



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE 2016

INDICE

- 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
- Estado de Ingresos y Egresos (Cuenta Publica)
- Notas a los Estados Financieros



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Febrero	Marzo	%	VARIACIÓN	%
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo	33,900	33,900	0.01%	0	0.00%
Bancos/Tesorería	6,937,654	2,357,767	0.60%	-4,579,888	-543.32%
Otros Efectivos y Equivalentes	11,258	13,273	0.00%	2,016	0.24%
Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,716,498	33,066,110	8.37%	1,349,613	160.11%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	397,347	446,586	0.11%	49,239	5.84%
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0.00%	0	0.00%
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	208,599	315,088	0.08%	106,489	12.63%
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de	33,822	33,822	0.01%	0	0.00%
Total Activo Circulante	39,339,078	36,266,546	9.18%	-3,072,532	-364.50%
Activo No Circulante					
Contribuciones a Largo Plazo	15,920	15,920	0.00%	0	0.00%
Terrenos	76,465,693	76,465,693	19.36%	0	0.00%
Edificios	121,316,084	121,316,084	30.71%	0	0.00%
Infraestructura	10,687,958	10,687,958	2.71%	0	0.00%
Construcciones en proceso bienes propios	20,541,687	21,061,658	5.33%	519,971	61.69%
Mobiliario y Equipo de Administración	15,767,767	15,795,419	4.00%	27,652	3.28%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,963,348	7,995,802	2.02%	32,454	3.85%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0.00%	0	0.00%
Equipo de Transporte	7,934,849	7,934,849	2.01%	0	0.00%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,894,312	93,819,312	23.75%	2,925,000	347.00%
Otros Bienes Muebles	780,567	780,567	0.20%	0	0.00%
Activos Intangibles	2,501,187	2,911,584	0.74%	410,397	48.69%
Total Activo No Circulante	354,869,372	358,784,845	90.82%	3,915,474	464.50%
Activo Diferido					
Anticipos a Largo Plazo		0	0.00%	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	394,208,449	395,051,391	100%	842,942	100%
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo Circulante					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,684,855	2,690,781	0.68%	1,005,926	119.34%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	452,932	1,648,601	0.42%	1,195,669	141.84%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,605,023	1,810,095	0.46%	205,072	24.33%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,294,508	3,530,767	0.89%	236,259	28.03%
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad UT's	708,613	69,783	0.02%	-638,830	-75.79%
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	0.16%	0	0.00%
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	2,214,363	2,122,566	0.54%	-91,797	-10.89%
Compromiso Plan de Inversión 2013	4,728,869	4,728,869	1.20%	0	0.00%
Compromiso Fomento a la Investigación 2013	378,235	378,235	0.10%	0	0.00%
Compromiso PROFOCIE 2014	27,844	-1,580	-0.00%	-29,423	-3.49%
Compromiso FAM 2015	8,839,931	8,363,527	2.12%	-476,404	-56.52%
Compromiso PROFOCIE 2015	601,634	601,634	0.15%	0	0.00%
Compromiso Fondo Mixto 2015	4,114,900	656,300	0.17%	-3,458,600	-410.30%
Total Pasivo Circulante	29,381,220	27,329,091	6.92%	-2,052,129	-243.45%
Pasivo No Circulante					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	13,126,599	13,126,599	3.32%	0	0.00%
Total Pasivo No Circulante	13,126,599	13,126,599	3.32%	0	0.00%
Hacienda Pública/Patrimonio	358,857,069	363,551,645		4,694,576	
Aportaciones	55,293,935	59,988,989	15.19%	4,695,054	556.98%
Revaluaciones de Patrimonio	52,067,470	52,067,470	13.18%	0	0.00%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,979,911	21,979,911	5.56%	0	0.00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	160,050,061	160,049,583	40.51%	-478	-0.06%
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada	69,465,693	69,465,693	17.58%	0	0.00%
Resultado de Operación (Ejercicio Actual)	-7,156,438	-8,955,943	-2.27%	-1,799,505	-213.48%
Total Patrimonio	351,700,631	354,595,702	89.76%	2,895,071	343.45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394,208,449	395,051,391	100.00%	842,942	100.00%

M. C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Febrero	Marzo	%	VARIACIÓN	%
INGRESOS					
POR INGRESOS PROPIOS:					
ADMISIONES TSU	2,760	3,600	0.02%	840	0.01%
INSCRIPCIONES TSU	212,230	212,340	1.16%	110	0.00%
COLEGIATURAS TSU	2,062,729	2,731,669	14.91%	668,939	6.85%
EXAMENES TSU	136,320	139,520	0.76%	3,200	0.03%
ADMISIONES INGENIERIAS	4,320	4,320	0.02%	0	0.00%
INSCRIPCIONES INGENIERIAS	335,240	335,240	1.83%	0	0.00%
COLEGIATURAS INGENIERIAS	1,189,640	1,590,791	8.68%	401,151	4.11%
EXAMENES INGENIERIAS	400	400	0.00%	0	0.00%
COLEGIATURAS MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS I	0	0	0.00%	0	0.00%
INSCRIPCIONES MAESTRIA	0	0	0.00%	0	0.00%
PRODUCTOS	52,055	62,640	0.34%	10,585	0.11%
SERVICIOS COBRADOS	55,794	71,661	0.39%	15,866	0.16%
SERVICIOS NO COBRADOS	4,970	0	0.00%	-4,970	-0.05%
OTROS INGRESOS	242,941	300,774	1.64%	57,833	0.59%
MULTAS Y RECARGOS	21,567	29,472	0.16%	7,905	0.08%
	<u>4,320,967</u>	<u>5,482,426</u>	<u>29.92%</u>	<u>1,161,459</u>	<u>11.89%</u>
POR SUBSIDIOS:					
FEDERAL					
GASTO CORRIENTE	0	4,051,500	22.11%	4,051,500	41.48%
ESTATAL					
GASTO CORRIENTE	3,897,800	8,352,500	45.58%	4,454,700	45.61%
FAM					
	<u>3,897,800</u>	<u>12,404,000</u>	<u>67.68%</u>	<u>8,506,200</u>	<u>87.09%</u>
Ingresos Financieros	340,572	440,013	2.40%	99,441	1.02%
TOTAL INGRESOS	<u>8,559,338</u>	<u>18,326,439</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,767,100</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS					
Servicios Personales	12,383,243	19,547,145	71.65%	7,163,902	61.94%
Materiales y Suministros	604,284	1,030,844	3.78%	426,560	3.69%
Servicios Generales	2,728,249	6,704,392	24.57%	3,976,143	34.38%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0.00%	0	0.00%
Otros Gastos	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL EGRESOS	<u>15,715,776</u>	<u>27,282,382</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,566,605</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u><u>-7,156,438</u></u>	<u><u>-8,955,943</u></u>	<u><u>-48.87%</u></u>	<u><u>-1,799,505</u></u>	<u><u>-18.42%</u></u>

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
 Rector

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Febrero	Marzo	%	VARIACIÓN	%
OPERACION:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	(4,879,020)	(1,799,505)	100.00%	3,079,515	100.00%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION					
Otros Efectivos y Equivalentes	(45)	2,016	-0.11%	2,061	0.07%
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,374	49,239	-2.74%	(17,135)	-0.56%
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(52,530)	106,489	-5.92%	159,019	5.16%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(852,788)	(1,005,926)	55.90%	(153,137)	-4.97%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,209,444	(1,195,669)	66.44%	(3,405,113)	-110.57%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	44,613	(205,072)	11.40%	(249,684)	-8.11%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(54,474)	(236,259)	13.13%	(181,785)	-5.90%
Otras Provisiones a Corto Plazo	3,672,505	4,695,054	-260.91%	1,022,549	33.20%
PATRIMONIO	(3,643,476)	(4,694,576)	260.88%	(1,051,100)	-34.13%
	<u>1,389,622</u>	<u>(2,484,704)</u>	<u>138.08%</u>	<u>-3,874,326</u>	<u>-125.81%</u>
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION					
INVERSION					
Construcciones en proceso bienes propios	546,623	519,971	-28.90%	(26,652)	-0.87%
Mobiliario y Equipo de Administración	0	27,652	-1.54%	27,652	0.90%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	32,454	-1.80%	32,454	1.05%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,925,000	2,925,000	-162.54%	0	0.00%
Activos Intangibles	318,600	410,397	-22.81%	91,796	2.98%
	<u>3,790,223</u>	<u>3,915,474</u>	<u>-217.59%</u>	<u>125,251</u>	<u>4.07%</u>
INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL PERIODO	(10,058,865)	(3,230,275)	179.51%	6,828,590	221.74%
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	48,746,917	38,688,052	-2,149.93%	(10,058,865)	-326.64%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	38,688,052	35,457,777	-1,970.42%	(3,230,275)	-104.90%

