FLORES VÁZQUEZ RAYMUNDO	589		0	0	589	
VIÁTICOS HUERTA ÁVILA ESTHELALEJANDRA	19,639		10,274	0	29,913	
VIÁTICOS IBARRA MUÑOZ NORA PATRICIA	0		2,488	2,074	414	
VIÁTICOS LLAMAS ESPARZA JORGE ARMANDO	13,717		33,953	11,386	36,284	
VIÁTICOS LOYOLA BALLESTEROS GERARDO	0		5,915	4,809	1,106	
VIÁTICOS LLAMAS MARTINEZ ABRIL ARELI	2,681		0	0	2,681	
VIÁTICOS MACIAS SANCHEZ JESUS DAVID	0		37,124	6,124	31,000	
VIÁTICOS MARTINEZ HERNANDEZ SANDRA LUZ	1,350		10,653	8,505	3,498	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
VIÁTICOS MUÑOZ DIAZ ISMAEL		-267		267		0
VIÁTICOS QUIROGA ALMAGUER LEOBARDO	24,774		14,129	38,903		0
VIÁTICOS RODRÍGUEZ GALICIA JORGE IVAN	0		7,786	0		7,786
VIÁTICOS SERRANO LÓPEZ AYDÉ DOLORES	0		1,480	1,480		0
VIÁTICOS VILLA MARTÍNEZ FERNANDO ALEJANDRO	55		8,120	0		8,175
VIÁTICOS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ PATRICIA	0		4,383	4,383		0
VIÁTICOS ZERMEÑO GUARDADO CLAUDIA ISABEL	928		0	0		928
VIÁTICOS CRUZ CORDERO TERESA	0		11,772	3,376		8,396
DEUDORES DIVERSOS	308,540		8,664,135	8,411,086		561,589
HERNÁNDEZ NAVARRO ARELY	1,134		0	0		1,134
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARTHA CECILIA	130		0	0		130
MACÍAS MEDINA ALEJANDRO CAPITAL	137,554		0	0		137,554
MACÍAS MEDINA ALEJANDRO INTERESES	34,834		0	0		34,834
SOTO UBARIO SILVIA	6,554		0	0		6,554
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO	7,308		0	0		7,308
DE LOERA RIZO JUAN CARLOS	4,315		0	0		4,315
EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES	3,200		0	0		3,200
FLEXTRONICS MANUFACTURING AGUASCALIENTES, S.A. DE	2,191		0	0		2,191
GUTIÉRREZ ROSALES ALEJANDRO	4,315		0	0		4,315
GARCÍA MARES DIANA	4,315		0	0		4,315
GONZÁLEZ GONZÁLEZ IRMA	605		0	0		605
JATCO MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,500		0	0		1,500
LUÉVANO PONCE FERNANDO	4,315		0	0		4,315
MARTÍNEZ LÓPEZ RICARDO	4,315		0	0		4,315
MONTOYA ESPINOSA JAVIER	4,315		0	0		4,315
ORTEGA RAYGOZA ELIGIA	2,430		0	0		2,430
PALACIOS MARTÍNEZ CARLOS SERGIO	1,624		0	0		1,624
PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0		2,030	0		2,030
BIMBO SA DE CV	0		488	0		488
VILLALOBOS HERNANDEZ JAIME	0		720	0		720
