

NOTAS DE DESGLOSE

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	NO APLICA		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		210,243.56	210,243.56	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA		210,243.56	210,243.56	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	115,134.14	115,134.14		
1241151500 EQ DE CÓMP Y DE TECN	101,999.88	101,999.88		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	18,869.60	18,869.60		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	50,563.84	50,563.84		
1246656000 EQ DE GENER. ELÉCTRI	262,000.00	262,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	548,567.46	548,567.46		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-9,595.47	-9,595.47		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-25,499.98	-25,499.98		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-1,572.44	-1,572.44		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-4,213.68	-4,213.68		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-10,916.60	-10,916.60		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-51,798.17	-51,798.17		
	496,769.29	707,012.80	210,243.56	-

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	32,673.97			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-10,920.98			
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	-147,170.49			
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-650,434.61			
2117101004 ISR ASIMILADOS	-42.38			
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	-318.55			
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-72,017.48			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-45,562.72			
	893,793.24	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4213831000 CONVENIO FED SERV PE	-498,445.95		
4213832000 CONVENIO FED MAT Y S	-60,092.94		
4213833000 CONVENIO FED SERV GE	-214,426.11		
4213 Convenios	-772,965.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-772,965.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,897,370.38		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-155,465.48		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-548,844.48		
4221 Trans. Internas y Asia. al Secto	-3,601,690.94		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-3,601,690.94		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-4,374,645.34		
	-		
	4,374,645.34		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NO APLICA		
	-		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,460,846.17	46.79	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	329,731.37	10.56	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	36,180.52	1.16	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	55,576.33	1.78	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	386,206.88	12.37	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	43,994.86	1.41	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	11,168.10	0.36	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	5,887.00	0.19	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,203.26	0.13	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,224.00	0.10	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO*	1,404.01	0.05	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,876.29	0.48	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,485.82	0.30	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	10,431.94	0.33	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	110,535.10	3.54	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	8,017.74	0.26	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	3,548.25	0.11	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	8,273.28	0.27	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	14,248.00	0.46	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	834.00	0.03	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMU	35,060.00	1.12	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,080.00	6.06	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACT	25,138.82	0.81	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,287.50	0.71	
5133335000 SERVICIOS DE INVESTI	12,180.00	0.39	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	23,384.28	0.75	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	570.72	0.02	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,234.67	0.36	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	29,117.98	0.93	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	15,190.06	0.49	
5135353000 INST., REPAR. MTTO.	14,331.30	0.46	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	21,522.39	0.69	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	1,566.00	0.05	
5136361100 DIFUSION POR RADIO,	78,072.50	2.50	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	25,415.60	0.81	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	14,620.62	0.47	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	16,281.15	0.52	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE T	3,214.40	0.10	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	6,615.43	0.21	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,452.27	0.27	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,812.33	0.63	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	4,066.00	0.13	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	26,100.00	0.84	
		0.87	
	3,121,986.94	100.87	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,324,788.01	-1,324,788.01			
3110916000 OBRA PÚBLICA	-404,035.47	-404,035.47			
3111825206 FAM EDU SUP OBRA PÚB	-6,529,431.34	-6,529,431.34			
	<b>- 8,258,254.82</b>	<b>- 8,258,254.82</b>	<b>-</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des	700,799.50	-1,252,658.40	-1,953,457.90	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-1,116,730.09	-1,116,730.09		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		700,799.50	700,799.50	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-946,054.02	-946,054.02		
SUB TOTAL	-2,062,784.11	-1,361,984.61	700,799.50	
	<b>- 1,361,984.61</b>	<b>- 2,614,643.01</b>	<b>- 1,252,658.40</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX ESTATAL	1,288,960.72	2,435,443.98	1,146,483.26
1112101002 BANAMEX FEDERAL	912,677.89	-530,893.76	-1,443,571.65
1112101003 BANAMEX INGRESOS PRO	375,413.81	334,991.35	-40,422.46
1112101004 BANAMEX NÓMINAS	-821,464.02	-611,409.77	210,054.25
1112101005 BANAMEX DERECHOS EDUCATIVOS	450,835.76	911,469.76	460,634.00
1112101006 BANAMEX REMANENTES 95648795 4	378,315.93	223,524.51	-154,791.42
1112101007 BANAMEX RECURSO FAM	26,000,000.00		-26,000,000.00
1112101008 BANAMEX 2999906 FAM 2014	5,000,000.00	-1,305,886.27	-6,305,886.27
1112101009 BANAMEX 2467775 REC	25,000,000.00	6,529,431.34	-18,470,568.66
1112101010 BANAMEX 2669300 R	6,180,383.67		-6,180,383.67
1112101011 BANAMEX 2669319 IMPU	404,035.47	404,035.47	
1112101012 BANAMEX ESTATAL 2017 8208356		208,496.42	208,496.42
1112101013 BANAMEX FEDERAL 2017 8208348		986,792.37	986,792.37
1112 Bancos/Tesorería	65,169,159.23	9,585,995.40	-55,583,163.83
	<b>65,169,159.23</b>	<b>9,585,995.40</b>	<b>- 55,583,163.83</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,243.56	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	<b>210,243.56</b>	

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

DR CARLOS MENDIOLA AMADOR  
ENCARGADO DE LA RECTORÍA DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAJA BAJIO

M.C.G. Y C.P. MARCELA LÓPEZ ÁLVAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

C.P. BLANCA MARÍA MARTÍNEZ ARROYO  
JEFATURA CONTABILIDAD Y FINANZAS