Aguascalientes, Ags., a 31 de Marzo de 2016



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
ACTIVO	394,208,449		51,613,286	50,770,344	395,051,391	
ACTIVO CIRCULANTE	39,339,078		47,697,812	50,770,344	36,266,546	
Efectivo y Equivalentes	6,982,812		28,329,031	32,908,904	2,404,940	
Efectivo	33,900		-	-	33,900	
FONDOS REVOLVENTES	33,900				33,900	
Fondo Fijo De León Díaz de León Ramón	4,000		-	-	4,000	
Fondo Fijo García Rojas Flores Frida	6,000		-	-	6,000	
Fondo Fijo Huerta Ávila Alejandra	8,000		-	-	8,000	
Fondo Fijo López Rodríguez Martha Cecilia	450		-	-	450	
Fondo Fijo Lara Rodríguez Olga	450		-	-	450	
Fondo Fijo Rodríguez Palomino María Guadalupe	15,000		-	-	15,000	
Bancos/Tesorería	6,937,654		28,329,031	32,908,919	2,357,767	
CHEQUES	6,937,654		28,329,031	32,908,919	2,357,767	
Cheq Banamex Subsidios 8400351327	90,652		215,000	-	305,652	
Cheq Banamex Proveedores 00846883908	62,809		-	-	62,809	
Cheq Bancomer Centro Acceso Universit. 0167364377	376,570		3	-	376,573	
Cheq Bancomer Fondo Calidad UT's 0448954046	138,991		500,016	457,335	181,672	
Cheq Bancomer Colegiaturas 0133000427	1,046,510		1,870,859	2,461,217	456,152	
Cheq Bancomer Proveedores 0147586450	973,794		14,211,994	14,422,246	763,512	
Cheq Bancomer Fondo Conting 0152074508	-		23	-	23	
Cheq Bancomer Titulación 0156516580	837,936		318,920	858,593	298,263	
Cheq Bancomer FAM 2010 0175151821	30,848		500,033	-	530,880	
Cheq Bancomer FAC 2010 0177657978	183,699		1	-	183,701	
Cheq Bancomer CONACYT 0178658048	213,090		2	18,122	194,970	
Cheq Bancomer Célula Reproducción Digit 0178825599	43,966		0	-	43,966	
Cheq Bancomer FAM 2011 0183471314	1,890		-	-	1,890	
Cheq Bancomer FAC 2011 0186960332	57,953		0	2,600	55,353	
Cheq Bancomer Plan Inversión 2012 0190383120	49,357		1	-	49,358	
Cheq Bancomer PROMEP 2012 0190461687	291,098		2	116	290,984	
Cheq Bancomer FAC 2012 0191522582	508,717		4	59,884	448,837	
Cheq Bancomer Celula Repr Digital 2012 0191677438	25,228		0	-	25,228	
Cheq Bancomer Vinculación 0191737783	155,682		23,721	34,265	145,138	
Cheq Bancomer FAC 2013 0194648137	35,899		0	-	35,899	
Cheq Bancomer Plan Inversión 2013 0195231906	233,083		2	-	233,085	
Cheq Bancomer Congresos y Concursos 0196647103	2,784		-	-	2,784	
Cheq Bancomer PROFOCIE 0197559801	61,401		-	61,401	(1)	
Cheq Bancomer Universidad Incluyente 0196647448	2,784		-	-	2,784	
Cheq Bancomer FAM 2015 0199228683	52,582		500,033	511,006	41,606	
Cheq Bancomer PROFOCIE 2015 0102977052	597,727		5	-	597,731	
Cheq Bancomer Forta Infra. Cie. y Tec. 0103447170	581,386		2,925,006	3,458,635	47,758	
Cheq Banorte Nómina 0184350403	63,378		7,261,534	10,554,949	(3,230,037)	
Cheq Santander Colegiaturas 18000018571	217,871		1,870	8,549	211,192	
Otros Efectivos y Equivalentes	11,258			(2,016)	13,273	
Subsidio al empleador	11,258		-	(2,016)	13,273	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,113,845		19,210,363	17,811,512	33,512,696	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,716,498		10,274,761	8,925,148	33,066,110	
Inv Bancomer Fondo Calidad UT's 2032548968	1,349,129		3,092	500,015	852,205	
Inv Bancomer Colegiaturas 2031349007	7,379		1,001,960	500,008	509,332	
Inv Bancomer Proveedores 2031216163	43,285		8,505,581	4,000,058	4,548,807	
Inv Bancomer Titulación 2038509204	3,090,621		711,420	-	3,801,940	
Inv Bancomer FAM 2010 2035338775	4,432,499		12,774	500,032	3,945,240	
Inv Bancomer FAC 2010 2036109500	225,438		690	-	226,128	
Inv Bancomer Célula Repr 2036404383	1,882,314		5,760	-	1,888,075	
Inv Bancomer FAC 2011 2038509301	1,182,228		3,618	-	1,185,846	
Inv Bancomer FAC 2012 2041801511	1,123,881		3,439	-	1,127,320	
Inv Bancomer CAU 2042653648	1,278,839		3,914	-	1,282,752	
Inv Bancomer Plan Inversión 2012 2044035380	524,099		2,820	-	526,920	
Inv Bancomer FAC 2013 2044497368	2,492,750		7,629	-	2,500,379	
Inv Bancomer Vinculación 2044573277	30,961		95	-	31,056	
Inv Bancomer Plan Inversión 2013 2044574591	2,194,026		6,716	-	2,201,342	
Inv Bancomer PROFOCIE 2045323789	1,772		-	-	1,772	
Inv Bancomer FAM 2015 2045581230	8,827,646		-	500,032	8,327,614	
Inv Bancomer Fondo Mixto 2015 2046279864	3,026,131		5,254	2,925,002	109,382	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	397,347		8,935,603	8,886,364	446,586	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,095		22,638	24,539	195	
Saucedo Casas José de Jesús	-		462	462	-	
Serrano López Ayde Dolores	-		1,232	1,232	-	
Zuñiga Ramos Noemi	-		154	154	-	
Castán Herrera Marlene	-		154	154	-	
Udave Díaz Ma de Lourdes	-		462	462	-	
Briseño Silva María del Refugio	-		616	616	-	
Guerrero Durán Victoria	-		154	154	-	
Sánchez Guerra Juan Sergio	-		231	231	-	
Castillo Zarate Ma. Alicia	-		231	231	-	
Muñoz Esparza Claudia Verónica	-		385	385	-	
Escalante Jiménez Lucía	-		693	347	347	
Núñez González Ma Guadalupe	-		462	462	-	
Ibarra Muñoz Patricia	-		770	770	-	
López Martínez Edgar Roberto	-		308	308	-	
Mu Orizaga Arturo Javier	-		154	154	-	
Flores Murillo Ana Laura	-		154	154	-	
González Esparza Guillermo	-		385	385	-	
González Guerrero Juan Carlos	-		385	385	-	
Lizarán Leos Martina	-		231	231	-	
Ramírez Rosales Patricia	-		154	154	-	
Zamora Estrada Mónica Patricia	-		462	462	-	
Díaz Gutiérrez Juan Carlos	-		385	385	-	
Huerta Ávila Esthela Alejandra	-		308	308	-	
López Muñoz Claudia Cecilia	-		462	462	-	
Hulzar Hernández Marissa	-		308	308	-	
Becerra García José Santos	-		1,155	1,155	-	
Castañeda Morales Ma Elena	-		462	462	-	
Sandoval Víctor Ulises	-		231	231	-	
González Velázquez Patricia	-		924	924	-	
Solano Soria María	-		693	693	-	
Quiroz Saldivar Angelica Ivanía	-		308	308	-	
Herrera Pérez Guadalupe Alejandra	-		-	154	154	
Sosa Jiménez Obed Eliud	-		231	231	-	