MARIN IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	0		1,150	0		1,150
POSADA RAMIREZ EFRAIN	0		360	0		360
MEDINA CUELLAR JUAN GABRIEL	0		194	0		194
FIGUEROA VELASCO MARTIN ALEJANDRO	0		194	0		194
ESPACIO EDUCATIVO 3E	0		13,665	0		13,665
COPPEL	0		825	0		825
INDUSTRIAL DEL INTERIOR	0		1,751	0		1,751
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA	0		18,096	0		18,096
ROJAS MELENDEZ MA. GUADALUPE	0		550	0		550
DIAZ CRUZ AURELIO	0		360	0		360
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	0		550	0		550
VALDES RODRIGUEZ MARIA MAYELA	0		550	0		550
MELENDEZ RUBALCAVA LUIS MARTIN	0		550	0		550
HERNANDEZ JIMENEZ ARTURO	0		1,100	0		1,100
ARELLANO BAEZ YADIRA ELIZABETH	0		1,500	0		1,500
DURAN ESPARZA SIGELFREDO	0		8,000	0		8,000
SMELTEK	0		14,616	0		14,616
SALAZAR GONZALEZ LIZBETH JOCABED	0		550	0		550
RAMIREZ ESQUIVEL JAVIER	0		7,558	0		7,558
DELGADO VAZQUEZ JOSE LUIS	0		4,458	0		4,458
QUESADA MARTIN DEL CAMPO WISTANO OCTAVIO	0		275	0		275
NISSAN MEXICANA	0		133,213	0		133,213
COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGS	0		47,034	0		47,034
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA	0		6,454,538	6,454,538		0
ROMO GALLEGOS FRANCISCO	4,315		0	0		4,315
RAMÍREZ PIÑA ABIGAIL	4,315		0	0		4,315
RANGEL QUINTERO MIRIAM LIZBETH	4,315		0	0		4,315
SECRETARÍA DE FINANZAS	12,898		1,948,900	1,948,900		12,898
TEXAS INSTRUMENTS DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	10,440		0	0		10,440
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL EDO. DE ZACATECAS	32,379		0	0		32,379
Librerías GONVILL S.A. de C.V.	10,130		0	7,648		2,483
LARA RODRIGUEZ OLGA	152		0	0		152
AZLA PUBLICIDAD S DE RL MI DE CV	0		360	0		360
VALLIN CARREON ALEJANDRO	4,640		0	0		4,640
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20		0	0		20
MARTINEZ MERCADO MARTHA ALICIA	20		0	0		20
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	33,900		0	0		33,900
Fondo Revolvente	33,900		0	0		33,900
FDO REV DE LEÓN DÍAZ DE LEÓN RAMÓN	4,000		0	0		4,000
FDO REV GARCIA ROJAS FLORES FRIDA	6,000		0	0		6,000
FDO REV HUERTA ÁVILA ALEJANDRA	8,000		0	0		8,000
FDO REV LÓPEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	450		0	0		450