C
S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Diaz Resendiz Martha Cristina	-	-	770	770	-	-
Pizaña Flores Luis Adrián	-	-	385	385	-	-
Fragoso Ruiz Cindy Liliana	-	-	770	770	-	-
Otras Dedicaciones Personal de Asignatura	2,095	-	7,007	9,100	-	2
GASTOS POR COMPROBAR	9,377	-	67,023	59,833	16,567	-
Gtos x comprobar Cardona Camacho Jose Luis	-	-	19,349	19,349	-	-
Gtos x comprobar De León Diaz de León Ramón	-	-	3,908	3,908	-	-
Gtos x comprobar Garcia Rojas Flores Frida	-	-	22,815	22,815	-	-
Gtos x comprobar Lopez Arganis Maria de Lourdes	1,688	-	-	-	1,688	-
Gtos x comprobar Martínez Hernández Sandra	614	-	-	-	614	-
Gtos x comprobar Quiroga Almaguez Leobardo	-	-	5,000	-	-	5,000
Gtos x comprobar Rodríguez Palomino Ma. Guadalupe	7,076	-	13,762	13,762	7,076	-
Gtos x comprobar Rodríguez Galicia Jorge Ivan	-	-	2,190	-	-	2,190
VIÁTICOS POR COMPROBAR	31,016	-	114,307	69,715	75,608	-
Viáticos Carranza Contreras Aida	-	-	17,165	17,128	-	37
Viáticos Cardona Camacho José Luis	3,643	-	50,509	2,958	51,194	-
Viáticos Flores Vazquez Raymundo	589	-	-	-	589	-
Viáticos Gutiérrez Arenas Héctor	-	-	2,080	2,070	-	10
Viáticos Llamas Esparza Jorge Armando	12,519	-	20,124	12,520	20,123	-
Viáticos Medina Llamas Pablo	-	-	4,102	4,102	-	-
Viáticos Martínez Cropeza Mauro	-	-	11,098	7,467	-	3,631
Viáticos San José Zeledon Ana	3,442	-	3,676	7,116	-	-
Viáticos Serrano López Ayde Dolores	6,743	-	-	6,743	-	-
Viáticos Villa Martínez Fernando Alejandro	-	-	2,031	2,031	-	-
Viáticos Vázquez Hernández Patricia	1,271	-	-	1,271	-	-
Viáticos Vazquez Duran Sergio	-	-	3,522	3,522	-	-
Viáticos Zermelo Guardado Claudia Isabel	2,810	-	-	2,786	-	24
DEUDORES DIVERSOS	207,568	-	10,046	24,999	192,614	-
Duran Esparza Sigifredo	5,765	-	8,000	13,765	-	(0)
Hernández Navarro Arely	1,134	-	-	-	-	1,134
Librerías GONVILL S.A. de C.V.	10,130	-	-	-	-	10,130
Macías Medina Alejandro Capital	137,554	-	-	-	-	137,554
Macías Medina Alejandro Intereses	34,834	-	-	-	-	34,834
Ortega Raygoza Eligia	2,430	-	-	-	-	2,430
Price Res Sapi CV	11,212	-	-	11,212	-	-
Soto Ubario Silvia	6,554	-	-	-	-	6,554
CUENTAS POR COBRAR	147,291	-	8,721,589	8,707,278	161,602	-
Agropecuaria Marlee, S.A.	-	-	4,500	4,500	-	-
AGUILA SAMANO RICARDO	-	-	3,138	3,138	-	-
ARENAS GALAVIZ J. JESUS	-	-	550	550	-	-
BONA TERRA, AC	-	-	1,500	1,500	-	-
BIMBO, SA DE CV	0	-	5,157	5,157	-	0
Cámara Nacional de la Industria del Vestido	7,308	-	-	-	-	7,308
C3 EG S.A. DE C.V.	0	-	1,000	1,000	-	0
COOPERATION MANUFACTURING PLANT AGUASCALIENTES SAP	-	-	53,704	16,199	-	37,505
CHOCOTECO SANCHEZ ERNESTO	-	-	1,775	1,775	-	-
CAL QUIMICA MEXICANA SA. DE C.V.	-	-	2,500	2,500	-	-
De Loria Rizo Juan Carlos	4,315	-	-	-	-	4,315
DAVIVIR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-	-	3,641	3,641	-	-
DIAZ CRUZ AURELIO	-	-	360	360	-	-
Embotelladora Aguascalientes	3,200	-	-	-	-	3,200
FLEXTRONICS MANUFACTURING AGUASCALIENTES, S.A. DE	6,026	-	6,026	6,026	-	6,026
FABELA ONTIVEROS GIOVANNI	-	-	1,100	1,100	-	-
Gutiérrez Rosales Alejandro	4,315	-	-	-	-	4,315
García Mares Diana	4,315	-	-	-	-	4,315
González González Irma	605	-	-	-	-	605
GIALIVE, S.A. DE C.V.	-	-	12,000	12,000	-	-
GUERRERO MARTINEZ JORGE LUIS	-	-	4,640	4,640	-	-
GUEVARA GARCIA MAURICIO	-	-	375	375	-	-
GUERRERO ESPARZA ADRIANA	-	-	2,500	2,500	-	-
Industrias del Interior S. DE R.L. DE C.	-	-	4,350	4,350	-	-
INDUSTRIAS JOBAR S. DE R.L. DE C.V.	-	-	4,441	2,220	-	2,220
INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A. DE C.V.	0	-	9,860	9,860	-	0
Jatco México, S.A. DE C.V.	-	-	3,000	3,000	-	-
J PLUS COSMETICA, S.A. DE C.V.	-	-	1,600	1,600	-	-
KITAGAWA MEXICO SA DE CV	0	-	16,520	16,520	-	0
Luévano Ponce Fernando	4,315	-	-	-	-	4,315
LAMUM AUTOMOTIVES SYSTEMS S.A. DE C.V.	-	-	2,000	2,000	-	-
Martínez López Ricardo	4,315	-	-	-	-	4,315
Montoya Espinosa Javier	4,315	-	-	-	-	4,315
MECANO SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	-	-	5,000	5,000	-	-
MINTH MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	2,000	2,000	-	-
MEDINA CUELLAR JUAN GABRIEL	-	-	188	188	-	-
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	-	-	550	550	-	-
MIRANDA TORRES JOSE LUIS	-	-	550	550	-	-
MAURICIO VAZQUEZ IVAN EMMANUEL	-	-	2,450	2,450	-	-
MARTINEZ SALMERON ROBERTO CARLOS DE JESUS	-	-	275	275	-	-
NISSAN MEXICANA SA DE CV	40,414	-	26,000	51,414	15,000	-
NAJERA FIGUEROA EDUARDO	-	-	188	188	-	-
Palacios Martínez Carlos Sergio	1,624	-	-	-	-	1,624
PARROQUIN VARGAS DAVID	-	-	4,500	4,500	-	-
PEDROZA DE LIRA RUBEN	-	-	750	750	-	-
QUESADA MARTIN DEL CAMPO WISTANO OCTAVIO	-	-	1,151	1,151	-	-
Romo Gallegos Francisco	4,315	-	-	-	-	4,315
Ramírez Piña Abigail	4,315	-	-	-	-	4,315
Rangel Quintero Miriam Lizbeth	4,315	-	-	-	-	4,315
ROJAS MELENDEZ MA. GUADALUPE	-	-	550	550	-	-
RODRIGUEZ PALOMO LUIS MIGUEL	-	-	550	550	-	-
RESIDENCIAL LAS PLAZAS S.A. DE C.V.	-	-	2,200	2,200	-	-
Secretaría de Finanzas	11,698	-	4,454,700	4,454,700	11,698	-
S&C ELECTRIC MEXICANA, S DE R.L. DE C.V.	-	-	2,500	2,500	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-	-	4,051,500	4,051,500	-	-
SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	2,080	2,080	-	-
SALDIVAR ALBA JOSE MAURILIO	-	-	550	550	-	-
SANTILLAN GARCIA SARA	-	-	1,267	1,267	-	-
Texas Instruments de Mexico, S DE R.L. DE C.V.	5,200	-	-	-	-	5,200
TAPIA ESTRADA LUZ MA. CATALINA	-	-	584	584	-	-
Universidad Tecnológica del Edo. de Zacatecas	32,379	-	-	-	-	32,379

C - 5



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
VIANNEY TEXTIL HOGAR, S.A. DE C.V.	-	-	6,273	6,273	-	-
VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-	-	2,000	2,000	-	-
VILLALOBOS HERNANDEZ JAIME	-	-	90	90	-	-
VIANNEY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-	-	750	750	-	-
VITALIZADORA GUZMAN, S.A. DE C.V.	-	-	1,500	1,500	-	-
VILLARREAL LAZARIA BLANCA ELIZABETH	-	-	773	773	-	-
VALDES RODRIGUEZ MARIA MAYELA	-	-	1,134	1,134	-	-
VELASCO ALVAREZ ROCIO	-	-	1,100	1,100	-	-
Y&T DESARROLLOS SA DE CV	-	-	1,100	1,100	-	-
ZIMBRANO GONZALEZ JANET STEPHANY	-	-	550	550	-	-
Almacenes	208,599	158,418	158,418	51,929	315,088	315,088
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	208,599	158,418	158,418	51,929	315,088	315,088
ALMACÉN DE MATERIALES	180,258	136,567	136,567	44,766	272,058	272,058
Material de Oficina	37,563	44,610	44,610	15,043	67,129	67,129
Material de Limpieza	16,768	68,305	68,305	19,373	65,700	65,700
Materiales y Útiles de impresión	125,927	23,652	23,652	10,349	139,229	139,229
ALMACÉN DE MATERIALES (IVA)	28,341	21,851	21,851	7,163	43,029	43,029
Material de Oficina	5,769	7,138	7,138	2,407	10,500	10,500
Material de Limpieza	2,596	10,929	10,929	3,100	10,427	10,427
Materiales y Útiles de impresión	19,974	3,784	3,784	1,656	22,102	22,102
Otros Activos Circulantes	33,822	-	-	-	33,822	33,822
Valores en Garantía	33,822	-	-	-	33,822	33,822
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos defondos)	33,822	-	-	-	33,822	33,822
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	33,822	-	-	-	33,822	33,822
C.F.E. (Auditorio)	7,653	-	-	-	7,653	7,653
Secretaría de Finanzas	26,169	-	-	-	26,169	26,169
Adición en pago	-	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	354,869,372	3,915,474	3,915,474	358,784,845	358,784,845	358,784,845
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LargoPlazo	15,920	-	-	-	15,920	15,920
Contribuciones a Largo Plazo	15,920	-	-	-	15,920	15,920
CRÉDITO EDUCATIVO	15,920	-	-	-	15,920	15,920
Crédito Educativo Cervantes Torres Juan Carlos	2,400	-	-	-	2,400	2,400
Crédito Educativo García Imperial José Luis	2,080	-	-	-	2,080	2,080
Crédito Educativo Rodríguez Alonso Laura Araceli	8,320	-	-	-	8,320	8,320
Crédito Educativo Rangel Medina José Ramón	3,120	-	-	-	3,120	3,120
Bienes Inmuebles	229,011,421	519,971	519,971	229,531,392	229,531,392	229,531,392
Terrenos	76,465,693	-	-	-	76,465,693	76,465,693
Terrenos UT Aguascalientes Ejerc. Anteriores	64,733,642	-	-	-	64,733,642	64,733,642
Docencia	64,733,642	-	-	-	64,733,642	64,733,642
Terrenos UT Aguascalientes Donaciones	11,732,051	-	-	-	11,732,051	11,732,051
Docencia	11,732,051	-	-	-	11,732,051	11,732,051
Edificios	121,316,084	-	-	-	121,316,084	121,316,084
CONSTRUCCIONES INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	50,012,699	-	-	-	50,012,699	50,012,699
Edificios 91-97	30,325,289	-	-	-	30,325,289	30,325,289
Aula 5	119,689	-	-	-	119,689	119,689
Aula 5	118,517	-	-	-	118,517	118,517
Adiciones de Inmuebles de 1998	242,824	-	-	-	242,824	242,824
Adiciones de Inmuebles de 1999	69,830	-	-	-	69,830	69,830
Talleres 6 (Construido de Laboratorio)	4,634,172	-	-	-	4,634,172	4,634,172
Proyecto Acceso Entrada Principal	341,474	-	-	-	341,474	341,474
Adiciones de Inmuebles de 2001	54,020	-	-	-	54,020	54,020
Adiciones de Inmuebles 2002	918,902	-	-	-	918,902	918,902
Cancha de Fútbol 2002	7,516,019	-	-	-	7,516,019	7,516,019
Caseta de Control de Acceso 2002	581,874	-	-	-	581,874	581,874
Adiciones de Inmuebles 2003	1,009,921	-	-	-	1,009,921	1,009,921
Red Institucional	3,700,870	-	-	-	3,700,870	3,700,870
Centro de Cálculo 2003	379,298	-	-	-	379,298	379,298
CONSTRUCCIONES CON RECURSOS FEDERALES	68,242,962	-	-	-	68,242,962	68,242,962
Adiciones de Inmuebles 2003	(145,904)	-	-	-	(145,904)	(145,904)
Aulas 6 (FAM 2003)	14,643,649	-	-	-	14,643,649	14,643,649
Aulas 7 (FAM 2004)	16,729,101	-	-	-	16,729,101	16,729,101
Unidad de Docencia El Retoño (FAM 2010)	22,141,317	-	-	-	22,141,317	22,141,317
Edificio Docencia, Edif. Computo Área "A" FAM2011	14,874,798	-	-	-	14,874,798	14,874,798
CONSTRUCCIONES CON RECURSOS PYME	108,806	-	-	-	108,806	108,806
Adiciones de Inmuebles 2005	108,806	-	-	-	108,806	108,806
CONSTRUCCIONES CON RECURSOS PROPIOS	2,951,618	-	-	-	2,951,618	2,951,618
Cancha de Fútbol 2009 Ing. Propios	360,318	-	-	-	360,318	360,318
Rehabilitación Baños Cafetería 2009 Ing. Propios	163,126	-	-	-	163,126	163,126
Rehabilitación de Baños A1 2009 Ing. Propios	153,567	-	-	-	153,567	153,567
Rehabilitación de baños A2 2009 Ing. Propios	151,482	-	-	-	151,482	151,482
Rehabilitación de Baños A3 2009 Ing. Propios	165,211	-	-	-	165,211	165,211
Rehabilitación Cisterna A6 y A7 2009 Ing. Propios	98,830	-	-	-	98,830	98,830
Remodelación Cafetería	739,210	-	-	-	739,210	739,210
Remodelación Sanitarios Rectoría	265,692	-	-	-	265,692	265,692
Remodelación Piso A-1	473,786	-	-	-	473,786	473,786
Remodelación piso A-2	380,397	-	-	-	380,397	380,397
Infraestructura	10,687,958	-	-	-	10,687,958	10,687,958
CONSTRUCCIONES CON RECURSOS FEDERALES	10,687,958	-	-	-	10,687,958	10,687,958
Edificio Docencia, Edif. Computo Área "B" FAM 2012	10,687,958	-	-	-	10,687,958	10,687,958
Construcciones en proceso (obra pública)	-	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso bienes propios	20,541,687	519,971	519,971	21,061,658	21,061,658	21,061,658
OBRAS EN PROCESO FAM 2011	11,623,044	-	-	-	11,623,044	11,623,044
Obras en proceso const. Laboratorio pesado Retoño	11,623,044	-	-	-	11,623,044	11,623,044
OBRAS EN PROCESO FAC 2009	1,135,671	-	-	-	1,135,671	1,135,671
Obras en proceso const. Centro empresarial Taller3	1,135,671	-	-	-	1,135,671	1,135,671
OBRAS EN PROCESO FAM 2015	7,782,972	519,971	519,971	8,302,943	8,302,943	8,302,943
Obras en Proceso const. Edificio Docencia 2 niveles (1a etapa)	7,782,972	519,971	519,971	8,302,943	8,302,943	8,302,943
OBRAS EN PROCESO FAM 2012	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	123,340,843	2,985,106	2,985,106	126,325,949	126,325,949	126,325,949
Mobiliario y Equipo de Administración	15,767,767	27,652	27,652	15,795,419	15,795,419	15,795,419
MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA ING. PROPIOS	4,186,764	27,652	27,652	4,214,416	4,214,416	4,214,416
Mobiliario y Eqpo de Oficina Ing. Propios	1,531,402	10,895	10,895	1,542,297	1,542,297	1,542,297
Equipo Jardinería Ing. Propios	215,100	-	-	215,100	215,100	215,100
Equipo de Comunicación Ing. Propios	449,446	-	-	449,446	449,446	449,446
Equipo Eléctrico y Fontanería Ing. Propios	61,566	-	-	61,566	61,566	61,566
Equipo Audiovisual Ing. Propios	1,760,624	6,375	6,375	1,766,999	1,766,999	1,766,999
Equipo Educativo Ing. Propios	-	10,382	10,382	-	10,382	10,382
MOB Y EQPO OFICINA ING. EJERCICIOS ANTERIORES	8,109,449	-	-	8,109,449	8,109,449	8,109,449

C 5



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
MOB Y EQPO OFICINA DONACIONES	(3,035,534)	-	-	-	(3,035,534)	-
Mobiliario y Eqpo Oficina Donaciones	(756,905)	-	-	-	(756,905)	-
Equipo Comunicación Donaciones	(628,418)	-	-	-	(628,418)	-
Equipo Audiovisual Donaciones	(1,332,906)	-	-	-	(1,332,906)	-
MOB Y EQPO OFICINA PROYECTO FAC	906,992	-	-	-	906,992	-
Mob y Eqpo Oficina Proyecto FAC	422,455	-	-	-	422,455	-
MOB Y EQPO OFICINA PROMEP	199,107	-	-	-	199,107	-
Equipo Audiovisual PROMEP	161,742	-	-	-	161,742	-
Mob y Eqpo oficina PROMEP	8,859	-	-	-	8,859	-
Equipo de Comunicación PROMEP	28,507	-	-	-	28,507	-
MOB Y EQPO OFICINA PLAN INV. 2011	248,975	-	-	-	248,975	-
Mobiliario y Eqpo Ofina PLAN INV. 2011	1,767	-	-	-	1,767	-
MOB Y EQPO OFICINA CELULA "ESAD"	105,667	-	-	-	105,667	-
Mobiliario y Eqpo de Oficina Celula ESAD	88,840	-	-	-	88,840	-
Equipo Audiovisual Celula	16,827	-	-	-	16,827	-
MOB Y EQPO OFICINA FAC 2012	491,469	-	-	-	491,469	-
Mobiliario y Equipo de Oficina FAC 2012	182,328	-	-	-	182,328	-
Equipo de Comunicación FAC 2012	16,565	-	-	-	16,565	-
Equipo Audiovisual FAC 2012	292,576	-	-	-	292,576	-
MOB Y EQPO OFICINA PLAN INV 2012	1,335,457	-	-	-	1,335,457	-
Mobiliario y Equipo de Oficina Plan Inv 2012	594,056	-	-	-	594,056	-
Equipo Audiovisual Plan Inv 2012	741,402	-	-	-	741,402	-
MOB Y EQPO OFICINA FAC 2013	260,318	-	-	-	260,318	-
Equipo Audiovisual FAC 2013	260,318	-	-	-	260,318	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,963,348	-	32,454	-	7,995,802	-
EQUIPO EDUCACIONAL	2,743,160	-	-	-	2,743,160	-
MOB Y EQPO OFICINA INGRESOS PROPIOS	487,020	-	-	-	487,020	-
Equipo Educacional Ing. Propios	487,020	-	-	-	487,020	-
MOB Y EQPO OFICINA DONACIONES	(552,676)	-	-	-	(552,676)	-
Equipo Educacional Donaciones	552,676	-	-	-	552,676	-
MOB Y EQPO OFICINA PROYECTO FAC	20,235	-	-	-	20,235	-
Equipo Educacional FAC 2012	20,235	-	-	-	20,235	-
EQUIPO EDUCACIONAL FAC 2013	466,298	-	-	-	466,298	-
CONSOLIDAR LABORATORIO INTEGRAL PROTECCION CIVIL	466,298	-	-	-	466,298	-
EQUIPO EDUCACIONAL FAC 2012	492,651	-	-	-	492,651	-
CONSOLIDAR LABORATORIO PROTECCION CIVIL	492,651	-	-	-	492,651	-
EQUIPO DEPORTIVO	606,827	-	-	-	606,827	-
Equipo Deportivo Ing. Propios	192,672	-	-	-	192,672	-
Equipo Deportivo PLAN DE INV 2011	20,990	-	-	-	20,990	-
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	4,439,130	-	32,454	-	4,471,584	-
ACERVO BIBLIOGRÁFICO ING. PROPIOS	577,031	-	-	-	577,031	-
Acervo Bibliográfico PROMEP	8,147	-	116	-	8,263	-
Acervo Bibliográfico PROMEP 2011	7,564	-	-	-	7,564	-
Acervo Bibliográfico FAC 2010	101,906	-	-	-	101,906	-
Acervo Bibliográfico FAC 2011	135,786	-	-	-	135,786	-
Acervo Bibliográfico FAC 2012	75,725	-	-	-	75,725	-
Acervo Bibliográfico PROFOCIE 2014	273,864	-	32,338	-	306,202	-
Acervo Bibliográfico FAC 2013	143,349	-	-	-	143,349	-
Docencia	(9,243)	-	-	-	(9,243)	-
OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO FADOES 2013	119,598	-	-	-	119,598	-
Docencia	119,598	-	-	-	119,598	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	7,934,849	-	-	-	7,934,849	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,934,849	-	-	-	7,934,849	-
EQPO TRANSPORTE INGRESOS PROPIOS	6,127,775	-	-	-	6,127,775	-
Docencia	134,487	-	-	-	134,487	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,894,312	-	2,925,000	-	93,819,312	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	70,942,578	-	2,925,000	-	73,867,578	-
MOBILIARIO Y EQPO DE LABORATORIO ING. PROPIOS	7,084,528	-	-	-	7,084,528	-
Equipo de Cómputo Ing. Propios	4,308,079	-	-	-	4,308,079	-
Equipo de Laboratorio Ing. Propios	2,776,449	-	-	-	2,776,449	-
MOBILIARIO Y EQPO LABORATORIO DONACIONES	(8,586,079)	-	-	-	(8,586,079)	-
Equipo de Cómputo Donaciones	(8,047,183)	-	-	-	(8,047,183)	-
Equipo de Laboratorio Donaciones	(538,896)	-	-	-	(538,896)	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PROMEP	829,250	-	-	-	829,250	-
EQUIPO DE LABORATORIO PROMEP	22,364	-	-	-	22,364	-
EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	806,886	-	-	-	806,886	-
MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO FAC 2010	2,126,472	-	-	-	2,126,472	-
EQUIPO DE LABORATORIO FAC 2010	1,381,450	-	-	-	1,381,450	-
EQUIPO DE COMPUTO FAC 2010	745,022	-	-	-	745,022	-
MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO FAC 2011	1,561,748	-	-	-	1,561,748	-
Equipo de Laboratorio FAC 2011	944,081	-	-	-	944,081	-
Equipo de Computo FAC 2011	617,667	-	-	-	617,667	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO FAC 2012	11,765,676	-	-	-	11,765,676	-
Equipo de Laboratorio FAC 2012	5,107,089	-	-	-	5,107,089	-
Equipo de Computo FAC 2012	6,658,587	-	-	-	6,658,587	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO CELULA 2011	342,217	-	-	-	342,217	-
EQUIPO DE COMPUTO CELULA 2011	342,217	-	-	-	342,217	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PLAN INV 2012	14,564	-	-	-	14,564	-
Equipo de Generación Eléctrica Plan Inv 2012	14,564	-	-	-	14,564	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PLAN INV 2013	7,554,310	-	-	-	7,554,310	-
Equipo de Laboratorio Plan Inv 2013	7,554,310	-	-	-	7,554,310	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO FAC 2013	2,666,162	-	-	-	2,666,162	-
Equipo de Laboratorio FAC 2013	2,666,162	-	-	-	2,666,162	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO CONACYT	2,925,000	-	2,925,000	-	5,850,000	-
Equipo de Laboratorio CONACYT	2,925,000	-	2,925,000	-	5,850,000	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	17,269,843	-	-	-	17,269,843	-
MOB Y EQPO COMPUTO FAM 2005	1,734,309	-	-	-	1,734,309	-
MOB Y EQPO COMPUTO PLAN INV 2012	13,730,322	-	-	-	13,730,322	-
Equipo de Cómputo Plan Inv 2012	12,788,522	-	-	-	12,788,522	-
Equipo de Laboratorio Plan de Inversión 2012	941,800	-	-	-	941,800	-
MOB Y EQPO COMPUTO FAC 2013	815,347	-	-	-	815,347	-
Equipo de Computo FAC 2013	815,347	-	-	-	815,347	-
MOB Y EQPO COMPUTO PROFOCIE	116,911	-	-	-	116,911	-
Equipo de Computo PROFOCIE	116,911	-	-	-	116,911	-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	955,200	-	-	-	955,200	-