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
FDO REV LARA RODRÍGUEZ OLGA		450		0		450
RODRÍGUEZ PALOMINO MARÍA GUADALUPE		15,000		0		15,000
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0		0		0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a		47,473		0	13,651	33,822
SUBSIDIO AL EMPLEO		13,651		0	13,651	0
SUBSIDIO AL EMPLEO		13,651		0	13,651	0
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,822		0	0	33,822
C.F.E. (Auditorio)		7,653		0	0	7,653
Secretaria de Finanzas		26,169		0	0	26,169
Almacenes		296,284		0	36,783	259,501
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		296,284		0	36,783	259,501
Materiales y Suministros		296,284		0	36,783	259,501
Materiales de Administración, Emisión de Documento		296,284		0	36,783	259,501
Materiales de Administración, Emisión de Documento		296,284		0	36,783	259,501
ALMACEN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		11,817		0	1,820	9,997
ALMACEN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		75,359		0	11,375	63,984
ALMACEN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR		24,314		0	840	23,474
ALMACEN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR		153,056		0	5,250	147,806
ALMACEN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (IVA)		4,304		0	2,413	1,891
ALMACEN DE MATERIAL DE LIMPIEZA		27,433		0	15,084	12,349
ACTIVO NO CIRCULANTE		361,267,607		0	0	361,267,608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo		15,920		0	0	15,920
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		15,920		0	0	15,920
CRÉDITO EDUCATIVO		15,920		0	0	15,920
CRÉDITO EDUCATIVO CERVANTES TORRES JUAN CARLOS		2,400		0	0	2,400
CRÉDITO EDUCATIVO GARCÍA IMPERIAL JOSÉ LUIS		2,080		0	0	2,080
CRÉDITO EDUCATIVO RODRÍGUEZ ALONSO LAURA ARACELI		8,320		0	0	8,320
CRÉDITO EDUCATIVO RANGEL MEDINA JOSÉ RAMÓN		3,120		0	0	3,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		230,352,516		0	0	230,352,516
Terrenos		76,465,693		0	0	76,465,693
Construcciones de ejercicios anteriores		121,316,084		0	0	121,316,084
Edificios no Habitacionales		10,687,958		0	0	10,687,958
Edificación no Habitacional en Proceso		21,882,781		0	0	21,882,781
Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espa		11,623,044		0	0	11,623,044
Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espa		1,135,671		0	0	1,135,671
Obras en Proceso const. Edificio Docencia 2 nivele		9,124,066		0	0	9,124,066
Bienes Muebles		127,987,589		0	0	127,987,589
Mobiliario y Equipo de Administración		61,587,133		0	0	61,587,133
Muebles de oficina y estantería		9,161,621		0	0	9,161,621
Muebles, excepto de oficina y estantería		606,827		0	0	606,827
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci		51,794,250		0	0	51,794,250
Otros mobiliarios y equipos de administración		24,435		0	0	24,435
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		24,435		0	0	24,435
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		8,125,603		0	0	8,125,603
Equipos y aparatos audiovisuales		8,015,248		0	0	8,015,248
Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo		110,355		0	0	110,355
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		40,345,116		0	0	40,345,116
Equipo médico y de laboratorio		40,345,116		0	0	40,345,116
Vehículos y Equipo de Transporte		7,506,427		0	0	7,506,427
Vehículos y equipo de transporte terrestre.		7,506,427		0	0	7,506,427
Equipo de Defensa y Seguridad		377,320		0	0	377,320
Equipo de seguridad pública		377,320		0	0	377,320
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,729,963		0	0	4,729,963
Maquinaria y equipo agropecuario		221,477		0	0	221,477
Maquinaria y equipo industrial		215,100		0	0	215,100
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r		955,200		0	0	955,200
Equipo de comunicación y telecomunicación		864,147		0	0	864,147
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso		1,878,124		0	0	1,878,124
Herramientas y máquinas -herramienta		595,915		0	0	595,915
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,316,028		0	0	5,316,028
Activos Intangibles		2,911,582		0	0	2,911,584
Software		1,865,126		0	0	1,865,127
Licencias		1,046,456		0	0	1,046,456
PASIVO			36,910,902	8,988,421	9,755,493	37,676,153
PASIVO CIRCULANTE		23,784,303	8,988,421	9,755,493		24,549,554
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,007,249	8,988,421	9,755,493		8,772,600
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,009,044	4,459,128	5,370,205		2,920,121
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,009,044	4,459,128	5,370,205		2,920,121
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		645,060	1,423,611	1,629,972		851,421
ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO		0	17,161	24,563		7,402
ASESORÍA TURÍSTICA HIDROCÁLIDA, S.A. DE C.V.		0	20,123	20,123		0
AZLA PUBLICIDAD, S. DE R.L. MI DE C.V.		220	177,700	178,350		870