C
S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Sistema de aire acondicionado Ing. propios	887,400	-	-	-	887,400	-
Sistema de aire acondicionado FAC 2012	67,800	-	-	-	67,800	-
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,726,691	-	-	-	1,726,691	-
Herramientas Ingresos Propios	221,477	-	-	-	221,477	-
Equipo de Generación Eléctrica FAC 2010	146,276	-	-	-	146,276	-
Paneles Fotovoltaicos Plan Inv 2013	1,358,938	-	-	-	1,358,938	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
ACERVO BIBLIOGRÁFICO ING. PROPIOS	495,772	-	-	-	495,772	-
ACERVO BIBLIOGRAFICO PROMEP 2010	16,518	-	-	-	16,518	-
ACERVO BIBLIOGRAFICO FAC 2010	19,873	-	-	-	19,873	-
ACERVO BIBLIOGRAFICO FAC 2011	234,695	-	-	-	234,695	-
ACERVO BIBLIOGRÁFICO GASTO CORRIENTE	12,545	-	-	-	12,545	-
ACERVO BILIOGRAFICO PROFOCIE 2014	1,164	-	-	-	1,164	-
Activos Intangibles	2,501,187	-	410,397	-	2,911,584	-
Software	1,454,731	-	410,397	-	1,865,127	-
SOFTWARE INGRESOS PROPIOS	469,603	-	-	-	469,603	-
Equipo de Defensa y Seguridad Ingresos Propios	118,320	-	-	-	118,320	-
SITO Ingresos Propios	259,000	-	-	-	259,000	-
Software Ingresos Propios	92,283	-	-	-	92,283	-
SOFTWARE FAC	307,508	-	91,797	-	399,304	-
Call Center FAC 2013	307,508	-	-	-	307,508	-
SOFTWARE MINITAB	-	-	91,797	-	91,797	-
SOFTWARE PROFOCIE	359,020	-	-	-	359,020	-
Software Contable	359,020	-	-	-	359,020	-
SOFTWARE CONACYT	318,600	-	318,600	-	637,200	-
Software E-learning Fondo CONACYT	318,600	-	318,600	-	637,200	-
Licencias	1,046,456	-	-	-	1,046,456	-
Licencias PLM Ingresos Propios	492,000	-	-	-	492,000	-
Licencias FORTIGATE 1000 Rec. PROFOCIE	553,856	-	-	-	553,856	-
PASIVO	-	42,507,818	19,362,744	17,310,615	-	40,455,689
PASIVO CIRCULANTE	-	29,381,220	19,362,744	17,310,615	-	27,329,091
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,037,318	14,624,124	17,267,049	-	9,680,243
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	1,684,855	5,142,277	6,148,202	-	2,690,781
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	-	1,684,855	5,142,277	6,148,202	-	2,690,781
PERSONAL TIEMPO COMPLETO	-	878,600	2,497,166	2,946,509	-	1,327,943
Prima Vacacional por pagar	-	256,949	1,144	132,257	-	388,062
Aguinaldo por pagar	-	621,650	1,907	320,136	-	939,879
Sueldos por pagar	-	1	2,494,114	2,494,115	-	2
PERSONAL DE ASIGNATURA	-	806,255	2,645,110	3,201,693	-	1,362,838
Prima Vacacional Asignatura por pagar	-	233,215	-	156,167	-	389,382
Aguinaldo Asignatura por pagar	-	388,692	-	260,279	-	648,971
Sueldos asignatura por pagar	-	(9,998)	2,645,110	2,655,109	-	(0)
Vacaciones Asignatura por pagar	-	194,346	-	130,139	-	324,485
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	452,932	7,353,135	8,548,804	-	1,648,601
PROVEEDORES	-	452,932	7,353,135	8,548,804	-	1,648,601
Alvarez Salazar Mario Alberto	-	1,987	2,480	1,407	-	914
Asesoría Turística Hidrocalida, S.A. de C.V.	-	-	18,344	26,076	-	7,732
ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	34,568	34,568	-	-
Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.	-	-	2,782	2,782	-	-
Azia Publicidad, S. de R.L. MI de C.V.	-	441	85,722	85,281	-	-
Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de	-	-	143,580	181,364	-	37,784
Armstrong Intellectual Capital Solutions S.A. de C	-	-	59,884	59,884	-	-
Brededa de Lara Edgar Alfredo	-	68,138	68,138	-	-	-
Comisión Federal de Electricidad	-	-	93,747	102,373	-	8,626
Cías. Periodísticas del Sol de Aguascalientes	-	-	-	6,122	-	6,122
Comunicaciones NEXTEL de México S.A. de C.V.	-	-	1,037	1,037	-	-
Compuproveedores, S.A. de C.V.	-	-	20,407	20,407	-	0
Copycanon, S.A. de C.V.	-	2,400	2,400	-	-	-
Componentes Electrónicos de Aguascalientes, S.A. d	-	-	700	700	-	-
CTS Digital SA de CV	-	8,082	31,951	23,868	-	0
Convicción Ciudadana, S.A. de C.V.	-	-	2,500	2,500	-	-
Check Engine Service S.A. de C.V.	-	-	1,968	1,968	-	-
Corporativo Lanix S.A. de C.V.	-	1,536	1,536	-	-	-
Compañía Hotelera del Norte S.A. de C.V.	-	-	-	364,967	-	364,967
De Anda Sánchez Eugenio Ma.	-	21,518	23,142	1,624	-	-
De Luna Galvan Francisco	-	24,360	24,360	-	-	-
Diaz Infante Rodriguez Leal Luis	-	15,150	116,060	100,910	-	-
Davila Rodriguez Claudia Veronica	-	6,336	6,336	-	-	-
Dycormyc Papeleria S.A. de C.V.	-	-	26,137	26,137	-	-
Durán Esparza Sigifredo	-	17,285	88,578	71,293	-	-
Distribuidora Garci Crespo S. de R.L. de C.V.	-	7,882	7,882	-	-	-
Dicotech Mayorista de Tecnología S.A. de C.V.	-	-	7,940	7,940	-	-
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	-	-	3,828	3,828	-	-
El Herald de Aguascalientes, Cia Editorial, S.A	-	5,000	5,000	-	-	-
Empresa Editorial de Aguascalientes, S.A. de C.V.	-	-	7,064	11,530	-	4,466
Expansion, S.A. de C.V.	-	-	3,990	3,990	-	-
ENVIOS RED SA DE CV	-	-	4,961	4,961	-	-
EDUPLUS S.A. DE C.V.	-	215,000	533,600	748,600	-	0
Flores Aguilar Hector	-	-	8,426	8,426	-	-
Frausto Perez Alonso	-	3,500	3,500	-	-	-
Ferretera Kimura S.A. de C.V.	-	1,635	1,635	-	-	-
Figueroa Hernandez Rene	-	251,314	-	610,334	-	359,020
Flores Enriquez Jorge	-	-	13,920	13,920	-	-
Gas Jamesa, S.A. de C.V.	-	6,046	6,046	-	-	-
Grupo Prybo, S.A. de C.V.	-	-	-	122,636	-	122,636
GLG Ingenieros S.A. de C.V.	-	-	511,006	511,006	-	-
Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V.	-	-	3,196	3,196	-	-
Guido de la Cruz María	-	-	986	986	-	-
Galindo Flores José Ángel	-	2,888	2,888	-	-	-
G.P. ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	-	6,342	6,342	-	-	-
Guerrero Esparza Adriana	-	-	42,688	42,688	-	-
Grupo Omega Especial Internacional, S.A. de C.V.	-	-	1,276	1,276	-	-
GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V.	-	-	2,925,000	2,925,000	-	-
GecTech de México S.A. de C.V.	-	1,280	1,280	-	-	-
García Ibarra Ignacio	-	344,239	-	-	-	344,239
Hernandez Lopez Raul	-	-	19,488	19,488	-	-
Hernandez Lopez Luis David	-	-	34,738	34,738	-	-

C
S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Inmobiliaria 1022, S.A. de C.V.	-	-	4,620	4,620	-	-
Instituto del Agua del Estado	-	23,544	23,544	19,950	-	19,950
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.	-	2,600	2,600	-	-	-
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación	-	4,380	4,380	-	-	-
Innovación Tecnológica en Educación, SAPI de CV	-	32,256	-	-	-	32,256
Import Electro, S.A. de C.V.	-	-	640	640	-	-
Jimenez Padilla Eduardo Mauricio	-	-	24,116	24,116	-	-
Key Química S.A. de C.V.	-	-	75,406	75,406	-	-
La Industrial Mexicana, S.A.	-	-	7,349	7,349	-	-
Librerías GONVILL, S.A. DE C.V.	-	-	32,454	32,454	-	0
Luna Gallardo Juan Carlos	6,502	-	-	-	-	6,502
Municipio de Aguascalientes	-	-	7,358	7,358	-	-
Martinez Jimenez Celia	-	-	32,532	32,532	-	-
MAQUHNSA S.A. de C.V.	7,545	-	7,545	7,545	-	7,545
Mercantil Decorativa S.A. de C.V.	-	-	3,006	3,006	-	-
MULTICOLOR GRAN FORMATO, SA DE CV	6,890	-	6,890	49,010	-	49,010
MARQUEZ LEAÑOS JESUS	-	-	1,095	1,095	-	-
Núñez Rodríguez Jessica Lizbeth	-	-	3,480	3,480	-	-
OFIMART DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-	12,402	12,402	-	-
Office Depot de México SA de CV	-	-	-	1,599	-	1,599
OFIX S.A. de C.V.	-	-	4,355	4,355	-	0
ORTEGA GONZALEZ ROCIO	1,044	-	9,190	8,146	-	-
PAPELERIA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	-	-	16,993	16,993	-	-
Pizarrones Cristal and Colors S.A. de C.V.	-	-	10,382	10,382	-	-
Pérez Díaz María Gabriela	-	-	-	22,638	-	22,638
Ponce Moran Juan Antonio Ascencion	-	-	7,540	7,540	-	-
Parada de Santos Claudia Elena	22,620	-	22,620	-	-	-
Radiomovil Dipsa, S.A.	-	-	1,535	1,535	-	-
Rangel Silva Moises	54,404	-	-	-	-	54,404
RAMOS JIMENEZ VICTOR DAMIAN	-	-	113,100	113,100	-	-
REYES VELAZQUEZ EDUARDO	65,137	-	65,137	-	-	-
Rubios Turs, S. de R.L. de C.V.	27,492	-	33,872	6,380	-	-
Rodriguez Flores Jorge Alfredo	-	-	25,798	25,798	-	-
Ramos Gourcy Blanca Elizabeth	-	-	56,005	56,005	-	-
RODRIGUEZ GAYTAN MA. CRISTINA	-	-	8,103	8,103	-	-
REDDER Equipo y Construcción SA de CV	-	-	457,335	667,641	-	210,306
Servicio Villas del Pilar, S.A. de C.V.	-	-	36,518	36,518	-	-
Servicio Industrial Autoexpress	1,760	-	14,080	12,320	-	-
Santoyo Padilla Graciela	-	-	190,240	190,242	-	2
Secretaria de Finanzas	-	-	69,328	69,328	-	-
Seguros El Potosí, S.A.	-	-	154,596	154,596	-	-
Secretaria de Gobierno	7,076	-	-	-	-	7,076
Santader Oropeza Federica Iveth	-	-	1,709	1,709	-	-
Santos Ledesma Martha Elisa del Rocio	-	-	812	812	-	-
Soltero Beltran Socrates Alberto	19,841	-	19,841	-	-	0
Silva Aranda Claudia Zelene	6,960	-	6,960	-	-	-
Servicios Turísticos de Saltillo	-	-	325,063	325,063	-	-
TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	-	-	9,860	9,860	-	-
Telecomunicaciones Modernas, S.A. DE C.V.	-	-	15,002	15,002	-	-
Universidad Tecnológica Metropolitana	33,150	-	33,150	-	-	-
Universidad Autónoma del Estado de México	-	-	2,500	2,500	-	-
USMEXFUSION A.C.	-	-	5,400	5,400	-	-
Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende	-	-	10,000	10,000	-	-
Valasco Alvarez Rocio	-	-	1,844	5,556	-	3,712
Valdez Jaramillo Olga Lidia	-	-	31,978	31,978	-	-
Y & T Desarrollos, S.A. de C.V.	49,999	-	256,926	256,926	-	49,999
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,605,023	2,023,346	2,228,418	2,228,418	1,810,095	1,810,095
IMPUESTOS POR PAGAR	594,131	485,858	568,586	568,586	676,838	676,838
Retención ISR	(812)	948	948	4,158	-	2,398
Retención I.V.A.	(867)	1,011	907	907	-	(971)
Retención ISN	3,483	3,587	3,587	3,162	-	3,057
Iva por Pagar Impresiones y Planillas de Transport	3,710	3,710	3,710	3,590	-	3,590
Iva por Pagar Servicios	1,529	1,529	1,529	2,013	-	2,013
Iva por Pagar Espacio Cafeteria	905	905	905	1,899	-	1,899
I.S.P.T. Asignatura	105,353	105,353	143,363	143,363	-	143,363
I.S.P.T. Tiempo Completo	292,082	292,082	311,851	311,851	-	311,851
IVA pendiente de Cobrar	15,608	3,912	3,912	3,117	-	14,813
Impuestos Sobre Nómina	72,822	72,822	85,173	85,173	-	85,173
4% Ret. IVA Fletes	-	-	-	38	-	38
0.5% Contraloría General del Estado (SFP)	50,703	-	-	4,648	-	55,351
0.2% Instituto Capacitación Industria Construcción	19,846	-	-	1,859	-	21,706
0.2% Órgano Fiscalización H. Congreso del Estado	19,852	-	-	1,859	-	21,711
0.1% Colegios de Profesionistas	9,918	-	-	930	-	10,847
CUOTAS POR PAGAR	1,010,892	1,537,488	1,659,852	1,659,852	1,133,257	1,133,257
I.M.S.S.	284,582	284,580	284,580	284,580	286,815	286,815
Fondo de Ahorro ISSSSPEA	69,252	143,380	153,014	78,886	-	78,886
S.A.R.	18,467	38,234	40,804	21,036	-	21,036
Préstamos ISSSSPEA	222,756	442,545	455,957	236,167	-	236,167
Estancia Infantil	23,947	23,947	23,947	23,947	-	23,947
Fondo Vivienda ISSSSPEA	12,927	26,764	28,563	14,726	-	14,726
Aportación Fondo Hipotecario ISSSSPEA	3,232	6,691	7,140	3,681	-	3,681
Prestaciones Economicas ISSSSPEA	242,384	501,830	535,549	276,104	-	276,104
Préstamo Mediano Plazo ISSSSPEA	2,567	5,134	5,134	2,567	-	2,567
Impuesto Aguinaldo	113,744	-	58,574	172,318	-	172,318
Préstamos Hipotecarios	17,033	34,041	34,041	17,008	-	17,008
Préstamos FONACOT	1	30,342	30,342	1	-	1
Devoluciones de Contribuciones por pagar a cortoplazo	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,294,508	105,366	341,625	3,530,767	3,530,767	3,530,767
ACREEDORES DIVERSOS	10,567	19,831	18,572	9,309	9,309	9,309
Ciudad de los Niños Aguascalientes	4,620	-	640	5,260	-	5,260
Cano Gonzalez Jacqueline (Miguel A Flores Ibañez)	-	-	2,383	2,383	-	-
De Alba Alvarez Ma. Guadalupe (Eduardo Zapata)	-	-	4,153	4,153	-	-
Estrada Santibañez Lorena (Juan Antonio Barcenás)	-	-	3,335	3,335	-	-
Imamura González Jarami (Ramón de León Díaz de León)	-	-	3,314	3,314	-	-
P.I.F.I. 2011	4,049	-	-	4,049	-	4,049
Santillán Narváez Rebeca (Eduardo Zapata)	1,899	6,645	4,747	-	-	-
TITULACIÓN	3,283,941	85,535	323,053	3,521,458	3,521,458	3,521,458
Titulación Mayo-Agosto 2010	-	-	700	700	-	700