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ALIANZA DE TRANSPORTISTAS URBANOS Y SUBURBANOS DE		0	219,333	219,333		0
CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DE AGUASCALIENTES		0	0	7,118		7,118
COPUSA RESCATE, S.A. DE C.V.		0	0	1,856		1,856
CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.		139,104	139,200	11,600		11,504
COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. D		0	3,420	3,420		0
CASTORENA ZAVALA ALEJANDRO		0	2,871	2,871		0
CTS DIGITAL SA DE CV		0	17,864	17,864		0
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TEL		0	0	12,500		12,500
DE ANDA SÁNCHEZ EUGENIO MA.		0	9,744	17,864		8,120
DURÁN ESPARZA SIGELFREDO		34,949	104,210	69,261		0
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.		0	0	1,898		1,898
ESPARZA BARBOSA MARIO		0	0	8,422		8,422
EL HERALDO DE AGUASCALIENTES, CÍA EDITORIAL, S.A.		0	0	5,768		5,768
EMPRESA EDITORIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		0	0	13,398		13,398
FLORES AGUILAR HECTOR		7,282	0	0		7,282
FIGUEROA HERNANDEZ RENE		359,020	0	0		359,020
G.P. ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.		0	0	4,439		4,439
GUTIERREZ MARTÍNEZ JESSICA GUADALUPE		0	0	31,649		31,649
HERNANDEZ LOPEZ RAUL		0	0	30,972		30,972
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO		0	0	40,974		40,974
INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV		32,256	0	0		32,256
IMPORT ELECTRO, S.A. DE C.V.		5,846	6,496	650		0
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES		0	6,820	6,820		0
MARTINEZ HERNANDEZ GEMA ESMERALDA		0	0	1,392		1,392
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.		0	0	32,271		32,271
OFIMART DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0	0	5,592		5,592
PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV		0	74,434	74,434		0
RANGEL SILVA MOISES		54,404	0	0		54,404
RODRIGUEZ GAYTAN MA. CRISTINA		0	7,050	7,050		0
REDDER EQUIPO Y CONSTRUCCION SA DE CV		0	172,321	172,321		0
ROSALES ESPARZA HECTOR GABRIEL		0	0	31,859		31,859
SERVICIO VILLAS DEL PILAR, S.A. DE C.V.		0	27,477	27,477		0
SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS		0	0	3,520		3,520
SECRETARIA DE FINANZAS		0	13,440	13,440		0
SANTADER OROPEZA FEDERICA IVETH		0	4,892	4,892		0
SANTOS LEDESMA MARTHA ELSA DEL ROCIO		0	3,306	6,612		3,306
VELASCO ALVAREZ ROCIO		0	263,570	263,570		0
VIA DIESEL		11,979	0	0		11,979
GOMEZ PRIETO LUIS ENRIQUE		0	39,388	39,388		0
GUIDO DE LA CRUZ MARIA		0	2,053	2,053		0
DOMOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV		0	0	81,126		81,126
MERCANTIL DECORATIVA SA DE CV		0	0	15,012		15,012
PROVEEDORES VIATICOS		0	90,738	90,738		0
ASOCIACION AGUASCALIENTENSE DE ATLETISMO A.C.		0	0	3,132		3,132
SPORTIV SA DE CV		0	0	4,872		4,872
MURO ARTEAGA DANIELA		0	0	6,000		6,000
DURON MARTINEZ ERIK		0	0	11,507		11,507
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla		1,795,615	1,984,345	2,026,072		1,837,342
ISR		393,663	393,663	455,315		455,315
RET. 10% ISR HONORARIOS		0	480	480		0
RETENCIÓN ISR		480	0	1,402		1,882
ISPT ASIGNATURA		75,809	75,809	114,378		114,378
ISPT TIEMPO COMPLETO		317,375	317,375	339,056		339,056
I.S.N.		77,348	77,363	103,319		103,303
RETENCIÓN ISN		7,212	7,227	488		473
IMPUESTO SOBRE NOMINA		70,136	70,136	102,830		102,830
RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		273,514	293,860	288,310		267,964
I M S S		252,851	253,896	249,674		248,629
S A R		20,663	39,964	38,636		19,335
ISSSSPEA		927,318	1,219,459	1,179,128		886,987
FONDO DE AHORRO ISSSSPEA		77,487	149,865	149,865		77,487
PRÉSTAMOS ISSSSPEA		236,461	459,117	459,117		236,461
FONDO VIVIENDA ISSSSPEA		14,468	27,975	27,045		13,538
APORTACIÓN FONDO HIPOTECARIO ISSSSPEA		3,613	6,994	6,761		3,381
PRESTACIONES ECONOMICAS ISSSSPEA		271,208	524,527	429,830		176,511
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		13,517	27,034	27,034		13,517
ESTANCIA INFANTIL (EBI)		23,947	23,947	23,947		23,947
IMPUESTO AGUINALDO		286,618	0	55,528		342,146
RETENCIONES DE OBRA PUBLICA		123,772	0	0		123,772
Ret 0.5% CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SFP)		62,430	0	0		62,430
Ret 0.2% INSTITUTO CAPACITACIÓN INDUSTRIA CONSTRUC		24,537	0	0		24,537
Ret 0.2% ÓRGANO FISCALIZACIÓN H. CONGRESO DEL ESTA		24,542	0	0		24,542