C
S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Titulación Sep-Dic 2013		400		802		1,548
Titulación Sep-Dic 2014		23,158		15,405		7,753
Titulación Sep-Dic 2014 Ingenierías		6,102		-		6,102
Titulación Enero-Abril 2015		8,238		-		8,238
Titulación Enero-Abril 2015 Ingenierías		760,213		69,328		690,885
Titulación Maestría 2015		33,000		-		33,000
Titulación Mayo-Agosto 2015		1,867,357		10,500		1,877,857
Titulación Mayo-Agosto 2015 Ingenierías		251,405		-		251,405
Titulación Septiembre-Diciembre 2015		19,450		-		19,450
Titulación Septiembre-Diciembre 2015 Ingenierías		5,000		-		5,000
Titulación Enero-Abril 2016 Ingenierías		309,619		-	309,903	619,521
Provisiones a Corto Plazo		22,343,901		4,738,621		17,648,847
Otras Provisiones a Corto Plazo		22,343,901		4,738,621		17,648,847
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad UT's		708,613		638,630		69,783
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2010		113,818		-		113,818
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2011		615,696		-		615,696
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2013		2,214,363		91,797		2,122,566
Compromiso Plan de Inversión 2013		4,728,869		-		4,728,869
Compromiso Fomento a la Investigación 2013		378,235		-		378,235
Compromiso PROFOCIE 2014		27,844		29,423		(1,580)
Compromiso FAM 2015		8,839,931		519,971		8,363,527
Compromiso PROFOCIE 2015		601,634		-		601,634
Compromiso Fondo Mixto 2015		4,114,900		3,458,600		656,300
PASIVO NO CIRCULANTE		13,126,599		-		13,126,599
Provisiones a Largo Plazo		13,126,599		-		13,126,599
Provisión para Contingencias a Largo Plazo		13,126,599		-		13,126,599
Reservas para contingencias		13,126,599		-		13,126,599
Otras Provisiones a Largo Plazo		-		-		-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		358,857,069		45,075		4,739,651
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		107,361,405		43,567		4,738,621
Aportaciones		55,293,935		43,567		4,738,621
RECURSOS FEDERALES		13,514,979		-		4,218,621
Recurso Fondo de Apoyo a la Calidad UT's		16,634,791		730,627		17,365,418
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad UT's		(708,613)		-		(69,783)
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2010		(113,818)		-		(113,818)
Activos FAC 2009		747,055		-		747,055
Activos FAC 2010		2,701,543		-		2,701,543
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2011		(615,696)		-		(615,696)
Activos FAC 2011		2,183,403		-		2,183,403
Activos FAC 2012		12,420,905		-		12,420,905
Compromiso Fondo de Apoyo a la Calidad 2013		(2,214,363)		91,797		(2,122,566)
Activos FAC 2013		2,234,375		-		2,234,375
Recursos PROMEP		1,057,084		29,423		1,086,507
Activo Recurso Federal PROMEP		1,057,084		29,423		1,086,507
Recurso Celula "ESAD"		447,884		-		447,884
Recurso Federal Celula "ESAD"		447,884		-		447,884
Recurso FADOES 2013		119,598		-		119,598
Activos FADOES 2013 (ejerc 2014)		119,598		-		119,598
Recurso PROFOCIE		(629,478)		-		(629,478)
Compromiso Recurso PROFOCIE 2014		(27,844)		-		(27,844)
Compromiso Recurso PROFOCIE 2015		(601,634)		-		(601,634)
Recursos Fondo Mixto		(4,114,900)		3,458,600		(656,300)
Compromiso Fondo Mixto 2015		(4,114,900)		3,458,600		(656,300)
RECURSOS ESTATALES		859,850		-		859,850
Recursos Estatales Aulas 6		415,250		-		415,250
Recursos Estatales Aulas 6		415,250		-		415,250
Recursos Estatales PYME		444,600		-		444,600
Recursos Estatales PYME		444,600		-		444,600
RECURSOS FAM		11,311,396		43,567		519,971
APORTACIONES FAM 2005		2,000,000		-		2,000,000
FAM 2005		2,000,000		-		2,000,000
APORTACIONES FAM 2006		1,999,999		-		1,999,999
FAM 2006		1,999,999		-		1,999,999
APORTACIONES FAM 2007		1,999,999		-		1,999,999
FAM 2007		1,999,999		-		1,999,999
APORTACIONES FAM 2010		14,151,328		-		14,151,328
Activos FAM 2010		14,151,328		-		14,151,328
APORTACIONES FAM 2015		(8,839,931)		43,567		(8,363,527)
Compromiso FAM 2015		(8,839,931)		43,567		(8,363,527)
INTERESES FINANCIEROS		2,188,314		-		2,188,314
Int. Ganados Recursos Federales		1,717,794		-		1,717,794
Int. Ganados Recursos Federales		1,717,794		-		1,717,794
Int. Ganados FAM 2005		199,371		-		199,371
Int. Ganados FAM 2005		199,371		-		199,371
Int. Ganados FAM 2006		109,278		-		109,278
Int. Ganados FAM 2006		109,278		-		109,278
Int. Ganados FAM 2007		161,871		-		161,871
Int. Ganados FAM 2007		161,871		-		161,871
RECURSOS INGRESOS PROPIOS		27,419,396		-		27,419,396
Plan de Inversión		16,529,974		-		16,529,974
Activos Plan de Inversión 2011		120,854		-		120,854
Activos Plan de Inversión 2010		118,246		-		118,246
Activos		11,267,656		-		11,267,656
Activos Ingresos Propios 2009		384,709		-		384,709
Activos Ingresos Propios 2010		593,505		-		593,505
Activos Ingresos Propios 2011		2,343,824		-		2,343,824
Activos Ingresos Propios 2012		5,521,546		-		5,521,546
Activos Ingresos Propios 2013		1,378,597		-		1,378,597
Activos Ingresos Propios 2014		1,045,475		-		1,045,475
Fomento a la Investigación		(378,235)		-		(378,235)
Compromiso Fomento a la Investigación 2013		(378,235)		-		(378,235)
Revaluaciones de Patrimonio		52,067,470		-		52,067,470
PATRIMONIO DONACION		52,067,470		-		52,067,470
Donaciones de Capital		-		-		-
PATRIMONIO GENERADO		251,495,664		1,508		1,030
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		21,979,911		-		21,979,911
Remanente Ejercicio 2015		21,979,911		-		21,979,911
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,050,061		1,508		1,030

C
S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
RESULTADOS OPERACIONES EJERC. ANTERIORES		160,050,061		1,508		1,030	160,049,583
Resultados Operacionales Ejerc. Anteriores		41,638,827		-		-	41,638,827
Remanente Ejercicio 2000		9,249,959		-		-	9,249,959
Remanente Ejercicio 2001		6,056,295		-		-	6,056,295
Remanente Ejercicio 2002		206,853		-		-	206,853
Remanente Ejercicio 2003		(2,473,536)		-		-	(2,473,536)
Remanente Ejercicio 2004		2,606,121		-		-	2,606,121
Remanente Ejercicio 2005		125,600		-		-	125,600
Remanente Ejercicio 2006		3,937,673		-		-	3,937,673
Remanente Ejercicio 2007		2,405,075		-		-	2,405,075
Remanente Ejercicio 2008		6,465,230		-		-	6,465,230
Remanente Ejercicio 2009		18,513,414		-		-	18,513,414
Remanente Ejercicio 2010		42,916,097		-		-	42,916,097
Remanente Ejercicio 2011		37,620,836		-		-	37,620,836
Remanente Ejercicio 2012		16,739,737		-		-	16,739,737
Remanente Ejercicio 2013		(9,198,525)		-		-	(9,198,525)
Remanente Ejercicio 2014		(16,729,817)		-		-	(16,729,817)
Remanente Ejercicio 2015		(29,778)		1,508		1,030	(30,266)
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada		69,465,693		-		-	69,465,693
Revalúo de Bienes Inmuebles		69,465,693		-		-	69,465,693
INGRESOS		8,559,338	186,157	9,953,258			18,326,439
INGRESOS DE GESTIÓN		4,320,967	186,157	1,347,617			5,482,426
Derechos		3,943,640	2,590	1,076,830			5,017,879
Derechos por Prestación de Servicios		3,943,640	2,590	1,076,830			5,017,879
PROPIOS		3,943,640	2,590	1,076,830			5,017,879
DERECHOS		3,943,640	2,590	1,076,830			5,017,879
ADMISIONES TSU		2,760	-	840			3,600
Admisiones TSU Área Económico Administrativo		2,400	-	840			3,240
Admisiones TSU Área de Ingenierías		360	-	-			360
INSCRIPCIONES TSU		212,230	-	110			212,340
Inscripciones TSU Área Económico Administrativo		211,280	-	110			211,390
Inscripciones TSU Área de Ingenierías		950	-	-			950
COLEGIATURAS TSU		2,062,729	670	669,609			2,731,669
Colegiaturas TSU Área Económico Administrativo		2,033,502	120	663,559			2,696,941
Colegiaturas TSU Área de Ingenierías		29,228	550	6,050			34,728
EXAMENES TSU		136,320	1,600	4,800			139,520
Exámenes TSU Área Económico Administrativo		131,320	1,600	2,800			132,520
Exámenes TSU Área de Ingenierías		5,000	-	2,000			7,000
ADMISIONES INGENIERIAS		4,320	-	-			4,320
Admisiones ING Área Económico Administrativo		240	-	-			240
Admisiones ING Área de Ingenierías		4,080	-	-			4,080
INSCRIPCIONES INGENIERIAS		335,240	320	320			335,240
Inscripciones ING Área Económico Administrativo		62,720	320	320			62,720
Inscripciones ING Área de Ingenierías		272,520	-	-			272,520
COLEGIATURAS INGENIERIAS		1,189,640	-	401,151			1,590,791
Colegiaturas ING Área Económico Administrativo		216,028	-	64,125			280,153
Colegiaturas ING Área de Ingenierías		973,613	-	337,026			1,310,638
EXAMENES INGENIERIAS		400	-	-			400
Exámenes ING Área de Ingenierías		400	-	-			400
Productos de Tipo Corriente		355,760	183,567	262,882			435,075
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		355,760	183,567	262,882			435,075
PRODUCTOS		52,055	770	11,355			62,640
Constancias		47,985	770	10,585			57,800
Credenciales		4,070	-	770			4,840
SERVICIOS COBRADOS		55,794	-	15,866			71,661
Vinculación		46,540	-	4,000			50,540
Serv. Cobrados Inv. y Desarrollo Institucional		46,540	-	4,000			50,540
Serv. Cobrados Espacio Cafetería		8,823	-	11,866			20,690
Docencia		431	-	-			431
Serv. Cobrados Ambulancia y Paramédico		431	-	-			431
SERVICIOS NO COBRADOS		4,970	15,866	10,897			-
Vinculación		-	4,000	4,000			-
Serv. no Cobrados Inv. y Desarrollo Institucional		-	4,000	4,000			-
Serv. no Cobrados Espacio Cafetería		4,970	11,866	6,897			-
OTROS INGRESOS		242,941	166,931	224,764			300,774
Otros Ingresos con IVA		48,455	-	31,019			79,474
Otros Ing. c/iva Impresiones		8,603	-	6,250			14,853
Otros Ing. c/iva Renta de duela y Cancha futbol		-	-	1,293			1,293
Otros Ing. c/iva Planilla de Transporte		36,293	-	16,185			52,478
Otros Ing. c/iva Comisión x Maq. Dispensadora		3,558	-	4,446			8,004
Otros Ing. c/iva Venta de bases		-	-	2,845			2,845
Otros Ingresos sin IVA		194,486	166,931	193,745			221,300
Otros Ing. s/iva Curso Propedéutico		1,925	-	220			2,145
Otros Ingresos sin IVA Varios		4,998	4	395			5,389
Otros Ing. s/iva Simposiums y Congresos		17,850	-	-			17,850
Ingresos por Donación a Alumnos		55,156	166,927	176,572			64,802
Otros Ing. s/iva Exani II		106,000	-	15,500			121,500
Otros Ing. s/iva Curso Remedial		4,500	-	1,000			5,500
Otros Ing. s/iva reposición Credencial SI Vale		87	-	58			145
Otros Ing. s/iva Congreso IEEE		250	-	-			250
Otros Ing. s/iva Congreso Nacional de Mantenimient		720	-	-			720
Otros Ing. s/iva Congreso de Tutorías		3,000	-	-			3,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente		21,567	-	7,905			29,472
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		-	-	-			-
Multas		21,567	-	7,905			29,472
MULTAS Y RECARGOS		21,567	-	7,905			29,472
Multas U T A		21,567	-	7,905			29,472
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		3,897,800	-	8,506,200			12,404,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,897,800	-	8,506,200			12,404,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-	-			-
Transferencias al Resto del Sector Público		3,897,800	-	8,506,200			12,404,000
POR SUBSIDIOS		3,897,800	-	8,506,200			12,404,000
FEDERAL		-	-	4,051,500			4,051,500
GASTO CORRIENTE		-	-	4,051,500			4,051,500
Subsidio Federal Capítulo 1000		-	-	4,051,500			4,051,500
ESTATAL		3,897,800	-	4,454,700			8,352,500
GASTO CORRIENTE		3,897,800	-	4,454,700			8,352,500
Subsidio Estatal Capítulo 1000		3,366,140	-	3,847,079			7,213,219