5



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Ret 0.1% COLEGIOS DE PROFESIONISTAS		12,263		0		12,263
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,557,530		1,121,337		3,163,616
IVA		24,061		15,072		33,939
RETENCIÓN I.V.A.		512		512		1,494
IVA POR PAGAR IMPRESIONES Y PLANILLAS DE TRANSPORT		3,190		3,190		13,113
IVA POR PAGAR SERVICIOS		2,699		2,699		6,464
IVA POR PAGAR ESPACIO DE CAFETERÍA		2,207		2,207		0
IVA PENDIENTE DE COBRAR		15,453		6,464		3,879
ACREEDORES DIVERSOS		4,689		20,953		21,593
CANO GONZALEZ JACQUELINE (MIGUEL A FLORES IBAÑEZ)		0		2,737		2,737
CIUDAD DE LOS NIÑOS AGUASCALIENTES		640		0		640
DE ALBA ALVAREZ MA. GUADALUPE (EDUARDO ZAPATA)		0		3,921		3,921
ESTRADA SANTIBAÑEZ LORENA (JUAN ANTONIO BARCENAS)		0		3,334		3,334
IMAMURA GONZÁLEZ JARUMI (RAMÓN DE LEÓN DIAZ DE LEÓ)		0		1,603		1,603
P.I.F.I. 2011		4,049		0		0
SANTILLÁN NARVÁEZ REBECA (EDUARDO ZAPATA)		0		4,481		4,481
TORRES RODRIGUEZ ALMA DELIA		0		4,877		4,877
ACREEDORES POR TITULACION		3,528,781		1,085,312		682,701
TITULACIÓN ENERO-ABRIL 2012 INGENIERÍAS		0		0		0
TITULACIÓN MAYO-AGOSTO 2012		852		646		0
TITULACIÓN ENERO-ABRIL 2013		0		172		172
TITULACIÓN ENERO-ABRIL 2013 INGENIERÍAS		3,800		828		0
TITULACIÓN ENERO-ABRIL 2014 INGENIERÍAS		0		674		674
TITULACIÓN MAYO-AGOSTO 2014		0		17,981		17,981
TITULACIÓN ENERO-ABRIL 2015 INGENIERÍAS		13,850		0		0
TITULACIÓN MAESTRÍA 2015		-4,062		0		4,062
TITULACIÓN MAYO-AGOSTO 2015		1,837,782		1,065,011		0
TITULACIÓN MAYO-AGOSTO 2015 INGENIERÍAS		260,747		0		0
TITULACIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015		19,450		0		0
TITULACION SEPT-DIC 2015 INGENIERIAS		8,500		0		0
TITULACION ENERO-ABR 2015 INGENIERIAS		1,384,062		0		0
TITULACION MAYO-AGOSTO 2016		3,800		0		659,812
Provisiones a Corto Plazo		15,777,054		0		0
Otras Provisiones a Corto Plazo		15,777,054		0		0
Intereses fam 2015		45,590		0		0
profocie 2015		138,909		0		0
FONDO MIXTO CONACYT		656,300		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010		113,818		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		615,696		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013		1,530,345		0		0
COMPROMISO PLAN DE INVERSIÓN 2013		4,728,869		0		0
COMPROMISO FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 2013		378,235		0		0
COMPROMISO FAM 2015		7,569,293		0		0
PASIVO NO CIRCULANTE		13,126,599		0		0
Provisiones a Largo Plazo		13,126,599		0		0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		13,126,599		0		0
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		364,980,644		7,648		0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		113,495,390		0		0
Aportaciones		61,860,782		0		0
profocie 2015		-138,909		0		0
fam 2015		6,338,010		0		0
RECURSOS FEDERALES		12,612,088		0		0
RECURSO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD UTS		18,027,422		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010		-113,818		0		0
ACTIVOS FAC 2009		747,055		0		0
ACTIVOS FAC 2010		2,701,543		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011		-615,696		0		0
ACTIVOS FAC 2011		2,183,403		0		0
ACTIVOS FAC 2012		12,420,905		0		0
COMPROMISO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013		-1,530,345		0		0
ACTIVOS FAC 2013		2,234,375		0		0
RECURSOS PROMEP		1,057,084		0		0
ACTIVO RECURSO FEDERAL PROMEP		1,057,084		0		0
RECURSO CELULA "ESAD"		447,884		0		0
RECURSO FEDERAL CELULA "ESAD"		447,884		0		0
RECURSO FADOES 2013		119,598		0		0
ACTIVOS FADOES 2013 (EJERC 2014)		119,598		0		0
FONDO MIXTO CONACYT		-7,039,900		0		0
FONDO MIXTO CONACYT		-7,039,900		0		0
RECURSOS ESTATALES		859,850		0		0
RECURSOS ESTATALES AULAS 6		415,250		0		0
RECURSOS ESTATALES AULAS 6		415,250		0		0