C - S



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Subsidio Estatal Capitulo 2000		141,880	-	162,151		304,031
Subsidio Estatal Capitulo 3000		389,780	-	445,470		835,250
OTROS SUBSIDIOS		340,572	-	99,441		440,013
Ingresos Financieros		340,572	-	99,441		440,013
Utilidad por Participación Patrimonial		-	-	99,441		-
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y ot		340,572	-	99,441		440,013
INTERESES CUENTAS DE SUBSIDIOS		15,459	-	5,929		21,388
Intereses Subsidios Cta. de Cheques		2,452	-	311		2,763
Intereses Subsidios Cta. Inversiones		13,007	-	5,618		18,625
INTERESES CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS		11,937	-	11,625		23,562
Intereses Ing. Propios Cta. de Cheques		72	-	7		79
Intereses Ing. Propios Cta. Inversiones		11,865	-	11,618		23,482
INTERESES MORATORIOS		153,460	-	24,232		177,692
Docencia		153,460	-	24,232		177,692
Interes Moratorio Económico Administrativo		118,072	-	21,432		139,504
Interes Moratorio Ingenierías		35,388	-	2,800		38,188
INTERESES OTRAS TRANSFERENCIAS		159,716	-	57,655		217,371
INTERESES FAM		64,582	-	12,774		77,356
Intereses FAM 2010 Cta. Cheques		1	-	0		1
Intereses FAM 2010 Cta. Inversiones		21,015	-	12,774		33,788
Intereses FAM 2015 Cta. Cheques		1	-	0		1
Intereses FAM 2015 Cta. Inversiones		43,566	-	-		43,566
INTERESES FAC		31,947	-	18,475		50,422
Intereses FAC 2009 Cta. Cheques		2	-	3,092		3,094
Intereses FAC 2009 Cta. Inversiones		8,111	-	-		8,111
Intereses FAC 2010 Cta. Cheques		3	-	1		5
Intereses FAC 2010 Cta. Inversiones		1,069	-	690		1,759
Intereses FAC 2011 Cta. Cheques		1	-	0		1
Intereses FAC 2011 Cta. Inversiones		5,605	-	3,618		9,223
Intereses FAC 2012 Cta. Cheques		9	-	4		13
Intereses FAC 2012 Cta. Inversiones		5,328	-	3,439		8,768
Intereses FAC 2013 Cta. Cheques		1	-	0		1
Intereses FAC 2013 Cta. Inversiones		11,818	-	7,620		19,447
INTERESES CELULA DE REPRODUCCION DIGITAL		8,925	-	5,761		14,686
Intereses Célula de Reproducción Cta. Cheques		1	-	1		2
Intereses Célula de Reproducción Cta. Inversiones		8,924	-	5,760		14,685
INTERESES CONACYT		4	-	2		6
Intereses CONACYT Cta. Cheques		4	-	2		6
INTERESES CAU		6,070	-	3,917		9,986
Intereses CAU Cta. Cheques		6	-	3		10
Intereses CAU Cta. Inversiones		6,063	-	3,914		9,977
INTERESES PROMEP		5	-	2		7
Intereses PROMEP 2012 Cta. Cheques		5	-	2		7
INTERESES TITULACION		17,182	-	11,462		28,644
Intereses Titulación Cta. Cheques		7	-	5		12
Intereses Titulación Cta. Inversiones		17,175	-	11,457		28,632
INTERESES PROFOCIE		1,784	-	5		1,789
Intereses PROFOCIE 2014 Cta. Cheques		2	-	-		2
Intereses PROFOCIE 2014 Cta. Inversiones		-	-	-		1,772
Intereses PROFOCIE 2015 Cta. Cheques		-	-	5		15
INTERESES FONDO MIXTO		-	-	5,258		34,475
Intereses FONDO MIXTO 2015 Cta. Cheques		-	-	4		34
Intereses FONDO MIXTO 2015 Cta. Inversiones		-	-	5,254		34,441
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,715,776		11,636,832	70,226	27,282,382	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,715,776		11,636,832	70,226	27,282,382	
Servicios Personales	12,383,243		7,163,902	-	19,547,145	
Materiales y Suministros	604,284		469,623	43,062	1,030,844	
Servicios Generales	2,728,249		4,003,307	27,164	6,704,392	
	409,924,226		82,844,094		422,333,773	
		409,924,226		82,844,094		422,333,773

M.C. Jorge Armando Llamas Estrella
Rector

Gerardo Loyola Ballesteros
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Detalle de Subsidios e Ingresos Propios

Al 31 de Marzo 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,051,500	0	4,051,500	8,352,500	0	8,352,500	0	5,482,426	17,886,426

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 31 de Marzo 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	0	3,366,140	0	141,880	0	389,780	0	0	0	0	3,897,800
Recibido en el mes	4,051,500	3,847,079	0	162,151	0	445,470	0	0	0	4,051,500	4,454,700
TOTAL	4,051,500	7,213,219	0	304,031	0	835,250	0	0	0	4,051,500	8,352,500


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 31 DE MARZO 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	8,368		112,056
Aportaciones	51,621		8,368		59,989
Donaciones de Capital	52,067		0		52,067
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		251,525	-8,986	0	242,539
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		21,980	-8,956		13,024
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,080	-30		160,050
Revalúos		69,466	0		69,466
Reservas		0	0		-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	103,689	251,525	-619	0	354,596

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 31 de Marzo 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	39,339	47,698		50,770								36,267
Efectivo y Equivalentes	6,983	28,329		32,907								2,405
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	32,114	19,210		17,812								33,513
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-		-								-
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	209	158		52								315
Otros Activos Circulantes	34	-		-								34
NO CIRCULANTE	354,869	3,915		-								358,785
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		-								-
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes en el Largo Plazo	16	-		-								16
Bienes Inmuebles	229,011	520		-								229,531
Bienes Muebles	123,341	2,985		-								126,326
Activos Intangibles	2,501	410		-								2,912
Activos Diferidos	-	-		-								-
Otros Activos no Circulantes	-	-		-								-
TOTALES	394,208	51,613	-	50,770	-	-	-	-	-	-	-	395,051

C 8



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(MILES DE PESOS)



CONCEPTO	Marzo	Ene-Mar
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS		
Derechos	1,074	5,018
Productos	79	435
Aprovechamientos	8	29
Ingresos por venta de bienes y servicios	99	440
	1,261	5,922
TRANSFERENCIAS FEDERALES		
Incentivos de impuestos federales por recuperar	0	0
Otros convenios	4,052	4,052
	4,052	4,052
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL, OTRAS ENTIDADES U ORDENES DE GOBIERNO		
Transferencias estatales	4,455	8,353
Transferencias de aportaciones federales ramo 33	0	0
Transferencias de recursos federales reasignados por convenio	0	0
Transferencias de otras entidades	0	0
Transferencias municipales	0	0
	4,455	8,353
TOTAL INGRESOS	9,767	18,326
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios personales	7,164	19,547
Materiales y suministros	427	1,031
Servicios generales	3,976	6,704
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
	11,567	27,282
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
	0	0
DEUDA PÚBLICA		
	0	0
TOTAL EGRESOS	11,567	27,282
SUPERAVIT O (DEFICIT)	(1,800)	(8,956)

AUTORIZA

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
 Rector

ELABORA

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 C.P. Gerardo Loyola Ballesteros
 Director de Administración y Finanzas

Aguascalientes, Ags., a 11 de Abril de 2016



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 marzo de \$ 68'945,237 pendiente de ministrar por el Gobierno del Estado.
2. De \$38'857,454 que se tiene en bancos e inversiones, los siguientes son recursos etiquetados:

Fondo de Aportación Múltiple 2010	\$	4,476,120
Fondo de Aportación Múltiple 2015		8,327,614
Plan de Inversión 2012		576,278
Plan de Inversión 2013		2,434,427
Centro de Acceso Universitario		1,659,325
Fondo de apoyo a la calidad 2009		1,033,877
Fondo de apoyo a la calidad 2010		409,829
Fondo de apoyo a la calidad 2011		1,241,199
Fondo de apoyo a la calidad 2012		1,576,157
Fondo de apoyo a la calidad 2013		2,536,278
Célula de Reproducción Digital		1,932,041
Célula de Reproducción Digital 2012		25,228
CONACYT		194,970
PROMEP 2012		290,984
PROFOCIE 2015		597,731
Fondo de Fortalecimiento e Infraestructura Científica y Tecnológica		157,140
Total	\$	27,469,198

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

Servicios Educativos a alumnos	\$5,017,879
Venta de servicios tecnológicos	71,661
Venta de servicios tecnológicos no cobrados	-
Productos financieros	440,013
Otros ingresos	392,886
Total	\$5,922,439

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

M.C. Jorge Llamas Esparza
Rector