Handwritten signature and mark at the bottom right of the page.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
RECURSOS ESTATALES PYME		444,600	0	0		444,600
RECURSOS ESTATALES PYME		444,600	0	0		444,600
RECURSOS FAM		12,582,034	0	0		12,582,034
APORTACIONES FAM 2005		2,000,000	0	0		2,000,000
FAM 2005		2,000,000	0	0		2,000,000
APORTACIONES FAM 2006		1,999,999	0	0		1,999,999
FAM 2006		1,999,999	0	0		1,999,999
APORTACIONES FAM 2007		1,999,999	0	0		1,999,999
FAM 2007		1,999,999	0	0		1,999,999
APORTACIONES FAM 2010		14,151,328	0	0		14,151,328
ACTIVOS FAM 2010		14,151,328	0	0		14,151,328
APORTACIONES FAM 2015		-7,569,293	0	0		-7,569,293
COMPROMISO FAM 2015		-7,569,293	0	0		-7,569,293
INTERESES FINANCIEROS		2,188,314	0	0		2,188,314
INT. GANADOS RECURSOS FEDERALES		1,717,794	0	0		1,717,794
INT. GANADOS RECURSOS FEDERALES		1,717,794	0	0		1,717,794
INT. GANADOS FAM 2005		199,371	0	0		199,371
INT. GANADOS FAM 2005		199,371	0	0		199,371
INT. GANADOS FAM 2006		109,278	0	0		109,278
INT. GANADOS FAM 2006		109,278	0	0		109,278
INT. GANADOS FAM 2007		161,871	0	0		161,871
INT. GANADOS FAM 2007		161,871	0	0		161,871
RECURSOS INGRESOS PROPIOS		27,419,396	0	0		27,419,396
PLAN DE INVERSIÓN		16,529,974	0	0		16,529,974
ACTIVOS PLAN DE INVERSIÓN 2011		120,854	0	0		120,854
ACTIVOS PLAN DE INVERSIÓN 2010		118,246	0	0		118,246
COMPROMISO PLAN DE INVERSIÓN 2013		-4,728,869	0	0		-4,728,869
ACTIVOS PLAN INVERSIÓN 2012		15,967,744	0	0		15,967,744
ACTIVOS PLAN DE INVERSIÓN 2013		5,052,000	0	0		5,052,000
ACTIVOS		11,267,656	0	0		11,267,656
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2009		384,709	0	0		384,709
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2010		593,505	0	0		593,505
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2011		2,343,824	0	0		2,343,824
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2012		5,521,546	0	0		5,521,546
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2013		1,378,597	0	0		1,378,597
ACTIVOS INGRESOS PROPIOS 2014		1,045,475	0	0		1,045,475
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN		-378,235	0	0		-378,235
COMPROMISO FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 2013		-378,235	0	0		-378,235
REVALUACIONES DE PATRIMONIO		51,634,608	0	0		51,634,608
Patrimonio donación		51,634,608	0	0		51,634,608
Donaciones de Capital		0	0	0		0
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		251,485,254	7,648	0		251,477,606
Resultados de Ejercicios Anteriores		182,019,561	7,648	0		182,011,914
RESULTADOS DE EJERCICIOS FISCALES A		41,638,827	0	0		41,638,827
REMANENTE EJERCICIO 2000		9,249,959	0	0		9,249,959
REMANENTE EJERCICIO 2001		6,056,295	0	0		6,056,295
REMANENTE EJERCICIO 2002		206,853	0	0		206,853
REMANENTE EJERCICIO 2003		-2,473,536	0	0		-2,473,536
REMANENTE EJERCICIO 2004		2,606,121	0	0		2,606,121
REMANENTE EJERCICIO 2005		125,600	0	0		125,600
REMANENTE EJERCICIO 2006		3,937,673	0	0		3,937,673
REMANENTE EJERCICIO 2007		2,405,075	0	0		2,405,075
REMANENTE EJERCICIO 2008		6,465,230	0	0		6,465,230
REMANENTE EJERCICIO 2009		18,513,414	0	0		18,513,414
REMANENTE EJERCICIO 2010		42,916,097	0	0		42,916,097
REMANENTE EJERCICIO 2011		37,620,836	0	0		37,620,836
REMANENTE EJERCICIO 2012		16,739,737	0	0		16,739,737
REMANENTE EJERCICIO 2013		-9,198,525	0	0		-9,198,525
REMANENTE EJERCICIO 2014		-16,729,817	0	0		-16,729,817
REMANENTE EJERCICIO 2015		21,939,722	7,648	0		21,932,075
Revalúos		69,465,693	0	0		69,465,693
Revalúo de Bienes Inmuebles		69,465,693	0	0		69,465,693
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		40,914,202	265,493	10,357,628		51,006,337
INGRESOS DE GESTION		10,379,000	265,493	1,954,191		12,067,698
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		10,379,000	265,493	1,954,191		12,067,698
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organi		10,379,000	265,493	1,954,191		12,067,698
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ		10,379,000	265,493	1,954,191		12,067,698
Ingresos por Venta de Bienes Servicios (Derechos)		9,292,701	2,051	1,299,994		10,854,087
ADMISIONES		521,360	0	57,960		579,320
INSCRIPCIONES		1,069,370	0	14,630		1,084,000
COLEGIATURAS		7,137,293	2,050	1,122,760		8,258,003
EXAMENES		275,120	0	2,120		277,240

5



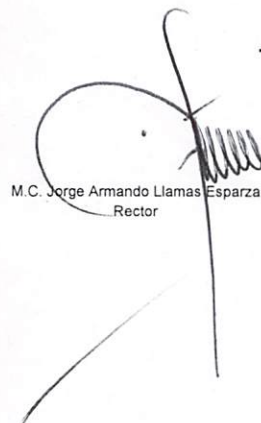
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
SERVICIOS DE CONTROL ESCOLAR		429,087	0	30,635		459,722
Reposición de credencial		8,947	0	825		9,772
Constancias de estudios		81,005	0	7,410		88,415
Curso propedeutico		115,225	0	0		115,225
EXANI		124,950	0	0		124,950
Curso remedial		8,600	0	9,800		18,400
Congreso IEEE-NULI		250	0	0		250
Congreso Nacional de Mantenimiento		720	0	0		720
Congreso de Tutorías		3,000	0	0		3,000
Investigacion y desarrollo institucional		68,540	0	12,600		81,140
Otros ingresos simposium y congresos		17,850	0	0		17,850
OTROS SERVICIOS		135,591	1	71,889		195,801
Planilla de transporte		72,974	0	12,909		85,883
Vale de impresiones		26,353	0	4,397		30,750
Venta de bases para licitación		2,845	0	0		2,845
otros ingresos		33,420	1	54,583		76,324
Ingresos por Venta de Bienes Servicios (Productos)		477,615	0	117,281		594,896
RENDIMIENTO FINANCIERO RECURSOS PROPIOS		114,071	0	30,885		144,955
Ingresos propios cuenta de cheques		131	0	46		177
Ingresos propios cuenta de inversiones		56,359	0	16,051		72,410
CAU Cta. Cheques		16	0	3		19
CAU Cta. Inversio		17,570	0	3,687		21,257
Titulación Cta. Cheques		39,994	0	11,097		51,092
RENDIMIENTO FINANCIERO RECURSOS FEDERALES		363,545	0	86,396		449,941
FAM 2010 Cta. Cheques		5	0	1		5
FAM 2010 Cta. Inversi		59,588	0	12,634		72,222
FAM 2015 Cta. Cheques		2	0	0		2
FAM 2015 Cta. Inversi		116,045	0	20,007		136,052
FAC 2009 Cta. Cheques		3,097	0	1		3,098
FAC 2009 Cta. Inversi		11,582	0	224		11,806
FAC 2010 Cta. Cheques		8	0	2		9
FAC 2010 Cta. Inversi		3,097	0	650		3,747
FAC 2011 Cta. Cheques		2	0	0		3
FAC 2011 Cta. Inversi		16,243	0	3,191		19,434
FAC 2012 Cta. Cheques		21	0	4		25
FAC 2012 Cta. Inversi		15,441	0	3,241		18,682
FAC 2013 Cta. Cheques		2	0	0		2
FAC 2013 Cta. Inversi		33,152	0	5,142		38,294
Subsidios Cta. de Cheq		4,284	0	886		5,170
Subsidios Cta. Inversiones		38,162	0	18,762		56,924
Célula de Reproducción Cta cheques		3	0	1		4
Célula de Reproducción Cta inversiones		25,861	0	5,427		31,289
CONACYT Cta. Cheques		9	0	1		11
PROMEP 2012 Cta. Cheques		12	0	2		14
PROFOCIE 2014 Cta. Cheques		2	0	0		2
PROFOCIE 2014 Cta. Inversion		1,772	0	0		1,772
PROFOCIE 2015 Cta. Cheques		25	0	4		30
Intereses Fondo Mixto 2015 cheques		42	0	0		43
Intereses Fondo Mixto 2015 inversion		35,089	0	172		35,261
Intereses Moratorios TSU		0	0	16,042		16,042
Ingresos por Venta de Bienes Servicios (Aprovech)		608,683	263,442	536,916		618,715
MULTAS		416,080	0	6,080		422,160
OTROS		11,306	0	421		11,727
Comision por maquina dispensadora		10,875	0	421		11,296
Servicios ambulancia y paramedico		431	0	0		431
Renta de cancha de futbol por partido Departamento		35,776	0	18,677		54,453
Otros Ing. c/iva Renta de duela y Cancha futbol		1,293	0	11,780		13,073
Renta de cafeteria Departamento de Contabilidad		34,483	0	6,897		41,380
Otros Ingresos		145,522	263,442	511,738		130,376
Ingresos por Donación a Alumnos		145,522	263,442	511,738		130,376
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		30,535,202	0	8,403,437		38,938,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay		30,535,202	0	8,403,437		38,938,639
Transferencias del Sector Público		30,535,202	0	8,403,437		38,938,639
Transferencias al Resto del Sector Público		30,535,202	0	8,403,437		38,938,639
TRANSFERENCIAS FEDERALES		18,236,902	0	6,454,537		24,691,439
subsídio federal capitulo 1000		15,748,994	0	5,573,999		21,322,993
subsídio federal capitulo 2000		664,324	0	235,122		899,446
subsídio federal capitulo 3000		1,823,584	0	645,416		2,469,000
TRANSFERENCIAS ESTATALES		12,298,300	0	1,948,900		14,247,200
subsídio estatal capitulo 1000		10,579,359	0	1,683,070		12,262,429
subsídio estatal capitulo 2000		445,911	0	70,940		516,851
subsídio estatal capitulo 3000		1,225,030	0	194,890		1,419,920



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
Ayudas Sociales		48,000	0	0		48,000
Rec Extraordinario conexion a la red gubernamental		48,000	0	0		48,000
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,175,226		9,147,360		52,322,586	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,175,226		9,147,360		52,322,586	
Servicios Personales	30,876,413		7,778,920		38,655,333	
Materiales y Suministros	1,842,803		201,529		2,044,332	
Servicios Generales	10,456,010		1,166,911		11,622,921	
Sumas Iguales:	442,805,748		65,207,794		453,655,486	
		442,805,748		65,207,794		453,655,486


M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector


C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios

Al 30 de Junio del 2016

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	FAM	INGRESOS PROPIOS	TOTAL INGRESOS
Enero	0	0	0	1,948,900	0	1,948,900	0	2,736,271	4,685,171
Febrero	0	0	0	1,948,900	0	1,948,900	0	1,584,695	3,533,595
Marzo	4,051,500	0	4,051,500	4,454,700	0	4,454,700	0	1,161,459	9,667,659
Abril	8,786,480	0	8,786,480	1,948,900	0	1,948,900	0	1,432,925	12,168,305
Mayo	5,398,922	0	5,398,922	1,948,900	0	1,948,900	0	2,628,260	9,976,082
Junio	6,454,538	0	6,454,538	1,996,900	0	1,996,900	0	1,571,455	10,022,893
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24,691,440	0	24,691,440	14,247,200	0	14,247,200	0	11,115,066	50,053,706



M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector

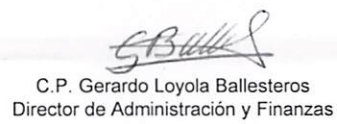

C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Reporte Mensual de Subsidios recibidos por el Gobierno Federal y Estatal
 Al 30 de Junio del 2016

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		CAPITULO 5000		FAM	TOTAL	
	S. Federal	S. Estatal	S. Federal	S. Estatal	S. Federal	S. Estatal	S. Federal	S. Estatal		S. Federal	S. Estatal
Saldo anterior acumulado	15,748,994	10,579,359	664,324	445,911	1,823,584	1,225,030	0	0	0	18,236,902	12,250,300
Recibido en el mes	5,573,999	1,683,070	235,122	70,940	645,416	242,890	0	0	0	6,454,538	1,996,900
TOTAL	21,322,994	12,262,429	899,447	516,851	2,469,000	1,467,920	0	0	0	24,691,440	14,247,200


 M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
 Rector


 C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
 Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES


Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejerc Ant	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	103,689	0	9,806		113,495
Aportaciones	51,621		10,239		61,861
Donaciones de Capital	52,067		-433		51,635
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		229,546	20,616	0	250,161
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	-1,316		(1,316)
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,080	21,932		182,012
Revalúos		69,466	0		69,466
Reservas		0	0		-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	103,689	229,546	30,422	0	363,657

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector


C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 30 de Junio del 2016
(en miles de pesos)

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por Traspasos a otras partidas	Estimación por Incobrables	Deterioro del Ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Actualizaciones Netas por Reexpresión o Revaluación	Incremento por plusvalía de revalorización en el Ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE	38,363	46,799		45,096								40,066
Efectivo y Equivalentes	3,972	37,905		36,498								5,379
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	34,061	8,893		8,562								34,393
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-		-								-
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	296	-		37								260
Otros Activos Circulantes	34	-		-								34
NO CIRCULANTE	361,268											361,268
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		-								-
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes en el Largo Plazo	16	-		-								16
Bienes Inmuebles	230,353	-		-								230,353
Bienes Muebles	127,988	-		-								127,988
Activos Intangibles	2,912	-		-								2,912
Activos Diferidos	-	-		-								-
Otros Activos no Circulantes	-	-		-								-
TOTALES	399,631	46,799		45,096								401,333



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

NOTAS

1. En el ejercicio 2016 se tiene una diferencia acumulada en la ministración de gasto corriente Estado vs Federación hasta el mes de junio de \$ 80'302,919 pendiente de ministrar por el Gobierno del Estado.
2. De \$39'001,488 que se tiene en bancos e inversiones, los siguientes son recursos etiquetados:

Fondo de Aportación Múltiple 2010	4,514,557
Fondo de Aportación Múltiple 2015	6,902,597
Plan de Inversión 2012	580,913
Plan de Inversión 2013	2,453,790
Centro de Acceso Universitario	1,670,612
Fondo de apoyo a la calidad 2009	30,285
Fondo de apoyo a la calidad 2010	541,750
Fondo de apoyo a la calidad 2011	1,121,481
Fondo de apoyo a la calidad 2012	1,513,270
Fondo de apoyo a la calidad 2013	1,828,285
Célula de Reproducción Digital	43,967
Célula de Reproducción Digital 2012	1,929,907
CONACYT	164,712
PROMEP 2012	228,208
Fideicomiso Becas IDCSEA	215,000
PROFOCIE 2015	140,708
Fondo de Fortalecimiento e Infraestructura Científica y Tecnológica	63,717
Total	\$ 23,943,761.38

3. Los ingresos propios acumulados en el presente año se desglosan de la siguiente manera:

Servicios Educativos a alumnos	10,021,485
Venta de servicios tecnológicos	134,551
Venta de servicios tecnológicos no cobrados	21,350
Productos financieros	952,631
Otros ingresos	937,680
Total	\$12,067,697


C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas


M.C. Jorge Llamas Esparza
Rector